**Załącznik nr 1**

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

(miejscowość i data)

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**Powiat Golubsko-Dobrzyński**

**ul. Plac 1000 – lecia 25**

**87 – 400 Golub – Dobrzyń**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Siedziba |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Numer telefonu |  |
| Numer faksu |  |
| Adres poczty elektronicznej |  |
| Adres strony internetowej |  |
| Numer REGON |  |
| Numer NIP |  |

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą:

**„Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanego z realizacją inwestycji.”**

niniejszym:

1. Oferuję wykonanie w/w zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”), za cenę: ………….……………………… zł
2. Cena określona w pkt.1 wyliczona została wg harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik do niniejszej oferty. Przy wyliczaniu ceny zastosowane zostały następujące wskaźniki:

oprocentowanie kredytu w wysokości ………%, na które składa się:

* + - marża banku = ……. %;
    - wskaźnik WIBOR 1M z dnia 31-10-2018 r. = 1,64 %

1. Oświadczam, że kredyt zostanie uruchomiony na wniosek Zamawiającego, bez zbędnej zwłoki, w terminie ………… dni roboczych od dnia złożenia takiego wniosku (zgodnie z pkt. 15.1.2 SIWZ).
2. **Oświadczamy ponadto, że:**
   1. Cena podana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
   2. Zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
   3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
   4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
   5. Niżej wymienione dokumenty z napisem "zastrzeżone" stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione:

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

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

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

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

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

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

* 1. Przedmiot zamówieniem zamierzamy wykonać sami / z udziałem podwykonawców \*.
  2. Następujący zakres zamierzamy zlecić podwykonawcom \*:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres, który Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom** |
| 1 |  |
| 2 |  |

* 1. Osobą / osobami do kontaktów z Zamawiającym w sprawie wykonania Zamówienie będą:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i Nazwisko** | **Telefon / Faks / Adres e-mail** | **Zakres odpowiedzialności** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

* 1. Pełnomocnikiem w przypadku składania oferty wspólnej jest \*:

Nazwisko i imię: ..............................................................................................................................

Stanowisko: ..............................................................................................................................

Telefon / Faks ...................................................

Adres e-mail: ...................................................*Zakres pełnomocnictwa\*:- do reprezentowania w postępowaniu- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*

* 1. Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty.

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty, wymagane zgodnie z postanowieniami SIWZ:
   1. ............................................................................................................................................
   2. ............................................................................................................................................
   3. ............................................................................................................................................

