**Załącznik nr 1 do formularza oferty**

**FORMULARZ CENOWY**

Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego na „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do kwoty 750.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2014 rok” **oświadczam\* / oświadczamy\***, że **oferuję\* / oferujemy\*** realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa płatności** | **Termin** | **ilość dni zadłużenia w miesiącu** | **Kapitał K pozostający do spłaty w zł** | **Kolejne raty spłaty kapitału** | **Kwota odsetek (płatności w zł)** K0 = **(WIBOR 2,06% +/-Mz) x K x kol. 4 365 dni** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Rata odsetkowa | 31.01.2015 r. | 31 | 750 000,00 |  |  |
| 2. | Rata odsetkowa | 28.02.2015 r. | 28 | 750 000,00 |  |  |
| 3. | Rata odsetkowa | 31.03.2015 r. | 31 | 750 000,00 |  |  |
| 4. | Rata odsetkowa | 30.04.2015 r | 30 | 750 000,00 |  |  |
| 5. | Rata odsetkowa | 31.05.2015 r. | 31 | 750 000,00 |  |  |
| 6. | Rata odsetkowa | 30.06.2015 r. | 30 | 750 000,00 |  |  |
| 7. | Rata odsetkowa | 31.07.2015 r. | 31 | 750 000,00 |  |  |
| 8. | Rata odsetkowa | 31.08.2015 r. | 31 | 750 000,00 |  |  |
| 9. | Rata odsetkowa | 30.09.2015 r. | 30 | 750 000,00 |  |  |
| 10. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.10.2015 r. | 31 | 750 000,00 | 20 000,00 |  |
| 11. | Rata odsetkowa | 30.11.2015 r. | 30 | 730 000,00 |  |  |
| 12. | Rata odsetkowa | 31.12.2015 r. | 31 | 730 000,00 |  |  |
| 13. | Rata odsetkowa | 31.01.2016 r | 31 | 730 000,00 |  |  |
| 14. | Rata odsetkowa | 29.02.2016 r. | 29 | 730 000,00 |  |  |
| 15. | Rata odsetkowa | 31.03.2016 r. | 31 | 730 000,00 |  |  |
| 16. | Rata odsetkowa | 30.04.2016 r. | 30 | 730 000,00 |  |  |
| 17. | Rata odsetkowa | 31.05.2016 r. | 31 | 730 000,00 |  |  |
| 18. | Rata odsetkowa | 30.06.2016 r. | 30 | 730 000,00 |  |  |
| 19. | Rata odsetkowa | 31.07.2016 r. | 31 | 730 000,00 |  |  |
| 20. | Rata odsetkowa | 31.08.2016 r. | 31 | 730 000,00 |  |  |
| 21. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 30.09.2016 r. | 30 | 730 000,00 | 20 000,00 |  |
| 22. | Rata odsetkowa | 31.10.2016 r. | 31 | 710 000,00 |  |  |
| 23. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 30.11.2016 r. | 30 | 710 000,00 | 20 000,00 |  |
| 24. | Rata odsetkowa | 31.12.2016 r. | 31 | 690 000,00 |  |  |
| 25. | Rata odsetkowa | 31.01.2017 r. | 31 | 690 000,00 |  |  |
| 26. | Rata odsetkowa | 28.02.2017 r. | 28 | 690 000,00 |  |  |
| 27. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.03.2017 r. | 31 | 690 000,00 | 20 000,00 |  |
| 28. | Rata odsetkowa | 30.04.2017 r. | 30 | 670 000,00 |  |  |
| 29. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.05.2017 r. | 31 | 670 000,00 | 20 000,00 |  |
| 30. | Rata odsetkowa | 30.06.2017 r. | 30 | 650 000,00 |  |  |
| 31. | Rata odsetkowa | 31.07.2017 r. | 31 | 650 000,00 |  |  |
| 32. | Rata odsetkowa | 31.08.2017 r. | 31 | 650 000,00 |  |  |
| 33. | Rata odsetkowa | 30.09.2017 r. | 30 | 650 000,00 |  |  |
| 34. | Rata odsetkowa | 31.10.2017 r. | 31 | 650 000,00 |  |  |
| 35. | Rata odsetkowa | 30.11.2017 r. | 30 | 650 000,00 |  |  |
| 36. | Rata odsetkowa | 31.12.2017 r. | 31 | 650 000,00 |  |  |
| 37. | Rata odsetkowa | 31.01.2018 r. | 31 | 650 000,00 |  |  |
| 38. | Rata odsetkowa | 28.02.2018 r. | 28 | 650 000,00 |  |  |
