

FORMULARZ CENOWY - SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA (CENA OFERTY)

UWAGA - w celu obliczenia ceny oferty przyjęto następujące założenia:

Kredyt zostanie przelany na rachunek bankowy budżetu Gminy Gizalki w następujących transzach:

| Lp. | Numer transzy | Data uruchomienia transzy | Kwota transzy (w PLN) | Kwota uruchomionego kredytu - narastająco (w PLN) |
|---------|---------------|---------------------------|-----------------------|---|
| 1. | 1 transza | 01.12.2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000 zł |
| 2. | | | 0,00 | 1 000 000 zł |
| 3. | | | 0,00 | 1 000 000 zł |
| 4. | | | 0,00 | 1 000 000 zł |
| 5. | | | 0,00 | 1 000 000 zł |
| ogółem: | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

| | | |
|---|---------|--------------------|
| Do obliczenia kosztów oprocentowania (Ko) należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 3M w wysokości 5,90% | w % = | |
| | | (proszę uzupełnić) |
| Marża banku (+ / -) (m) | w % = | |
| | | (proszę uzupełnić) |
| Koszt oprocentowania kredytu (Ko) - stawka bazowa + marża banku | w % = | 0,00% |
| Kwota kredytu | w PLN = | 1 000 000 zł |
| Prowizja przygotowawcza (Pp) | w % = | 0,00% |
| | | (proszę uzupełnić) |
| | w PLN = | 0,00 zł |

