

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego dla Powiatu Kieleckiego w wysokości 24.530.771,00 złotych”

Ja/ My niżej podpisani:

.....

jako upoważniony/upoważnieni przedstawiciel/le Banku:

.....

.....

(nazwa i adres Banku)

składając niniejszą ofertę w imieniu:

.....

.....

*(nazwa i adres właściwego Banku, a w przypadku składania oferty wspólnej, wpisać nazwy
i adresy wszystkich Wykonawców (Banków) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

oświadczam/y, że:

**1. Oferujemy udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości
24.530.771,00 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści tysięcy siedemset
siedemdziesiąt jeden zł) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30.11.2028r., na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za **cenę**
..... **zł**

(słownie:
..... zł),

stanowiącą całkowity koszt kredytu, w tym:

- a) suma odsetek za okres kredytowania** (cena oprocentowania kredytu)
wynosi **zł** z uwzględnieniem: wartości średniej WIBOR 1M za okres
od 1 - 30 września 2011r. tj. 4,75% plus marża Banku p.p. w stosunku rocznym.
- b) prowizja banku** (cena prowizji) **wynosi** **zł**
co stanowi **%** całkowitej kwoty kredytu.

Odsetki obliczono według wzoru:

$$\frac{(\text{kapitał} \times \text{oprocentowanie} \times \text{ilość dni zadłużenia})}{365 \text{ dni}}$$

.....

Miejscowość, data

1 z 7

.....

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

w następujący sposób:

