*Załącznik Nr 1 do SWZ*

###### **FORMULARZ OFERTOWY**

do postępowania o zamówienie publiczne pn.:

**„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.337.350,00 zł   
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kościelec w roku 2023”**

Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nazwa..........................................................................................................................

Adres …........................................................................................................................

Nr telefonu……………………………………………………………………………………

e-mail...........................................................................................................................

NIP................................................................................................................................

REGON …....................................................................................................................

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Osoba do kontaktów: …………………………………………………….

Adres korespondencyjny: ……………………………………………….

Nr telefonu:……………………………………………………………..

Kontaktowy adres e-mail: ……………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia Nr ZP.271.13.2023 o zamówieniu publicznym na **„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.337.350,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kościelec w roku 2023”** oferujemy wykonanie zamówienia za cenę (pkt. 2 + pkt. 3): …………………………….. zł (słownie: …………………….………..………………. )

w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla kwoty kredytu 3.337.350,00 zł i okresu kredytowania – od podpisania umowy do 29 grudnia 2028 roku.

**Koszty kredytu wyliczone na dzień składania ofert tj. 06.12.2023 r.**

1. Do obliczenia ceny, przyjęto stawkę **WIBOR 3M z 24.11.2023 r. tj. 5,83 %.**
2. Stała marża bankowa dotycząca oprocentowania kredytu jako składowa (obok WIBOR-u) stopy procentowej kredytu, podana w punktach procentowych ............... p.p.
3. Koszt oprocentowania kredytu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miesiące** | **Raty i terminy** | **Wysokość rat kapitałowych** | **Oprocentowanie przy założeniu na potrzeby wyliczenia ceny kredytu WIBOR 3M + marża bankowa** | **Koszt oprocentowania**  **kredytu** |
| **2023 rok** | | | | |
| XII |  | 0,00 | …….% | ………………..zł |
|  | **Razem** | 0,00 |  | **……………….zł** |
| **2024 rok** | | | | |
| I | 1 rata – 31.01.2024 r. | 19.781,00 | …….% | ………………..zł |
| II | 2 rata – 29.02.2024 r. | 19.779,00 | …….% | ………………. zł |
| III | 3 rata – 29.03.2024 r. | 19.779,00 | ……..% | ………………..zł |
| IV | 4 rata – 30.04.2024 r. | 19.779,00 | ……..% | ……………….zł |
| V | 5 rata – 31.05.2024 r. | 19.779,00 | ……..% | ……………….zł |
| VI | 6 rata – 28.06.2024 r. | 19.779,00 | ……..% | ……………….zł |
| VII | 7 rata – 31.07.2024 r. | 19.779,00 | ……..% | ……………….zł |
| VIII | 8 rata – 30.08.2024 r. | 19.779,00 | ……..% | ……………….zł |
| IX | 9 rata – 30.09.2024 r. | 19.779,00 | ……..% | ……………….zł |
| X | 10 rata – 31.10.2024 r. | 19.779,00 | ……..% | ……………….zł |
| XI | 11 rata – 29.11.2024 r. | 19.779,00 | ……..% | ……………….zł |
| XII | 12 rata – 30.12.2024 r. | 19.779,00 | ……..% | ……………….zł |
|  | **Razem raty 1-12** | **237.350,00** |  | **……………….zł** |
| **2025 rok** | | | | |
| I | 13 rata – 31.01.2025 r. | 5.000,00 | …….% | ………………..zł |
| II | 14 rata – 28.02.2025 r. | 5.000,00 | …….% | ………………. zł |
| III | 15 rata – 31.03.2025 r. | 5.000,00 | ……..% | ………………..zł |
| IV | 16 rata – 30.04.2025 r. | 5.000,00 | ……..% | ……………….zł |
| V | 17 rata – 30.05.2025 r. | 5.000,00 | ……..% | ……………….zł |
| VI | 18 rata – 30.06.2025 r. | 5.000,00 | ……..% | ……………….zł |
| VII | 19 rata – 31.07.2025 r. | 5.000,00 | ……..% | ……………….zł |
| VIII | 20 rata – 29.08.2025 r. | 5.000,00 | ……..% | ……………….zł |
| IX | 21 rata – 30.09.2025 r. | 5.000,00 | ……..% | ……………….zł |
| X | 22 rata – 31.10.2025 r. | 5.000,00 | ……..% | ……………….zł |
| XI | 23 rata – 28.11.2025 r. | 5.000,00 | ……..% | ……………….zł |
| XII | 24 rata – 30.12.2025 r. | 5.000,00 | ……..% | ……………….zł |
|  | **Razem raty 13-24** | **60.000,00** |  | **……………….zł** |
| **2026 rok** | | | | |
| I | 25 rata – 30.01.2026 r. | 86.663,00 | …….% | ………………..zł |
| II | 26 rata – 27.02.2026 r. | 86.667,00 | …….% | ………………. zł |
| III | 27 rata – 31.03.2026 r. | 86.667,00 | ……..% | ………………..zł |
| IV | 28 rata – 30.04.2026 r. | 86.667,00 | ……..% | ……………….zł |
| V | 29 rata – 29.05.2026 r. | 86.667,00 | ……..% | ……………….zł |
| VI | 30 rata – 30.06.2026 r. | 86.667,00 | ……..% | ……………….zł |
| VII | 31 rata – 31.07.2026 r. | 86.667,00 | ……..% | ……………….zł |
| VIII | 32 rata – 31.08.2026 r. | 86.667,00 | ……..% | ……………….zł |
| IX | 33 rata – 30.09.2026 r. | 86.667,00 | ……..% | ……………….zł |
| X | 34 rata – 30.10.2026 r. | 86.667,00 | ……..% | ……………….zł |
| XI | 35 rata – 30.11.2026 r. | 86.667,00 | ……..% | ……………….zł |
| XII | 36 rata – 30.12.2026 r. | 86.667,00 | ……..% | ……………….zł |
|  | **Razem raty 25-36** | **1.040.000,00** |  | **……………….zł** |
| **2027 rok** | | | | |
| I | 37 rata – 29.01.2027 r. | 83.370,00 | …….% | ………………..zł |
| II | 38 rata – 26.02.2027 r. | 83.330,00 | …….% | ………………. zł |
| III | 39 rata – 31.03.2027 r. | 83.330,00 | ……..% | ………………..zł |
| IV | 40 rata – 30.04.2027 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| V | 41 rata – 31.05.2027 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| VI | 42 rata – 30.06.2027 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| VII | 43 rata – 30.07.2027 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| VIII | 44 rata – 31.08.2027 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| IX | 45 rata – 30.09.2027 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| X | 46 rata – 29.10.2027 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| XI | 47 rata – 30.11.2027 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| XII | 48 rata – 30.12.2027 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
|  | **Razem raty 37-48** | **1.000.000,00** |  | **……………….zł** |
| **2028 rok** | | | | |
| I | 49 rata – 31.01.2028 r. | 83.370,00 | …….% | ………………..zł |
| II | 50 rata – 29.02.2028 r. | 83.330,00 | …….% | ………………. zł |
| III | 51 rata – 31.03.2028 r. | 83.330,00 | ……..% | ………………..zł |
| IV | 52 rata – 28.04.2028 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| V | 53 rata – 31.05.2028 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| VI | 54 rata – 30.06.2028 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| VII | 55 rata – 31.07.2028 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| VIII | 56 rata – 31.08.2028 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| IX | 57 rata – 29.09.2028 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| X | 58 rata – 31.10.2028 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| XI | 59 rata – 30.11.2028 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
| XII | 60 rata – 29.12.2028 r. | 83.330,00 | ……..% | ……………….zł |
|  | **Razem raty 49-60** | **1.000.000,00** |  | **……………….zł** |
|  | **Ogółem raty 1-60** | **3.337.350,00** |  | **………………zł** |

