

PODSTAWOWE PARAMETRY FINANSOWANIA	
Kwota kredytu	180 000 000,00
Podstawa oprocentowania	Wibor 1 M (średni przyjęty przez Zamawiającego)
Baza oprocentowania	
Marża %	
Oprocentowanie (zmienne)	
Prowizja (%)	
Data uruchomienia	2008-12-01

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

Data	Baza % rocznie	Marża	% rocznie	Rata kapitałowa	Odsetki	Płatność razem (rata kap.+ odsetki)	Saldo zadłużenia	liczba dni w okresie
2008-12-01							180 000 000,00	
2008-12-31				0,00			180 000 000,00	30
2009-01-31				1 500 000,00			178 500 000,00	31
2009-02-28				1 500 000,00			177 000 000,00	28
2009-03-31				1 500 000,00			175 500 000,00	31
2009-04-30				1 500 000,00			174 000 000,00	30
2009-05-31				1 500 000,00			172 500 000,00	31
2009-06-30				1 500 000,00			171 000 000,00	30
2009-07-31				1 500 000,00			169 500 000,00	31
2009-08-31				1 500 000,00			168 000 000,00	31
2009-09-30				1 500 000,00			166 500 000,00	30
2009-10-31				1 500 000,00			165 000 000,00	31
2009-11-30				1 500 000,00			163 500 000,00	30
2009-12-31				1 500 000,00			162 000 000,00	31
2010-01-31				1 500 000,00			160 500 000,00	31
2010-02-28				1 500 000,00			159 000 000,00	28
2010-03-31				1 500 000,00			157 500 000,00	31
2010-04-30				1 500 000,00			156 000 000,00	30
2010-05-31				1 500 000,00			154 500 000,00	31
2010-06-30				1 500 000,00			153 000 000,00	30
2010-07-31				1 500 000,00			151 500 000,00	31
2010-08-31				1 500 000,00			150 000 000,00	31
2010-09-30				1 500 000,00			148 500 000,00	30
2010-10-31				1 500 000,00			147 000 000,00	31
2010-11-30				1 500 000,00			145 500 000,00	30
2010-12-31				1 500 000,00			144 000 000,00	31
2011-01-31				1 500 000,00			142 500 000,00	31
2011-02-28				1 500 000,00			141 000 000,00	28
2011-03-31				1 500 000,00			139 500 000,00	31
2011-04-30				1 500 000,00			138 000 000,00	30
2011-05-31				1 500 000,00			136 500 000,00	31
2011-06-30				1 500 000,00			135 000 000,00	30
2011-07-31				1 500 000,00			133 500 000,00	31
2011-08-31				1 500 000,00			132 000 000,00	31
2011-09-30				1 500 000,00			130 500 000,00	30
2011-10-31				1 500 000,00			129 000 000,00	31
2011-11-30				1 500 000,00			127 500 000,00	30
2011-12-31				1 500 000,00			126 000 000,00	31
2012-01-31				1 500 000,00			124 500 000,00	31
2012-02-29				1 500 000,00			123 000 000,00	29
2012-03-31				1 500 000,00			121 500 000,00	31
2012-04-30				1 500 000,00			120 000 000,00	30
2012-05-31				1 500 000,00			118 500 000,00	31
2012-06-30				1 500 000,00			117 000 000,00	30
2012-07-31				1 500 000,00			115 500 000,00	31
2012-08-31				1 500 000,00			114 000 000,00	31
2012-09-30				1 500 000,00			112 500 000,00	30
2012-10-31				1 500 000,00			111 000 000,00	31
2012-11-30				1 500 000,00			109 500 000,00	30
2012-12-31				1 500 000,00			108 000 000,00	31
2013-01-31				1 500 000,00			106 500 000,00	31
2013-02-28				1 500 000,00			105 000 000,00	28
2013-03-31				1 500 000,00			103 500 000,00	31
2013-04-30				1 500 000,00			102 000 000,00	30
2013-05-31				1 500 000,00			100 500 000,00	31
2013-06-30				1 500 000,00			99 000 000,00	30
2013-07-31				1 500 000,00			97 500 000,00	31
2013-08-31				1 500 000,00			96 000 000,00	31
2013-09-30				1 500 000,00			94 500 000,00	30
2013-10-31				1 500 000,00			93 000 000,00	31
2013-11-30				1 500 000,00			91 500 000,00	30
2013-12-31				1 500 000,00			90 000 000,00	31