| Rok | Kapitał | Okres zadłużenia | | Ilość dni zadłużenia | Odsetki w zł | Odsetki w danym roku w zł |
|------------------|------------------|------------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 2011 | 24 530 771,00 zł | 30-12-2011 | 31-12-2011 | 2 | | |
| 2012 | 24 530 771,00 zł | 01-01-2012 | 30-12-2012 | 364 | | |
| | 24 403 007,00 zł | 31-12-2012 | 31-12-2012 | 1 | | |
| 2013 | 24 403 007,00 zł | 01-01-2013 | 30-01-2013 | 30 | | |
| | 24 275 243,00 zł | 31-01-2013 | 27-02-2013 | 28 | | |
| | 24 147 479,00 zł | 28-02-2013 | 30-03-2012 | 31 | | |
| | 24 019 715,00 zł | 31-03-2013 | 29-04-2013 | 30 | | |
| | 23 891 951,00 zł | 30-04-2013 | 30-05-2013 | 31 | | |
| | 23 764 187,00 zł | 31-05-2013 | 29-06-2013 | 30 | | |
| | 23 636 423,00 zł | 30-06-2013 | 30-07-2013 | 31 | | |
| | 23 508 659,00 zł | 31-07-2013 | 30-08-2013 | 31 | | |
| | 23 380 895,00 zł | 31-08-2013 | 29-09-2013 | 30 | | |
| | 23 253 131,00 zł | 30-09-2013 | 30-10-2013 | 31 | | |
| | 23 125 367,00 zł | 31-10-2013 | 29-11-2013 | 30 | | |
| | 22 997 603,00 zł | 30-11-2013 | 30-12-2013 | 31 | | |
| 22 869 839,00 zł | 31-12-2013 | 31-12-2013 | 1 | | | |
| 2014 | 22 869 839,00 zł | 01-01-2014 | 30-01-2014 | 30 | | |
| | 22 742 075,00 zł | 31-01-2014 | 27-02-2014 | 28 | | |
| | 22 614 311,00 zł | 28-02-2014 | 30-03-2014 | 31 | | |
| | 22 486 547,00 zł | 31-03-2014 | 29-04-2014 | 30 | | |
| | 22 358 783,00 zł | 30-04-2014 | 30-05-2014 | 31 | | |
| | 22 231 019,00 zł | 31-05-2014 | 29-06-2014 | 30 | | |
| | 22 103 255,00 zł | 30-06-2014 | 30-07-2014 | 31 | | |
| | 21 975 491,00 zł | 31-07-2014 | 30-08-2014 | 31 | | |
| | 21 847 727,00 zł | 31-08-2014 | 29-09-2014 | 30 | | |
| | 21 719 963,00 zł | 30-09-2014 | 30-10-2014 | 31 | | |
| | 21 592 199,00 zł | 31-10-2014 | 29-11-2014 | 30 | | |
| | 21 464 435,00 zł | 30-11-2014 | 30-12-2014 | 31 | | |
| 21 336 671,00 zł | 31-12-2014 | 31-12-2014 | 1 | | | |
| 2015 | 21 336 671,00 zł | 01-01-2015 | 30-01-2015 | 30 | | |
| | 21 208 907,00 zł | 31-01-2015 | 27-02-2015 | 28 | | |
| | 21 081 143,00 zł | 28-02-2015 | 30-03-2015 | 31 | | |
| | 20 953 379,00 zł | 31-03-2015 | 29-04-2015 | 30 | | |
| | 20 825 615,00 zł | 30-04-2015 | 30-05-2015 | 31 | | |
| | 20 697 851,00 zł | 31-05-2015 | 29-06-2015 | 30 | | |
| | 20 570 087,00 zł | 30-06-2015 | 30-07-2015 | 31 | | |
| | 20 442 323,00 zł | 31-07-2015 | 30-08-2015 | 31 | | |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------|------------|----|--|
| | 20 314 559,00 zł | 31-08-2015 | 29-09-2015 | 30 | |
| | 20 186 795,00 zł | 30-09-2015 | 30-10-2015 | 31 | |
| | 20 059 031,00 zł | 31-10-2015 | 29-11-2015 | 30 | |
| | 19 931 267,00 zł | 30-11-2015 | 30-12-2015 | 31 | |
| | 19 803 503,00 zł | 31-12-2015 | 31-12-2015 | 1 | |
| 2016 | 19 803 503,00 zł | 01-01-2016 | 30-01-2016 | 30 | |
| | 19 675 739,00 zł | 31-01-2016 | 27-02-2016 | 28 | |
| | 19 547 975,00 zł | 28-02-2016 | 30-03-2016 | 31 | |
| | 19 420 211,00 zł | 31-03-2016 | 29-04-2016 | 30 | |
| | 19 292 447,00 zł | 30-04-2016 | 30-05-2016 | 31 | |
| | 19 164 683,00 zł | 31-05-2016 | 29-06-2016 | 30 | |
| | 19 036 919,00 zł | 30-06-2016 | 30-07-2016 | 31 | |
| | 18 909 155,00 zł | 31-07-2016 | 30-08-2016 | 31 | |
| | 18 781 391,00 zł | 31-08-2016 | 29-09-2016 | 30 | |
| | 18 653 627,00 zł | 30-09-2016 | 30-10-2016 | 31 | |
| | 18 525 863,00 zł | 31-10-2016 | 29-11-2016 | 30 | |
| | 18 398 099,00 zł | 30-11-2016 | 30-12-2016 | 31 | |
| | 18 270 335,00 zł | 31-12-2016 | 31-12-2016 | 1 | |
| 2017 | 18 270 335,00 zł | 01-01-2017 | 30-01-2017 | 30 | |
| | 18 142 571,00 zł | 31-01-2017 | 27-02-2017 | 28 | |
| | 18 014 807,00 zł | 28-02-2017 | 30-03-2017 | 31 | |
| | 17 887 043,00 zł | 31-03-2017 | 29-04-2017 | 30 | |
| | 17 759 279,00 zł | 30-04-2017 | 30-05-2017 | 31 | |
| | 17 631 515,00 zł | 31-05-2017 | 29-06-2017 | 30 | |
| | 17 503 751,00 zł | 30-06-2017 | 30-07-2017 | 31 | |
| | 17 375 987,00 zł | 31-07-2017 | 30-08-2017 | 31 | |
| | 17 248 223,00 zł | 31-08-2017 | 29-09-2017 | 30 | |
| | 17 120 459,00 zł | 30-09-2017 | 30-10-2017 | 31 | |
| | 16 992 695,00 zł | 31-10-2017 | 29-11-2017 | 30 | |
| | 16 864 931,00 zł | 30-11-2017 | 30-12-2017 | 31 | |
| 16 737 167,00 zł | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 1 | | |
| 2018 | 16 737 167,00 zł | 01-01-2018 | 30-01-2018 | 30 | |
| | 16 609 403,00 zł | 31-01-2018 | 27-02-2018 | 28 | |
| | 16 481 639,00 zł | 28-02-2018 | 30-03-2018 | 31 | |
| | 16 353 875,00 zł | 31-03-2018 | 29-04-2018 | 30 | |
| | 16 226 111,00 zł | 30-04-2018 | 30-05-2018 | 31 | |
| | 16 098 347,00 zł | 31-05-2018 | 29-06-2018 | 30 | |
| | 15 970 583,00 zł | 30-06-2018 | 30-07-2018 | 31 | |
| | 15 842 819,00 zł | 31-07-2018 | 30-08-2018 | 31 | |
| | 15 715 055,00 zł | 31-08-2018 | 29-09-2018 | 30 | |
| | 15 587 291,00 zł | 30-09-2018 | 30-10-2018 | 31 | |
| | 15 459 527,00 zł | 31-10-2018 | 29-11-2018 | 30 | |
| | 15 331 763,00 zł | 30-11-2018 | 30-12-2018 | 31 | |
| | 15 203 999,00 zł | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1 | |
| 2019 | 15 203 999,00 zł | 01-01-2019 | 30-01-2019 | 30 | |
| | 15 076 235,00 zł | 31-01-2019 | 27-02-2019 | 28 | |

