

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	31.08.2020	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	2 transza	31.10.2020	5 000 000,00	10 000 000,00
3.	3 transza	30.11.2020	6 700 000,00	16 700 000,00
ogółem:			16 700 000,00	16 700 000,00

Do obliczenia kosztów oprocentowania (Ko) należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M z dn. 30.04. 2020 r. tj. 0,6400%

w % =

(należy wpisać WIBOR 1M =0,64%)

Marża banku (+ / -) (m)

w % =

(proszę uzupełnić)

Koszt oprocentowania kredytu (Ko) - stawka bazowa + marża banku

w % =

0,00%

Kwota kredytu

w PLN =

16 700 000 zł

Prowizja przygotowawcza (Pp)

w % =

w PLN =

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 1M) + / - stała marża banku (m)	Okres odsetkowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	2020-08-31		5 000 000,00 zł	2020-08-31	0,00 zł			
4.	2020-09-30		5 000 000,00 zł	2020-09-30	0,00 zł	odsetki do 2020-09-30		2021-01-10
5.	2020-10-31		10 000 000,00 zł	2020-10-31	0,00 zł	odsetki do 2020-10-31		2021-01-10
6.	2020-11-30		16 700 000,00 zł	2020-11-30	0,00 zł	odsetki do 2020-11-30		2021-01-10
7.	2020-12-31		16 700 000,00 zł	2020-12-31	0,00 zł	odsetki do 2020-12-31		2021-01-10
8.	2021-01-31		16 700 000,00 zł	2021-01-31	0,00 zł	odsetki do 2021-01-31		2021-02-10
9.	2021-02-28		16 700 000,00 zł	2021-02-28	0,00 zł	odsetki do 2021-02-28		2021-03-10
10.	2021-03-31		16 700 000,00 zł	2021-03-31	0,00 zł	odsetki do 2021-03-31		2021-04-10
11.	2021-04-30		16 700 000,00 zł	2021-04-30	0,00 zł	odsetki do 2021-04-30		2021-05-10
12.	2021-05-31		16 700 000,00 zł	2021-05-31	0,00 zł	odsetki do 2021-05-31		2021-06-10
13.	2021-06-30		16 700 000,00 zł	2021-06-30	0,00 zł	odsetki do 2021-06-30		2021-07-10
14.	2021-07-31		16 700 000,00 zł	2021-07-31	0,00 zł	odsetki do 2021-07-31		2021-08-10
15.	2021-08-31		16 700 000,00 zł	2021-08-31	0,00 zł	odsetki do 2021-08-31		2021-09-10
16.	2021-09-30		16 700 000,00 zł	2021-09-30	0,00 zł	odsetki do 2021-09-30		2021-10-10
17.	2021-10-31		16 700 000,00 zł	2021-10-31	0,00 zł	odsetki do 2021-10-31		2021-11-10
18.	2021-11-30		16 700 000,00 zł	2021-11-30	0,00 zł	odsetki do 2021-11-30		2021-12-10
19.	2021-12-31	120 000,00 zł	16 580 000,00 zł	2021-12-31	0,00 zł	odsetki do 2021-12-31		2022-01-10
20.	2022-01-31		16 580 000,00 zł	2022-01-31	0,00 zł	odsetki do 2022-01-31		2022-02-10
21.	2022-02-28		16 580 000,00 zł	2022-02-28	0,00 zł	odsetki do 2022-02-28		2022-03-10
22.	2022-03-31	250 000,00 zł	16 330 000,00 zł	2022-03-31	0,00 zł	odsetki do 2022-03-31		2022-04-10
23.	2022-04-30		16 330 000,00 zł	2022-04-30	0,00 zł	odsetki do 2022-04-30		2022-05-10
24.	2022-05-31		16 330 000,00 zł	2022-05-31	0,00 zł	odsetki do 2022-05-31		2022-06-10
