

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	01.12.2024	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 <u>WIBOR 3M w wysokości 5,90%</u>	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)

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

