

## Formularz kalkulacyjny

I. ODSETKI									
Lp.	Data udostępnienia środków/ płatności prowizji	Kwota kredytu/pożyczki w zł	Wysokość raty, tj. 1/84 z 18 mln zł	Suma spłaconych rat w zł	Podstawa naliczenia odsetek	Stopa odsetkowa w stosunku rocznym w % - tj. WIBOR 1M z dnia 01.09.2016 + zaferowana MARŻA	Dzień naliczenia odsetek, który jest równocześnie dniem płatności raty pożyczki i odsetek	Ilość dni, za które naliczono odsetki	Kwota odsetek w zł obliczona według wzoru $[6] \times [7]\% \times [9]$ 365 lub 366
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2016-11-30	18 000 000,00	214 300,00	-	18 000 000,00		2016-12-31	31	
2			214 300,00	428 600,00	17 785 700,00		2017-01-31	31	
3			214 300,00	642 900,00	17 571 400,00		2017-02-28	28	
4			214 300,00	857 200,00	17 357 100,00		2017-03-31	31	
5			214 300,00	1 071 500,00	17 142 800,00		2017-04-30	30	
6			214 300,00	1 285 800,00	16 928 500,00		2017-05-31	31	
7			214 300,00	1 500 100,00	16 714 200,00		2017-06-30	30	
8			214 300,00	1 714 400,00	16 499 900,00		2017-07-31	31	
9			214 300,00	1 928 700,00	16 285 600,00		2017-08-31	31	
10			214 300,00	2 143 000,00	16 071 300,00		2017-09-30	30	
11			214 300,00	2 357 300,00	15 857 000,00		2017-10-31	31	
12			214 300,00	2 571 600,00	15 642 700,00		2017-11-30	30	
13			214 300,00	2 785 900,00	15 428 400,00		2017-12-31	31	
14			214 300,00	3 000 200,00	15 214 100,00		2018-01-31	31	
15			214 300,00	3 214 500,00	14 999 800,00		2018-02-28	28	
16			214 300,00	3 428 800,00	14 785 500,00		2018-03-31	31	
17			214 300,00	3 643 100,00	14 571 200,00		2018-04-30	30	
18			214 300,00	3 857 400,00	14 356 900,00		2018-05-31	31	
19			214 300,00	4 071 700,00	14 142 600,00		2018-06-30	30	
20			214 300,00	4 286 000,00	13 928 300,00		2018-07-31	31	
21			214 300,00	4 500 300,00	13 714 000,00		2018-08-31	31	
22			214 300,00	4 714 600,00	13 499 700,00		2018-09-30	30	
23			214 300,00	4 928 900,00	13 285 400,00		2018-10-31	31	
24			214 300,00	5 143 200,00	13 071 100,00		2018-11-30	30	
25			214 300,00	5 357 500,00	12 856 800,00		2018-12-31	31	
26			214 300,00	5 571 800,00	12 642 500,00		2019-01-31	31	
27			214 300,00	5 786 100,00	12 428 200,00		2019-02-28	28	
28			214 300,00	6 000 400,00	12 213 900,00		2019-03-31	31	
29			214 300,00	6 214 700,00	11 999 600,00		2019-04-30	30	
30			214 300,00	6 429 000,00	11 785 300,00		2019-05-31	31	
31			214 300,00	6 643 300,00	11 571 000,00		2019-06-30	30	
32			214 300,00	6 857 600,00	11 356 700,00		2019-07-31	31	
33			214 300,00	7 071 900,00	11 142 400,00		2019-08-31	31	
34			214 300,00	7 286 200,00	10 928 100,00		2019-09-30	30	
35			214 300,00	7 500 500,00	10 713 800,00		2019-10-31	31	
36			214 300,00	7 714 800,00	10 499 500,00		2019-11-30	30	
37			214 300,00	7 929 100,00	10 285 200,00		2019-12-31	31	
38			214 300,00	8 143 400,00	10 070 900,00		2020-01-31	31	
39			214 300,00	8 357 700,00	9 856 600,00		2020-02-29	29	
40			214 300,00	8 572 000,00	9 642 300,00		2020-03-31	31	
41			214 300,00	8 786 300,00	9 428 000,00		2020-04-30	30	
42			214 300,00	9 000 600,00	9 213 700,00		2020-05-31	31	
43			214 300,00	9 214 900,00	8 999 400,00		2020-06-30	30	
44			214 300,00	9 429 200,00	8 785 100,00		2020-07-31	31	
45			214 300,00	9 643 500,00	8 570 800,00		2020-08-31	31	
46			214 300,00	9 857 800,00	8 356 500,00		2020-09-30	30	
47			214 300,00	10 072 100,00	8 142 200,00		2020-10-31	31	
48			214 300,00	10 286 400,00	7 927 900,00		2020-11-30	30	
49			214 300,00	10 500 700,00	7 713 600,00		2020-12-31	31	
50			214 300,00	10 715 000,00	7 499 300,00		2021-01-31	31	
51			214 300,00	10 929 300,00	7 285 000,00		2021-02-28	28	
52			214 300,00	11 143 600,00	7 070 700,00		2021-03-31	31	
53			214 300,00	11 357 900,00	6 856 400,00		2021-04-30	30	
54			214 300,00	11 572 200,00	6 642 100,00		2021-05-31	31	
55			214 300,00	11 786 500,00	6 427 800,00		2021-06-30	30	
56			214 300,00	12 000 800,00	6 213 500,00		2021-07-31	31	
57			214 300,00	12 215 100,00	5 999 200,00		2021-08-31	31	
58			214 300,00	12 429 400,00	5 784 900,00		2021-09-30	30	
59			214 300,00	12 643 700,00	5 570 600,00		2021-10-31	31	
60			214 300,00	12 858 000,00	5 356 300,00		2021-11-30	30	
61			214 300,00	13 072 300,00	5 142 000,00		2021-12-31	31	
62			214 300,00	13 286 600,00	4 927 700,00		2022-01-31	31	
63			214 300,00	13 500 900,00	4 713 400,00		2022-02-28	28	
64			214 300,00	13 715 200,00	4 499 100,00		2022-03-31	31	
65			214 300,00	13 929 500,00	4 284 800,00		2022-04-30	30	
66			214 300,00	14 143 800,00	4 070 500,00		2022-05-31	31	