25.	2022-06-30	250 000,00 zł	16 080 000,00 zł	2022-06-30	0,00 zł	odsetki do 2022-06-30		2022-07-10
26.	2022-07-31		16 080 000,00 zł	2022-07-31	0,00 zł	odsetki do 2022-07-31		2022-08-10
27.	2022-08-31		16 080 000,00 zł	2022-08-31	0,00 zł	odsetki do 2022-08-31		2022-09-10
28.	2022-09-30	250 000,00 zł	15 830 000,00 zł	2022-09-30	0,00 zł	odsetki do 2022-09-30		2022-10-10
29.	2022-10-31		15 830 000,00 zł	2022-10-31	0,00 zł	odsetki do 2022-10-31		2022-11-10
30.	2022-11-30		15 830 000,00 zł	2022-11-30	0,00 zł	odsetki do 2022-11-30		2022-12-10
31.	2022-12-31	250 000,00 zł	15 580 000,00 zł	2022-12-31	0,00 zł	odsetki do 2022-12-31		2023-01-10
32.	2023-01-31		15 580 000,00 zł	2023-01-31	0,00 zł	odsetki do 2023-01-31		2023-02-10
33.	2023-02-28		15 580 000,00 zł	2023-02-28	0,00 zł	odsetki do 2023-02-28		2023-03-10
34.	2023-03-31	250 000,00 zł	15 330 000,00 zł	2023-03-31	0,00 zł	odsetki do 2023-03-31		2023-04-10
35.	2023-04-30		15 330 000,00 zł	2023-04-30	0,00 zł	odsetki do 2023-04-30		2023-05-10
36.	2023-05-31		15 330 000,00 zł	2023-05-31	0,00 zł	odsetki do 2023-05-31		2023-06-10
37.	2023-06-30	250 000,00 zł	15 080 000,00 zł	2023-06-30	0,00 zł	odsetki do 2023-06-30		2023-07-10
38.	2023-07-31		15 080 000,00 zł	2023-07-31	0,00 zł	odsetki do 2023-07-31		2023-08-10
39.	2023-08-31		15 080 000,00 zł	2023-08-31	0,00 zł	odsetki do 2023-08-31		2023-09-10
40.	2023-09-30	250 000,00 zł	14 830 000,00 zł	2023-09-30	0,00 zł	odsetki do 2023-09-30		2023-10-10
41.	2023-10-31		14 830 000,00 zł	2023-10-31	0,00 zł	odsetki do 2023-10-31		2023-11-10
42.	2023-11-30		14 830 000,00 zł	2023-11-30	0,00 zł	odsetki do 2023-11-30		2023-12-10
43.	2023-12-31	250 000,00 zł	14 580 000,00 zł	2023-12-31	0,00 zł	odsetki do 2023-12-31		2024-01-10
44.	2024-01-31		14 580 000,00 zł	2024-01-31	0,00 zł	odsetki do 2024-01-31		2024-02-10
45.	2024-02-29		14 580 000,00 zł	2024-02-29	0,00 zł	odsetki do 2024-02-29		2024-03-10
46.	2024-03-31	250 000,00 zł	14 330 000,00 zł	2024-03-31	0,00 zł	odsetki do 2024-03-31		2024-04-10
47.	2024-04-30		14 330 000,00 zł	2024-04-30	0,00 zł	odsetki do 2024-04-30		2024-05-10
48.	2024-05-31		14 330 000,00 zł	2024-05-31	0,00 zł	odsetki do 2024-05-31		2024-06-10
49.	2024-06-30	250 000,00 zł	14 080 000,00 zł	2024-06-30	0,00 zł	odsetki do 2024-06-30		2024-07-10
50.	2024-07-31		14 080 000,00 zł	2024-07-31	0,00 zł	odsetki do 2024-07-31		2024-08-10
51.	2024-08-31		14 080 000,00 zł	2024-08-31	0,00 zł	odsetki do 2024-08-31		2024-09-10
52.	2024-09-30	250 000,00 zł	13 830 000,00 zł	2024-09-30	0,00 zł	odsetki do 2024-09-30		2024-10-10
53.	2024-10-31		13 830 000,00 zł	2024-10-31	0,00 zł	odsetki do 2024-10-31		2024-11-10

