

TABELA OBLICZENIA CENY ZAMÓWIENIA

lp.	rok	miesiąc	okres odsetkowy		ilość dni w okresie odsetkowym	Liczba dni w roku	stan zadłużenia	rata kapitał.	odsetki*
			od (włącznie)	do (włącznie)					
1	2025	styczeń	1.01.2025	31.01.2025	31	365	2 800 000,00		
2		luty	1.02.2025	28.02.2025	28	365	2 800 000,00		
3		marzec	1.03.2025	31.03.2025	31	365	2 800 000,00		
4		kwiecień	1.04.2025	30.04.2025	30	365	2 800 000,00		
5		maj	1.05.2025	31.05.2025	31	365	2 800 000,00		
6		czerwiec	1.06.2025	30.06.2025	30	365	2 800 000,00		
7		lipiec	1.07.2025	31.07.2025	31	365	2 800 000,00		
8		sierpień	1.08.2025	31.08.2025	31	365	2 800 000,00		
9		wrzesień	1.09.2025	30.09.2025	30	365	2 800 000,00		
10		październik	1.10.2025	31.10.2025	31	365	2 800 000,00		
11		listopad	1.11.2025	30.11.2025	30	365	2 800 000,00		
12		grudzień	1.12.2025	31.12.2025	31	365	2 800 000,00		
13	2026	styczeń	1.01.2026	31.01.2026	31	365	2 800 000,00		
14		luty	1.02.2026	28.02.2026	28	365	2 800 000,00		
15		marzec	1.03.2026	31.03.2026	31	365	2 800 000,00		
16		kwiecień	1.04.2026	30.04.2026	30	365	2 800 000,00		
17		maj	1.05.2026	31.05.2026	31	365	2 800 000,00		
18		czerwiec	1.06.2026	30.06.2026	30	365	2 800 000,00		
19		lipiec	1.07.2026	31.07.2026	31	365	2 800 000,00		
20		sierpień	1.08.2026	31.08.2026	31	365	2 800 000,00		
21		wrzesień	1.09.2026	30.09.2026	30	365	2 800 000,00		
22		październik	1.10.2026	31.10.2026	31	365	2 800 000,00		
23		listopad	1.11.2026	30.11.2026	30	365	2 800 000,00		
24		grudzień	1.12.2026	31.12.2026	31	365	2 800 000,00		
25	2027	styczeń	1.01.2027	31.01.2027	31	365	2 800 000,00		
26		luty	1.02.2027	28.02.2027	28	365	2 800 000,00		
27		marzec	1.03.2027	30.03.2027	30	365	2 800 000,00	70 000,00	
28		kwiecień	31.03.2027	30.04.2027	31	365	2 730 000,00		
29		maj	1.05.2027	31.05.2027	31	365	2 730 000,00		
30		czerwiec	1.06.2027	29.06.2027	29	365	2 730 000,00	70 000,00	
31		lipiec	30.06.2027	31.07.2027	32	365	2 660 000,00		
32		sierpień	1.08.2027	31.08.2027	31	365	2 660 000,00		
33		wrzesień	1.09.2027	29.09.2027	29	365	2 660 000,00	70 000,00	
34		październik	30.09.2027	31.10.2027	32	365	2 590 000,00		
35		listopad	1.11.2027	30.11.2027	30	365	2 590 000,00		
36		grudzień	1.12.2027	30.12.2027	30	365	2 590 000,00	70 000,00	
37	2028	styczeń	31.12.2027	31.01.2028	32	365	2 520 000,00		
38		luty	1.02.2028	29.02.2028	29	365	2 520 000,00		
39		marzec	1.03.2028	30.03.2028	30	365	2 520 000,00	70 000,00	
40		kwiecień	31.03.2028	30.04.2028	31	365	2 450 000,00		
41		maj	1.05.2028	31.05.2028	31	365	2 450 000,00		
42		czerwiec	1.06.2028	29.06.2028	29	365	2 450 000,00	70 000,00	
43		lipiec	30.06.2028	31.07.2028	32	365	2 380 000,00		
44		sierpień	1.08.2028	31.08.2028	31	365	2 380 000,00		
45		wrzesień	1.09.2028	29.09.2028	29	365	2 380 000,00	70 000,00	
46		październik	30.09.2028	31.10.2028	32	365	2 310 000,00		
47		listopad	1.11.2028	30.11.2028	30	365	2 310 000,00		
48		grudzień	1.12.2028	30.12.2028	30	365	2 310 000,00	70 000,00	
49	2029	styczeń	31.12.2028	31.01.2029	32	365	2 240 000,00		
50		luty	1.02.2029	28.02.2029	28	365	2 240 000,00		
51		marzec	1.03.2029	30.03.2029	30	365	2 240 000,00	70 000,00	
52		kwiecień	31.03.2029	30.04.2029	31	365	2 170 000,00		
53		maj	1.05.2029	31.05.2029	31	365	2 170 000,00		
54		czerwiec	1.06.2029	29.06.2029	29	365	2 170 000,00	70 000,00	
55		lipiec	30.06.2029	31.07.2029	32	365	2 100 000,00		
56		sierpień	1.08.2029	31.08.2029	31	365	2 100 000,00		
57		wrzesień	1.09.2029	29.09.2029	29	365	2 100 000,00	70 000,00	
58		październik	30.09.2029	31.10.2029	32	365	2 030 000,00		

