

Formularz kalkulacji kosztów kredytu

strona nr 1 załącznika nr 4 do SIWZ

Poz. 1. Założenia:

1. Kwota kredytu:	2 000 000,00	PLN
2. Oprocentowanie w stosunku rocznym: % , w tym:	
WIBOR 1 M:% (WIBOR 1M z dnia 20.04.2010 r.),	
marża banku:%	
3. Prowizja za udzielenie kredytu płatna po uruchomieniu każdej transzy od jej wartości:.....%		
4. Okres kredytowania:	do 31.12.2019 r.	
5. Okres karencji w spłacie kapitału:	do 31.12.2010 r.	
6. Ilość rat kapitałowych:		36 , w tym:
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2011 r. w kwocie: (4 raty po 25.000 zł)		100 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2012 r. w kwocie: (4 raty po 25.000 zł)		100 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2013 r. w kwocie: (4 raty po 50.000 zł)		200 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2014 r. w kwocie: (4 raty po 50.000 zł)		200 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2015 r. w kwocie: (4 raty po 50.000 zł)		200 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2016 r. w kwocie: (4 raty po 50.000 zł)		200 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2017 r. w kwocie: (4 raty po 75.000 zł)		300 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2018 r. w kwocie: (4 raty po 75.000 zł)		300 000,00
• 4 raty kapitałowe płatne dnia 25 miesiąca kończącego kwartał w 2019 r. w kwocie: (4 raty po 100.000 zł)		400 000,00
	Razem:	2 000 000,00
7. Planowane uruchomienie kredytu:		
I transza	01.06.2010 r.	1 400 000,00 PLN
II transza	01.08.2010 r.	600 000,00 PLN
8. Liczba bazowa dni w roku do wyliczenia:		365

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	01-06-2010	1 400 000,00			
II transza	01-08-2010	600 000,00			
1	30-09-2010	2 000 000,00			
2	31-12-2010	2 000 000,00			
3	25-03-2011	1 975 000,00	25 000,00		
4	25-06-2011	1 950 000,00	25 000,00		
5	25-09-2011	1 925 000,00	25 000,00		
6	25-12-2011	1 900 000,00	25 000,00		
7	25-03-2012	1 875 000,00	25 000,00		
8	25-06-2012	1 850 000,00	25 000,00		
9	25-09-2012	1 825 000,00	25 000,00		
10	25-12-2012	1 800 000,00	25 000,00		
11	25-03-2013	1 750 000,00	50 000,00		
12	25-06-2013	1 700 000,00	50 000,00		
13	25-09-2013	1 650 000,00	50 000,00		
14	25-12-2013	1 600 000,00	50 000,00		
15	25-03-2014	1 550 000,00	50 000,00		
16	25-06-2014	1 500 000,00	50 000,00		
17	25-09-2014	1 450 000,00	50 000,00		
18	25-12-2014	1 400 000,00	50 000,00		
19	25-03-2015	1 350 000,00	50 000,00		
20	25-06-2015	1 300 000,00	50 000,00		
21	25-09-2015	1 250 000,00	50 000,00		
22	25-12-2015	1 200 000,00	50 000,00		
23	25-03-2016	1 150 000,00	50 000,00		
24	25-06-2016	1 100 000,00	50 000,00		
25	25-09-2016	1 050 000,00	50 000,00		
26	25-12-2016	1 000 000,00	50 000,00		
27	25-03-2017	925 000,00	75 000,00		
28	25-06-2017	850 000,00	75 000,00		
29	25-09-2017	775 000,00	75 000,00		
30	25-12-2017	700 000,00	75 000,00		
31	25-03-2018	625 000,00	75 000,00		
32	25-06-2018	550 000,00	75 000,00		
33	25-09-2018	475 000,00	75 000,00		
34	25-12-2018	400 000,00	75 000,00		
35	25-03-2019	300 000,00	100 000,00		
36	25-06-2019	200 000,00	100 000,00		
37	25-09-2019	100 000,00	100 000,00		
38	25-12-2019	0,00	100 000,00		
Razem:		2 000 000,00			
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 I transzy kredytu (jak w tabeli 1.1.)	
3. Prowizja za uruchomienie II transzy 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 wyliczeniowe 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)