Załącznik nr 2 do SIWZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawowe założenia:  Kwota kredytu 2 050 000,00 zł.  Podstawa oprocentowania WIBOR 1M z dnia 27.11.2018 – 1,64 %  Marża banku - ………..%  Razem oprocentowanie …………  Data uruchomienia kredytu 28.12.2018 r. | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Lp | Data | Rata kapitałowa (zł) | Odsetki (zł) | Płatność razem (rata kapitałowa + odsetki) (zł) | Saldo zadłużenia (zł) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. 1 | 31.01.2019 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 6 | 29.02.2019 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 7 | 31.03.2019 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 8 | 30.04.2019 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 9 | 31.05.2019 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 10 | 30.06.2019 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 11 | 31.07.2019 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 12 | 31.08.2019 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 13 | 30.09.2019 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 14 | 31.10.2019 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 15 | 30.11.2019 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 16 | 31.12.2019 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 17 | 31.01.2020 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 18 | 28.02.2020 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 19 | 31.03.2020 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 20 | 30.04.2020 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 21 | 31.05.2020 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 22 | 30.06.2020 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 23 | 31.07.2020 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 24 | 31.08.2020 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 25 | 30.09.2020 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 26 | 31.10.2020 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 27 | 30.11.2020 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 28 | 31.12.2020 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 29 | 31.01.2021 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 30 | 28.02.2021 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 31 | 31.03.2021 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 32 | 30.04.2021 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 33 | 31.05.2021 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 34 | 30.06.2021 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 35 | 31.07.2021 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 36 | 31.08.2021 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 37 | 30.09.2021 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 38 | 31.10.2021 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 39 | 30.11.2021 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 40 | 31.12.2021 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 41 | 31.01.2022 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 42 | 28.02.2022 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 43 | 31.03.2022 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 44 | 30.04.2022 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 45 | 31.05.2022 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 46 | 30.06.2022 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 47 | 31.07.2022 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 48 | 31.08.2022 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 49 | 30.09.2022 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 50 | 31.10.2022 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 51 | 30.11.2022 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 52 | 31.12.2022 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 53 | 31.01.2023 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 54 | 28.02.2023 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 55 | 31.03.2023 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 56 | 30.04.2023 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 57 | 31.05.2023 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 58 | 30.06.2023 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 59 | 31.07.2023 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 60 | 31.08.2023 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 61 | 30.09.2023 | 10 000,00 |  |  |  | |
|  | 31.10.2023 | 10 000,00 |  |  |  | |
|  | 30.11.2023 | 10 000,00 |  |  |  | |
|  | 31.12.2023 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 61. | 31.01.2024 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 62 | 29.02.2024 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 31 | 31.03.2024 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 32 | 30.04.2024 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 33 | 31.05.2024 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 34 | 30.06.2024 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 35 | 31.07.2024 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 36 | 31.08.2024 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 37 | 30.09.2024 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 38 | 31.10.2024 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 39 | 30.11.2024 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 40 | 31.12.2024 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 41 | 31.01.2025 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 42 | 28.02.2025 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 43 | 31.03.2025 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 44 | 30.04.2025 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 45 | 31.05.2025 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 46 | 30.06.2025 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 47 | 31.07.2025 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 48 | 31.08.2025 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 49 | 30.09.2025 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 50 | 31.10.2025 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 51 | 30.11.2025 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 52 | 31.12.2025 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 53 | 31.01.2026 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 54 | 28.02.2026 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 55 | 31.03.2026 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 56 | 30.04.2026 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 57 | 31.05.2026 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 58 | 30.06.2026 | 10 000,00 |  |  |  | |
|  | 31.07.2026 | 10 000,00 |  |  |  | |
|  | 31.08.2026 | 10 000,00 |  |  |  | |
|  | 30.09.2026 | 10 000,00 |  |  |  | |
|  | 31.10.2026 | 10 000,00 |  |  |  | |
|  | 30.11.2026 | 10 000,00 |  |  |  | |
