*Załącznik nr 1b do SIWZ*

pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

**MODYFIKACJA**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**DANE WYKONAWCY:**

Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………...............................................

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

Adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail: ……………………………………………………………………...............................................

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

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pn.: **„Sfinansowanie zobowiązań Powiatu poprzez przejęcie długu w kwocie 29 253 152,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)”** oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

1. Oferujemy wykonanie usługi na następujących warunkach:
   1. Okres finansowania: od momentu spłaty zobowiązań do 31 grudnia 2033 r.,
   2. **Oprocentowanie według stawki WIBOR 3M z dnia 22 maja 2018 r. – tj. 1,70 % + stała marża ……….. p.p. = …………%, co stanowi kwotę odsetek ………………………………….. zł + prowizja: ………………………………….. zł   
      ( stanowiącą …. % kwoty przejętego długu – nie przekraczającą 0,3% tej kwoty).**
   3. **Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego ………. %**

Do oceny kryterium „oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego” Wykonawca wskaże stopę procentową obowiązującą u Wykonawcy dla zobowiązania przeterminowanego na dzień 22 maja 2018 roku. Jednocześnie określi zasady naliczania podanej stopy procentowej i odsetek od zadłużenia przeterminowanego, które to zasady będą wiążące dla Wykonawcy w okresie realizacji umowy.

* 1. **Deklaracja o gotowości do podpisania umowy i wykonania zasadniczej części zamówienia** (niepotrzebne skreślić):

**Potwierdzam / Nie potwierdzam** gotowość do podpisania umowy i wykonania zasadniczej części zamówienia (opisanej w Rozdziale III ust. 3 niniejszego SIWZ) w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

**Oświadczam, iż:**

1. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia, a wszelkie koszty związane z obsługą wierzytelności zostały wkalkulowane w marżę Wykonawcy.
3. Akceptuję warunki dotyczące realizacji zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zastrzegam, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …………… do ……………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim.
5. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować:
6. bez udziału podwykonawców
7. z udziałem podwykonawców\*

\*niepotrzebne skreślić, w przypadku wyboru pkt. b) należy uzupełnić poniższą tabelę

|  |  |
| --- | --- |
| **Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom** | **Firma podwykonawcy** |
|  |  |
|  |  |

1. W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wystąpi on w następującym zakresie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego** | **Wartość wskazanych usług bez kwoty podatku** |
|  |  |
|  |  |

1. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, następujących podmiotów, **które będą** brały udział w realizacji części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

1. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr

……………………………………………………………………………………..

1. Hasło do dokumentu JEDZ przesłanego drogą elektroniczną:

………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1 do oferty: Harmonogram spłaty wierzytelności.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 r.