| Lp. | termin płatności raty kapitałowej | kwota spłaty raty kapitałowej | Saldo zadłużenia z tytułu kredytu | Data naliczenia odsetek | Koszty oprocentowania kredytu (Ko) | | Termin płatności odsetek |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| | | | | | stawka bazowa (WIBOR 3M) + / - stała marża banku (m) | Okres odsetkowy - odsetki do | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024-12-31 | 0,00 zł | 1 000 000,00 zł | 2024-12-31 | 0,00 zł | 2024-12-31 | 2024-12-31 |
| 2 | 2025-01-31 | 50 000,00 zł | 950 000,00 zł | 2025-01-31 | 0,00 zł | 2025-01-31 | 2025-01-31 |
| 3 | 2025-02-28 | 0,00 zł | 950 000,00 zł | 2025-02-28 | 0,00 zł | 2025-02-28 | 2025-02-28 |
| 4 | 2025-03-31 | 0,00 zł | 950 000,00 zł | 2025-03-31 | 0,00 zł | 2025-03-31 | 2025-03-31 |
| 5 | 2025-04-30 | 0,00 zł | 950 000,00 zł | 2025-04-30 | 0,00 zł | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
| 6 | 2025-05-31 | 0,00 zł | 950 000,00 zł | 2025-05-31 | 0,00 zł | 2025-05-31 | 2025-05-31 |
| 7 | 2025-06-30 | 0,00 zł | 950 000,00 zł | 2025-06-30 | 0,00 zł | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 8 | 2025-07-31 | 0,00 zł | 950 000,00 zł | 2025-07-31 | 0,00 zł | 2025-07-31 | 2025-07-31 |
| 9 | 2025-08-31 | 0,00 zł | 950 000,00 zł | 2025-08-31 | 0,00 zł | 2025-08-31 | 2025-08-31 |
| 10 | 2025-09-30 | 0,00 zł | 950 000,00 zł | 2025-09-30 | 0,00 zł | 2025-09-30 | 2025-09-30 |
| 11 | 2025-10-31 | 0,00 zł | 950 000,00 zł | 2025-10-31 | 0,00 zł | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 12 | 2025-11-30 | 0,00 zł | 950 000,00 zł | 2025-11-30 | 0,00 zł | 2025-11-30 | 2025-11-30 |
| 13 | 2025-12-31 | 0,00 zł | 950 000,00 zł | 2025-12-31 | 0,00 zł | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 14 | 2026-01-31 | 50 000,00 zł | 900 000,00 zł | 2026-01-31 | 0,00 zł | 2026-01-31 | 2026-01-31 |
| 15 | 2026-02-28 | 0,00 zł | 900 000,00 zł | 2026-02-28 | 0,00 zł | 2026-02-28 | 2026-02-28 |
| 16 | 2026-03-31 | 0,00 zł | 900 000,00 zł | 2026-03-31 | 0,00 zł | 2026-03-31 | 2026-03-31 |
| 17 | 2026-04-30 | 0,00 zł | 900 000,00 zł | 2026-04-30 | 0,00 zł | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| 18 | 2026-05-31 | 0,00 zł | 900 000,00 zł | 2026-05-31 | 0,00 zł | 2026-05-31 | 2026-05-31 |
| 19 | 2026-06-30 | 0,00 zł | 900 000,00 zł | 2026-06-30 | 0,00 zł | 2026-06-30 | 2026-06-30 |
| 20 | 2026-07-31 | 0,00 zł | 900 000,00 zł | 2026-07-31 | 0,00 zł | 2026-07-31 | 2026-07-31 |
| 21 | 2026-08-31 | 0,00 zł | 900 000,00 zł | 2026-08-31 | 0,00 zł | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