|  | 31.12.2026 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 29 | 31.01.2027 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 30 | 28.02.2027 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 31 | 31.03.2027 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 32 | 30.04.2027 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 33 | 31.05.2027 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 34 | 30.06.2027 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 35 | 31.07.2027 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 36 | 31.08.2027 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 37 | 30.09.2027 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 38 | 31.10.2027 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 39 | 30.11.2027 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 40 | 31.12.2027 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 41 | 31.01.2028 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 42 | 28.02.2028 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 43 | 31.03.2028 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 44 | 30.04.2028 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 45 | 31.05.2028 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 46 | 30.06.2028 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 47 | 31.07.2028 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 48 | 31.08.2028 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 49 | 30.09.2028 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 50 | 31.10.2028 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 51 | 30.11.2028 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 52 | 31.12.2028 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 29 | 31.01.2029 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 30 | 28.02.2029 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 31 | 31.03.2029 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 32 | 30.04.2029 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 33 | 31.05.2029 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 34 | 30.06.2029 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 35 | 31.07.2029 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 36 | 31.08.2029 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 37 | 30.09.2029 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 38 | 31.10.2029 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 39 | 30.11.2029 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 40 | 31.12.2029 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 41 | 31.01.2030 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 42 | 28.02.2030 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 43 | 31.03.2030 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 44 | 30.04.2030 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 45 | 31.05.2030 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 46 | 30.06.2030 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 47 | 31.07.2030 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 48 | 31.08.2030 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 49 | 30.09.2030 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 50 | 31.10.2030 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 51 | 30.11.2030 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 52 | 31.12.2030 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 29 | 31.01.2031 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 30 | 28.02.2031 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 31 | 31.03.2031 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 32 | 30.04.2031 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 33 | 31.05.2031 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 34 | 30.06.2031 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 35 | 31.07.2031 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 36 | 31.08.2031 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 37 | 30.09.2031 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 38 | 31.10.2031 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 39 | 30.11.2031 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 40 | 31.12.2031 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 41 | 31.01.2032 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 42 | 28.02.2032 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 43 | 31.03.2032 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 44 | 30.04.2032 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 45 | 31.05.2032 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 46 | 30.06.2032 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 47 | 31.07.2032 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 48 | 31.08.2032 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 49 | 30.09.2032 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 50 | 31.10.2032 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 51 | 30.11.2032 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 52 | 31.12.2032 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 29 | 31.01.2033 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 30 | 28.02.2033 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 31 | 31.03.2033 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 32 | 30.04.2033 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 33 | 31.05.2033 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 34 | 30.06.2033 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 35 | 31.07.2033 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 36 | 31.08.2033 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 37 | 30.09.2033 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 38 | 31.10.2033 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 39 | 30.11.2033 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 40 | 31.12.2033 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 41 | 31.01.2034 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 42 | 28.02.2034 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 43 | 31.03.2034 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 44 | 30.04.2034 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 45 | 31.05.2034 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 46 | 30.06.2034 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 47 | 31.07.2034 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 48 | 31.08.2034 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 49 | 30.09.2034 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 50 | 31.10.2034 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 51 | 30.11.2034 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 52 | 31.12.2034 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 29 | 31.01.2035 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 30 | 28.02.2035 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 31 | 31.03.2035 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 32 | 30.04.2035 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 33 | 31.05.2035 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 34 | 30.06.2035 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 35 | 31.07.2035 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 36 | 31.08.2035 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 37 | 30.09.2035 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 38 | 31.10.2035 | 10 000,00 |  |  |  | |
| 1. 39 | 30.11.2035 | 15 000,00 |  |  |  | |
| 1. 40 | 31.12.2035 | 15 000,00 |  |  |  | |

RAZEM KOSZTY

Odsetki - ………………….PLN