

Nr referencyjny: 272.25.2019

Data[.....]

Załącznik nr 1

## Formularz oferty

**W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych zero groszy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych.**

I.

### W kryterium „cena”

Wartość netto: .....

(słownie: ..... złotych);

VAT ..... Zł

(słownie: ..... złotych);

Wartość brutto: .....

(słownie: ..... złotych);

### **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 maja 2019 roku:.....,

**OPROCENTOWANIE KREDYTU:** .....

**PROWIZJA BANKU** ..... %

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

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

Data splaty raty kapitałowej*	Kwota raty kapitałowej**	Kwota kapitału pozostająca do splaty	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				
2019-07-15	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	2019-07-15	2019-07-31	2019-10-15	od 15.07.2019 r. do 30.09.2019 r.	17	365
		3 500 000,00 zł	2019-08-01	2019-08-31			31	
		3 500 000,00 zł	2019-09-01	2019-09-01			1	
2019-09-02	4 000 000,00 zł	7 500 000,00 zł	2019-09-02	2019-09-30			29	
		7 500 000,00 zł	2019-10-01	2019-10-31	2020-01-15	od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.	31	
		7 500 000,00 zł	2019-11-01	2019-11-30			30	
		7 500 000,00 zł	2019-12-01	2019-12-01			1	
2019-12-02	822 171,00 zł	8 322 171,00 zł	2019-12-02	2019-12-31			30	
2020-01-31		8 322 171,00 zł	2020-01-01	2020-01-31	2020-04-15	od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.	31	366
2020-02-29		8 322 171,00 zł	2020-02-01	2020-02-29			29	
2020-03-31	100 000,00 zł	8 222 171,00 zł	2020-03-01	2020-03-31			31	
2020-04-30		8 222 171,00 zł	2020-04-01	2020-04-30	2020-07-15	od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.	30	
2020-05-31		8 222 171,00 zł	2020-05-01	2020-05-31			31	
2020-06-30	100 000,00 zł	8 122 171,00 zł	2020-06-01	2020-06-30	2020-10-15	od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	30	
2020-07-31		8 122 171,00 zł	2020-07-01	2020-07-31			31	
2020-08-31		8 122 171,00 zł	2020-08-01	2020-08-31			31	
2020-09-30	100 000,00 zł	8 022 171,00 zł	2020-09-01	2020-09-30			30	
2020-10-31		8 022 171,00 zł	2020-10-01	2020-10-31	2021-01-15	od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.	31	
2020-11-30	100 000,00 zł	7 922 171,00 zł	2020-11-01	2020-11-30			30	
2020-12-31		7 922 171,00 zł	2020-12-01	2020-12-31			31	
2021-01-31		7 922 171,00 zł	2021-01-01	2021-01-31	2021-04-15	od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.	31	
2021-02-28		7 922 171,00 zł	2021-02-01	2021-02-28			28	
2021-03-31	100 000,00 zł	7 822 171,00 zł	2021-03-01	2021-03-31			31	
2021-04-30		7 822 171,00 zł	2021-04-01	2021-04-30	2021-07-15	od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.	30	
2021-05-31		7 822 171,00 zł	2021-05-01	2021-05-31			31	
2021-06-30	100 000,00 zł	7 722 171,00 zł	2021-06-01	2021-06-30	2021-10-15	od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.	30	
2021-07-31		7 722 171,00 zł	2021-07-01	2021-07-31			31	
2021-08-31		7 722 171,00 zł	2021-08-01	2021-08-31			31	
2021-09-30	100 000,00 zł	7 622 171,00 zł	2021-09-01	2021-09-30			30	
2021-10-31		7 622 171,00 zł	2021-10-01	2021-10-31	2022-01-15	od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.	31	
2021-11-30	100 000,00 zł	7 522 171,00 zł	2021-11-01	2021-11-30			30	
2021-12-31		7 522 171,00 zł	2021-12-01	2021-12-31			31	
2022-01-31		7 522 171,00 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		7 522 171,00 zł	2022-02-01	2022-02-28			28	
2022-03-31	100 000,00 zł	7 422 171,00 zł	2022-03-01	2022-03-31			31	
2022-04-30		7 422 171,00 zł	2022-04-01	2022-04-30	2022-07-15	od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.	30	
2022-05-31		7 422 171,00 zł	2022-05-01	2022-05-31			31	
2022-06-30	100 000,00 zł	7 322 171,00 zł	2022-06-01	2022-06-30			30	

