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

(miejscowość i data)

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**Gmina Miasto Golub – Dobrzyń**

**ul. Plac 1000 – lecia 25**

**87 – 400 Golub – Dobrzyń**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Dotyczy: *zamówienia publicznego pn. „**Udzielenie kredytu na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r.* *Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia”*

**Nazwa wykonawcy *(w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców)*:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Dane teleadresowe *(w przypadku oferty wspólnej podać tylko dane lidera/Pełnomocnika)*:**

Nazwa lidera/ Pełnomocnika *(jeśli dotyczy)*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………

REGON: …………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr KRS/CEiDG ………..…………….………………………………………………………..………………………………………………

TEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………

FAX: …………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą **„Udzielenie kredytu na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r. Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia”**, niniejszym:

1. Oświadczam, że akceptuje w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę: ………….……………………… zł
3. Cena określona w pkt. 2 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 = ……. %;
		- przyjęty zgodnie ze wskazaniami Specyfikacji Warunków Zamówienia wskaźnik WIBOR 1M = 0,18 %
1. Oświadczam, że kredyt zostanie uruchomiony na wniosek Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Oświadczam, że reprezentowane przez mnie przedsiębiorstwo jest[[1]](#footnote-1):

[ ]  mikroprzedsiębiorstwem

[ ]  małym przedsiębiorstwem (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

[ ]  średnim przedsiębiorstwem (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

[ ]  dużym przedsiębiorstwem

1. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
2. Oświadczam, że w przypadku wyłonienia mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Mając na względzie art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam że[[2]](#footnote-2):

[ ]  wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

[ ]  wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie wskazuję(my) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję(my) ich wartość bez kwoty podatku[[3]](#footnote-3).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego. | Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku. | Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie |
|  |  |  |

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego i Wykonawcę umowy.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
4. Oświadczam, że wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[4]](#footnote-4) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[5]](#footnote-5)
5. Wraz z ofertą składam następujące dokumenty:
	1. ……………………………….………………………………………………………………
	2. ……………………………….………………………………………………………………

