

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
dotyczącego:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł

przedstawiamy: **TABELĘ OBLICZENIA CENY ZAMÓWIENIA**

Lp.	Okres kredytowania		Kwota zadłużenia	Spłata rat kredytu	WIBOR 3M	Marża %	Oprocentowanie (6+7)	Ilość dni	Mnożnik	Odsetki od kredytu w zł (4x8x9x10)
	Od dnia	Do dnia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2016-06-01	2016-12-31	1.000.000	0				31	1/(366x100)	zł -
2	2017-01-01	2017-01-31	989.000	11.000				31	1/(365x100)	zł -
3	2017-02-01	2017-02-28	978.000	11.000				28	1/(365x100)	zł -
4	2017-03-01	2017-03-31	967.000	11.000				31	1/(365x100)	zł -
5	2017-04-01	2017-04-30	956.000	11.000				30	1/(365x100)	zł -
6	2017-05-01	2017-05-31	945.000	11.000				31	1/(365x100)	zł -
7	2017-06-01	2017-06-30	934.000	11.000				30	1/(365x100)	zł -
8	2017-07-01	2017-07-31	923 000	11.000				31	1/(365x100)	zł -
9	2017-08-01	2017-08-31	912 000	11.000				31	1/(365x100)	zł -
10	2017-09-01	2017-09-30	901 000	11.000				30	1/(365x100)	zł -
11	2017-10-01	2017-10-31	890 000	11.000				31	1/(365x100)	zł -
12	2017-11-01	2017-11-30	879 000	11.000				30	1/(365x100)	zł -
13	2017-12-01	2017-12-31	868 000	11.000				31	1/(365x100)	zł -
14	2018-01-01	2018-01-31	857 000	11.000				31	1/(365x100)	zł -
15	2018-02-01	2018-02-28	846 000	11.000				28	1/(365x100)	zł -
16	2018-03-01	2018-03-31	835 000	11.000				31	1/(365x100)	zł -
17	2018-04-01	2018-04-30	824 000	11.000				30	1/(365x100)	zł -
18	2018-05-01	2018-05-31	813 000	11.000				31	1/(365x100)	zł -
19	2018-06-01	2018-06-30	802 000	11.000				30	1/(365x100)	zł -
20	2018-07-01	2018-07-31	791 000	11.000				31	1/(365x100)	zł -
21	2018-08-01	2018-08-31	780 000	11.000				31	1/(365x100)	zł -
22	2018-09-01	2018-09-30	769 000	11.000				30	1/(365x100)	zł -

23	2018-10-01	2018-10-31	758 000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
24	2018-11-01	2018-11-30	747 000	11.000				30	1/(365x100)	zł	-
25	2018-12-01	2018-12-31	736 000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
26	2019-01-01	2019-01-31	725 000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
27	2019-02-01	2019-02-28	714 000	11.000				28	1/(365x100)	zł	-
28	2019-03-01	2019-03-31	703 000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
29	2019-04-01	2019-04-30	692,000	11.000				30	1/(365x100)	zł	-
30	2019-05-01	2019-05-31	681,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
31	2019-06-01	2019-06-30	670,000	11.000				30	1/(365x100)	zł	-
32	2019-07-01	2019-07-31	659,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
33	2019-08-01	2019-08-31	648,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
34	2019-09-01	2019-09-30	637,000	11.000				30	1/(365x100)	zł	-
35	2019-10-01	2019-10-31	626,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
36	2019-11-01	2019-11-30	615,000	11.000				30	1/(365x100)	zł	-
37	2019-12-01	2019-12-31	604,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
38	2020-01-01	2020-01-31	593,000	11.000				31	1/(366x100)	zł	-
39	2020-02-01	2020-02-29	582,000	11.000				29	1/(366x100)	zł	-
40	2020-03-01	2020-03-31	571,000	11.000				31	1/(366x100)	zł	-
41	2020-04-01	2020-04-30	560,000	11.000				30	1/(366x100)	zł	-
42	2020-05-01	2020-05-31	549,000	11.000				31	1/(366x100)	zł	-
43	2020-06-01	2020-06-30	538,000	11.000				30	1/(366x100)	zł	-
44	2020-07-01	2020-07-31	527,000	11.000				31	1/(366x100)	zł	-
45	2020-08-01	2020-08-31	516,000	11.000				31	1/(366x100)	zł	-
46	2020-09-01	2020-09-30	505,000	11.000				30	1/(366x100)	zł	-
47	2020-10-01	2020-10-31	494,000	11.000				31	1/(366x100)	zł	-
48	2020-11-01	2020-11-30	483,000	11.000				30	1/(366x100)	zł	-
49	2020-12-01	2020-12-31	472,000	11.000				31	1/(366x100)	zł	-
50	2021-01-01	2021-01-31	461,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
51	2021-02-01	2021-02-28	450,000	11.000				28	1/(365x100)	zł	-

