

FORMULARZ CENOWY - SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA (CENA OFERTY)

UWAGA - w celu obliczenia ceny oferty przyjęto następujące założenia:

Kredyt zostanie przelany na rachunek bankowy budżetu Miasta i Gminy Pleszew w następujących transzach:

Lp.	Numer transzy	Data uruchomienia transzy	Kwota transzy (w PLN)	Kwota uruchomionego kredytu - narastająco (w PLN)
1.	1 transza	31.10.2018	6 000 000,00	6 000 000 zł
2.	2 transza	30.11.2018	6 000 000,00	12 000 000 zł
3.	3 transza	14.12.2018	10 000 000,00	22 000 000 zł
4.			0,00	22 000 000 zł
5.			0,00	22 000 000 zł
ogółem:			22 000 000,00	22 000 000,00

Do obliczenia kosztów oprocentowania (Ko) należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M z dn. 29 czerwca 2018 r. tj. 1.6400%	w % =	
Marża banku (+ / -) (m)	w % =	
Koszt oprocentowania kredytu (Ko) - stawka bazowa + marża banku	w % =	0,00%
Kwota kredytu	w PLN =	22 000 000 zł
Prowizja przygotowawcza (Pp)	w % =	0,00 zł

(proszę uzupełnić)

Tabela Nr 1

Lp.	termin płatności raty kapitałowej	kwota spłaty raty kapitałowej	Saldo zadłużenia z tytułu kredytu	Data uruchomienia transzy kredytu / Data naliczenia odsetek	Koszty oprocentowania kredytu (Ko)		Koszty operacji bankowych (Wo)	Termin płatności odsetek
					stawka bazowa (WIBOR 3M) + / - stała marża banku (m)	Okres odsetkowy	Suma z każdego miesiąca	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2018-10-31		6 000 000,00 zł	2018-10-31		odsetki do 2018-11-30		10.01.2019
2	2018-11-30		12 000 000,00 zł	2018-11-30	0,00 zł	odsetki do 2018-11-30		10.01.2019
3	2018-12-14		22 000 000,00 zł	2018-12-14	0,00 zł	odsetki do 2018-12-14		10.01.2019
4	2018-12-31		22 000 000,00 zł	2018-12-31	0,00 zł	odsetki do 2018-12-31		10.01.2019
5	2019-01-31		22 000 000,00 zł	2019-01-31	0,00 zł	odsetki do 2019-01-31		10.02.2019
6	2019-02-28		22 000 000,00 zł	2019-02-28	0,00 zł	odsetki do 2019-02-28		10.03.2019
7	2019-03-31		22 000 000,00 zł	2019-03-31	0,00 zł	odsetki do 2019-03-31		10.04.2019
8	2019-04-30		22 000 000,00 zł	2019-04-30	0,00 zł	odsetki do 2019-04-30		10.05.2019
9	2019-05-31		22 000 000,00 zł	2019-05-31	0,00 zł	odsetki do 2019-05-31		10.06.2019
10	2019-06-30		22 000 000,00 zł	2019-06-30	0,00 zł	odsetki do 2019-06-30		10.07.2019
11	2019-07-31		22 000 000,00 zł	2019-07-31	0,00 zł	odsetki do 2019-07-31		10.08.2019
12	2019-08-31		22 000 000,00 zł	2019-08-31	0,00 zł	odsetki do 2019-08-31		10.09.2019
13	2019-09-30		22 000 000,00 zł	2019-09-30	0,00 zł	odsetki do 2019-09-30		10.10.2019
14	2019-10-31	250 000,00 zł	21 750 000,00 zł	2019-10-31	0,00 zł	odsetki do 2019-10-31		10.11.2019
15	2019-11-30		21 750 000,00 zł	2019-11-30	0,00 zł	odsetki do 2019-11-30		10.12.2019
16	2019-12-31		21 750 000,00 zł	2019-12-31	0,00 zł	odsetki do 2019-12-31		10.01.2020
17	2020-01-31	250 000,00 zł	21 500 000,00 zł	2020-01-31	0,00 zł	odsetki do 2020-01-31		10.02.2020