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				
2022-07-31		7 322 171,00 zł	2022-07-01	2022-07-31	2022-10-15	od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.	31	365
2022-08-31		7 322 171,00 zł	2022-08-01	2022-08-31			31	
2022-09-30	100 000,00 zł	7 222 171,00 zł	2022-09-01	2022-09-30			30	
2022-10-31		7 222 171,00 zł	2022-10-01	2022-10-31	2023-01-15	od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	31	
2022-11-30	100 000,00 zł	7 122 171,00 zł	2022-11-01	2022-11-30			30	
2022-12-31		7 122 171,00 zł	2022-12-01	2022-12-31			31	
2023-01-31		7 122 171,00 zł	2023-01-01	2023-01-31	2023-04-15	od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.	31	
2023-02-28		7 122 171,00 zł	2023-02-01	2023-02-28			28	
2023-03-31	225 000,00 zł	6 897 171,00 zł	2023-03-01	2023-03-31			31	
2023-04-30		6 897 171,00 zł	2023-04-01	2023-04-30	2023-07-15	od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.	30	
2023-05-31		6 897 171,00 zł	2023-05-01	2023-05-31			31	
2023-06-30	225 000,00 zł	6 672 171,00 zł	2023-06-01	2023-06-30			30	
2023-07-31		6 672 171,00 zł	2023-07-01	2023-07-31	2023-10-15	od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.	31	
2023-08-31		6 672 171,00 zł	2023-08-01	2023-08-31			31	
2023-09-30	225 000,00 zł	6 447 171,00 zł	2023-09-01	2023-09-30			30	
2023-10-31		6 447 171,00 zł	2023-10-01	2023-10-31	2024-01-15	od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	31	
2023-11-30	225 000,00 zł	6 222 171,00 zł	2023-11-01	2023-11-30			30	
2023-12-31		6 222 171,00 zł	2023-12-01	2023-12-31			31	
2024-01-31		6 222 171,00 zł	2024-01-01	2024-01-31	2024-04-15	od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.	31	
2024-02-29		6 222 171,00 zł	2024-02-01	2024-02-29			29	
2024-03-31	280 400,00 zł	5 941 771,00 zł	2024-03-01	2024-03-31			31	
2024-04-30		5 941 771,00 zł	2024-04-01	2024-04-30	2024-07-15	od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.	30	
2024-05-31		5 941 771,00 zł	2024-05-01	2024-05-31			31	
2024-06-30	280 400,00 zł	5 661 371,00 zł	2024-06-01	2024-06-30			30	
2024-07-31		5 661 371,00 zł	2024-07-01	2024-07-31	2024-10-15	od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.	31	
2024-08-31		5 661 371,00 zł	2024-08-01	2024-08-31			31	
2024-09-30	280 400,00 zł	5 380 971,00 zł	2024-09-01	2024-09-30			30	
2024-10-31		5 380 971,00 zł	2024-10-01	2024-10-31	2025-01-15	od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.	31	
2024-11-30	355 441,00 zł	5 025 530,00 zł	2024-11-01	2024-11-30			30	
2024-12-31		5 025 530,00 zł	2024-12-01	2024-12-31			31	
2025-01-31		5 025 530,00 zł	2025-01-01	2025-01-31	2025-04-15	od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.	31	
2025-02-28		5 025 530,00 zł	2025-02-01	2025-02-28			28	
2025-03-31	396 250,00 zł	4 629 280,00 zł	2025-03-01	2025-03-31			31	
2025-04-30		4 629 280,00 zł	2025-04-01	2025-04-30	2025-07-15	od 01.04.2025 r. do 30.06.2025 r.	30	
2025-05-31		4 629 280,00 zł	2025-05-01	2025-05-31			31	
2025-06-30	396 250,00 zł	4 233 030,00 zł	2025-06-01	2025-06-30			30	
2025-07-31		4 233 030,00 zł	2025-07-01	2025-07-31	2025-10-15	od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r.	31	
2025-08-31		4 233 030,00 zł	2025-08-01	2025-08-31			31	
2025-09-30	396 250,00 zł	3 836 780,00 zł	2025-09-01	2025-09-30			30	
2025-10-31		3 836 780,00 zł	2025-10-01	2025-10-31	2026-01-15	od 01.10.2025 r. do 31.12.2025 r.	31	
2025-11-30	396 250,00 zł	3 440 530,00 zł	2025-11-01	2025-11-30			30	
2025-12-31		3 440 530,00 zł	2025-12-01	2025-12-31			31	
2026-01-31		3 440 530,00 zł	2026-01-01	2026-01-31	2026-04-15	od 01.01.2026 r. do 31.03.2026 r.	31	
2026-02-28		3 440 530,00 zł	2026-02-01	2026-02-28			28	

