

Załącznik nr 2 do SIWZ - Tabela obliczenia ceny (kalkulacja ceny oferty)

Tabela obliczenia ceny (kalkulacja ceny oferty)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Myszkowa w 2018r.”

Lp.	Data zaciągnięcia/ spłaty kredytu	Ilość dni do wyliczenia odsetek od kredytu	Kwota kredytu podana narastająco w PLN	Stopa procent owa kredytu w %	Splata kredytu w PLN	Odsetki do spłaty w PLN
1	2	3	4	5	6	7
1	31.07.2018	1	6 000 000,00 zł		0,00 zł	
2	31.08.2018	31	6 000 000,00 zł		0,00 zł	
3	30.09.2018	30	8 000 000,00 zł		0,00 zł	
4	31.10.2018	31	10 000 000,00 zł		0,00 zł	
5	30.11.2018	30	12 000 000,00 zł		0,00 zł	
6	31.12.2018	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
7	31.01.2019	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
8	28.02.2019	28	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
9	31.03.2019	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
10	30.04.2019	30	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
11	31.05.2019	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
12	30.06.2019	30	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
13	31.07.2019	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
14	31.08.2019	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
15	30.09.2019	30	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
16	31.10.2019	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
17	30.11.2019	30	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
18	31.12.2019	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
19	31.01.2020	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
20	29.02.2020	29	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
21	31.03.2020	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
22	30.04.2020	30	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
23	31.05.2020	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
24	30.06.2020	30	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
25	31.07.2020	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
26	31.08.2020	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
27	30.09.2020	30	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
28	31.10.2020	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
29	30.11.2020	30	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
30	31.12.2020	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
31	31.01.2021	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
32	28.02.2021	28	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
33	31.03.2021	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
34	30.04.2021	30	12 506 469,00 zł		0,00 zł	
35	31.05.2021	31	12 506 469,00 zł		0,00 zł	

36	30.06.2021	30	12 506 469,00 zł	0,00 zł
37	31.07.2021	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
38	31.08.2021	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
39	30.09.2021	30	12 506 469,00 zł	0,00 zł
40	31.10.2021	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
41	30.11.2021	30	12 506 469,00 zł	0,00 zł
42	31.12.2021	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
43	31.01.2022	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
44	28.02.2022	28	12 506 469,00 zł	0,00 zł
45	31.03.2022	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
46	30.04.2022	30	12 506 469,00 zł	0,00 zł
47	31.05.2022	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
48	30.06.2022	30	12 506 469,00 zł	0,00 zł
49	31.07.2022	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
50	31.08.2022	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
51	30.09.2022	30	12 506 469,00 zł	0,00 zł
52	31.10.2022	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
53	30.11.2022	30	12 506 469,00 zł	0,00 zł
54	31.12.2022	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
55	31.01.2023	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
56	28.02.2023	28	12 506 469,00 zł	0,00 zł
57	31.03.2023	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
58	30.04.2023	30	12 506 469,00 zł	0,00 zł
59	31.05.2023	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
60	30.06.2023	30	12 506 469,00 zł	0,00 zł
61	31.07.2023	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
62	31.08.2023	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
63	30.09.2023	30	12 506 469,00 zł	0,00 zł
64	31.10.2023	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
65	30.11.2023	30	12 506 469,00 zł	0,00 zł
66	31.12.2023	31	12 506 469,00 zł	0,00 zł
67	31.01.2024	31	12 506 469,00 zł	250 000,00 zł
68	29.02.2024	29	12 256 469,00 zł	250 000,00 zł
69	31.03.2024	31	12 006 469,00 zł	250 000,00 zł
70	30.04.2024	30	11 756 469,00 zł	250 000,00 zł
71	31.05.2024	31	11 506 469,00 zł	250 000,00 zł
72	30.06.2024	30	11 256 469,00 zł	250 000,00 zł
73	31.07.2024	31	11 006 469,00 zł	250 000,00 zł
74	31.08.2024	31	10 756 469,00 zł	250 000,00 zł
75	30.09.2024	30	10 506 469,00 zł	250 000,00 zł
76	31.10.2024	31	10 256 469,00 zł	250 000,00 zł
77	30.11.2024	30	10 006 469,00 zł	250 000,00 zł
78	31.12.2024	31	9 756 469,00 zł	250 000,00 zł
79	31.01.2025	31	9 506 469,00 zł	300 000,00 zł
80	28.02.2025	28	9 206 469,00 zł	300 000,00 zł
81	31.03.2025	31	8 906 469,00 zł	300 000,00 zł
82	30.04.2025	30	8 606 469,00 zł	300 000,00 zł
83	31.05.2025	31	8 306 469,00 zł	300 000,00 zł
84	30.06.2025	30	8 006 469,00 zł	300 000,00 zł
85	31.07.2025	31	7 706 469,00 zł	300 000,00 zł
86	31.08.2025	31	7 406 469,00 zł	300 000,00 zł
87	30.09.2025	30	7 106 469,00 zł	300 000,00 zł
88	31.10.2025	31	6 806 469,00 zł	300 000,00 zł

89	30.11.2025	30	6 506 469,00 zł		300 000,00 zł	
90	31.12.2025	31	6 206 469,00 zł		300 000,00 zł	
91	31.01.2026	31	5 906 469,00 zł		350 000,00 zł	
92	28.02.2026	28	5 556 469,00 zł		350 000,00 zł	
93	31.03.2026	31	5 206 469,00 zł		350 000,00 zł	
94	30.04.2026	30	4 856 469,00 zł		350 000,00 zł	
95	31.05.2026	31	4 506 469,00 zł		350 000,00 zł	
96	30.06.2026	30	4 156 469,00 zł		350 000,00 zł	
97	31.07.2026	31	3 806 469,00 zł		350 000,00 zł	
98	31.08.2026	31	3 456 469,00 zł		350 000,00 zł	
99	30.09.2026	30	3 106 469,00 zł		350 000,00 zł	
100	31.10.2026	31	2 756 469,00 zł		350 000,00 zł	
101	30.11.2026	30	2 406 469,00 zł		350 000,00 zł	
102	31.12.2026	31	2 056 469,00 zł		350 000,00 zł	
103	31.01.2027	31	1 706 469,00 zł		350 000,00 zł	
104	28.02.2027	28	1 356 469,00 zł		350 000,00 zł	
105	31.03.2027	31	1 006 469,00 zł		350 000,00 zł	
106	30.04.2027	30	656 469,00 zł		350 000,00 zł	
107	31.05.2027	31	306 469,00 zł		306 469,00 zł	
Cena oferty						