18	2020-02-29		21 500 000,00 zł	2020-02-29	0,00 zł	odsetki do 2020-02-29		10.03.2020
19	2020-03-31		21 500 000,00 zł	2020-03-31	0,00 zł	odsetki do 2020-03-31		10.04.2020
20	2020-04-30	250 000,00 zł	21 250 000,00 zł	2020-04-30	0,00 zł	odsetki do 2020-04-30		10.05.2020
21	2020-05-31		21 250 000,00 zł	2020-05-31	0,00 zł	odsetki do 2020-05-31		10.06.2020
22	2020-06-30		21 250 000,00 zł	2020-06-30	0,00 zł	odsetki do 2020-06-30		10.07.2020
23	2020-07-31	250 000,00 zł	21 000 000,00 zł	2020-07-31	0,00 zł	odsetki do 2020-07-31		10.08.2020
24	2020-08-31		21 000 000,00 zł	2020-08-31	0,00 zł	odsetki do 2020-08-31		10.09.2020
25	2020-09-30		21 000 000,00 zł	2020-09-30	0,00 zł	odsetki do 2020-09-30		10.10.2020
26	2020-10-31	250 000,00 zł	20 750 000,00 zł	2020-10-31	0,00 zł	odsetki do 2020-10-31		10.11.2020
27	2020-11-30		20 750 000,00 zł	2020-11-30	0,00 zł	odsetki do 2020-11-30		10.12.2020
28	2020-12-31		20 750 000,00 zł	2020-12-31	0,00 zł	odsetki do 2020-12-31		10.01.2021
29	2021-01-31	800 000,00 zł	19 950 000,00 zł	2021-01-31	0,00 zł	odsetki do 2021-01-31		10.02.2021
30	2021-02-28		19 950 000,00 zł	2021-02-28	0,00 zł	odsetki do 2021-02-28		10.03.2021
31	2021-03-31		19 950 000,00 zł	2021-03-31	0,00 zł	odsetki do 2021-03-31		10.04.2021
32	2021-04-30	800 000,00 zł	19 150 000,00 zł	2021-04-30	0,00 zł	odsetki do 2021-04-30		10.05.2021
33	2021-05-31		19 150 000,00 zł	2021-05-31	0,00 zł	odsetki do 2021-05-31		10.06.2021
34	2021-06-30		19 150 000,00 zł	2021-06-30	0,00 zł	odsetki do 2021-06-30		10.07.2021
35	2021-07-31	800 000,00 zł	18 350 000,00 zł	2021-07-31	0,00 zł	odsetki do 2021-07-31		10.08.2021
36	2021-08-31		18 350 000,00 zł	2021-08-31	0,00 zł	odsetki do 2021-08-31		10.09.2021
37	2021-09-30		18 350 000,00 zł	2021-09-30	0,00 zł	odsetki do 2021-09-30		10.10.2021
38	2021-10-31	800 000,00 zł	17 550 000,00 zł	2021-10-31	0,00 zł	odsetki do 2021-10-31		10.11.2021
39	2021-11-30		17 550 000,00 zł	2021-11-30	0,00 zł	odsetki do 2021-11-30		10.12.2021
40	2021-12-31		17 550 000,00 zł	2021-12-31	0,00 zł	odsetki do 2021-12-31		10.01.2022
41	2022-01-31	800 000,00 zł	16 750 000,00 zł	2022-01-31	0,00 zł	odsetki do 2022-01-31		10.02.2022
42	2022-02-28		16 750 000,00 zł	2022-02-28	0,00 zł	odsetki do 2022-02-28		10.03.2022
43	2022-03-31		16 750 000,00 zł	2022-03-31	0,00 zł	odsetki do 2022-03-31		10.04.2022
44	2022-04-30	800 000,00 zł	15 950 000,00 zł	2022-04-30	0,00 zł	odsetki do 2022-04-30		10.05.2022
45	2022-05-31		15 950 000,00 zł	2022-05-31	0,00 zł	odsetki do 2022-05-31		10.06.2022
46	2022-06-30		15 950 000,00 zł	2022-06-30	0,00 zł	odsetki do 2022-06-30		10.07.2022
47	2022-07-31	800 000,00 zł	15 150 000,00 zł	2022-07-31	0,00 zł	odsetki do 2022-07-31		10.08.2022
48	2022-08-31		15 150 000,00 zł	2022-08-31	0,00 zł	odsetki do 2022-08-31		10.09.2022
49	2022-09-30		15 150 000,00 zł	2022-09-30	0,00 zł	odsetki do 2022-09-30		10.10.2022

