Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………………. ……………………………………………………

( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) ( miejscowość, data)

**Zestawienie wyliczenia ceny ofertowej udzielenia kredytu w wysokości 5 856 582 zł**

**wraz z harmonogramem spłat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Koszty obsługi/ odsetki | Spłaty rat kapitałowych | Kwota niespłaconego kapitału na ostatni dzień miesiąca |
| 1. Kwota kredytu
 | 5 856 582 zł |  |  |  |
| 1. Prowizja (Pp)
 | ……………..% | ………….zł |  |  |
| 1. Stopa oprocentowania (WIBOR 3 M na dzień 02.07.2014 r. 2,68% + marża banku)
 | …………….% |  |  |  |
|  | 01.11.2014.31.12.2014(61 dni) |  |   | 5 856 582 zł |
|  | 01.01.2015.31.01.2015(31 dni) |  | 94 461 zł | 5 762 121 zł |
|  | 01.02.2015.30.04.2015(89 dni) |  | 94 461 zł | 5 667 660 zł |
|  | 01.05.2015.31.07.2015(92 dni) |  | 94 461 zł | 5 573 199 zł |
|  | 01.08.2015.31.10.2015(92 dni) |  | 94 461 zł | 5 478 738 zł |
|  | 01.11.2015.31.01.2016(91 dni) |  | 94 461 zł | 5 384 277 zł |
|  | 01.02.2016.30.04.2016(90 dni) |  | 94 461 zł | 5 289 816 zł |
|  | 01.05.2016.31.07.2016(92 dni) |  | 94 461 zł | 5 195 355 zł |
|  | 01.08.2016.31.10.2016(92 dni) |  | 94 461 zł | 5 100 894 zł |
|  | 01.11.2016.31.01.2017(92 dni) |  | 94 461 zł | 5 006 433 zł |
|  | 01.02.2017.30.04.2017(89 dni) |  | 94 461 zł | 4 911 972 zł |
|  | 01.05.2017.31.07.2017(92 dni) |  | 94 461 zł | 4 817 511 zł |
|  | 01.08.2017.31.10.2017(92 dni) |  | 94 461 zł | 4 723 050 zł |
|  | 01.11.2017.31.01.2018(92 dni) |  | 94 461 zł | 4 628 589 zł |
|  | 01.02.2018.30.04.2018(89 dni) |  | 94 461 zł | 4 534 128 zł |
|  | 01.05.2018.31.07.2018(92 dni) |  | 94 461 zł | 4 439 667 zł |
|  | 01.08.2018.31.10.2018(92 dni) |  | 94 461 zł | 4 345 206 zł |
|  | 01.11.2018.31.01.2019(92 dni) |  | 94 461 zł | 4 250 745 zł |
|  | 01.02.2019.30.04.2019(89 dni) |  | 94 461 zł | 4 156 284 zł |
|  | 01.05.2019.31.07.2019(92 dni) |  | 94 461 zł | 4 061 823 zł |
|  | 01.08.2019.31.10.2019(92 dni) |  | 94 461 zł | 3 967 362 zł |
|  | 01.11.2019.31.01.2020(92 dni) |  | 94 461 zł | 3 872 901 zł |
|  | 01.02.2020.30.04.2020(90 dni) |  | 94 461 zł | 3 778 440 zł |
|  | 01.05.2020.31.07.2020(92 dni) |  | 94 461 zł | 3 683 979 zł |
|  | 01.08.2020.31.10.2020(92 dni) |  | 94 461 zł | 3 589 518 zł |
|  | 01.11.2020.31.01.2021(92 dni) |  | 94 461 zł | 3 495 057 zł |
|  | 01.02.2021.30.04.2021(89 dni) |  | 94 461 zł | 3 400 596 zł |
|  | 01.05.2021.31.07.2021(92 dni) |  | 94 461 zł | 3 306 135 zł |