| | | | | | |
|------|------------------|------------|------------|----|--|
| | 14 948 471,00 zł | 28-02-2019 | 30-03-2019 | 31 | |
| | 14 820 707,00 zł | 31-03-2019 | 29-04-2019 | 30 | |
| | 14 692 943,00 zł | 30-04-2019 | 30-05-2019 | 31 | |
| | 14 565 179,00 zł | 31-05-2019 | 29-06-2019 | 30 | |
| | 14 437 415,00 zł | 30-06-2019 | 30-07-2019 | 31 | |
| | 14 309 651,00 zł | 31-07-2019 | 30-08-2019 | 31 | |
| | 14 181 887,00 zł | 31-08-2019 | 29-09-2019 | 30 | |
| | 14 054 123,00 zł | 30-09-2019 | 30-10-2019 | 31 | |
| | 13 926 359,00 zł | 31-10-2019 | 29-11-2019 | 30 | |
| | 13 798 595,00 zł | 30-11-2019 | 30-12-2019 | 31 | |
| | 13 670 831,00 zł | 31-12-2019 | 31-12-2019 | 1 | |
| 2020 | 13 670 831,00 zł | 01-01-2020 | 30-01-2020 | 30 | |
| | 13 543 067,00 zł | 31-01-2020 | 27-02-2020 | 28 | |
| | 13 415 303,00 zł | 28-02-2020 | 30-03-2020 | 31 | |
| | 13 287 539,00 zł | 31-03-2020 | 29-04-2020 | 30 | |
| | 13 159 775,00 zł | 30-04-2020 | 30-05-2020 | 31 | |
| | 13 032 011,00 zł | 31-05-2020 | 29-06-2020 | 30 | |
| | 12 904 247,00 zł | 30-06-2020 | 30-07-2020 | 31 | |
| | 12 776 483,00 zł | 31-07-2020 | 30-08-2020 | 31 | |
| | 12 648 719,00 zł | 31-08-2020 | 29-09-2020 | 30 | |
| | 12 520 955,00 zł | 30-09-2020 | 30-10-2020 | 31 | |
| | 12 393 191,00 zł | 31-10-2020 | 29-11-2020 | 30 | |
| | 12 265 427,00 zł | 30-11-2020 | 30-12-2020 | 31 | |
| | 12 137 663,00 zł | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 1 | |
| 2021 | 12 137 663,00 zł | 01-01-2021 | 30-01-2021 | 30 | |
| | 12 009 899,00 zł | 31-01-2021 | 27-02-2021 | 28 | |
| | 11 882 135,00 zł | 28-02-2021 | 30-03-2021 | 31 | |
| | 11 754 371,00 zł | 31-03-2021 | 29-04-2021 | 30 | |
| | 11 626 607,00 zł | 30-04-2021 | 30-05-2021 | 31 | |
| | 11 498 843,00 zł | 31-05-2021 | 29-06-2021 | 30 | |
| | 11 371 079,00 zł | 30-06-2021 | 30-07-2021 | 31 | |
| | 11 243 315,00 zł | 31-07-2021 | 30-08-2021 | 31 | |
| | 11 115 551,00 zł | 31-08-2021 | 29-09-2021 | 30 | |
| | 10 987 787,00 zł | 30-09-2021 | 30-10-2021 | 31 | |
| | 10 860 023,00 zł | 31-10-2021 | 29-11-2021 | 30 | |
| | 10 732 259,00 zł | 30-11-2021 | 30-12-2021 | 31 | |
| | 10 604 495,00 zł | 31-12-2021 | 31-12-2021 | 1 | |
| 2022 | 10 604 495,00 zł | 01-01-2022 | 30-01-2022 | 30 | |
| | 10 476 731,00 zł | 31-01-2022 | 27-02-2022 | 28 | |
| | 10 348 967,00 zł | 28-02-2022 | 30-03-2022 | 31 | |
| | 10 221 203,00 zł | 31-03-2022 | 29-04-2022 | 30 | |
| | 10 093 439,00 zł | 30-04-2022 | 30-05-2022 | 31 | |
| | 9 965 675,00 zł | 31-05-2022 | 29-06-2022 | 30 | |
| | 9 837 911,00 zł | 30-06-2022 | 30-07-2022 | 31 | |
| | 9 710 147,00 zł | 31-07-2022 | 30-08-2022 | 31 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|------------|------------|----|--|
| | 9 582 383,00 zł | 31-08-2022 | 29-09-2022 | 30 | |
| | 9 454 619,00 zł | 30-09-2022 | 30-10-2022 | 31 | |
