Załącznik nr 1

Nr referencyjny: NI.272.38.2020

**Formularz oferty**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.582.066,96 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych

**I.**

1. **Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:**

Wartość netto: …………………………….

(słownie: ………………………………………….. złotych);

VAT …………………………………. Zł

(słownie: ………………………………………….. złotych);

Wartość brutto: …………………………….

(słownie: ………………………………………….. złotych);

**Szczegóły zawarto w załączniku nr 1a do niniejszej oferty.**

1. **Do obliczenia powyższej ceny przyjęto:**

**MARŻA BANKU: ………………………… %**

(wyrażona w % dodawana do bazy oprocentowania stanowiącej WIBOR 3M, z dokładnością do jednej setnej punktu procentowego)

**WIBOR 3M** z dnia 7 października 2020 roku:…………………….,

**OPROCENTOWANIE KREDYTU: ……………………**

**PROWIZJA BANKU ………………….. %**

**(wyrażona w %, z dokładnością do jednej setnej punktu procentowego)**

1. **Oferujemy uruchomienie transz kredytu w terminie ……………. (słownie: …………………) dni roboczych od dnia złożenia wniosku o uruchomienie kredytu.**

**II.**

**1.** Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać:

- sami\*

- zamierzamy zlecić podwykonawcom\*

**\* Właściwe zaznaczyć**

**W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskazanie części zamówienia, które zamierzamy zlecić podwykonawcy | Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom | Nazwa i adres firmy  podwykonawczej |
|  |  |  |
|  |  |  |

3. Oświadczamy, że jesteśmy (*odpowiednie zakreślić):*

* mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 10 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro),
* małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 50 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro),
* średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro).

4. Zarejestrowana nazwa wykonawcy składającego ofertę:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Zarejestrowany adres wykonawcy składającego ofertę:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

6. Numer telefonu:………………………………………………………………

7 . Numer faksu:………………………………………………………………….

8. adres e-mail: ..................................................................

9. Całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) oświadczam/y, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

d) wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

13. Załącznikami do niniejszej oferty są :

(1)….....................................................................................................................................

(2)….....................................................................................................................................

(3)….....................................................................................................................................

(4)….....................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy

…................................................................

(podpis i pieczęć)