50	2022-10-31	800 000,00 zł	14 350 000,00 zł	2022-10-31	0,00 zł	odsetki do 2022-10-31		10.11.2022
51	2022-11-30		14 350 000,00 zł	2022-11-30	0,00 zł	odsetki do 2022-11-30		10.12.2022
52	2022-12-31		14 350 000,00 zł	2022-12-31	0,00 zł	odsetki do 2022-12-31		10.01.2023
53	2023-01-31	800 000,00 zł	13 550 000,00 zł	2023-01-31	0,00 zł	odsetki do 2023-01-31		10.02.2023
54	2023-02-28		13 550 000,00 zł	2023-02-28	0,00 zł	odsetki do 2023-02-28		10.03.2023
55	2023-03-31		13 550 000,00 zł	2023-03-31	0,00 zł	odsetki do 2023-03-31		10.04.2023
56	2023-04-30	800 000,00 zł	12 750 000,00 zł	2023-04-30	0,00 zł	odsetki do 2023-04-30		10.05.2023
57	2023-05-31		12 750 000,00 zł	2023-05-31	0,00 zł	odsetki do 2023-05-31		10.06.2023
58	2023-06-30		12 750 000,00 zł	2023-06-30	0,00 zł	odsetki do 2023-06-30		10.07.2023
59	2023-07-31	800 000,00 zł	11 950 000,00 zł	2023-07-31	0,00 zł	odsetki do 2023-07-31		10.08.2023
60	2023-08-31		11 950 000,00 zł	2023-08-31	0,00 zł	odsetki do 2023-08-31		10.09.2023
61	2023-09-30		11 950 000,00 zł	2023-09-30	0,00 zł	odsetki do 2023-09-30		10.10.2023
62	2023-10-31	800 000,00 zł	11 150 000,00 zł	2023-10-31	0,00 zł	odsetki do 2023-10-31		10.11.2023
63	2023-11-30		11 150 000,00 zł	2023-11-30	0,00 zł	odsetki do 2023-11-30		10.12.2023
64	2023-12-31		11 150 000,00 zł	2023-12-31	0,00 zł	odsetki do 2023-12-31		10.01.2024
65	2024-01-31	800 000,00 zł	10 350 000,00 zł	2024-01-31	0,00 zł	odsetki do 2024-01-31		10.02.2024
66	2024-02-29		10 350 000,00 zł	2024-02-29	0,00 zł	odsetki do 2024-02-29		10.03.2024
67	2024-03-31		10 350 000,00 zł	2024-03-31	0,00 zł	odsetki do 2024-03-31		10.04.2024
68	2024-04-30	800 000,00 zł	9 550 000,00 zł	2024-04-30	0,00 zł	odsetki do 2024-04-30		10.05.2024
69	2024-05-31		9 550 000,00 zł	2024-05-31	0,00 zł	odsetki do 2024-05-31		10.06.2024
70	2024-06-30		9 550 000,00 zł	2024-06-30	0,00 zł	odsetki do 2024-06-30		10.07.2024
71	2024-07-31	800 000,00 zł	8 750 000,00 zł	2024-07-31	0,00 zł	odsetki do 2024-07-31		10.08.2024
72	2024-08-31		8 750 000,00 zł	2024-08-31	0,00 zł	odsetki do 2024-08-31		10.09.2024
73	2024-09-30		8 750 000,00 zł	2024-09-30	0,00 zł	odsetki do 2024-09-30		10.10.2024
74	2024-10-31	800 000,00 zł	7 950 000,00 zł	2024-10-31	0,00 zł	odsetki do 2024-10-31		10.11.2024
75	2024-11-30		7 950 000,00 zł	2024-11-30	0,00 zł	odsetki do 2024-11-30		10.12.2024
76	2024-12-31		7 950 000,00 zł	2024-12-31	0,00 zł	odsetki do 2024-12-31		10.01.2025