54.	2024-11-30		13 830 000,00 zł	2024-11-30	0,00 zł	odsetki do 2024-11-30	2024-12-10
55.	2024-12-31	250 000,00 zł	13 580 000,00 zł	2024-12-31	0,00 zł	odsetki do 2024-12-31	2025-01-10
56.	2025-01-31		13 580 000,00 zł	2025-01-31	0,00 zł	odsetki do 2025-01-31	2025-02-10
57.	2025-02-28		13 580 000,00 zł	2025-02-28	0,00 zł	odsetki do 2025-02-28	2025-03-10
58.	2025-03-31	250 000,00 zł	13 330 000,00 zł	2025-03-31	0,00 zł	odsetki do 2025-03-31	2025-04-10
59.	2025-04-30		13 330 000,00 zł	2025-04-30	0,00 zł	odsetki do 2025-04-30	2025-05-10
60.	2025-05-31		13 330 000,00 zł	2025-05-31	0,00 zł	odsetki do 2025-05-31	2025-06-10
61.	2025-06-30	250 000,00 zł	13 080 000,00 zł	2025-06-30	0,00 zł	odsetki do 2025-06-30	2025-07-10
62.	2025-07-31		13 080 000,00 zł	2025-07-31	0,00 zł	odsetki do 2025-07-31	2025-08-10
63.	2025-08-31		13 080 000,00 zł	2025-08-31	0,00 zł	odsetki do 2025-08-31	2025-09-10
64.	2025-09-30	250 000,00 zł	12 830 000,00 zł	2025-09-30	0,00 zł	odsetki do 2025-09-30	2025-10-10
65.	2025-10-31		12 830 000,00 zł	2025-10-31	0,00 zł	odsetki do 2025-10-31	2025-11-10
66.	2025-11-30		12 830 000,00 zł	2025-11-30	0,00 zł	odsetki do 2025-11-30	2025-12-10
67.	2025-12-31	250 000,00 zł	12 580 000,00 zł	2025-12-31	0,00 zł	odsetki do 2025-12-31	2026-01-10
68.	2026-01-31		12 580 000,00 zł	2026-01-31	0,00 zł	odsetki do 2026-01-31	2026-02-10
69.	2026-02-28		12 580 000,00 zł	2026-02-28	0,00 zł	odsetki do 2026-02-28	2026-03-10
70.	2026-03-31	175 000,00 zł	12 405 000,00 zł	2026-03-31	0,00 zł	odsetki do 2026-03-31	2026-04-10
71.	2026-04-30		12 405 000,00 zł	2026-04-30	0,00 zł	odsetki do 2026-04-30	2026-05-10
72.	2026-05-31		12 405 000,00 zł	2026-05-31	0,00 zł	odsetki do 2026-05-31	2026-06-10
73.	2026-06-30	175 000,00 zł	12 230 000,00 zł	2026-06-30	0,00 zł	odsetki do 2026-06-30	2026-07-10
74.	2026-07-31		12 230 000,00 zł	2026-07-31	0,00 zł	odsetki do 2026-07-31	2026-08-10
75.	2026-08-31		12 230 000,00 zł	2026-08-31	0,00 zł	odsetki do 2026-08-31	2026-09-10
76.	2026-09-30	175 000,00 zł	12 055 000,00 zł	2026-09-30	0,00 zł	odsetki do 2026-09-30	2026-10-10
77.	2026-10-31		12 055 000,00 zł	2026-10-31	0,00 zł	odsetki do 2026-10-31	2026-11-10
78.	2026-11-30		12 055 000,00 zł	2026-11-30	0,00 zł	odsetki do 2026-11-30	2026-12-10
79.	2026-12-31	175 000,00 zł	11 880 000,00 zł	2026-12-31	0,00 zł	odsetki do 2026-12-31	2027-01-10