lp.	rok	miesiąc	okres odsetkowy		ilość dni w okresie odsetkowym	Liczba dni w roku	stan zadłużenia	rata kapitał.	odsetki*
			od (włącznie)	do (włącznie)					
59	2030	listopad	1.11.2029	30.11.2029	30	365	2 030 000,00		
60		grudzień	1.12.2029	30.12.2029	30	365	2 030 000,00	70 000,00	
61		styczeń	31.12.2029	31.01.2030	32	365	1 960 000,00		
62		luty	1.02.2030	28.02.2030	28	365	1 960 000,00		
63		marzec	1.03.2030	30.03.2030	30	365	1 960 000,00	70 000,00	
64		kwiecień	31.03.2030	30.04.2030	31	365	1 890 000,00		
65		maj	1.05.2030	31.05.2030	31	365	1 890 000,00		
66		czerwiec	1.06.2030	29.06.2030	29	365	1 890 000,00	70 000,00	
67		lipiec	30.06.2030	31.07.2030	32	365	1 820 000,00		
68		sierpień	1.08.2030	31.08.2030	31	365	1 820 000,00		
69		wrzesień	1.09.2030	29.09.2030	29	365	1 820 000,00	70 000,00	
70		październik	30.09.2030	31.10.2030	32	365	1 750 000,00		
71	2031	listopad	1.11.2030	30.11.2030	30	365	1 750 000,00		
72		grudzień	1.12.2030	30.12.2030	30	365	1 750 000,00	70 000,00	
73		styczeń	31.12.2030	31.01.2031	32	365	1 680 000,00		
74		luty	1.02.2031	28.02.2031	28	365	1 680 000,00		
75		marzec	1.03.2031	30.03.2031	30	365	1 680 000,00	70 000,00	
76		kwiecień	31.03.2031	30.04.2031	31	365	1 610 000,00		
77		maj	1.05.2031	31.05.2031	31	365	1 610 000,00		
78		czerwiec	1.06.2031	29.06.2031	29	365	1 610 000,00	70 000,00	
79		lipiec	30.06.2031	31.07.2031	32	365	1 540 000,00		
80		sierpień	1.08.2031	31.08.2031	31	365	1 540 000,00		
81		wrzesień	1.09.2031	29.09.2031	29	365	1 540 000,00	70 000,00	
82		październik	30.09.2031	31.10.2031	32	365	1 470 000,00		
83	2032	listopad	1.11.2031	30.11.2031	30	365	1 470 000,00		
84		grudzień	1.12.2031	30.12.2031	30	365	1 470 000,00	70 000,00	
85		styczeń	31.12.2031	31.01.2032	32	365	1 400 000,00		
86		luty	1.02.2032	29.02.2032	29	365	1 400 000,00		
87		marzec	1.03.2032	30.03.2032	30	365	1 400 000,00	70 000,00	
88		kwiecień	31.03.2032	30.04.2032	31	365	1 330 000,00		
89		maj	1.05.2032	31.05.2032	31	365	1 330 000,00		
90		czerwiec	1.06.2032	29.06.2032	29	365	1 330 000,00	70 000,00	
91		lipiec	30.06.2032	31.07.2032	32	365	1 260 000,00		
92		sierpień	1.08.2032	31.08.2032	31	365	1 260 000,00		
93		wrzesień	1.09.2032	29.09.2032	29	365	1 260 000,00	70 000,00	
94		październik	30.09.2032	31.10.2032	32	365	1 190 000,00		
95	2033	listopad	1.11.2032	30.11.2032	30	365	1 190 000,00		
96		grudzień	1.12.2032	30.12.2032	30	365	1 190 000,00	70 000,00	
97		styczeń	31.12.2032	31.01.2033	32	365	1 120 000,00		
98		luty	1.02.2033	28.02.2033	28	365	1 120 000,00		
99		marzec	1.03.2033	30.03.2033	30	365	1 120 000,00	70 000,00	
100		kwiecień	31.03.2033	30.04.2033	31	365	1 050 000,00		
101		maj	1.05.2033	31.05.2033	31	365	1 050 000,00		
102		czerwiec	1.06.2033	29.06.2033	29	365	1 050 000,00	70 000,00	
103		lipiec	30.06.2033	31.07.2033	32	365	980 000,00		
104		sierpień	1.08.2033	31.08.2033	31	365	980 000,00		
105		wrzesień	1.09.2033	29.09.2033	29	365	980 000,00	70 000,00	
106		październik	30.09.2033	31.10.2033	32	365	910 000,00		
107	2034	listopad	1.11.2033	30.11.2033	30	365	910 000,00		
108		grudzień	1.12.2033	30.12.2033	30	365	910 000,00	70 000,00	
109		styczeń	31.12.2033	31.01.2034	32	365	840 000,00		
110		luty	1.02.2034	28.02.2034	28	365	840 000,00		
111		marzec	1.03.2034	30.03.2034	30	365	840 000,00	70 000,00	
112		kwiecień	31.03.2034	30.04.2034	31	365	770 000,00		
113		maj	1.05.2034	31.05.2034	31	365	770 000,00		
114		czerwiec	1.06.2034	29.06.2034	29	365	770 000,00	70 000,00	
115		lipiec	30.06.2034	31.07.2034	32	365	700 000,00		
116		sierpień	1.08.2034	31.08.2034	31	365	700 000,00		
117		wrzesień	1.09.2034	29.09.2034	29	365	700 000,00	70 000,00	
118		październik	30.09.2034	31.10.2034	32	365	630 000,00		
119		listopad	1.11.2034	30.11.2034	30	365	630 000,00		
120		grudzień	1.12.2034	30.12.2034	30	365	630 000,00	70 000,00	
121		styczeń	31.12.2034	31.01.2035	32	365	560 000,00		