| 22 | 2026-09-30 | 0,00 zł | 900 000,00 zł | 2026-09-30 | 0,00 zł | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
| 23 | 2026-10-31 | 0,00 zł | 900 000,00 zł | 2026-10-31 | 0,00 zł | 2026-10-31 | 2026-10-31 |
| 24 | 2026-11-30 | 0,00 zł | 900 000,00 zł | 2026-11-30 | 0,00 zł | 2026-11-30 | 2026-11-30 |
| 25 | 2026-12-31 | 0,00 zł | 900 000,00 zł | 2026-12-31 | 0,00 zł | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 26 | 2027-01-31 | 50 000,00 zł | 850 000,00 zł | 2027-01-31 | 0,00 zł | 2027-01-31 | 2027-01-31 |
| 27 | 2027-02-28 | 0,00 zł | 850 000,00 zł | 2027-02-28 | 0,00 zł | 2027-02-28 | 2027-02-28 |
| 28 | 2027-03-31 | 0,00 zł | 850 000,00 zł | 2027-03-31 | 0,00 zł | 2027-03-31 | 2027-03-31 |
| 29 | 2027-04-30 | 0,00 zł | 850 000,00 zł | 2027-04-30 | 0,00 zł | 2027-04-30 | 2027-04-30 |
| 30 | 2027-05-31 | 0,00 zł | 850 000,00 zł | 2027-05-31 | 0,00 zł | 2027-05-31 | 2027-05-31 |
| 31 | 2027-06-30 | 0,00 zł | 850 000,00 zł | 2027-06-30 | 0,00 zł | 2027-06-30 | 2027-06-30 |
| 32 | 2027-07-31 | 0,00 zł | 850 000,00 zł | 2027-07-31 | 0,00 zł | 2027-07-31 | 2027-07-31 |
| 33 | 2027-08-31 | 0,00 zł | 850 000,00 zł | 2027-08-31 | 0,00 zł | 2027-08-31 | 2027-08-31 |
| 34 | 2027-09-30 | 0,00 zł | 850 000,00 zł | 2027-09-30 | 0,00 zł | 2027-09-30 | 2027-09-30 |
| 35 | 2027-10-31 | 0,00 zł | 850 000,00 zł | 2027-10-31 | 0,00 zł | 2027-10-31 | 2027-10-31 |
| 36 | 2027-11-30 | 0,00 zł | 850 000,00 zł | 2027-11-30 | 0,00 zł | 2027-11-30 | 2027-11-30 |
| 37 | 2027-12-31 | 0,00 zł | 850 000,00 zł | 2027-12-31 | 0,00 zł | 2027-12-31 | 2027-12-31 |
| 38 | 2028-01-31 | 50 000,00 zł | 800 000,00 zł | 2028-01-31 | 0,00 zł | 2028-01-31 | 2028-01-31 |
| 39 | 2028-02-29 | 0,00 zł | 800 000,00 zł | 2028-02-29 | 0,00 zł | 2028-02-29 | 2028-02-29 |
| 40 | 2028-03-31 | 0,00 zł | 800 000,00 zł | 2028-03-31 | 0,00 zł | 2028-03-31 | 2028-03-31 |
| 41 | 2028-04-30 | 0,00 zł | 800 000,00 zł | 2028-04-30 | 0,00 zł | 2028-04-30 | 2028-04-30 |
| 42 | 2028-05-31 | 0,00 zł | 800 000,00 zł | 2028-05-31 | 0,00 zł | 2028-05-31 | 2028-05-31 |
| 43 | 2028-06-30 | 0,00 zł | 800 000,00 zł | 2028-06-30 | 0,00 zł | 2028-06-30 | 2028-06-30 |
| 44 | 2028-07-31 | 0,00 zł | 800 000,00 zł | 2028-07-31 | 0,00 zł | 2028-07-31 | 2028-07-31 |
| 45 | 2028-08-31 | 0,00 zł | 800 000,00 zł | 2028-08-31 | 0,00 zł | 2028-08-31 | 2028-08-31 |
| 46 | 2028-09-30 | 0,00 zł | 800 000,00 zł | 2028-09-30 | 0,00 zł | 2028-09-30 | 2028-09-30 |
| 47 | 2028-10-31 | 0,00 zł | 800 000,00 zł | 2028-10-31 | 0,00 zł | 2028-10-31 | 2028-10-31 |
| 48 | 2028-11-30 | 0,00 zł | 800 000,00 zł | 2028-11-30 | 0,00 zł | 2028-11-30 | 2028-11-30 |

| | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|---------------|------------|---------|------------|------------|
| 49 | 2028-12-31 | 0,00 zł | 800 000,00 zł | 2028-12-31 | 0,00 zł | 2028-12-31 | 2028-12-31 |
| 50 | 2029-01-31 | 50 000,00 zł | 750 000,00 zł | 2029-01-31 | 0,00 zł | 2029-01-31 | 2029-01-31 |
| 51 | 2029-02-28 | 0,00 zł | 750 000,00 zł | 2029-02-28 | 0,00 zł | 2029-02-28 | 2029-02-28 |
| 52 | 2029-03-31 | 0,00 zł | 750 000,00 zł | 2029-03-31 | 0,00 zł | 2029-03-31 | 2029-03-31 |
| 53 | 2029-04-30 | 0,00 zł | 750 000,00 zł | 2029-04-30 | 0,00 zł | 2029-04-30 | 2029-04-30 |
| 54 | 2029-05-31 | 0,00 zł | 750 000,00 zł | 2029-05-31 | 0,00 zł | 2029-05-31 | 2029-05-31 |
| 55 | 2029-06-30 | 0,00 zł | 750 000,00 zł | 2029-06-30 | 0,00 zł | 2029-06-30 | 2029-06-30 |
| 56 | 2029-07-31 | 0,00 zł | 750 000,00 zł | 2029-07-31 | 0,00 zł | 2029-07-31 | 2029-07-31 |
| 57 | 2029-08-31 | 0,00 zł | 750 000,00 zł | 2029-08-31 | 0,00 zł | 2029-08-31 | 2029-08-31 |
| 58 | 2029-09-30 | 0,00 zł | 750 000,00 zł | 2029-09-30 | 0,00 zł | 2029-09-30 | 2029-09-30 |
| 59 | 2029-10-31 | 0,00 zł | 750 000,00 zł | 2029-10-31 | 0,00 zł | 2029-10-31 | 2029-10-31 |
| 60 | 2029-11-30 | 0,00 zł | 750 000,00 zł | 2029-11-30 | 0,00 zł | 2029-11-30 | 2029-11-30 |
| 61 | 2029-12-31 | 0,00 zł | 750 000,00 zł | 2029-12-31 | 0,00 zł | 2029-12-31 | 2029-12-31 |
| 62 | 2030-01-31 | 50 000,00 zł | 700 000,00 zł | 2030-01-31 | 0,00 zł | 2030-01-31 | 2030-01-31 |
| 63 | 2030-02-28 | 0,00 zł | 700 000,00 zł | 2030-02-28 | 0,00 zł | 2030-02-28 | 2030-02-28 |
| 64 | 2030-03-31 | 0,00 zł | 700 000,00 zł | 2030-03-31 | 0,00 zł | 2030-03-31 | 2030-03-31 |
| 65 | 2030-04-30 | 0,00 zł | 700 000,00 zł | 2030-04-30 | 0,00 zł | 2030-04-30 | 2030-04-30 |
| 66 | 2030-05-31 | 0,00 zł | 700 000,00 zł | 2030-05-31 | 0,00 zł | 2030-05-31 | 2030-05-31 |
| 67 | 2030-06-30 | 0,00 zł | 700 000,00 zł | 2030-06-30 | 0,00 zł | 2030-06-30 | 2030-06-30 |
| 68 | 2030-07-31 | 0,00 zł | 700 000,00 zł | 2030-07-31 | 0,00 zł | 2030-07-31 | 2030-07-31 |
| 69 | 2030-08-31 | 0,00 zł | 700 000,00 zł | 2030-08-31 | 0,00 zł | 2030-08-31 | 2030-08-31 |
| 70 | 2030-09-30 | 0,00 zł | 700 000,00 zł | 2030-09-30 | 0,00 zł | 2030-09-30 | 2030-09-30 |
| 71 | 2030-10-31 | 0,00 zł | 700 000,00 zł | 2030-10-31 | 0,00 zł | 2030-10-31 | 2030-10-31 |
| 72 | 2030-11-30 | 0,00 zł | 700 000,00 zł | 2030-11-30 | 0,00 zł | 2030-11-30 | 2030-11-30 |
| 73 | 2030-12-31 | 0,00 zł | 700 000,00 zł | 2030-12-31 | 0,00 zł | 2030-12-31 | 2030-12-31 |
| 74 | 2031-01-31 | 50 000,00 zł | 650 000,00 zł | 2031-01-31 | 0,00 zł | 2031-01-31 | 2031-01-31 |
| 75 | 2031-02-28 | 0,00 zł | 650 000,00 zł | 2031-02-28 | 0,00 zł | 2031-02-28 | 2031-02-28 |
| 76 | 2031-03-31 | 0,00 zł | 650 000,00 zł | 2031-03-31 | 0,00 zł | 2031-03-31 | 2031-03-31 |
| 77 | 2031-04-30 | 0,00 zł | 650 000,00 zł | 2031-04-30 | 0,00 zł | 2031-04-30 | 2031-04-30 |
| 78 | 2031-05-31 | 0,00 zł | 650 000,00 zł | 2031-05-31 | 0,00 zł | 2031-05-31 | 2031-05-31 |
| 79 | 2031-06-30 | 0,00 zł | 650 000,00 zł | 2031-06-30 | 0,00 zł | 2031-06-30 | 2031-06-30 |
| 80 | 2031-07-31 | 0,00 zł | 650 000,00 zł | 2031-07-31 | 0,00 zł | 2031-07-31 | 2031-07-31 |
| 81 | 2031-08-31 | 0,00 zł | 650 000,00 zł | 2031-08-31 | 0,00 zł | 2031-08-31 | 2031-08-31 |
| 82 | 2031-09-30 | 0,00 zł | 650 000,00 zł | 2031-09-30 | 0,00 zł | 2031-09-30 | 2031-09-30 |
| 83 | 2031-10-31 | 0,00 zł | 650 000,00 zł | 2031-10-31 | 0,00 zł | 2031-10-31 | 2031-10-31 |