*Załącznik nr 1*

***SZCZEGÓŁOWE WYLICZENIE DO CENY WSKAZANEJ W PUNKCIE 1 ZAŁĄCZNIKA NR 1***

**MARŻA BANKU: ………………………… %**

**WIBOR 3 M** z dnia 7 października 2020 roku:…………………….,

**OPROCENTOWANIE KREDYTU: ……………………**

**PROWIZJA BANKU ………………….. %**

| ***Data spłaty raty kapitałowej\**** | ***Kwota raty kapitałowej \*\**** | ***Kwota kapitału pozostająca do spłaty*** | ***Okres rozliczeniowy odsetek (okres naliczania odsetek)*** | | ***Data płatności odsetek (do dnia)*** | ***Okres obrachunkowy odsetek (od dnia do dnia)*** | **Liczba dni miesiąca/okresu rozliczeniowego odsetek** | **Liczba dni roku** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***od*** | ***do*** |
| 2020-10-26 | 3 000 000,00 zł | 3 000 000,00 zł | *2020-10-26* | *2020-10-31* | *2021-01-15* | *od 26.10.2020 r. do 31.12.2020 r.* | 6 | 366 |
|  |  | 3 000 000,00 zł | *2020-11-01* | *2020-11-29* | 29 |
| 2020-11-30 | 1 000 000,00 zł | 4 000 000,00 zł | *2020-11-30* | *2020-11-30* | 1 |
|  |  | 4 000 000,00 zł | *2020-12-01* | *2020-12-09* | 9 |
| 2020-12-10 | 586 066,96 zł | 4 586 066,96 zł | *2020-12-10* | *2020-12-31* | 22 |
| 2021-01-31 |  | 4 586 066,96 zł | *2021-01-01* | *2021-01-31* | *2021-04-15* | *od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.* | 31 | 365 |
| 2021-02-28 |  | 4 586 066,96 zł | *2021-02-01* | *2021-02-28* | 28 |
| 2021-03-31 | 62 500,00 zł | 4 523 566,96 zł | *2021-03-01* | *2021-03-31* | 31 |
| 2021-04-30 |  | 4 523 566,96 zł | *2021-04-01* | *2021-04-30* | *2021-07-15* | *od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.* | 30 |
| 2021-05-31 |  | 4 523 566,96 zł | *2021-05-01* | *2021-05-31* | 31 |
| 2021-06-30 | 62 500,00 zł | 4 461 066,96 zł | *2021-06-01* | *2021-06-30* | 30 |
| 2021-07-31 |  | 4 461 066,96 zł | *2021-07-01* | *2021-07-31* | *2021-10-15* | *od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.* | 31 |
| 2021-08-31 |  | 4 461 066,96 zł | *2021-08-01* | *2021-08-31* | 31 |
| 2021-09-30 | 62 500,00 zł | 4 398 566,96 zł | *2021-09-01* | *2021-09-30* | 30 |
| 2021-10-31 |  | 4 398 566,96 zł | *2021-10-01* | *2021-10-31* | *2022-01-15* | *od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.* | 31 |
| 2021-11-30 | 62 500,00 zł | 4 336 066,96 zł | *2021-11-01* | *2021-11-30* | 30 |
| 2021-12-31 |  | 4 336 066,96 zł | *2021-12-01* | *2021-12-31* | 31 |
| 2022-01-31 |  | 4 336 066,96 zł | *2022-01-01* | *2022-01-31* | *2022-04-15* | *od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.* | 31 | 365 |
| 2022-02-28 |  | 4 336 066,96 zł | *2022-02-01* | *2022-02-28* | 28 |
| 2022-03-31 | 62 500,00 zł | 4 273 566,96 zł | *2022-03-01* | *2022-03-31* | 31 |
| 2022-04-30 |  | 4 273 566,96 zł | *2022-04-01* | *2022-04-30* | *2022-07-15* | *od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.* | 30 |
| 2022-05-31 |  | 4 273 566,96 zł | *2022-05-01* | *2022-05-31* | 31 |
| 2022-06-30 | 62 500,00 zł | 4 211 066,96 zł | *2022-06-01* | *2022-06-30* | 30 |
| 2022-07-31 |  | 4 211 066,96 zł | *2022-07-01* | *2022-07-31* | *2022-10-15* | *od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.* | 31 |
| 2022-08-31 |  | 4 211 066,96 zł | *2022-08-01* | *2022-08-31* | 31 |
| 2022-09-30 | 62 500,00 zł | 4 148 566,96 zł | *2022-09-01* | *2022-09-30* | 30 |
| 2022-10-31 |  | 4 148 566,96 zł | *2022-10-01* | *2022-10-31* | *2023-01-15* | *od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.* | 31 |
| 2022-11-30 | 62 500,00 zł | 4 086 066,96 zł | *2022-11-01* | *2022-11-30* | 30 |
