*ZP.271.10.2018*

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

na zadanie p.n*.***Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Ryjewo**

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta została złożona przez[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
|  |  |  |

1. **Osoba z ramienia Wykonawcy uprawniona do kontaktów:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i Nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **e-mail** |  |
| **NIP firmy/banku** |  |
| **Regon firmy/banku** |  |
| **Nr konta firmy/banku** |  |

1. **Realizacja zamówienia**

3.1 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**4. CENA KREDYTU OGÓŁEM: …………………………………………………………………………………………..zł (słownie zł: …………………………………………………………………………………………………………………………………....) w tym:**

* **Odsetki od kredytu - Wibor 3M \* wskaźnik ……….. + marża ................. %**
* **Prowizja od kredytu - …………… %**
* **Inne koszty - …………………. zł.**

**5. Oświadczamy, że uruchomimy kredyt w : …………………………………..**

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Akceptujemy jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco.

10. Integralną częścią oferty są załączniki:

Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*ZP.271.10.2018*

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Wykonawca:**

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

reprezentowany przez:

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

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotycząceniepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł.**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 …………………………………………

(podpis)

*ZP.271.10.2018*

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Wykonawca:**

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

reprezentowany przez:

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

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczącespełniania warunków udziału w postępowaniu**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł.**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

*ZP.271.10.2018*

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**Wykonawca:**

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

reprezentowany przez:

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

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej**

Oświadczam, że należę / nie należę\* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) z innymi Wykonawcami wskazanymi w „Zestawieniu zbiorczym ofert” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), którzy złożyli oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2.000.000,00 zł”.

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

 *(data i czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)\*\**

\*- niepotrzebne skreślić

\*\*W przypadku złożenia podpisu przez osobę(y) upełnomocnioną(e) musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

UWAGA !

Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

*ZP.271.10.2018* **Załącznik nr 5 do SIWZ**

**FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY**

**Na cenę oferty składają się:**

**A - odsetki od kredytu,**

**B - prowizja od kredytu,**

**C – inne koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z zaciągniętym kredytem**

**A – ODSETKI OD KREDYTU**

**Założenia ogólne**:

1. Oprocentowanie kredytu naliczane będzie kwartalnie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M, skorygowanej przez wskaźnik przyjęty przez oferenta i powiększone o marżę banku. Jako stawka bazowa do określenia oferowanej stopy oprocentowania kredytu przyjmowana będzie wielkość WIBOR dla złotowych pożyczek międzybankowych trzymiesięcznych 3M ustalona na podstawie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału poprzedzającego okres naliczania odsetek. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następować będzie raz w kwartale na początku każdego kwartału. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego kwartału.
2. Dla celów wyliczenia kosztów kredytu, przyjmuje się wartość stopy WIBOR 3M ustalona na podstawie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału poprzedzającego okres naliczania odsetek, tj. 1,72 %.
3. Do obliczenia odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni, kwartał 90 dni a rok 365 dni.
4. Odsetki od kredytu – wg nw. harmonogramu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres spłaty** | **Saldo zadłużenia w zł.** | **WIBOR 3M** | **Wskaź nik\*** | **Marża** | **Oprocentowanie (poz.3 x poz. 4 +poz.5)** | **Ilość dni** | **Mnożnik (%)** | **Odsetki od kredytu (poz.2 x poz.6 x poz.7 x poz.8)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.12.2018 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 4 | 1/365x100 |  |
| 31.03.2019 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.06.2019 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.09.2019 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 31.12.2019 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 31.03.2020 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.06.2020 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.09.2020 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 31.12.2020 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 31.03.2021 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.06.2021 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.09.2021 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 31.12.2021 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 31.03.2022 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.06.2022 | 2.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.09.2022 | 1.750.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 31.12.2022 | 1.500.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 31.03.2023 | 1.500.0004311 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.06.2023 | 1.500.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.09.2023 | 1.250.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 31.12.2023 | 1.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 31.03.2024 | 1.000.000431 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.06.2024 | 1.000.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.09.2024 | 700.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 31.12.2024 | 400.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 31.03.2025 | 400.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.06.2025 | 400.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 30.09.2025 | 200.000 | 1,72 |  |  |  | 90 | 1/365x100 |  |
| 31.12.2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

\* Wskaźnik oznacza przyjęty przez Oferenta do wyliczenia oprocentowania / jak w kolumnie 6/ - % stawki WIBOR 3M , i tak: Przykład 1. Wskaźnik = 1 oznacza 100% stawki WIBOR 3M

Oprocentowanie /kolumna 6/ = stawka WIBOR 3 M / kolumna 3/ x 1 /kolumna 4/ + marża/kolumna 5/ Przykład 2. Wskaźnik = 0,75 oznacza 75% stawki WIBOR 3 M **Oprocentowanie /kolumna 6/ = stawka WIBOR 3 M / kolumna 3/ x 0,75 /kolumna 4/ + marża/kolumna 5/**

**B – PROWIZJA OD KREDYTU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kwota kredytu w zł.** | **Wysokość prowizji w %** | **Koszt prowizji od kredytu****(poz.1 x poz.2)** |
| **1** | **2** | **3** |
| **2.000.000** |  |  |

**C – INNE KOSZTY**

**.........................................................................................................................................................**

**CENA KREDYTU OGÓŁEM = A + B + C**

**CENA KREDYTU OGÓŁEM = .................... + ..................... + ...................**

**CENA KREDYTU OGÓŁEM = ....................**

**SŁOWNIE: .........................................................................................................................................**

*ZP.271.10.2018* **Załącznik nr 6 do SIWZ**

**Harmonogram spłaty kredytu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Termin spłaty rat kredytu | Kwota w złotych**2.000.000,00** | Spłata rocznie |
| **2022 rok** |
| 1 | 31.07.2022 | 250.000,00 | 500.000,00 |
| 2 | 31.10.2022 | 250.000,00 |
| **2023 rok** |
| 1 | 31.07.2023 | 250.000,00 | 500.000,00 |
| 2 | 31.10.2023 | 250.000,00 |
| **2024 rok** |
| 1 | 31.07.2024 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| 2 | 31.10.2024 | 300.000,00 |
| **2025 rok** |
| 1 | 31.07.2025 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 2 | 31.10.2025 | 200.000,00 |

1. [↑](#footnote-ref-1)