| 84 | 2031-11-30 | 0,00 zł | 650 000,00 zł | 2031-11-30 | 0,00 zł | 2031-11-30 | 2031-11-30 |
| 85 | 2031-12-31 | 0,00 zł | 650 000,00 zł | 2031-12-31 | 0,00 zł | 2031-12-31 | 2031-12-31 |
| 86 | 2032-01-31 | 350 000,00 zł | 300 000,00 zł | 2032-01-31 | 0,00 zł | 2032-01-31 | 2032-01-31 |
| 87 | 2032-02-29 | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 2032-02-29 | 0,00 zł | 2032-02-29 | 2032-02-29 |
| 88 | 2032-03-31 | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 2032-03-31 | 0,00 zł | 2032-03-31 | 2032-03-31 |
| 89 | 2032-04-30 | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 2032-04-30 | 0,00 zł | 2032-04-30 | 2032-04-30 |
| 90 | 2032-05-31 | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 2032-05-31 | 0,00 zł | 2032-05-31 | 2032-05-31 |
| 91 | 2032-06-30 | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 2032-06-30 | 0,00 zł | 2032-06-30 | 2032-06-30 |
| 92 | 2032-07-31 | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 2032-07-31 | 0,00 zł | 2032-07-31 | 2032-07-31 |
| 93 | 2032-08-31 | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 2032-08-31 | 0,00 zł | 2032-08-31 | 2032-08-31 |
| 94 | 2032-09-30 | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 2032-09-30 | 0,00 zł | 2032-09-30 | 2032-09-30 |
| 95 | 2032-10-31 | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 2032-10-31 | 0,00 zł | 2032-10-31 | 2032-10-31 |
| 96 | 2032-11-30 | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 2032-11-30 | 0,00 zł | 2032-11-30 | 2032-11-30 |
| 97 | 2032-12-31 | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 2032-12-31 | 0,00 zł | 2032-12-31 | 2032-12-31 |
| 98 | 2033-01-31 | 300 000,00 zł | 0,00 zł | 2033-01-31 | 0,00 zł | 2033-01-31 | 2033-01-31 |
| 99 | 2033-02-28 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2033-02-28 | 0,00 zł | 2033-02-28 | 2033-02-28 |
| 100 | 2033-03-31 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2033-03-31 | 0,00 zł | 2033-03-31 | 2033-03-31 |
| 101 | 2033-04-30 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2033-04-30 | 0,00 zł | 2033-04-30 | 2033-04-30 |
| 102 | 2033-05-31 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2033-05-31 | 0,00 zł | 2033-05-31 | 2033-05-31 |
| 103 | 2033-06-30 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2033-06-30 | 0,00 zł | 2033-06-30 | 2033-06-30 |
| 104 | 2033-07-31 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2033-07-31 | 0,00 zł | 2033-07-31 | 2033-07-31 |
| 105 | 2033-08-31 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2033-08-31 | 0,00 zł | 2033-08-31 | 2033-08-31 |
| 106 | 2033-09-30 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2033-09-30 | 0,00 zł | 2033-09-30 | 2033-09-30 |
| 107 | 2033-10-31 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2033-10-31 | 0,00 zł | 2033-10-31 | 2033-10-31 |
| 108 | 2033-11-30 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2033-11-30 | 0,00 zł | 2033-11-30 | 2033-11-30 |
| 109 | 2033-12-31 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2033-12-31 | 0,00 zł | 2033-12-31 | 2033-12-31 |
| Razem: | | | | | 0,00 zł | | |

Wartość zamówienia ($P_p + K_o$), tj. cena oferty (C_o) =

0,00 zł

W celu obliczenia ceny (za pomocą pliku Excela) należy wypełnić tylko komórki koloru zielonego
W komórkach koloru żółtego wstawione są formuły, które wypełnią się automatycznie po wypełnieniu komórek koloru zielonego