77	2025-01-31	800 000,00 zł	7 150 000,00 zł	2025-01-31	0,00 zł	odsetki do 2025-01-31		10.02.2025
78	2025-02-28		7 150 000,00 zł	2025-02-28	0,00 zł	odsetki do 2025-02-28		10.03.2025
79	2025-03-31		7 150 000,00 zł	2025-03-31	0,00 zł	odsetki do 2025-03-31		10.04.2025
80	2025-04-30	800 000,00 zł	6 350 000,00 zł	2025-04-30	0,00 zł	odsetki do 2025-04-30		10.05.2025
81	2025-05-31		6 350 000,00 zł	2025-05-31	0,00 zł	odsetki do 2025-05-31		10.06.2025
82	2025-06-30		6 350 000,00 zł	2025-06-30	0,00 zł	odsetki do 2025-06-30		10.07.2025
83	2025-07-31	800 000,00 zł	5 550 000,00 zł	2025-07-31	0,00 zł	odsetki do 2025-07-31		10.08.2025
84	2025-08-31		5 550 000,00 zł	2025-08-31	0,00 zł	odsetki do 2025-08-31		10.09.2025
85	2025-09-30		5 550 000,00 zł	2025-09-30	0,00 zł	odsetki do 2025-09-30		10.10.2025
86	2025-10-31	800 000,00 zł	4 750 000,00 zł	2025-10-31	0,00 zł	odsetki do 2025-10-31		10.11.2025
87	2025-11-30		4 750 000,00 zł	2025-11-30	0,00 zł	odsetki do 2025-11-30		10.12.2025
88	2025-12-31		4 750 000,00 zł	2025-12-31	0,00 zł	odsetki do 2025-12-31		10.01.2026
89	2026-01-31	987 500,00 zł	3 762 500,00 zł	2026-01-31	0,00 zł	odsetki do 2026-01-31		10.02.2026
90	2026-02-28		3 762 500,00 zł	2026-02-28	0,00 zł	odsetki do 2026-02-28		10.03.2026
91	2026-03-31		3 762 500,00 zł	2026-03-31	0,00 zł	odsetki do 2026-03-31		10.04.2026
92	2026-04-30	987 500,00 zł	2 775 000,00 zł	2026-04-30	0,00 zł	odsetki do 2026-04-30		10.05.2026
93	2026-05-31		2 775 000,00 zł	2026-05-31	0,00 zł	odsetki do 2026-05-31		10.06.2026
94	2026-06-30		2 775 000,00 zł	2026-06-30	0,00 zł	odsetki do 2026-06-30		10.07.2026
95	2026-07-31	987 500,00 zł	1 787 500,00 zł	2026-07-31	0,00 zł	odsetki do 2026-07-31		10.08.2026
96	2026-08-31		1 787 500,00 zł	2026-08-31	0,00 zł	odsetki do 2026-08-31		10.09.2026
97	2026-09-30		1 787 500,00 zł	2026-09-30	0,00 zł	odsetki do 2026-09-30		10.10.2026
98	2026-10-31	987 500,00 zł	800 000,00 zł	2026-10-31	0,00 zł	odsetki do 2026-10-31		10.11.2026
99	2026-11-30		800 000,00 zł	2026-11-30	0,00 zł	odsetki do 2026-11-30		10.12.2026
100	2026-12-31		800 000,00 zł	2026-12-31	0,00 zł	odsetki do 2026-12-31		10.01.2027
101	2027-01-31	800 000,00 zł	0,00 zł	2027-01-31	0,00 zł	odsetki do 2027-01-31		10.02.2027
102	2027-02-28		0,00 zł	2027-02-28	0,00 zł	odsetki do 2027-02-28		10.03.2027
Razem:					0,00 zł		0,00 zł	

Wartość zamówienia (Pp+ Ko+Wo), tj. cena oferty (Co) = 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