*Załącznik nr 1a 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 | 19 253 152,00 |  | X |
| 30.09.2018 | 19 243 152,00 | 10 000,00 |  |
| 31.12.2018 | 19 233 152,00 | 10 000,00 |  |
| 31.03.2019 | 19 218 152,00 | 15 000,00 |  |
| 30.06.2019 | 19 203 152,00 | 15 000,00 |  |
| 30.09.2019 | 19 188 152,00 | 15 000,00 |  |
| 31.12.2019 | 19 173 152,00 | 15 000,00 |  |
| 31.03.2020 | 19 158 152,00 | 15 000,00 |  |
| 30.06.2020 | 19 143 152,00 | 15 000,00 |  |
| 30.09.2020 | 19 128 152,00 | 15 000,00 |  |
| 31.12.2020 | 19 113 152,00 | 15 000,00 |  |
| 31.03.2021 | 19 083 152,00 | 30 000,00 |  |
| 30.06.2021 | 19 053 152,00 | 30 000,00 |  |
| 30.09.2021 | 19 023 152,00 | 30 000,00 |  |
| 31.12.2021 | 18 993 152,00 | 30 000,00 |  |
| 31.03.2022 | 18 783 152,00 | 210 000,00 |  |
| 30.06.2022 | 18 573 152,00 | 210 000,00 |  |
| 30.09.2022 | 18 363 152,00 | 210 000,00 |  |
| 31.12.2022 | 18 153 152,00 | 210 000,00 |  |
| 31.03.2023 | 17 943 152,00 | 210 000,00 |  |
| 30.06.2023 | 17 733 152,00 | 210 000,00 |  |
| 30.09.2023 | 17 523 152,00 | 210 000,00 |  |
| 31.12.2023 | 17 313 152,00 | 210 000,00 |  |
| 31.03.2024 | 17 013 152,00 | 300 000,00 |  |
| 30.06.2024 | 16 713 152,00 | 300 000,00 |  |
| 30.09.2024 | 16 413 152,00 | 300 000,00 |  |
| 31.12.2024 | 16 113 152,00 | 300 000,00 |  |
| 31.03.2025 | 15 783 152,00 | 330 000,00 |  |
| 30.06.2025 | 15 453 152,00 | 330 000,00 |  |
| 30.09.2025 | 15 123 152,00 | 330 000,00 |  |
| 31.12.2025 | 14 793 152,00 | 330 000,00 |  |
| 31.03.2026 | 14 463 152,00 | 330 000,00 |  |
| 30.06.2026 | 14 133 152,00 | 330 000,00 |  |
| 30.09.2026 | 13 803 152,00 | 330 000,00 |  |
| 31.12.2026 | 13 473 152,00 | 330 000,00 |  |
| 31.03.2027 | 12 993 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.06.2027 | 12 513 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.09.2027 | 12 033 152,00 | 480 000,00 |  |
| 31.12.2027 | 11 553 152,00 | 480 000,00 |  |
| 31.03.2028 | 11 073 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.06.2028 | 10 593 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.09.2028 | 10 113 152,00 | 480 000,00 |  |
| 31.12.2028 | 9 633 152,00 | 480 000,00 |  |
| 31.03.2029 | 9 153 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.06.2029 | 8 673 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.09.2029 | 8 193 152,00 | 480 000,00 |  |
| 31.12.2029 | 7 713 152,00 | 480 000,00 |  |
| 31.03.2030 | 7 233 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.06.2030 | 6 753 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.09.2030 | 6 273 152,00 | 480 000,00 |  |
| 31.12.2030 | 5 793 152,00 | 480 000,00 |  |
| 31.03.2031 | 5 313 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.06.2031 | 4 833 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.09.2031 | 4 353 152,00 | 480 000,00 |  |
| 31.12.2031 | 3 873 152,00 | 480 000,00 |  |
| 31.03.2032 | 3 393 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.06.2032 | 2 913 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.09.2032 | 2 433 152,00 | 480 000,00 |  |
| 31.12.2032 | 1 953 152,00 | 480 000,00 |  |
| 31.03.2033 | 1 473 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.06.2033 | 993 152,00 | 480 000,00 |  |
| 30.09.2033 | 513 152,00 | 480 000,00 |  |
| 31.12.2033 | - | 513 152,00 |  |

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