| 39. | Rata odsetkowa | 31.03.2018 r. | 31 | 650 000,00 |  |  |
| 40. | Rata odsetkowa | 30.04.2018 r. | 30 | 650 000,00 |  |  |
| 41. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.05.2018 r. | 31 | 650 000,00 | 20 000,00 |  |
| 42. | Rata odsetkowa | 30.06.2018 r. | 30 | 630 000,00 |  |  |
| 43. | Rata odsetkowa | 31.07.2018 r. | 31 | 630 000,00 |  |  |
| 44. | Rata odsetkowa | 31.08.2018 r. | 31 | 630 000,00 |  |  |
| 45. | Rata odsetkowa | 30.09.2018 r. | 30 | 630 000,00 |  |  |
| 46. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.10.2018 r. | 31 | 630 000,00 | 20 000,00 |  |
| 47. | Rata odsetkowa | 30.11.2018 r. | 30 | 610 000,00 |  |  |
| 48. | Rata odsetkowa | 31.12.2018 r. | 31 | 610 000,00 |  |  |
| 49. | Rata odsetkowa | 31.01.2019 r | 31 | 610 000,00 |  |  |
| 50. | Rata odsetkowa | 28.02.2019 r. | 28 | 610 000,00 |  |  |
| 51. | Rata odsetkowa | 31.03.2019 r. | 31 | 610 000,00 |  |  |
| 52. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 30.04.2019 r. | 30 | 610 000,00 | 20 000,00 |  |
| 53. | Rata odsetkowa | 31.05.2019 r. | 31 | 590 000,00 |  |  |
| 54. | Rata odsetkowa | 30.06.2019 r. | 30 | 590 000,00 |  |  |
| 55. | Rata odsetkowa | 31.07.2019 r. | 31 | 590 000,00 |  |  |
| 56. | Rata odsetkowa | 31.08.2019 r. | 31 | 590 000,00 |  |  |
| 57. | Rata odsetkowa | 30.09.2019 r. | 30 | 590 000,00 |  |  |
| 58. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.10.2019 r. | 31 | 590 000,00 | 20 000,00 |  |
| 59. | Rata odsetkowa | 30.11.2019 r. | 30 | 570 000,00 |  |  |
| 60. | Rata odsetkowa | 31.12.2019 r. | 31 | 570 000,00 |  |  |
| 61. | Rata odsetkowa | 31.01.2020 r. | 31 | 570 000,00 |  |  |
| 62. | Rata odsetkowa | 29.02.2020 r. | 29 | 570 000,00 |  |  |
| 63. | Rata odsetkowa | 31.03.2020 r. | 31 | 570 000,00 |  |  |
| 64. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 30.04.2020 r. | 30 | 570 000,00 | 20 000,00 |  |
| 65. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.05.2020 r. | 31 | 550 000,00 | 20 000,00 |  |
| 66. | Rata odsetkowa | 30.06.2020 r. | 30 | 530 000,00 |  |  |
| 67. | Rata odsetkowa | 31.07.2020 r. | 31 | 530 000,00 |  |  |
| 68. | Rata odsetkowa | 31.08.2020 r. | 31 | 530 000,00 |  |  |
| 69. | Rata odsetkowa | 30.09.2020 r. | 30 | 530 000,00 |  |  |
| 70. | Rata odsetkowa | 31.10.2020 r. | 31 | 530 000,00 |  |  |
| 71. | Rata odsetkowa | 30.11.2020 r. | 30 | 530 000,00 |  |  |
| 72. | Rata odsetkowa | 31.12.2020 r. | 31 | 530 000,00 |  |  |
| 73. | Rata odsetkowa | 31.01.2021 r. | 31 | 530 000,00 |  |  |
| 74. | Rata odsetkowa | 28.02.2021 r. | 28 | 530 000,00 |  |  |
| 75. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.03.2021 r. | 31 | 530 000,00 | 30 000,00 |  |
| 76. | Rata odsetkowa | 30.04.2021 r. | 30 | 500 000,00 |  |  |
| 77. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.05.2021 r. | 31 | 500 000,00 | 20 000,00 |  |
| 78. | Rata odsetkowa | 30.06.2021 r. | 30 | 480 000,00 |  |  |
| 79. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.07.2021 r. | 31 | 480 000,00 | 20 000,00 |  |
| 80. | Rata odsetkowa | 31.08.2021 r. | 31 | 460 000,00 |  |  |
| 81. | Rata odsetkowa | 30.09.2021 r. | 30 | 460 000,00 |  |  |
| 82. | Rata odsetkowa | 31.10.2021 r. | 31 | 460 000,00 |  |  |
| 83. | Rata odsetkowa | 30.11.2021 r. | 30 | 460 000,00 |  |  |