80.	2027-01-31		11 880 000,00 zł	2027-01-31	0,00 zł	odsetki do 2027-01-31	2027-02-10
81.	2027-02-28		11 880 000,00 zł	2027-02-28	0,00 zł	odsetki do 2027-02-28	2027-03-10
82.	2027-03-31	625 000,00 zł	11 255 000,00 zł	2027-03-31	0,00 zł	odsetki do 2027-03-31	2027-04-10
83.	2027-04-30		11 255 000,00 zł	2027-04-30	0,00 zł	odsetki do 2027-04-30	2027-05-10
84.	2027-05-31		11 255 000,00 zł	2027-05-31	0,00 zł	odsetki do 2027-05-31	2027-06-10
85.	2027-06-30	625 000,00 zł	10 630 000,00 zł	2027-06-30	0,00 zł	odsetki do 2027-06-30	2027-07-10
86.	2027-07-31		10 630 000,00 zł	2027-07-31	0,00 zł	odsetki do 2027-07-31	2027-08-10
87.	2027-08-31		10 630 000,00 zł	2027-08-31	0,00 zł	odsetki do 2027-08-31	2027-09-10
88.	2027-09-30	625 000,00 zł	10 005 000,00 zł	2027-09-30	0,00 zł	odsetki do 2027-09-30	2027-10-10
89.	2027-10-31		10 005 000,00 zł	2027-10-31	0,00 zł	odsetki do 2027-10-31	2027-11-10
90.	2027-11-30		10 005 000,00 zł	2027-11-30	0,00 zł	odsetki do 2027-11-30	2027-12-10
91.	2027-12-31	625 000,00 zł	9 380 000,00 zł	2027-12-31	0,00 zł	odsetki do 2027-12-31	2028-01-10
92.	2028-01-31		9 380 000,00 zł	2028-01-31	0,00 zł	odsetki do 2028-01-31	2028-02-10
93.	2028-02-29		9 380 000,00 zł	2028-02-29	0,00 zł	odsetki do 2028-02-29	2028-03-10
94.	2028-03-31	670 000,00 zł	8 710 000,00 zł	2028-03-31	0,00 zł	odsetki do 2028-03-31	2028-04-10
95.	2028-04-30		8 710 000,00 zł	2028-04-30	0,00 zł	odsetki do 2028-04-30	2028-05-10
96.	2028-05-31		8 710 000,00 zł	2028-05-31	0,00 zł	odsetki do 2028-05-31	2028-06-10
97.	2028-06-30	670 000,00 zł	8 040 000,00 zł	2028-06-30	0,00 zł	odsetki do 2028-06-30	2028-07-10
98.	2028-07-31		8 040 000,00 zł	2028-07-31	0,00 zł	odsetki do 2028-07-31	2028-08-10
99.	2028-08-31		8 040 000,00 zł	2028-08-31	0,00 zł	odsetki do 2028-08-31	2028-09-10
100.	2028-09-30	670 000,00 zł	7 370 000,00 zł	2028-09-30	0,00 zł	odsetki do 2028-09-30	2028-10-10
101.	2028-10-31		7 370 000,00 zł	2028-10-31	0,00 zł	odsetki do 2028-10-31	2028-11-10
102.	2028-11-30		7 370 000,00 zł	2028-11-30	0,00 zł	odsetki do 2028-11-30	2028-12-10
103.	2028-12-31	670 000,00 zł	6 700 000,00 zł	2028-12-31	0,00 zł	odsetki do 2028-12-31	2029-01-10
104.	2029-01-31		6 700 000,00 zł	2029-01-31	0,00 zł	odsetki do 2029-01-31	2029-02-10
105.	2029-02-28		6 700 000,00 zł	2029-02-28	0,00 zł	odsetki do 2029-02-28	2029-03-10
106.	2029-03-31	750 000,00 zł	5 950 000,00 zł	2029-03-31	0,00 zł	odsetki do 2029-03-31	2029-04-10
