

SYMULACJA HARMONOGRAMU SPŁATY KREDYTU na kwotę 3.218.855 zł (dla porównania i oceny ofert)

Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć :

- jednorazowe uruchomienie kredytu na dzień 31.03.2010 r.
- stawkę WIBOR 1M z 18.02.2010, tj. 3,62
- okres spłaty rat kredytu do 2016 r.- 24 raty kwartalne w wysokości zgodnej z § 3 pkt.3 SIWZ .
- naliczenie i płatność odsetek – odsetki płatne miesięcznie w 79 ratach-pierwsza rata do 30.04.2010, ostatnia rata do 31.10.2016 r. na warunkach zgodnych z § 3 pkt.6 SIWZ .

Całkowity koszt obsługi kredytu

Lp.	Termin płatności	Kapitał do spłaty	Rata kapitału	Rata odsetkowa
1.	2010-04-30	3 218 855	0	
2.	2010-05-31	3 218 855	0	
3.	2010-06-30	3 218 855	0	
4.	2010-07-31	3 218 855	0	
5.	2010-08-31	3 218 855	0	
6.	2010-09-30	3 218 855	0	
7.	2010-10-31	3 218 855	0	
8.	2010-11-30	3 218 855	0	
9.	2010-12-31	3 218 855	0	
10.	2011-01-31	3 218 855	74 000	
11.	2011-02-28	3 144 855	0	
12.	2011-03-31	3 144 855	0	
13.	2011-04-30	3 144 855	74 000	
14.	2011-05-31	3 070 855	0	
.....				
.....				
79.	2016-10-31	164 185	164 185	
			3 218 855 (razem kapitał)	
			Suma (Ko)
			Prowizja(Kp)
			Razem : (Ko+Kp)

.....
 Data, pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej(ych)
 do reprezentowania Wykonawcy