

Formularz kalkulacji kosztów kredytu

strona nr 1 załącznika nr 4 do SIWZ

Poz. 1. Założenia:

1. Kwota kredytu:	1 325 600,00	PLN
2. Oprocentowanie w stosunku rocznym:%	%, w tym:
WIBOR 1 M:% (WIBOR 1M z dnia 30.06.2011 r.),	
marża banku:%	
3. Prowizja za udzielenie kredytu płatna po uruchomieniu od kwoty kredytu :.....%		
4. Okres kredytowania:	do 25.12.2020 r.	
5. Okres karencji w spłacie kapitału:		do 25.03.2012 r.
6. Ilość rat kapitałowych:		36 , w tym:
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2012 r. w kwocie: (4 raty po 30.000 zł)		120 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2013 r. w kwocie: (4 raty po 30.000 zł)		120 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2014 r. w kwocie: (4 raty po 40.000 zł)		160 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2015 r. w kwocie: (4 raty po 40.000 zł)		160 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2016 r. w kwocie: (4 raty po 40.000 zł)		160 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2017 r. w kwocie: (4 raty po 40.000 zł)		160 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2018 r. w kwocie: (4 raty po 40.000 zł)		160 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2019 r. w kwocie: (4 raty po 35.000 zł)		140 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2020 r. w kwocie: (3 raty po 35.000 zł) (1 rata po 40.600 zł)		145 600,00
	Razem:	1 325 600,00
7. Planowane uruchomienie kredytu:		
W dwóch transzach	I transza do 01.08.2011 r.	620 000,00 PLN
	II transza do 30.09.2011 r.	705 600,00 PLN
8. Liczba bazowa dni w roku do wyliczenia:	365 lub 366	

Podpisano:

(pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

tabela 1.1.

{ PLN }

		Saldo kapitału	Płatności kapitału	Odsetki	Prowizja
I transza	01-08-2011	620 000,00			
1	25-08-2011	620 000,00			
2	25-09-2011	620 000,00			
II transza	30-09-2011	1 325 600,00			
3	25-10-2011	1 325 600,00			
4	25-11-2011	1 325 600,00			
5	25-12-2011	1 325 600,00			
6	25-01-2012	1 325 600,00			
7	25-02-2012	1 325 600,00			
8	25-03-2012	1 325 600,00	30 000,00		
9	25-04-2012	1 295 600,00			
10	25-05-2012	1 295 600,00			
11	25-06-2012	1 295 600,00	30 000,00		
12	25-07-2012	1 265 600,00			
13	25-08-2012	1 265 600,00			
14	25-09-2012	1 265 600,00	30 000,00		
15	25-10-2012	1 235 600,00			
16	25-11-2012	1 235 600,00			
17	25-12-2012	1 235 600,00	30 000,00		
18	25-01-2013	1 205 600,00			
19	25-02-2013	1 205 600,00			
20	25-03-2013	1 205 600,00	30 000,00		
21	25-04-2013	1 175 600,00			
22	25-05-2013	1 175 600,00			
23	25-06-2013	1 175 600,00	30 000,00		
24	25-07-2013	1 145 600,00			
25	25-08-2013	1 145 600,00			
26	25-09-2013	1 145 600,00	30 000,00		
27	25-10-2013	1 115 600,00			
28	25-11-2013	1 115 600,00			
29	25-12-2013	1 115 600,00	30 000,00		
30	25-01-2014	1 085 600,00			
31	25-02-2014	1 085 600,00			
32	25-03-2014	1 085 600,00	40 000,00		
33	25-04-2014	1 045 600,00			
34	25-05-2014	1 045 600,00			
35	25-06-2014	1 045 600,00	40 000,00		
36	25-07-2014	1 005 600,00			
37	25-08-2014	1 005 600,00			
38	25-09-2014	1 005 600,00	40 000,00		
39	25-10-2014	965 600,00			
40	25-11-2014	965 600,00			
41	25-12-2014	965 600,00	40 000,00		
42	25-01-2015	925 600,00			
43	25-02-2015	925 600,00			
44	25-03-2015	925 600,00	40 000,00		
45	25-04-2015	885 600,00			
46	25-05-2015	885 600,00			
47	25-06-2015	885 600,00	40 000,00		
48	25-07-2015	845 600,00			
49	25-08-2015	845 600,00			
50	25-09-2015	845 600,00	40 000,00		
51	25-10-2015	805 600,00			
52	25-11-2015	805 600,00			
53	25-12-2015	805 600,00	40 000,00		
54	25-01-2016	765 600,00			