107.	2029-04-30		5 950 000,00 zł	2029-04-30	0,00 zł	odsetki do 2029-04-30	2029-05-10
108.	2029-05-31		5 950 000,00 zł	2029-05-31	0,00 zł	odsetki do 2029-05-31	2029-06-10
109.	2029-06-30	750 000,00 zł	5 200 000,00 zł	2029-06-30	0,00 zł	odsetki do 2029-06-30	2029-07-10
110.	2029-07-31		5 200 000,00 zł	2029-07-31	0,00 zł	odsetki do 2029-07-31	2029-08-10
111.	2029-08-31		5 200 000,00 zł	2029-08-31	0,00 zł	odsetki do 2029-08-31	2029-09-10
112.	2029-09-30	750 000,00 zł	4 450 000,00 zł	2029-09-30	0,00 zł	odsetki do 2029-09-30	2029-10-10
113.	2029-10-31		4 450 000,00 zł	2029-10-31	0,00 zł	odsetki do 2029-10-31	2029-11-10
114.	2029-11-30		4 450 000,00 zł	2029-11-30	0,00 zł	odsetki do 2029-11-30	2029-12-10
115.	2029-12-31	750 000,00 zł	3 700 000,00 zł	2029-12-31	0,00 zł	odsetki do 2029-12-31	2030-01-10
116.	2030-01-31		3 700 000,00 zł	2030-01-31	0,00 zł	odsetki do 2030-01-31	2030-02-10
117.	2030-02-28		3 700 000,00 zł	2030-02-28	0,00 zł	odsetki do 2030-02-28	2030-03-10
118.	2030-03-31	750 000,00 zł	2 950 000,00 zł	2030-03-31	0,00 zł	odsetki do 2030-03-31	2030-04-10
119.	2030-04-30		2 950 000,00 zł	2030-04-30	0,00 zł	odsetki do 2030-04-30	2030-05-10
120.	2030-05-31		2 950 000,00 zł	2030-05-31	0,00 zł	odsetki do 2030-05-31	2030-06-10
121.	2030-06-30	750 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2030-06-30	0,00 zł	odsetki do 2030-06-30	2030-07-10
122.	2030-07-31		2 200 000,00 zł	2030-07-31	0,00 zł	odsetki do 2030-07-31	2030-08-10
123.	2030-08-31		2 200 000,00 zł	2030-08-31	0,00 zł	odsetki do 2030-08-31	2030-09-10
124.	2030-09-30	750 000,00 zł	1 450 000,00 zł	2030-09-30	0,00 zł	odsetki do 2030-09-30	2030-10-10
125.	2030-10-31		1 450 000,00 zł	2030-10-31	0,00 zł	odsetki do 2030-10-31	2030-11-10
126.	2030-11-30		1 450 000,00 zł	2030-11-30	0,00 zł	odsetki do 2030-11-30	2030-12-10
127.	2030-12-31	750 000,00 zł	700 000,00 zł	2030-12-31	0,00 zł	odsetki do 2030-12-31	2031-01-10
128.	2031-01-31		700 000,00 zł	2031-01-31	0,00 zł	odsetki do 2031-01-31	2031-02-10
129.	2031-02-28		700 000,00 zł	2031-02-28	0,00 zł	odsetki do 2031-02-28	2031-03-10
130.	2031-03-31	700 000,00 zł	0,00 zł	2031-03-31	0,00 zł	odsetki do 2031-03-31	2031-04-10
131.	2031-04-30		0,00 zł	2031-04-30	0,00 zł	odsetki do 2031-04-30	2031-05-10
Razem:	16 700 000,00				0,00		0,00

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