|  | 01.08.2021.31.10.2021(92 dni) |  | 94 461 zł | 3 211 674 zł |
|  | 01.11.2021.31.01.2022(92 dni) |  | 94 461 zł | 3 117 213 zł |
|  | 01.02.2022.30.04.2022(89 dni) |  | 94 461 zł | 3 022 752 zł |
|  | 01.05.2022.31.07.2022(92 dni) |  | 94 461 zł | 2 928 291 zł |
|  | 01.08.2022.31.10.2022(92 dni) |  | 94 461 zł | 2 833 830 zł |
|  | 01.11.2022.31.01.2023(92 dni) |  | 94 461 zł | 2 739 369 zł |
|  | 01.02.2023.30.04.2023(89 dni) |  | 94 461 zł | 2 644 908 zł |
|  | 01.05.2023.31.07.2023(92 dni) |  | 94 461 zł | 2 550 447 zł |
|  | 01.08.2023.31.10.2023(92 dni) |  | 94 461 zł | 2 455 986 zł |
|  | 01.11.2023.31.01.2024(92 dni) |  | 94 461 zł | 2 361 525 zł |
|  | 01.02.2024.30.04.2024(90 dni) |  | 94 461 zł | 2 267 064 zł |
|  | 01.05.2024.31.07.2024(92 dni) |  | 94 461 zł | 2 172 603 zł |
|  | 01.08.2024.31.10.2024(92 dni) |  | 94 461 zł | 2 078 142 zł |
|  | 01.11.2024.31.01.2025(92 dni) |  | 94 461 zł | 1 983 681 zł |
|  | 01.02.2024.30.04.2025(89 dni) |  | 94 461 zł | 1 889 220 zł |
|  | 01.05.2024.31.07.2025(92 dni) |  | 94 461 zł | 1 794 759 zł |
|  | 01.08.2024.31.10.2025(92 dni) |  | 94 461 zł | 1 700 298 zł |
|  | 01.11.2025.31.01.2026(92 dni) |  | 94 461 zł | 1 605 837 zł |
|  | 01.02.2026.30.04.2026(89 dni) |  | 94 461 zł | 1 511 376 zł |
|  | 01.05.2026.31.07.2026(92 dni) |  | 94 461 zł | 1 416 915 zł |
|  | 01.08.2026.31.10.2026(92 dni) |  | 94 461 zł | 1 322 454 zł |
|  | 01.11.2026.31.01.2027(92 dni) |  | 94 461 zł | 1 227 993 zł |
|  | 01.02.2027.30.04.2027(89 dni) |  | 94 461 zł | 1 133 532 zł |
|  | 01.05.2027.31.07.2027(92 dni) |  | 94 461 zł | 1 039 071 zł |
|  | 01.08.2027.31.10.2027(92 dni) |  | 94 461 zł | 944 610 zł |
|  | 01.11.2027.31.01.2028(92 dni) |  | 94 461 zł | 850 149 zł |
|  | 01.02.2028.30.04.2028(90 dni) |  | 94 461 zł | 755 688 zł |
|  | 01.05.2028.31.07.2028(92 dni) |  | 94 461 zł | 661 227 zł |
|  | 01.08.2028.31.10.2028(92 dni) |  | 94 461 zł | 566 766 zł |
|  | 01.11.2028.31.01.2029(92 dni) |  | 94 461 zł | 472 305 zł |
|  | 01.02.2029.30.04.2029(89 dni) |  | 94 461 zł | 377 844 zł |
|  | 01.05.2029.31.07.2029(92 dni) |  | 94 461 zł | 283 383 zł |
|  | 01.08.2029.31.10.2029(92 dni) |  | 94 461 zł | 188 922 zł |
|  | 01.11.2030.31.01.2030(92 dni) |  | 94 461 zł | 94 461 zł |
|  | 01.02.2030.30.04.2030(89 dni) |  | 94 461 zł | 0 |
| 1. Razem odsetki (Ko)
 |  | ………………zł |  |  |
| Razem cena oferty w zł ( poz. 2+3+4)Co = Ko +Pp |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł

…………………………………………………………. ……………………………………………………………

 ( imiona i nazwiska osób uprawnionych (Czytelne podpisy osób uprawnionych

 do reprezentowania Wykonawcy) do reprezentowania Wykonawcy)

Sposób sporządzenia zestawienia wyliczenia ceny ofertowej

za udzielenie kredytu w kwocie 5 856 582 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| dla okresu | 01.11.2014.31.12.2014 | 5 856 582 zł x …….% /365 x 61 dni  |
| dla okresu | 01.01.2015.31.01.2015 | 5 856 582 zł x …….% /365 x 31 dni |
| dla okresu | 01.02.2015.30.04.2015 | 5 762 121 zł x …….% /365 x 89 dni |
| dla okresu | 01.05.2015.31.07.2015 | 5 667 660 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2015.31.10.2015 | 5 573 199 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2015.31.01.2016 | 5 478 738 zł x …….% /365 x 91 dni |
| dla okresu | 01.02.2016.30.04.2016 | 5 384 277 zł x …….% /365 x 90 dni |
| dla okresu | 01.05.2016.31.07.2016 | 5 289 816 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2016.31.10.2016 | 5 195 355 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2016.31.01.2017 | 5 100 894 zł x …….% /365 x 92 dni  |
| dla okresu | 01.02.2017.30.04.2017 | 5 006 433 zł x …….% /365 x 89 dni |
| dla okresu | 01.05.2017.31.07.2017 | 4 911 972 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2017.31.10.2017 | 4 817 511 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2017.31.01.2018 | 4 723 050 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.02.2018.30.04.2018 | 4 628 589 zł x …….% /365 x 89 dni |
| dla okresu | 01.05.2018.31.07.2018 | 4 534 128 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2018.31.10.2018 | 4 439 667 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2018.31.01.2019 | 4 345 206 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.02.2019.30.04.2019 | 4 250 745 zł x …….% /365 x 89 dni |
| dla okresu | 01.05.2019.31.07.2019 | 4 156 284 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2019.31.10.2019 | 4 061 823 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2019.31.01.2020 | 3 967 362 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.02.2020.30.04.2020 | 3 872 901 zł x …….% /365 x 90 dni |
| dla okresu | 01.05.2020.31.07.2020 | 3 778 440 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2020.31.10.2020 | 3 683 979 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2020.31.01.2021 | 3 589 518 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.02.2021.30.04.2021 | 3 495 057 zł x …….% /365 x 89 dni |
| dla okresu | 01.05.2021.31.07.2021 | 3 400 596 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2021.31.10.2021 | 3 306 135 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2021.31.01.2022 | 3 211 674 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.02.2022.30.04.2022 | 3 117 213 zł x …….% /365 x 89 dni |
| dla okresu | 01.05.2022.31.07.2022 | 3 022 752 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2022.31.10.2022 | 2 928 291 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2022.31.01.2023 | 2 833 830 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.02.2023.30.04.2023 | 2 739 369 zł x …….% /365 x 89 dni |
| dla okresu | 01.05.2023.31.07.2023 | 2 644 908 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2023.31.10.2023 | 2 550 447 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2023.31.01.2024 | 2 455 986 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.02.2024.30.04.2024 | 2 361 525 zł x …….% /365 x 90 dni |
| dla okresu | 01.05.2024.31.07.2024 | 2 267 064 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2024.31.10.2024 | 2 172 603 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2024.31.01.2025 | 2 078 142 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.02.2024.30.04.2025 | 1 983 681 zł x …….% /365 x 89 dni |
| dla okresu | 01.05.2024.31.07.2025 | 1 889 220 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2024.31.10.2025 | 1 794 759 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2025.31.01.2026 | 1 700 298 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.02.2026.30.04.2026 | 1 605 837 zł x …….% /365 x 89 dni |
| dla okresu | 01.05.2026.31.07.2026 | 1 511 376 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2026.31.10.2026 | 1 416 915 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2026.31.01.2027 | 1 322 454 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.02.2027.30.04.2027 | 1 227 993 zł x …….% /365 x 89 dni |
| dla okresu | 01.05.2027.31.07.2027 | 1 133 532 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2027.31.10.2027 | 1 039 071 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2027.31.01.2028 |  944 610 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.02.2028.30.04.2028 |  850 149 zł x …….% /365 x 90 dni |
| dla okresu | 01.05.2028.31.07.2028 |  755 688 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2028.31.10.2028 |  661 227 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2028.31.01.2029 |  566 766 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.02.2029.30.04.2029 |  472 305 zł x …….% /365 x 89 dni |
| dla okresu | 01.05.2029.31.07.2029 |  377 844 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.08.2029.31.10.2029 |  283 383 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.11.2030.31.01.2030 |  188 922 zł x …….% /365 x 92 dni |
| dla okresu | 01.02.2030.30.04.2030 |  94 461 zł x …….% /365 x 89 dni |