| | 9 326 855,00 zł | 31-10-2022 | 29-11-2022 | 30 | |
| | 9 199 091,00 zł | 30-11-2022 | 30-12-2022 | 31 | |
| | 9 071 327,00 zł | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 1 | |
| 2023 | 9 071 327,00 zł | 01-01-2023 | 30-01-2023 | 30 | |
| | 8 943 563,00 zł | 31-01-2023 | 27-02-2023 | 28 | |
| | 8 815 799,00 zł | 28-02-2023 | 30-03-2023 | 31 | |
| | 8 688 035,00 zł | 31-03-2023 | 29-04-2023 | 30 | |
| | 8 560 271,00 zł | 30-04-2023 | 30-05-2023 | 31 | |
| | 8 432 507,00 zł | 31-05-2023 | 29-06-2023 | 30 | |
| | 8 304 743,00 zł | 30-06-2023 | 30-07-2023 | 31 | |
| | 8 176 979,00 zł | 31-07-2023 | 30-08-2023 | 31 | |
| | 8 049 215,00 zł | 31-08-2023 | 29-09-2023 | 30 | |
| | 7 921 451,00 zł | 30-09-2023 | 30-10-2023 | 31 | |
| | 7 793 687,00 zł | 31-10-2023 | 29-11-2023 | 30 | |
| | 7 665 923,00 zł | 30-11-2023 | 30-12-2023 | 31 | |
| | 7 538 159,00 zł | 31-12-2023 | 31-12-2023 | 1 | |
| 2024 | 7 538 159,00 zł | 01-01-2024 | 30-01-2024 | 30 | |
| | 7 410 395,00 zł | 31-01-2024 | 27-02-2024 | 28 | |
| | 7 282 631,00 zł | 28-02-2024 | 30-03-2024 | 31 | |
| | 7 154 867,00 zł | 31-03-2024 | 29-04-2024 | 30 | |
| | 7 027 103,00 zł | 30-04-2024 | 30-05-2024 | 31 | |
| | 6 899 339,00 zł | 31-05-2024 | 29-06-2024 | 30 | |
| | 6 771 575,00 zł | 30-06-2024 | 30-07-2024 | 31 | |
| | 6 643 811,00 zł | 31-07-2024 | 30-08-2024 | 31 | |
| | 6 516 047,00 zł | 31-08-2024 | 29-09-2024 | 30 | |
| | 6 388 283,00 zł | 30-09-2024 | 30-10-2024 | 31 | |
| | 6 260 519,00 zł | 31-10-2024 | 29-11-2024 | 30 | |
| | 6 132 755,00 zł | 30-11-2024 | 30-12-2024 | 31 | |
| | 6 004 991,00 zł | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 1 | |
| 2025 | 6 004 991,00 zł | 01-01-2025 | 30-01-2025 | 30 | |
| | 5 877 227,00 zł | 31-01-2025 | 27-02-2025 | 28 | |
| | 5 749 463,00 zł | 28-02-2025 | 30-03-2025 | 31 | |
| | 5 621 699,00 zł | 31-03-2025 | 29-04-2025 | 30 | |
| | 5 493 935,00 zł | 30-04-2025 | 30-05-2025 | 31 | |
| | 5 366 171,00 zł | 31-05-2025 | 29-06-2025 | 30 | |
| | 5 238 407,00 zł | 30-06-2025 | 30-07-2025 | 31 | |
| | 5 110 643,00 zł | 31-07-2025 | 30-08-2025 | 31 | |
| | 4 982 879,00 zł | 31-08-2025 | 29-09-2025 | 30 | |
| | 4 855 115,00 zł | 30-09-2025 | 30-10-2025 | 31 | |
| | 4 727 351,00 zł | 31-10-2025 | 29-11-2025 | 30 | |
| | 4 599 587,00 zł | 30-11-2025 | 30-12-2025 | 31 | |
| | 4 471 823,00 zł | 31-12-2025 | 31-12-2025 | 1 | |
| 2026 | 4 471 823,00 zł | 01-01-2026 | 30-01-2026 | 30 | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------|------------|----|--------|
| | 4 344 059,00 zł | 31-01-2026 | 27-02-2026 | 28 | |
| | 4 216 295,00 zł | 28-02-2026 | 30-03-2026 | 31 | |
| | 4 088 531,00 zł | 31-03-2026 | 29-04-2026 | 30 | |
| | 3 960 767,00 zł | 30-04-2026 | 30-05-2026 | 31 | |
| | 3 833 003,00 zł | 31-05-2026 | 29-06-2026 | 30 | |