**Załącznik**

do formularza ofertowego Wykonawcy

**Harmonogramu spłaty kredytu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Data** | **Kapitał** (stan na koniec danego miesiąca) | **Rata kapitałowa** (do zapłaty do końca danego miesiąca) | **Rata odsetkowa** (do zapłaty do końca danego miesiąca) |
| 1 | grudzień | 2021 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 2 | styczeń | 2022 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 3 | luty | 2022 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 4 | marzec | 2022 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 5 | kwiecień | 2022 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 6 | maj | 2022 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 7 | czerwiec | 2022 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 8 | lipiec | 2022 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 9 | sierpień | 2022 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 10 | wrzesień | 2022 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 11 | październik | 2022 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 12 | listopad | 2022 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 13 | grudzień | 2022 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 14 | styczeń | 2023 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 15 | luty | 2023 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 16 | marzec | 2023 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 17 | kwiecień | 2023 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 18 | maj | 2023 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 19 | czerwiec | 2023 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 20 | lipiec | 2023 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 21 | sierpień | 2023 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 22 | wrzesień | 2023 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 23 | październik | 2023 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 24 | listopad | 2023 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 25 | grudzień | 2023 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 26 | styczeń | 2024 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 27 | luty | 2024 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 28 | marzec | 2024 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 29 | kwiecień | 2024 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 30 | maj | 2024 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 31 | czerwiec | 2024 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 32 | lipiec | 2024 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 33 | sierpień | 2024 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 34 | wrzesień | 2024 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 35 | październik | 2024 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 36 | listopad | 2024 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 37 | grudzień | 2024 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 38 | styczeń | 2025 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 39 | luty | 2025 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 40 | marzec | 2025 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 41 | kwiecień | 2025 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 42 | maj | 2025 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 43 | czerwiec | 2025 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 44 | lipiec | 2025 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 45 | sierpień | 2025 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 46 | wrzesień | 2025 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 47 | październik | 2025 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 48 | listopad | 2025 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 49 | grudzień | 2025 | 4 035 367,00 | 0,00 |  |
| 50 | styczeń | 2026 | 3 993 331,93 | 42 035,07 |  |
| 51 | luty | 2026 | 3 951 296,86 | 42 035,07 |  |
| 52 | marzec | 2026 | 3 909 261,79 | 42 035,07 |  |
| 53 | kwiecień | 2026 | 3 867 226,72 | 42 035,07 |  |
| 54 | maj | 2026 | 3 825 191,65 | 42 035,07 |  |
| 55 | czerwiec | 2026 | 3 783 156,58 | 42 035,07 |  |
| 56 | lipiec | 2026 | 3 741 121,51 | 42 035,07 |  |
| 57 | sierpień | 2026 | 3 699 086,44 | 42 035,07 |  |
| 58 | wrzesień | 2026 | 3 657 051,37 | 42 035,07 |  |
| 59 | październik | 2026 | 3 615 016,30 | 42 035,07 |  |
| 60 | listopad | 2026 | 3 572 981,23 | 42 035,07 |  |
| 61 | grudzień | 2026 | 3 530 946,16 | 42 035,07 |  |
| 62 | styczeń | 2027 | 3 488 911,09 | 42 035,07 |  |
| 63 | luty | 2027 | 3 446 876,02 | 42 035,07 |  |
| 64 | marzec | 2027 | 3 404 840,95 | 42 035,07 |  |
| 65 | kwiecień | 2027 | 3 362 805,88 | 42 035,07 |  |