2014-01-31				1 500 000,00			88 500 000,00	31
2014-02-28				1 500 000,00			87 000 000,00	28
2014-03-31				1 500 000,00			85 500 000,00	31
2014-04-30				1 500 000,00			84 000 000,00	30
2014-05-31				1 500 000,00			82 500 000,00	31
2014-06-30				1 500 000,00			81 000 000,00	30
2014-07-31				1 500 000,00			79 500 000,00	31
2014-08-31				1 500 000,00			78 000 000,00	31
2014-09-30				1 500 000,00			76 500 000,00	30
2014-10-31				1 500 000,00			75 000 000,00	31
2014-11-30				1 500 000,00			73 500 000,00	30
2014-12-31				1 500 000,00			72 000 000,00	31
2015-01-31				1 500 000,00			70 500 000,00	31
2015-02-28				1 500 000,00			69 000 000,00	28
2015-03-31				1 500 000,00			67 500 000,00	31
2015-04-30				1 500 000,00			66 000 000,00	30
2015-05-31				1 500 000,00			64 500 000,00	31
2015-06-30				1 500 000,00			63 000 000,00	30
2015-07-31				1 500 000,00			61 500 000,00	31
2015-08-31				1 500 000,00			60 000 000,00	31
2015-09-30				1 500 000,00			58 500 000,00	30
2015-10-31				1 500 000,00			57 000 000,00	31
2015-11-30				1 500 000,00			55 500 000,00	30
2015-12-31				1 500 000,00			54 000 000,00	31
2016-01-31				1 500 000,00			52 500 000,00	31
2016-02-29				1 500 000,00			51 000 000,00	29
2016-03-31				1 500 000,00			49 500 000,00	31
2016-04-30				1 500 000,00			48 000 000,00	30
2016-05-31				1 500 000,00			46 500 000,00	31
2016-06-30				1 500 000,00			45 000 000,00	30
2016-07-31				1 500 000,00			43 500 000,00	31
2016-08-31				1 500 000,00			42 000 000,00	31
2016-09-30				1 500 000,00			40 500 000,00	30
2016-10-31				1 500 000,00			39 000 000,00	31
2016-11-30				1 500 000,00			37 500 000,00	30
2016-12-31				1 500 000,00			36 000 000,00	31
2017-01-31				1 500 000,00			34 500 000,00	31
2017-02-28				1 500 000,00			33 000 000,00	28
2017-03-31				1 500 000,00			31 500 000,00	31
2017-04-30				1 500 000,00			30 000 000,00	30
2017-05-31				1 500 000,00			28 500 000,00	31
2017-06-30				1 500 000,00			27 000 000,00	30
2017-07-31				1 500 000,00			25 500 000,00	31
2017-08-31				1 500 000,00			24 000 000,00	31
2017-09-30				1 500 000,00			22 500 000,00	30
2017-10-31				1 500 000,00			21 000 000,00	31
2017-11-30				1 500 000,00			19 500 000,00	30
2017-12-31				1 500 000,00			18 000 000,00	31
2018-01-31				1 500 000,00			16 500 000,00	31
2018-02-28				1 500 000,00			15 000 000,00	28
2018-03-31				1 500 000,00			13 500 000,00	31
2018-04-30				1 500 000,00			12 000 000,00	30
2018-05-31				1 500 000,00			10 500 000,00	31
2018-06-30				1 500 000,00			9 000 000,00	30
2018-07-31				1 500 000,00			7 500 000,00	31
2018-08-31				1 500 000,00			6 000 000,00	31
2018-09-30				1 500 000,00			4 500 000,00	30
2018-10-31				1 500 000,00			3 000 000,00	31
2018-11-30				1 500 000,00			1 500 000,00	30
2018-12-31				1 500 000,00			0,00	31
Razem	-	-	-	180 000 000,00				-

w zł

1	provizja	
2	odsetki razem	
	cena oferty	
	(odsetki razem + prowizja)	
3	1+2	

Założenia:

1. Uruchomienie kredytu jednorazowo w dniu 01.12.2008r.
2. Oprocentowanie: Baza oprocentowania + Marża (do symulacji przyjęto jego stały poziom w okresie kredytowania).
W rzeczywistości będzie to stopa zmienna co miesiąc.
3. Spłata odsetek miesięcznie (naliczenie na koniec m-ca).
4. Spłata kapitału miesięcznie na koniec miesiąca począwszy od stycznia 2009 w równych ratach kapitałowych zgodnych z harmonogramem.
5. Ostateczny termin spłaty kredytu w dniu 31.12.2018r.
6. Baza oprocentowania dla potrzeb symulacji: WIBOR 1M (średnia z wszystkich notowań z kwietnia 2008r.)