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				
2026-03-31	427 500,00 zł	3 013 030,00 zł	2026-03-01	2026-03-31			31	
2026-04-30		3 013 030,00 zł	2026-04-01	2026-04-30	2026-07-15	od 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.	30	
2026-05-31		3 013 030,00 zł	2026-05-01	2026-05-31			31	
2026-06-30	427 500,00 zł	2 585 530,00 zł	2026-06-01	2026-06-30	2026-10-15	od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r.	30	
2026-07-31		2 585 530,00 zł	2026-07-01	2026-07-31			31	
2026-08-31		2 585 530,00 zł	2026-08-01	2026-08-31	2027-01-15	od 01.10.2026 r. do 31.12.2026 r.	31	
2026-09-30	427 500,00 zł	2 158 030,00 zł	2026-09-01	2026-09-30			30	
2026-10-31		2 158 030,00 zł	2026-10-01	2026-10-31	2027-04-15	od 01.01.2027 r. do 31.03.2027 r.	31	
2026-11-30	427 500,00 zł	1 730 530,00 zł	2026-11-01	2026-11-30			30	
2026-12-31		1 730 530,00 zł	2026-12-01	2026-12-31	2027-07-15	od 01.04.2027 r. do 30.06.2027 r.	31	
2027-01-31		1 730 530,00 zł	2027-01-01	2027-01-31			31	
2027-02-28		1 730 530,00 zł	2027-02-01	2027-02-28	2027-10-15	od 01.07.2027 r. do 30.09.2027 r.	28	
2027-03-31	443 000,00 zł	1 287 530,00 zł	2027-03-01	2027-03-31			31	
2027-04-30		1 287 530,00 zł	2027-04-01	2027-04-30	2027-12-15	od 01.10.2027 r. do 30.11.2027 r.	30	
2027-05-31		1 287 530,00 zł	2027-05-01	2027-05-31			31	
2027-06-30	443 000,00 zł	844 530,00 zł	2027-06-01	2027-06-30	2027-10-15	od 01.07.2027 r. do 30.09.2027 r.	30	
2027-07-31		844 530,00 zł	2027-07-01	2027-07-31			31	
2027-08-31		844 530,00 zł	2027-08-01	2027-08-31	2027-12-15	od 01.10.2027 r. do 30.11.2027 r.	31	
2027-09-30	443 000,00 zł	401 530,00 zł	2027-09-01	2027-09-30			30	
2027-10-31		401 530,00 zł	2027-10-01	2027-10-31	2027-12-15	od 01.10.2027 r. do 30.11.2027 r.	31	
2027-11-30	401 530,00 zł	0,00 zł	2027-11-01	2027-11-30			30	
2027-12-31		0,00 zł	2027-12-01	2027-12-31			31	

\*) w 2019 roku data uruchomienia transzy kredytu

\*\*\*) w 2019 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)

**W kryterium „czas wypłaty poszczególnych transz kredytu”**

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 60 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 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

<sup>1)</sup> 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)..... ]

Upoważniony przedstawiciel(-e) wykonawcy

.....  
(podpis i pieczęć)