| 84. | Rata odsetkowa | 31.12.2021 r. | 31 | 460 000,00 |  |  |
| 85. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.01.2022 r. | 31 | 460 000,00 | 20 000,00 |  |
| 86. | Rata odsetkowa | 28.02.2022 r. | 28 | 440 000,00 |  |  |
| 87. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.03.2022 r. | 31 | 440 000,00 | 50 000,00 |  |
| 88. | Rata odsetkowa | 30.04.2022 r. | 30 | 390 000,00 |  |  |
| 89. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.05.2022 r. | 31 | 390 000,00 | 50 000,00 |  |
| 90. | Rata odsetkowa | 30.06.2022 r. | 30 | 340 000,00 |  |  |
| 91. | Rata odsetkowa | 31.07.2022 r. | 31 | 340 000,00 |  |  |
| 92. | Rata odsetkowa | 31.08.2022 r. | 31 | 340 000,00 |  |  |
| 93. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 30.09.2022 r. | 30 | 340 000,00 | 50 000,00 |  |
| 94. | Rata odsetkowa | 31.10.2022 r. | 31 | 290 000,00 |  |  |
| 95. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 30.11.2022 r. | 30 | 290 000,00 | 50 000,00 |  |
| 96. | Rata odsetkowa | 31.12.2022 r. | 31 | 240 000,00 |  |  |
| 97. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.01.2023 r. | 31 | 240 000,00 | 20 000,00 |  |
| 98. | Rata odsetkowa | 28.02.2023 r. | 28 | 220 000,00 |  |  |
| 99. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 31.03.2023 r. | 31 | 220 000,00 | 70 000,00 |  |
| 100. | Rata odsetkowa | 30.04.2023 r. | 30 | 150 000,00 |  |  |
| 101. | Rata odsetkowa | 31.05.2023 r. | 31 | 150 000,00 |  |  |
| 102. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 30.06.2023 r. | 30 | 150 000,00 | 50 000,00 |  |
| 103. | Rata odsetkowa | 31.07.2023 r. | 31 | 100 000,00 |  |  |
| 104. | Rata odsetkowa | 31.08.2023 r. | 31 | 100 000,00 |  |  |
| 105. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 30.09.2023 r. | 30 | 100 000,00 | 50 000,00 |  |
| 106. | Rata odsetkowa | 31.10.2023 r. | 31 | 50 000,00 |  |  |
| 107. | Rata odsetkowa i rata kapitałowa | 30.11.2023 r. | 30 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **Razem K0** rozumiane jako **suma rat odsetkowych** kredytu złotowego z kolumny 7 niniejszej tabeli | | | | | |  |

**Zgodnie z punktem 4 SIWZ kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego od dnia podpisania umowy z możliwością wykorzystania w zależności od potrzeb do dnia 31 grudnia 2014 roku.**

* K0 - suma rat odsetkowych kredytu złotowego z kolumny nr 7 powyższej tabeli

Dodatkowo należy określić ceny następujących pozycji:

Pp - prowizja bankowa od kredytu **...………………………….. zł** (słownie zł: ………………………………………….........................................................),

W0 - opłata za przelew związany z uruchomieniem kredytu z rachunku kredytowego na rachunek podstawowy budżetu Gminy Dłutów prowadzony w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach (przewidywana ilość przelewów 2 sztuki) **…………………………… zł** (słownie zł: …………………………………………………………………………).

W1  opłata za wyciąg bankowy (przewidywana ilość wyciągów bankowych 2 sztuki)

**…………………………… zł** (słownie zł: ……………………………………………).

**C0 - cena kredytu:**

C0 = ΣK0 + Pp + (2 x W0) + (2 x W1)

**………………………………………… zł** (słownie złotych ………………………………………………………………………...).

..............................................., dnia.............................2014 r.

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

pieczątka i podpis wykonawcy/ wykonawców