| 2022-12-31 |  | 4 086 066,96 zł | *2022-12-01* | *2022-12-31* | 31 |
| 2023-01-31 |  | 4 086 066,96 zł | *2023-01-01* | *2023-01-31* | *2023-04-15* | *od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.* | 31 | 365 |
| 2023-02-28 |  | 4 086 066,96 zł | *2023-02-01* | *2023-02-28* | 28 |
| 2023-03-31 | 150 000,00 zł | 3 936 066,96 zł | *2023-03-01* | *2023-03-31* | 31 |
| 2023-04-30 |  | 3 936 066,96 zł | *2023-04-01* | *2023-04-30* | *2023-07-15* | *od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.* | 30 |
| 2023-05-31 |  | 3 936 066,96 zł | *2023-05-01* | *2023-05-31* | 31 |
| 2023-06-30 | 150 000,00 zł | 3 786 066,96 zł | *2023-06-01* | *2023-06-30* | 30 |
| 2023-07-31 |  | 3 786 066,96 zł | *2023-07-01* | *2023-07-31* | *2023-10-15* | *od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.* | 31 |
| 2023-08-31 |  | 3 786 066,96 zł | *2023-08-01* | *2023-08-31* | 31 |
| 2023-09-30 | 150 000,00 zł | 3 636 066,96 zł | *2023-09-01* | *2023-09-30* | 30 |
| 2023-10-31 |  | 3 636 066,96 zł | *2023-10-01* | *2023-10-31* | *2024-01-15* | *od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.* | 31 |
| 2023-11-30 | 150 000,00 zł | 3 486 066,96 zł | *2023-11-01* | *2023-11-30* | 30 |
| 2023-12-31 |  | 3 486 066,96 zł | *2023-12-01* | *2023-12-31* | 31 |
| 2024-01-31 |  | 3 486 066,96 zł | *2024-01-01* | *2024-01-31* | *2024-04-15* | *od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.* | 31 | 366 |
| 2024-02-29 |  | 3 486 066,96 zł | *2024-02-01* | *2024-02-29* | 29 |
| 2024-03-31 | 150 000,00 zł | 3 336 066,96 zł | *2024-03-01* | *2024-03-31* | 31 |
| 2024-04-30 |  | 3 336 066,96 zł | *2024-04-01* | *2024-04-30* | *2024-07-15* | *od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.* | 30 |
| 2024-05-31 |  | 3 336 066,96 zł | *2024-05-01* | *2024-05-31* | 31 |
| 2024-06-30 | 150 000,00 zł | 3 186 066,96 zł | *2024-06-01* | *2024-06-30* | 30 |
| 2024-07-31 |  | 3 186 066,96 zł | *2024-07-01* | *2024-07-31* | *2024-10-15* | *od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.* | 31 |
| 2024-08-31 |  | 3 186 066,96 zł | *2024-08-01* | *2024-08-31* | 31 |
| 2024-09-30 | 150 000,00 zł | 3 036 066,96 zł | *2024-09-01* | *2024-09-30* | 30 |
| 2024-10-31 |  | 3 036 066,96 zł | *2024-10-01* | *2024-10-31* | *2025-01-15* | *od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.* | 31 |
| 2024-11-30 | 150 000,00 zł | 2 886 066,96 zł | *2024-11-01* | *2024-11-30* | 30 |
| 2024-12-31 |  | 2 886 066,96 zł | *2024-12-01* | *2024-12-31* | 31 |
| 2025-01-31 |  | 2 886 066,96 zł | *2025-01-01* | *2025-01-31* | *2025-04-15* | *od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.* | 31 | 365 |
| 2025-02-28 |  | 2 886 066,96 zł | *2025-02-01* | *2025-02-28* | 28 |
| 2025-03-31 | 225 000,00 zł | 2 661 066,96 zł | *2025-03-01* | *2025-03-31* | 31 |
| 2025-04-30 |  | 2 661 066,96 zł | *2025-04-01* | *2025-04-30* | *2025-07-15* | *od 01.04.2025 r. do 30.06.2025 r.* | 30 |
| 2025-05-31 |  | 2 661 066,96 zł | *2025-05-01* | *2025-05-31* | 31 |
| 2025-06-30 | 225 000,00 zł | 2 436 066,96 zł | *2025-06-01* | *2025-06-30* | 30 |
| 2025-07-31 |  | 2 436 066,96 zł | *2025-07-01* | *2025-07-31* | *2025-10-15* | *od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r.* | 31 |
| 2025-08-31 |  | 2 436 066,96 zł | *2025-08-01* | *2025-08-31* | 31 |
| 2025-09-30 | 225 000,00 zł | 2 211 066,96 zł | *2025-09-01* | *2025-09-30* | 30 |
| 2025-10-31 |  | 2 211 066,96 zł | *2025-10-01* | *2025-10-31* | *2026-01-15* | *od 01.10.2025 r. do 31.12.2025 r.* | 31 |