| | 3 705 239,00 zł | 30-06-2026 | 30-07-2026 | 31 | |
| | 3 577 475,00 zł | 31-07-2026 | 30-08-2026 | 31 | |
| | 3 449 711,00 zł | 31-08-2026 | 29-09-2026 | 30 | |
| | 3 321 947,00 zł | 30-09-2026 | 30-10-2026 | 31 | |
| | 3 194 183,00 zł | 31-10-2026 | 29-11-2026 | 30 | |
| | 3 066 419,00 zł | 30-11-2026 | 30-12-2026 | 31 | |
| | 2 938 655,00 zł | 31-12-2026 | 31-12-2026 | 1 | |
| 2027 | 2 938 655,00 zł | 01-01-2027 | 30-01-2027 | 30 | |
| | 2 810 891,00 zł | 31-01-2027 | 27-02-2027 | 28 | |
| | 2 683 127,00 zł | 28-02-2027 | 30-03-2027 | 31 | |
| | 2 555 363,00 zł | 31-03-2027 | 29-04-2027 | 30 | |
| | 2 427 599,00 zł | 30-04-2027 | 30-05-2027 | 31 | |
| | 2 299 835,00 zł | 31-05-2027 | 29-06-2027 | 30 | |
| | 2 172 071,00 zł | 30-06-2027 | 30-07-2027 | 31 | |
| | 2 044 307,00 zł | 31-07-2027 | 30-08-2027 | 31 | |
| | 1 916 543,00 zł | 31-08-2027 | 29-09-2027 | 30 | |
| | 1 788 779,00 zł | 30-09-2027 | 30-10-2027 | 31 | |
| | 1 661 015,00 zł | 31-10-2027 | 29-11-2027 | 30 | |
| | 1 533 251,00 zł | 30-11-2027 | 30-12-2027 | 31 | |
| 1 405 487,00 zł | 31-12-2027 | 31-12-2027 | 1 | | |
| 2028 | 1 405 487,00 zł | 01-01-2028 | 30-01-2028 | 30 | |
| | 1 277 723,00 zł | 31-01-2028 | 27-02-2028 | 28 | |
| | 1 149 959,00 zł | 28-02-2028 | 30-03-2028 | 31 | |
| | 1 022 195,00 zł | 31-03-2028 | 29-04-2028 | 30 | |
| | 894 431,00 zł | 30-04-2028 | 30-05-2028 | 31 | |
| | 766 667,00 zł | 31-05-2028 | 29-06-2028 | 30 | |
| | 638 903,00 zł | 30-06-2028 | 30-07-2028 | 31 | |
| | 511 139,00 zł | 31-07-2028 | 30-08-2028 | 31 | |
| | 383 375,00 zł | 31-08-2028 | 29-09-2028 | 30 | |
| | 255 611,00 zł | 30-09-2028 | 30-10-2028 | 31 | |
| | 127 847,00 zł | 31-10-2028 | 30-11-2028 | 31 | |
| | | | | | Razem: |

* w kol. 5 tabeli, do **wyliczenia** odsetek w każdej pozycji, należy przyjąć trzy miejsca po przecinku, natomiast wyliczone kwoty odsetek należy, wpisując do tabeli, **podać** z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu zaokrąglania kwot według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie,

** w kol. 6 tabeli, kwotę odsetek w danym roku należy podać **jako sumę odsetek z kol. 5** za dany rok z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Ponadto oświadczamy, że:

- a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
- b) uzyskaliśmy informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty,
- c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,
- d) wzór umowy stanowiący zał. Nr 4 do SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- e) spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu,
- f) pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).

Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera kolejno ponumerowanych stron.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

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