| 66 | maj | 2027 | 3 320 770,81 | 42 035,07 |  |
| 67 | czerwiec | 2027 | 3 278 735,74 | 42 035,07 |  |
| 68 | lipiec | 2027 | 3 236 700,67 | 42 035,07 |  |
| 69 | sierpień | 2027 | 3 194 665,60 | 42 035,07 |  |
| 70 | wrzesień | 2027 | 3 152 630,53 | 42 035,07 |  |
| 71 | październik | 2027 | 3 110 595,46 | 42 035,07 |  |
| 72 | listopad | 2027 | 3 068 560,39 | 42 035,07 |  |
| 73 | grudzień | 2027 | 3 026 525,32 | 42 035,07 |  |
| 74 | styczeń | 2028 | 2 984 490,25 | 42 035,07 |  |
| 75 | luty | 2028 | 2 942 455,18 | 42 035,07 |  |
| 76 | marzec | 2028 | 2 900 420,11 | 42 035,07 |  |
| 77 | kwiecień | 2028 | 2 858 385,04 | 42 035,07 |  |
| 78 | maj | 2028 | 2 816 349,97 | 42 035,07 |  |
| 79 | czerwiec | 2028 | 2 774 314,90 | 42 035,07 |  |
| 80 | lipiec | 2028 | 2 732 279,83 | 42 035,07 |  |
| 81 | sierpień | 2028 | 2 690 244,76 | 42 035,07 |  |
| 82 | wrzesień | 2028 | 2 648 209,69 | 42 035,07 |  |
| 83 | październik | 2028 | 2 606 174,62 | 42 035,07 |  |
| 84 | listopad | 2028 | 2 564 139,55 | 42 035,07 |  |
| 85 | grudzień | 2028 | 2 522 104,48 | 42 035,07 |  |
| 86 | styczeń | 2029 | 2 480 069,41 | 42 035,07 |  |
| 87 | luty | 2029 | 2 438 034,34 | 42 035,07 |  |
| 88 | marzec | 2029 | 2 395 999,27 | 42 035,07 |  |
| 89 | kwiecień | 2029 | 2 353 964,20 | 42 035,07 |  |
| 90 | maj | 2029 | 2 311 929,13 | 42 035,07 |  |
| 91 | czerwiec | 2029 | 2 269 894,06 | 42 035,07 |  |
| 92 | lipiec | 2029 | 2 227 858,99 | 42 035,07 |  |
| 93 | sierpień | 2029 | 2 185 823,92 | 42 035,07 |  |
| 94 | wrzesień | 2029 | 2 143 788,85 | 42 035,07 |  |
| 95 | październik | 2029 | 2 101 753,78 | 42 035,07 |  |
| 96 | listopad | 2029 | 2 059 718,71 | 42 035,07 |  |
| 97 | grudzień | 2029 | 2 017 683,64 | 42 035,07 |  |
| 98 | styczeń | 2030 | 1 975 648,57 | 42 035,07 |  |
| 99 | luty | 2030 | 1 933 613,50 | 42 035,07 |  |
| 100 | marzec | 2030 | 1 891 578,43 | 42 035,07 |  |
| 101 | kwiecień | 2030 | 1 849 543,36 | 42 035,07 |  |
| 102 | maj | 2030 | 1 807 508,29 | 42 035,07 |  |
| 103 | czerwiec | 2030 | 1 765 473,22 | 42 035,07 |  |
| 104 | lipiec | 2030 | 1 723 438,15 | 42 035,07 |  |
| 105 | sierpień | 2030 | 1 681 403,08 | 42 035,07 |  |
| 106 | wrzesień | 2030 | 1 639 368,01 | 42 035,07 |  |
| 107 | październik | 2030 | 1 597 332,94 | 42 035,07 |  |
| 108 | listopad | 2030 | 1 555 297,87 | 42 035,07 |  |
| 109 | grudzień | 2030 | 1 513 262,80 | 42 035,07 |  |
| 110 | styczeń | 2031 | 1 471 227,73 | 42 035,07 |  |
| 111 | luty | 2031 | 1 429 192,66 | 42 035,07 |  |
| 112 | marzec | 2031 | 1 387 157,59 | 42 035,07 |  |
| 113 | kwiecień | 2031 | 1 345 122,52 | 42 035,07 |  |
| 114 | maj | 2031 | 1 303 087,45 | 42 035,07 |  |
| 115 | czerwiec | 2031 | 1 261 052,38 | 42 035,07 |  |
| 116 | lipiec | 2031 | 1 219 017,31 | 42 035,07 |  |
| 117 | sierpień | 2031 | 1 176 982,24 | 42 035,07 |  |
| 118 | wrzesień | 2031 | 1 134 947,17 | 42 035,07 |  |
| 119 | październik | 2031 | 1 092 912,10 | 42 035,07 |  |
| 120 | listopad | 2031 | 1 050 877,03 | 42 035,07 |  |
| 121 | grudzień | 2031 | 1 008 841,96 | 42 035,07 |  |
| 122 | styczeń | 2032 | 966 806,89 | 42 035,07 |  |
| 123 | luty | 2032 | 924 771,82 | 42 035,07 |  |
| 124 | marzec | 2032 | 882 736,75 | 42 035,07 |  |
| 125 | kwiecień | 2032 | 840 701,68 | 42 035,07 |  |
| 126 | maj | 2032 | 798 666,61 | 42 035,07 |  |
| 127 | czerwiec | 2032 | 756 631,54 | 42 035,07 |  |
| 128 | lipiec | 2032 | 714 596,47 | 42 035,07 |  |
| 129 | sierpień | 2032 | 672 561,40 | 42 035,07 |  |
| 130 | wrzesień | 2032 | 630 526,33 | 42 035,07 |  |
| 131 | październik | 2032 | 588 491,26 | 42 035,07 |  |
| 132 | listopad | 2032 | 546 456,19 | 42 035,07 |  |
| 133 | grudzień | 2032 | 504 421,12 | 42 035,07 |  |
| 134 | styczeń | 2033 | 462 386,05 | 42 035,07 |  |
| 135 | luty | 2033 | 420 350,98 | 42 035,07 |  |
| 136 | marzec | 2033 | 378 315,91 | 42 035,07 |  |
| 137 | kwiecień | 2033 | 336 280,84 | 42 035,07 |  |
| 138 | maj | 2033 | 294 245,77 | 42 035,07 |  |
| 139 | czerwiec | 2033 | 252 210,70 | 42 035,07 |  |
| 140 | lipiec | 2033 | 210 175,63 | 42 035,07 |  |
| 141 | sierpień | 2033 | 168 140,56 | 42 035,07 |  |
| 142 | wrzesień | 2033 | 126 105,49 | 42 035,07 |  |
| 143 | październik | 2033 | 84 070,42 | 42 035,07 |  |
| 144 | listopad | 2033 | 42 035,35 | 42 035,07 |  |
| 145 | grudzień | 2033 | 0,00 | 42 035,35 |  |
|  | **razem**  | **4 035 367,00** |  |
|  | **Suma rat odsetkowych (uwzględniająca WIBOR 1M zgodny z SWZ + marża) = Cena (PLN)** |  |
|  | **w tym przyjęta marża (%)** |  |

1. Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić lub przy właściwej odpowiedzi zaznaczyć znak X. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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). [↑](#footnote-ref-4)
5. 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). [↑](#footnote-ref-5)