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

*(podpis i pieczęć Wykonawcy)*

**Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego**

**Tabela nr 1 - Harmonogram spłaty wierzytelności**

| **Data** | **Kwota zadłużenia** | **Spłata** | **Odsetki** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.08.2018 | 10 000 000,00 | - | X |
| 30.09.2018 | 9 980 000,00 | 20 000,00 |  |
| 31.12.2018 | 9 960 000,00 | 20 000,00 |  |
| 31.03.2019 | 9 930 000,00 | 30 000,00 |  |
| 30.06.2019 | 9 900 000,00 | 30 000,00 |  |
| 30.09.2019 | 9 870 000,00 | 30 000,00 |  |
| 31.12.2019 | 9 840 000,00 | 30 000,00 |  |
| 31.03.2020 | 9 810 000,00 | 30 000,00 |  |
| 30.06.2020 | 9 780 000,00 | 30 000,00 |  |
| 30.09.2020 | 9 750 000,00 | 30 000,00 |  |
| 31.12.2020 | 9 720 000,00 | 30 000,00 |  |
| 31.03.2021 | 9 690 000,00 | 30 000,00 |  |
| 30.06.2021 | 9 660 000,00 | 30 000,00 |  |
| 30.09.2021 | 9 630 000,00 | 30 000,00 |  |
| 31.12.2021 | 9 600 000,00 | 30 000,00 |  |
| 31.03.2022 | 9 510 000,00 | 90 000,00 |  |
| 30.06.2022 | 9 420 000,00 | 90 000,00 |  |
| 30.09.2022 | 9 330 000,00 | 90 000,00 |  |
| 31.12.2022 | 9 240 000,00 | 90 000,00 |  |
| 31.03.2023 | 9 080 000,00 | 160 000,00 |  |
| 30.06.2023 | 8 920 000,00 | 160 000,00 |  |
| 30.09.2023 | 8 760 000,00 | 160 000,00 |  |
| 31.12.2023 | 8 600 000,00 | 160 000,00 |  |
| 31.03.2024 | 8 390 000,00 | 210 000,00 |  |
| 30.06.2024 | 8 180 000,00 | 210 000,00 |  |
| 30.09.2024 | 7 970 000,00 | 210 000,00 |  |
| 31.12.2024 | 7 760 000,00 | 210 000,00 |  |
| 31.03.2025 | 7 550 000,00 | 210 000,00 |  |
| 30.06.2025 | 7 340 000,00 | 210 000,00 |  |
| 30.09.2025 | 7 130 000,00 | 210 000,00 |  |
| 31.12.2025 | 6 920 000,00 | 210 000,00 |  |
| 31.03.2026 | 6 710 000,00 | 210 000,00 |  |
| 30.06.2026 | 6 500 000,00 | 210 000,00 |  |
| 30.09.2026 | 6 290 000,00 | 210 000,00 |  |
| 31.12.2026 | 6 080 000,00 | 210 000,00 |  |
| 31.03.2027 | 5 870 000,00 | 210 000,00 |  |
| 30.06.2027 | 5 660 000,00 | 210 000,00 |  |
| 30.09.2027 | 5 450 000,00 | 210 000,00 |  |
| 31.12.2027 | 5 240 000,00 | 210 000,00 |  |
| 31.03.2028 | 5 030 000,00 | 210 000,00 |  |
| 30.06.2028 | 4 820 000,00 | 210 000,00 |  |
| 30.09.2028 | 4 610 000,00 | 210 000,00 |  |
| 31.12.2028 | 4 400 000,00 | 210 000,00 |  |
| 31.03.2029 | 4 180 000,00 | 220 000,00 |  |
| 30.06.2029 | 3 960 000,00 | 220 000,00 |  |
| 30.09.2029 | 3 740 000,00 | 220 000,00 |  |
| 31.12.2029 | 3 520 000,00 | 220 000,00 |  |
| 31.03.2030 | 3 300 000,00 | 220 000,00 |  |
| 30.06.2030 | 3 080 000,00 | 220 000,00 |  |
| 30.09.2030 | 2 860 000,00 | 220 000,00 |  |
| 31.12.2030 | 2 640 000,00 | 220 000,00 |  |
| 31.03.2031 | 2 420 000,00 | 220 000,00 |  |
| 30.06.2031 | 2 200 000,00 | 220 000,00 |  |
| 30.09.2031 | 1 980 000,00 | 220 000,00 |  |
| 31.12.2031 | 1 760 000,00 | 220 000,00 |  |
| 31.03.2032 | 1 540 000,00 | 220 000,00 |  |
| 30.06.2032 | 1 320 000,00 | 220 000,00 |  |
| 30.09.2032 | 1 100 000,00 | 220 000,00 |  |
| 31.12.2032 | 880 000,00 | 220 000,00 |  |
| 31.03.2033 | 660 000,00 | 220 000,00 |  |
| 30.06.2033 | 440 000,00 | 220 000,00 |  |
| 30.09.2033 | 220 000,00 | 220 000,00 |  |
| 31.12.2033 | - | 220 000,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUMA** | **…** |