1. Prowizja jednorazowa wyrażona w punktach procentowych ............ p.p.

Koszt prowizji jednorazowej od kwoty kredytu **3.337.000,00 zł x ...% = .......................zł**

1. **Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji - ………………. dni**
2. Wyrażamy zgodę na:
3. zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco,
4. wcześniejszą spłatę udzielonego kredytu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów,
5. możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu bez naliczania dodatkowych opłat.
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki do wykonywania czynności określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego.
8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy   
   w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem projektowanych postanowień umowy.
9. Oświadczam/y, że podana wyżej cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane   
   z realizacją przedmiotu zamówienia, uwzględnia wszelkie koszty, okoliczności i ryzyka niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego, o których mowa w SWZ.
10. Zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi / z udziałem podwykonawców\*;
11. Podwykonawcom powierzone zostanie wykonanie następujących części zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa/adres podwykonawcy\*\* | Przedmiot zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

1. Następujący zakres zamówienia zostanie wykonany przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa/firma wykonawcy\*\*\* | Zakres świadczenia |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1. Rodzaj wykonawcy*(zaznaczyć właściwe)*:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej,

☐inny rodzaj.

1. Informujemy, że nasza oferta *(zaznaczyć właściwe)*:

☐nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

☐zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

*\* niepotrzebne skreślić*

*\*\* jeżeli są znane w momencie składania oferty*

*\*\*\* wypełnić w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*

*UWAGA! Część oferty lub jej załączniki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w odrębnym pliku, wyraźnie opatrzonym zapisem, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.*

*Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

*Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF oraz stosowanie znaczników czasu.*

Podpis osoby/osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy/ów