lp.	rok	miesiąc	okres odsetkowy		ilość dni w okresie odsetkowym	Liczba dni w roku	stan zadłużenia	rata kapitał.	odsetki*
			od (włącznie)	do (włącznie)					
122	2035	luty	1.02.2035	28.02.2035	28	365	560 000,00		
123		marzec	1.03.2035	30.03.2035	30	365	560 000,00	70 000,00	
124		kwiecień	31.03.2035	30.04.2035	31	365	490 000,00		
125		maj	1.05.2035	31.05.2035	31	365	490 000,00		
126		czerwiec	1.06.2035	29.06.2035	29	365	490 000,00	70 000,00	
127		lipiec	30.06.2035	31.07.2035	32	365	420 000,00		
128		sierpień	1.08.2035	31.08.2035	31	365	420 000,00		
129		wrzesień	1.09.2035	29.09.2035	29	365	420 000,00	70 000,00	
130		październik	30.09.2035	31.10.2035	32	365	350 000,00		
131		listopad	1.11.2035	30.11.2035	30	365	350 000,00		
132		grudzień	1.12.2035	30.12.2035	30	365	350 000,00	70 000,00	
133		2036	styczeń	31.12.2035	31.01.2036	32	365	280 000,00	
134	luty		1.02.2036	29.02.2036	29	365	280 000,00		
135	marzec		1.03.2036	30.03.2036	30	365	280 000,00	70 000,00	
136	kwiecień		31.03.2036	30.04.2036	31	365	210 000,00		
137	maj		1.05.2036	31.05.2036	31	365	210 000,00		
138	czerwiec		1.06.2036	29.06.2036	29	365	210 000,00	70 000,00	
139	lipiec		30.06.2036	31.07.2036	32	365	140 000,00		
140	sierpień		1.08.2036	31.08.2036	31	365	140 000,00		
141	wrzesień		1.09.2036	29.09.2036	29	365	140 000,00	70 000,00	
142	październik		30.09.2036	31.10.2036	32	365	70 000,00		
143	listopad		1.11.2036	30.11.2036	30	365	70 000,00		
144	grudzień		1.12.2036	30.12.2036	30	365	70 000,00	70 000,00	
					4 382			2 800 000,00	
RAZEM odsetki:									

* (liczba dni w okresie x stan zadłużenia x stopa procentowa)/365 dni

dla porównywalności złożonych ofert należy przyjąć, iż:

uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w kwocie 2.800.000,00 zł w dniu 31.12.2024 r.