| 2025-11-30 | 225 000,00 zł | 1 986 066,96 zł | *2025-11-01* | *2025-11-30* | 30 |
| 2025-12-31 |  | 1 986 066,96 zł | *2025-12-01* | *2025-12-31* | 31 |
| 2026-01-31 |  | 1 986 066,96 zł | *2026-01-01* | *2026-01-31* | *2026-04-15* | *od 01.01.2026 r. do 31.03.2026 r.* | 31 | 365 |
| 2026-02-28 |  | 1 986 066,96 zł | *2026-02-01* | *2026-02-28* | 28 |
| 2026-03-31 | 250 000,00 zł | 1 736 066,96 zł | *2026-03-01* | *2026-03-31* | 31 |
| 2026-04-30 |  | 1 736 066,96 zł | *2026-04-01* | *2026-04-30* | *2026-07-15* | *od 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.* | 30 |
| 2026-05-31 |  | 1 736 066,96 zł | *2026-05-01* | *2026-05-31* | 31 |
| 2026-06-30 | 250 000,00 zł | 1 486 066,96 zł | *2026-06-01* | *2026-06-30* | 30 |
| 2026-07-31 |  | 1 486 066,96 zł | *2026-07-01* | *2026-07-31* | *2026-10-15* | *od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r.* | 31 |
| 2026-08-31 |  | 1 486 066,96 zł | *2026-08-01* | *2026-08-31* | 31 |
| 2026-09-30 | 250 000,00 zł | 1 236 066,96 zł | *2026-09-01* | *2026-09-30* | 30 |
| 2026-10-31 |  | 1 236 066,96 zł | *2026-10-01* | *2026-10-31* | *2027-01-15* | *od 01.10.2026 r. do 31.12.2026 r.* | 31 |
| 2026-11-30 | 250 000,00 zł | 986 066,96 zł | *2026-11-01* | *2026-11-30* | 30 |
| 2026-12-31 |  | 986 066,96 zł | *2026-12-01* | *2026-12-31* | 31 |
| 2027-01-31 |  | 986 066,96 zł | *2027-01-01* | *2027-01-31* | *2027-04-15* | *od 01.01.2027 r. do 31.03.2027 r.* | 31 | 365 |
| 2027-02-28 |  | 986 066,96 zł | *2027-02-01* | *2027-02-28* | 28 |
| 2027-03-31 | 250 000,00 zł | 736 066,96 zł | *2027-03-01* | *2027-03-31* | 31 |
| 2027-04-30 |  | 736 066,96 zł | *2027-04-01* | *2027-04-30* | *2027-07-15* | *od 01.04.2027 r. do 30.06.2027 r.* | 30 |
| 2027-05-31 |  | 736 066,96 zł | *2027-05-01* | *2027-05-31* | 31 |
| 2027-06-30 | 250 000,00 zł | 486 066,96 zł | *2027-06-01* | *2027-06-30* | 30 |
| 2027-07-31 |  | 486 066,96 zł | *2027-07-01* | *2027-07-31* | *2027-10-15* | *od 01.07.2027 r. do 30.09.2027 r.* | 31 |
| 2027-08-31 |  | 486 066,96 zł | *2027-08-01* | *2027-08-31* | 31 |
| 2027-09-30 | 250 000,00 zł | 236 066,96 zł | *2027-09-01* | *2027-09-30* | 30 |
| 2027-10-31 |  | 236 066,96 zł | *2027-10-01* | *2027-10-31* | *2027-12-15* | *od 01.10.2027 r. do 30.11.2027 r.* | 31 |
| 2027-11-30 | 232 066,96 zł | 4 000,00 zł | *2027-11-01* | *2027-11-30* | 30 |
| 2027-12-31 |  | 4 000,00 zł | *2027-12-01* | *2027-12-31* | 31 |

\*) w 2020 roku data uruchomienia transzy kredytu

\*\*) w 2020 roku kwota uruchamianej transzy

*Odsetki od kredytu wyliczone z zachowaniem danych zawartych w powyższej tabeli:*

*…………………………………………………………………… zł*

*(słownie: …………………………………………….……………………………………….. złotych)*

*Prowizja ………………………….………………………… zł*

*(słownie: …………………………………………….……………………………………….. złotych)*

***Suma odsetek i prowizji*** *w zł NETTO: …………………………………….. zł*

*(słownie: ………………………………………………………………………………………. złotych)*

*VAT: ……………………….…………………………………………….. zł*

*(słownie: ………………………………………………………………………………………. złotych)*

***Suma odsetek i prowizji*** *w zł BRUTTO ……………………………………. zł*

*(słownie: ………………………………………………………………………………………. złotych)*

Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy

.................................................................

..................................................................

*(podpis i pieczęć)*

Data: .........................................................