52	2021-03-01	2021-03-31	439,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
53	2021-04-01	2021-04-30	428,000	11.000				30	1/(365x100)	zł	-
54	2021-05-01	2021-05-31	417,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
55	2021-06-01	2021-06-30	406,000	11.000				30	1/(365x100)	zł	-
56	2021-07-01	2021-07-31	395,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
57	2021-08-01	2021-08-31	384,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
58	2021-09-01	2021-09-30	373,000	11.000				30	1/(365x100)	zł	-
59	2021-10-01	2021-10-31	362,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
60	2021-11-01	2021-11-30	351,000	11.000				30	1/(365x100)	zł	-
61	2021-12-01	2021-12-31	340,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
62	2022-01-01	2022-01-31	329,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
63	2022-02-01	2022-02-28	318,000	11.000				28	1/(365x100)	zł	-
64	2022-03-01	2022-03-31	307,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
65	2022-04-01	2022-04-30	296,000	11.000				30	1/(365x100)	zł	-
66	2022-05-01	2022-05-31	285,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
67	2022-06-01	2022-06-30	274,000	11.000				30	1/(365x100)	zł	-
68	2022-07-01	2022-07-31	263,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
69	2022-08-01	2022-08-31	252,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
70	2022-09-01	2022-09-30	241,000	11.000				30	1/(365x100)	zł	-
71	2022-10-01	2022-10-31	230,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
72	2022-11-01	2022-11-30	219,000	11.000				30	1/(365x100)	zł	-
73	2022-12-01	2022-12-31	208,000	11.000				31	1/(365x100)	zł	-
74	2023-01-01	2023-01-31	199 677	8 333				31	1/(365x100)	zł	-
75	2023-02-01	2023-02-28	191 334	8 333				28	1/(365x100)	zł	-
76	2023-03-01	2023-03-31	183 001	8 333				31	1/(365x100)	zł	-
77	2023-04-01	2023-04-30	174 668	8 333				30	1/(365x100)	zł	-
78	2023-05-01	2023-05-31	166 335	8 333				31	1/(365x100)	zł	-
79	2023-06-01	2023-06-30	158 002	8 333				30	1/(365x100)	zł	-
80	2023-07-01	2023-07-31	149 669	8 333				31	1/(365x100)	zł	-

81	2023-08-01	2023-08-31	141 336	8 333				31	1/(365x100)	zł	-
82	2023-09-01	2023-09-30	133003	8 333				30	1/(365x100)	zł	-
83	2023-10-01	2023-10-31	124 670	8 333				31	1/(365x100)	zł	-
84	2023-11-01	2023-11-30	116 337	8 333				30	1/(365x100)	zł	-
85	2023-12-01	2023-12-31	108 000	8 337				31	1/(365x100)	zł	-
86	2024-01-01	2024-01-31	99 000	9.000				31	1/(366x100)	zł	-
87	2024-02-01	2024-02-29	90,000	9.000				29	1/(366x100)	zł	-
88	2024-03-01	2024-03-31	81,000	9.000				31	1/(366x100)	zł	-
89	2024-04-01	2024-04-30	72,000	9.000				30	1/(366x100)	zł	-
90	2024-05-01	2024-05-31	63,000	9.000				31	1/(366x100)	zł	-
91	2024-06-01	2024-06-30	54,000	9.000				30	1/(366x100)	zł	-
92	2024-07-01	2024-07-31	45,000	9.000				31	1/(366x100)	zł	-
93	2024-08-01	2024-08-31	36,000	9.000				31	1/(366x100)	zł	-
94	2024-09-01	2024-09-30	27,000	9.000				30	1/(366x100)	zł	-
95	2024-10-01	2024-10-31	18,000	9.000				31	1/(366x100)	zł	-
96	2024-11-01	2024-11-30	9,000	9.000				30	1/(366x100)	zł	-
97	2024-12-01	2024-12-31	00, 000	9.000				31	1/(366x100)	zł	-
98										zł	-
Razem odsetki										zł	-
Wartość prowizji											
Całkowity koszt kredytu										zł	-