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

/podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy/

\* niepotrzebne skreślić

**Załącznik**

do formularza ofertowego Wykonawcy

**Harmonogramu spłaty kredytu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liczba dni** | **Data** | **Kapitał**  (stan na koniec danego miesiąca) | **Rata kapitałowa** (do zapłaty do końca danego miesiąca) | **Rata odsetkowa** (do zapłaty do końca danego miesiąca) |
| 30 | 31.12.2018 | 4 900 000,00 |  |  |
| 31 | 31.01.2019 | 4 890 000,00 | 10 000,00 |  |
| 28 | 28.02.2019 | 4 880 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.03.2019 | 4 870 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.04.2019 | 4 860 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.05.2019 | 4 850 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.06.2019 | 4 840 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.07.2019 | 4 830 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.08.2019 | 4 820 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.09.2019 | 4 810 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.10.2019 | 4 800 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.11.2019 | 4 790 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.12.2019 | 4 780 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.01.2020 | 4 770 000,00 | 10 000,00 |  |
| 29 | 29.02.2020 | 4 760 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.03.2020 | 4 750 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.04.2020 | 4 740 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.05.2020 | 4 730 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.06.2020 | 4 720 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.07.2020 | 4 710 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.08.2020 | 4 700 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.09.2020 | 4 690 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.10.2020 | 4 680 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.11.2020 | 4 670 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.12.2020 | 4 660 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.01.2021 | 4 650 000,00 | 10 000,00 |  |
| 28 | 28.02.2021 | 4 640 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.03.2021 | 4 630 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.04.2021 | 4 620 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.05.2021 | 4 610 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.06.2021 | 4 600 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.07.2021 | 4 590 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.08.2021 | 4 580 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.09.2021 | 4 570 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.10.2021 | 4 560 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.11.2021 | 4 550 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.12.2021 | 4 540 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.01.2022 | 4 530 000,00 | 10 000,00 |  |
| 28 | 28.02.2022 | 4 520 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.03.2022 | 4 510 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.04.2022 | 4 500 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.05.2022 | 4 490 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.06.2022 | 4 480 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.07.2022 | 4 470 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.08.2022 | 4 460 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.09.2022 | 4 450 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.10.2022 | 4 440 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.11.2022 | 4 430 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.12.2022 | 4 420 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.01.2023 | 4 410 000,00 | 10 000,00 |  |
| 28 | 28.02.2023 | 4 400 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.03.2023 | 4 390 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.04.2023 | 4 380 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.05.2023 | 4 370 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.06.2023 | 4 360 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.07.2023 | 4 350 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.08.2023 | 4 340 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.09.2023 | 4 330 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.10.2023 | 4 320 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.11.2023 | 4 310 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.12.2023 | 4 300 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.01.2024 | 4 290 000,00 | 10 000,00 |  |
| 29 | 29.02.2024 | 4 280 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.03.2024 | 4 270 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.04.2024 | 4 260 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.05.2024 | 4 250 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.06.2024 | 4 240 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.07.2024 | 4 230 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.08.2024 | 4 220 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.09.2024 | 4 210 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.10.2024 | 4 200 000,00 | 10 000,00 |  |
| 30 | 30.11.2024 | 4 190 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.12.2024 | 4 180 000,00 | 10 000,00 |  |
| 31 | 31.01.2025 | 4 125 000,00 | 55 000,00 |  |
| 28 | 28.02.2025 | 4 070 000,00 | 55 000,00 |  |
| 31 | 31.03.2025 | 4 015 000,00 | 55 000,00 |  |
| 30 | 30.04.2025 | 3 960 000,00 | 55 000,00 |  |
| 31 | 31.05.2025 | 3 905 000,00 | 55 000,00 |  |
| 30 | 30.06.2025 | 3 850 000,00 | 55 000,00 |  |
| 31 | 31.07.2025 | 3 795 000,00 | 55 000,00 |  |
| 31 | 31.08.2025 | 3 740 000,00 | 55 000,00 |  |
| 30 | 30.09.2025 | 3 685 000,00 | 55 000,00 |  |
| 31 | 31.10.2025 | 3 630 000,00 | 55 000,00 |  |
| 30 | 30.11.2025 | 3 575 000,00 | 55 000,00 |  |
| 31 | 31.12.2025 | 3 561 000,00 | 14 000,00 |  |
| 31 | 31.01.2026 | 3 494 000,00 | 67 000,00 |  |
| 28 | 28.02.2026 | 3 427 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.03.2026 | 3 360 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.04.2026 | 3 293 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.05.2026 | 3 226 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.06.2026 | 3 159 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.07.2026 | 3 092 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.08.2026 | 3 025 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.09.2026 | 2 958 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.10.2026 | 2 891 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.11.2026 | 2 824 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.12.2026 | 2 761 000,00 | 63 000,00 |  |
| 31 | 31.01.2027 | 2 694 000,00 | 67 000,00 |  |
| 28 | 28.02.2027 | 2 627 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.03.2027 | 2 560 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.04.2027 | 2 493 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.05.2027 | 2 426 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.06.2027 | 2 359 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.07.2027 | 2 292 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.08.2027 | 2 225 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.09.2027 | 2 158 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.10.2027 | 2 091 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.11.2027 | 2 024 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.12.2027 | 1 961 000,00 | 63 000,00 |  |
| 31 | 31.01.2028 | 1 894 000,00 | 67 000,00 |  |
| 29 | 29.02.2028 | 1 827 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.03.2028 | 1 760 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.04.2028 | 1 693 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.05.2028 | 1 626 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.06.2028 | 1 559 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.07.2028 | 1 492 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.08.2028 | 1 425 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.09.2028 | 1 358 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.10.2028 | 1 291 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.11.2028 | 1 224 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.12.2028 | 1 161 000,00 | 63 000,00 |  |
| 31 | 31.01.2029 | 1 094 000,00 | 67 000,00 |  |
| 28 | 28.02.2029 | 1 027 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.03.2029 | 960 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.04.2029 | 893 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.05.2029 | 826 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.06.2029 | 759 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.07.2029 | 692 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.08.2029 | 625 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.09.2029 | 558 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.10.2029 | 491 000,00 | 67 000,00 |  |
| 30 | 30.11.2029 | 424 000,00 | 67 000,00 |  |
| 31 | 31.12.2029 | 361 000,00 | 63 000,00 |  |
| 31 | 31.01.2030 | 301 000,00 | 60 000,00 |  |
| 28 | 28.02.2030 | 241 000,00 | 60 000,00 |  |
| 31 | 31.03.2030 | 181 000,00 | 60 000,00 |  |
| 30 | 30.04.2030 | 121 000,00 | 60 000,00 |  |
| 31 | 31.05.2030 | 61 000,00 | 60 000,00 |  |
| 30 | 30.06.2030 | 0,00 | 61 000,00 |  |
|  | **Suma rat odsetkowych (uwzględniająca WIBOR 1M + marża) = Cena (PLN)** | | |  |
| **w tym marża (%)** | | |  |

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

/podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy/