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