¹ WIBOR 3M z dnia 30.06.2016 r., którą przyjęto do obliczenia ceny oferty, wynosi –%

....., dnia

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

Harmonogram
spłaty kredytu

<i>Lata</i>	<i>Kwota kredytu</i>	<i>Wysokość rat spłaty kredytu</i>	<i>Termin spłat rat kredytu</i>
	1 000 000	0	
	RAZEM 2016	0	x
2017	989 000	11 000	2017-01-31
	978 000	11 000	2017-02-28
	967 000	11 000	2017-03-31
	956 000	11 000	2017-04-30
	945 000	11 000	2017-05-31
	934 000	11 000	2017-06-30
	923 000	11 000	2017-07-31
	912 000	11 000	2017-08-31
	901 000	11 000	2017-09-30
	890 000	11 000	2017-10-31
	879 000	11 000	2017-11-30
	868 000	11 000	2017-12-31
	RAZEM 2017	132 000	x
2018	857 000	11 000	2018-01-31
	846 000	11 000	2018-02-28
	835 000	11 000	2018-03-31
	824 000	11 000	2018-04-30
	813 000	11 000	2018-05-31
	802 000	11 000	2018-06-30
	791 000	11 000	2018-07-31
	780 000	11 000	2018-08-31
	769 000	11 000	2018-09-30
	758 000	11 000	2018-10-31
	747 000	11 000	2018-11-30
		736 000	11 000
	RAZEM 2018	132 000	x
2019	725 000	11 000	2019-01-31
	714 000	11 000	2019-02-28
	703 000	11 000	2019-03-31
	692 000	11 000	2019-04-30
	681 000	11 000	2019-05-31
	670 000	11 000	2019-06-30
	659 000	11 000	2019-07-31
	648 000	11 000	2019-08-31
	637 000	11 000	2019-09-30
	626 000	11 000	2019-10-31
	615 000	11 000	2019-11-30
		604 000	11 000
	RAZEM 2019	132 000	x
2020	593 000	11 000	2020-01-31

	582 000	11 000	2020-02-29
	571 000	11 000	2020-03-31
	560 000	11 000	2020-04-30
	549 000	11 000	2020-05-31
	538 000	11 000	2020-06-30
	527 000	11 000	2020-07-31
	516 000	11 000	2020-08-31
	505 000	11 000	2020-09-30
	494 000	11 000	2020-10-31
	483 000	11 000	2020-11-30
	472 000	11 000	2020-12-31
	RAZEM 2020	132 0000	x
2021	461 000	11 000	2021-01-31
	450 000	11 000	2021-02-28
	439 000	11 000	2021-03-31
	428 000	11 000	2021-04-30
	417 000	11 000	2021-05-31
	406 000	11 000	2021-06-30
	395 000	11 000	2021-07-31
	384 000	11 000	2021-08-31
	373 000	11 000	2021-09-30
	362 000	11 000	2021-10-31
	351 000	11 000	2021-11-30
	340 000	11 000	2021-12-31
	RAZEM 2021	132 000	x
2022	329 000	11 000	2022-01-31
	318 000	11 000	2022-02-28
	307 000	11 000	2022-03-31
	296 000	11 000	2022-04-30
	285 000	11 000	2022-05-31
	274 000	11 000	2022-06-30
	263 000	11 000	2022-07-31
	252 000	11 000	2022-08-31
	241 000	11 000	2022-09-30
	230 000	11 000	2022-10-31
	219 000	11 000	2022-11-30
	208 000	11 000	2022-12-31
	RAZEM 2022	132 000	x
2023	199 667	8 333	2023-01-31
	191 334	8 333	2023-02-28
	183 001	8333	2023-03-31
	174 668	8 333	2023-04-30
	166 335	8 333	2023-05-31
	158 002	8 333	2023-06-30
	149 669	8 333	2023-07-31
	141 336	8 333	2023-08-31
	133 003	8 333	2023-09-30
	124 670	8 333	2023-10-31
	116 337	8 333	2023-11-30
	108 000	8 337	2023-12-31
	RAZEM 2023	100 0000	x
2024	99 000	9 000	2024-01-31
	90 000	9 000	2024-02-29
	81 000	9 000	2024-03-31
	72 000	9 000	2024-04-30
	63 000	9 000	2024-05-31
	54 000	9 000	2024-06-30