67			214 300,00	14 358 100,00	3 856 200,00	2022-06-30	30	
68			214 300,00	14 572 400,00	3 641 900,00	2022-07-31	31	
69			214 300,00	14 786 700,00	3 427 600,00	2022-08-31	31	
70			214 300,00	15 001 000,00	3 213 300,00	2022-09-30	30	
71			214 300,00	15 215 300,00	2 999 000,00	2022-10-31	31	
72			214 300,00	15 429 600,00	2 784 700,00	2022-11-30	30	
73			214 300,00	15 643 900,00	2 570 400,00	2022-12-31	31	
74			214 300,00	15 858 200,00	2 356 100,00	2023-01-31	31	
75			214 300,00	16 072 500,00	2 141 800,00	2023-02-28	28	
76			214 300,00	16 286 800,00	1 927 500,00	2023-03-31	31	
77			214 300,00	16 501 100,00	1 713 200,00	2023-04-30	30	
78			214 300,00	16 715 400,00	1 498 900,00	2023-05-31	31	
79			214 300,00	16 929 700,00	1 284 600,00	2023-06-30	30	
80			214 300,00	17 144 000,00	1 070 300,00	2023-07-31	31	
81			214 300,00	17 358 300,00	856 000,00	2023-08-31	31	
82			214 300,00	17 572 600,00	641 700,00	2023-09-30	30	
83			214 300,00	17 786 900,00	427 400,00	2023-10-31	31	
84			213 100,00	18 000 000,00	213 100,00	2023-11-30	30	
OGÓŁEM		18 000 000,00	18 000 000,00	I. RAZEM ODSETKI w zł:				
II. PROWIZJA w zł:								
III. CENA (I + II) w zł:								

W kalkulacji przyjęto:

- stawkę WIBOR 1M na dzień 01.09.2016 r. - tj. 1,65%
- zaoferowaną MARŻĘ w wysokości: ..... % (wypełnia wykonawca).
- zaoferowaną PROWIZJĘ w wysokości: ..... zł (wypełnia wykonawca).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)