

## Formularz kalkulacyjny

I. ODSETKI									
Lp.	Data udostępnienia środków/ płatności prowizji	Kwota kredytu/pożyczki w zł	Wysokość raty, tj. 1/84 z 15 mln zł	Suma spłaconych rat w zł	Podstawa naliczenia odsetek	Stopa odsetkowa w stosunku rocznym w % - tj. WIBOR 1M z dnia 10.09.2019 tj. 1,64% + zaoferowana 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] x [7]% x [9] 365 lub 366
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01.10.2019	15 000 000,00	178 571,00	-	15 000 000,00		30.11.2019	60	-
2			178 571,00	357 142,00	14 821 429,00		31.12.2019	31	-
3			178 571,00	535 713,00	14 642 858,00		31.01.2020	31	-
4			178 571,00	714 284,00	14 464 287,00		29.02.2020	29	-
5			178 571,00	892 855,00	14 285 716,00		31.03.2020	31	-
6			178 571,00	1 071 426,00	14 107 145,00		30.04.2020	30	-
7			178 571,00	1 249 997,00	13 928 574,00		31.05.2020	31	-
8			178 571,00	1 428 568,00	13 750 003,00		30.06.2020	30	-
9			178 571,00	1 607 139,00	13 571 432,00		31.07.2020	31	-
10			178 571,00	1 785 710,00	13 392 861,00		31.08.2020	31	-
11			178 571,00	1 964 281,00	13 214 290,00		30.09.2020	30	-
12			178 571,00	2 142 852,00	13 035 719,00		31.10.2020	31	-
13			178 571,00	2 321 423,00	12 857 148,00		30.11.2020	30	-
14			178 571,00	2 499 994,00	12 678 577,00		31.12.2020	31	-
15			178 571,00	2 678 565,00	12 500 006,00		31.01.2021	31	-
16			178 571,00	2 857 136,00	12 321 435,00		28.02.2021	28	-
17			178 571,00	3 035 707,00	12 142 864,00		31.03.2021	31	-
18			178 571,00	3 214 278,00	11 964 293,00		30.04.2021	30	-
19			178 571,00	3 392 849,00	11 785 722,00		31.05.2021	31	-
20			178 571,00	3 571 420,00	11 607 151,00		30.06.2021	30	-
21			178 571,00	3 749 991,00	11 428 580,00		31.07.2021	31	-
22			178 571,00	3 928 562,00	11 250 009,00		31.08.2021	31	-
23			178 571,00	4 107 133,00	11 071 438,00		30.09.2021	30	-
24			178 571,00	4 285 704,00	10 892 867,00		31.10.2021	31	-
25			178 571,00	4 464 275,00	10 714 296,00		30.11.2021	30	-
26			178 571,00	4 642 846,00	10 535 725,00		31.12.2021	31	-
27			178 571,00	4 821 417,00	10 357 154,00		31.01.2022	31	-
28			178 571,00	4 999 988,00	10 178 583,00		28.02.2022	28	-
29			178 571,00	5 178 559,00	10 000 012,00		31.03.2022	31	-
30			178 571,00	5 357 130,00	9 821 441,00		30.04.2022	30	-
31			178 571,00	5 535 701,00	9 642 870,00		31.05.2022	31	-
32			178 571,00	5 714 272,00	9 464 299,00		30.06.2022	30	-
33			178 571,00	5 892 843,00	9 285 728,00		31.07.2022	31	-
34			178 571,00	6 071 414,00	9 107 157,00		31.08.2022	31	-
35			178 571,00	6 249 985,00	8 928 586,00		30.09.2022	30	-
36			178 571,00	6 428 556,00	8 750 015,00		31.10.2022	31	-
37			178 571,00	6 607 127,00	8 571 444,00		30.11.2022	30	-
38			178 571,00	6 785 698,00	8 392 873,00		31.12.2022	31	-
39			178 571,00	6 964 269,00	8 214 302,00		31.01.2023	31	-
40			178 571,00	7 142 840,00	8 035 731,00		28.02.2023	28	-
41			178 571,00	7 321 411,00	7 857 160,00		31.03.2023	31	-
42			178 571,00	7 499 982,00	7 678 589,00		30.04.2023	30	-
43			178 571,00	7 678 553,00	7 500 018,00		31.05.2023	31	-
44			178 571,00	7 857 124,00	7 321 447,00		30.06.2023	30	-
45			178 571,00	8 035 695,00	7 142 876,00		31.07.2023	31	-
46			178 571,00	8 214 266,00	6 964 305,00		31.08.2023	31	-
47			178 571,00	8 392 837,00	6 785 734,00		30.09.2023	30	-
48			178 571,00	8 571 408,00	6 607 163,00		31.10.2023	31	-
49			178 571,00	8 749 979,00	6 428 592,00		30.11.2023	30	-
50			178 571,00	8 928 550,00	6 250 021,00		31.12.2023	31	-
51			178 571,00	9 107 121,00	6 071 450,00		31.01.2024	31	-
52			178 571,00	9 285 692,00	5 892 879,00		29.02.2024	29	-
53			178 571,00	9 464 263,00	5 714 308,00		31.03.2024	31	-
54			178 571,00	9 642 834,00	5 535 737,00		30.04.2024	30	-
55			178 571,00	9 821 405,00	5 357 166,00		31.05.2024	31	-
56			178 571,00	9 999 976,00	5 178 595,00		30.06.2024	30	-
57			178 571,00	10 178 547,00	5 000 024,00		31.07.2024	31	-
58			178 571,00	10 357 118,00	4 821 453,00		31.08.2024	31	-
59			178 571,00	10 535 689,00	4 642 882,00		30.09.2024	30	-
60			178 571,00	10 714 260,00	4 464 311,00		31.10.2024	31	-
61			178 571,00	10 892 831,00	4 285 740,00		30.11.2024	30	-
62			178 571,00	11 071 402,00	4 107 169,00		31.12.2024	31	-
63			178 571,00	11 249 973,00	3 928 598,00		31.01.2025	31	-
64			178 571,00	11 428 544,00	3 750 027,00		28.02.2025	28	-
65			178 571,00	11 607 115,00	3 571 456,00		31.03.2025	31	-
66			178 571,00	11 785 686,00	3 392 885,00		30.04.2025	30	-
67			178 571,00	11 964 257,00	3 214 314,00		31.05.2025	31	-
68			178 571,00	12 142 828,00	3 035 743,00		30.06.2025	30	-

69			178 571,00	12 321 399,00	2 857 172,00	31.07.2025	31	-
70			178 571,00	12 499 970,00	2 678 601,00	31.08.2025	31	-
71			178 571,00	12 678 541,00	2 500 030,00	30.09.2025	30	-
72			178 571,00	12 857 112,00	2 321 459,00	31.10.2025	31	-
73			178 571,00	13 035 683,00	2 142 888,00	30.11.2025	30	-
74			178 571,00	13 214 254,00	1 964 317,00	31.12.2025	31	-
75			178 571,00	13 392 825,00	1 785 746,00	31.01.2026	31	-
76			178 571,00	13 571 396,00	1 607 175,00	28.02.2026	28	-
77			178 571,00	13 749 967,00	1 428 604,00	31.03.2026	31	-
78			178 571,00	13 928 538,00	1 250 033,00	30.04.2026	30	-
79			178 571,00	14 107 109,00	1 071 462,00	31.05.2026	31	-
80			178 571,00	14 285 680,00	892 891,00	30.06.2026	30	-
81			178 571,00	14 464 251,00	714 320,00	31.07.2026	31	-
82			178 571,00	14 642 822,00	535 749,00	31.08.2026	31	-
83			178 571,00	14 821 393,00	357 178,00	30.09.2026	30	-
84			178 607,00	15 000 000,00	178 607,00	31.10.2026	31	-
OGÓŁEM			15 000 000,00	15 000 000,00	I. RAZEM ODSETKI w zł:			
II. PROWIZJA w zł:								
III. CENA (I + II) w zł:								

W kalkulacji przyjęto:

1. stawkę WIBOR 1M na dzień 10.09.2019 r. - tj. 1,64%

2. zaoferowaną MARŻĘ w wysokości: ..... % (wypełnia wykonawca).

3. zaoferowaną PROWIZJĘ w wysokości: ..... zł (wypełnia wykonawca).

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