55	25-02-2016	765 600,00		
56	25-03-2016	765 600,00	40 000,00	
57	25-04-2016	725 600,00		
58	25-05-2016	725 600,00		
59	25-06-2016	725 600,00	40 000,00	
60	25-07-2016	685 600,00		
61	25-08-2016	685 600,00		
62	25-09-2016	685 600,00	40 000,00	
63	25-10-2016	645 600,00		
64	25-11-2016	645 600,00		
65	25-12-2016	645 600,00	40 000,00	
66	25-01-2017	605 600,00		
67	25-02-2017	605 600,00		
68	25-03-2017	605 600,00	40 000,00	
69	25-04-2017	565 600,00		
70	25-05-2017	565 600,00		
71	25-06-2017	565 600,00	40 000,00	
72	25-07-2017	525 600,00		
73	25-08-2017	525 600,00		
74	25-09-2017	525 600,00	40 000,00	
75	25-10-2017	485 600,00		
76	25-11-2017	485 600,00		
77	25-12-2017	485 600,00	40 000,00	
78	25-01-2018	445 600,00		
79	25-02-2018	445 600,00		
80	25-03-2018	445 600,00	40 000,00	
81	25-04-2018	405 600,00		
82	25-05-2018	405 600,00		
83	25-06-2018	405 600,00	40 000,00	
84	25-07-2018	365 600,00		
85	25-08-2018	365 600,00		
86	25-09-2018	365 600,00	40 000,00	
87	25-10-2018	325 600,00		
88	25-11-2018	325 600,00		
89	25-12-2018	325 600,00	40 000,00	
90	25-01-2019	285 600,00		
91	25-02-2019	285 600,00		
92	25-03-2019	285 600,00	35 000,00	
93	25-04-2019	250 600,00		
94	25-05-2019	250 600,00		
95	25-06-2019	250 600,00	35 000,00	
96	25-07-2019	215 600,00		
97	25-08-2019	215 600,00		
98	25-09-2019	215 600,00	35 000,00	
99	25-10-2019	180 600,00		
100	25-11-2019	180 600,00		
101	25-12-2019	180 600,00	35 000,00	
102	25-01-2020	145 600,00		
103	25-02-2020	145 600,00		
104	25-03-2020	145 600,00	35 000,00	
105	25-04-2020	110 600,00		
106	25-05-2020	110 600,00		
107	25-06-2020	110 600,00	35 000,00	
108	25-07-2020	75 600,00		
109	25-08-2020	75 600,00		
110	25-09-2020	75 600,00	35 000,00	
111	25-10-2020	40 600,00		
112	25-11-2020	40 600,00		

113	25-12-2020	40 600,00	40 600,00		
		Razem:	1 325 600,00		
		Razem odsetki + prowizja:			

Podpisano:

(pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Poz. 2. Koszty kredytu - cena oferty:

tabela 2.1.

{ PLN }

1. Łączna kwota odsetek: (jak w tabeli 1.1.)	
2. Prowizja za uruchomienie kredytu (jak w tabeli 1.1.)	
4. RAZEM CENA (jak w tabeli 1.1.):	
słownie wartość razem:.....	
..... PLN	

Cena określona przez Wykonawcę w pkt. 4 w tabeli 2.1. będzie ceną ofertową jedynie dla porównania ofert.

Poz. 3. Wyjaśnienia:

1. W tabeli 1.1. Wykonawca wpisuje wartości wyczerpieniowe w kolumnach: Odsetki i Prowizja, z uwzględnieniem założeń do kalkulacji kosztów kredytu określonych w poz. 1. i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W tabeli 2.1..Wykonawca wpisuje wartości w pozycjach 1 - 4 oraz słownie wartość razem.

..... dnia:.....
(miejscowość)

Podpisano:

(pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)