

IZP.271.60.2013

Załącznik nr 4

Wykonawca

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

KOSZTORYS OFERTOWY

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego o wartości **3 511 936,13 PLN** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

| Lp. | Nazwa płatności | Termin płatności do dnia | Kwota płatności raty odsetkowe kapitał | Kapitał pozostający do spłaty | uwagi |
|-----|-----------------|--------------------------|--|-------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rata odsetkowa | 31.03.2014 | | 3.511.936,13 | |
| 2 | Rata kapitałowa | 31.03.2014 | 97.553,78 | 3.414.382,35 | |
| 3 | Rata odsetkowa | 30.06.2014 | | | |
| 4 | Rata kapitałowa | 30.06.2014 | 97.553,78 | 3.316.828,57 | |
| 5 | Rata odsetkowa | 30.09.2014 | | | |
| 6 | Rata kapitałowa | 30.09.2014 | 97.553,78 | 3.219.274,79 | |
| 7 | Rata odsetkowa | 31.12.2014 | | | |
| 8 | Rata kapitałowa | 31.12.2014 | 97.553,78 | 3.121.721,01 | |
| 9 | Rata odsetkowa | 31.03.2015 | | | |
| 10 | Rata kapitałowa | 31.03.2015 | 97.553,78 | 3.024.167,23 | |
| 11 | Rata odsetkowa | 30.06.2015 | | | |
| 12 | Rata kapitałowa | 30.06.2015 | 97.553,78 | 2.926.613,45 | |
| 13 | Rata odsetkowa | 30.09.2015 | | | |
| 14 | Rata kapitałowa | 30.09.2015 | 97.553,78 | 2.829.059,67 | |
| 15 | Rata odsetkowa | 31.12.2015 | | | |
| 16 | Rata kapitałowa | 31.12.2015 | 97.553,78 | 2.731.505,89 | |
| 17 | Rata odsetkowa | 31.03.2016 | | | |
| 18 | Rata kapitałowa | 31.03.2016 | 97.553,78 | 2.633.952,11 | |
| 19 | Rata odsetkowa | 30.06.2016 | | | |
| 20 | Rata kapitałowa | 30.06.2016 | 97.553,78 | 2.536.398,33 | |
| 21 | Rata odsetkowa | 30.09.2016 | | | |
| 22 | Rata kapitałowa | 30.09.2016 | 97.553,78 | 2.438.844,55 | |
| 23 | Rata odsetkowa | 31.12.2016 | | | |
| 24 | Rata kapitałowa | 31.12.2016 | 97.553,78 | 2.341.290,77 | |
| 25 | Rata odsetkowa | 31.03.2017 | | | |
| 26 | Rata kapitałowa | 31.03.2017 | 97.553,78 | 2.243.736,99 | |
| 27 | Rata odsetkowa | 30.06.2017 | | | |
| 28 | Rata kapitałowa | 30.06.2017 | 97.553,78 | 2.146.183,21 | |
| 29 | Rata odsetkowa | 30.09.2017 | | | |
| 30 | Rata kapitałowa | 30.09.2017 | 97.553,78 | 2.048.629,43 | |
| 31 | Rata odsetkowa | 31.12.2017 | | | |
| 32 | Rata kapitałowa | 31.12.2017 | 97.553,78 | 1.951.075,65 | |

| | | | | | |
|-----|--|------------|-----------|--------------|--|
| 33 | Rata odsetkowa | 31.03.2018 | | | |
| 34 | Rata kapitałowa | 31.03.2018 | 97.553,78 | 1.853.521,87 | |
| 35 | Rata odsetkowa | 30.06.2018 | | | |
| 36 | Rata kapitałowa | 30.06.2018 | 97.553,78 | 1.755.968,09 | |
| 37 | Rata odsetkowa | 30.09.2018 | | | |
| 38 | Rata kapitałowa | 30.09.2018 | 97.553,78 | 1.658.414,31 | |
| 39 | Rata odsetkowa | 31.12.2018 | | | |
| 40 | Rata kapitałowa | 31.12.2018 | 97.553,78 | 1.560.860,53 | |
| 41 | Rata odsetkowa | 31.03.2019 | | | |
| 42 | Rata kapitałowa | 31.03.2019 | 97.553,78 | 1.463.306,75 | |
| 43 | Rata odsetkowa | 30.06.2019 | | | |
| 44 | Rata kapitałowa | 30.06.2019 | 97.553,78 | 1.365.752,97 | |
| 45 | Rata odsetkowa | 30.09.2019 | | | |
| 46 | Rata kapitałowa | 30.09.2019 | 97.553,78 | 1.268.199,19 | |
| 47 | Rata odsetkowa | 31.12.2019 | | | |
| 48 | Rata kapitałowa | 31.12.2019 | 97.553,78 | 1.170.645,41 | |
| 49 | Rata odsetkowa | 31.03.2020 | | | |
| 50 | Rata kapitałowa | 31.03.2020 | 97.553,78 | 1.073.091,63 | |
| 51 | Rata odsetkowa | 30.06.2020 | | | |
| 52 | Rata kapitałowa | 30.06.2020 | 97.553,78 | 975.537,85 | |
| 53 | Rata odsetkowa | 30.09.2020 | | | |
| 54 | Rata kapitałowa | 30.09.2020 | 97.553,78 | 877.984,07 | |
| 55 | Rata odsetkowa | 31.12.2020 | | | |
| 56 | Rata kapitałowa | 31.12.2020 | 97.553,78 | 780.430,29 | |
| 57 | Rata odsetkowa | 31.03.2021 | | | |
| 58 | Rata kapitałowa | 31.03.2021 | 97.553,78 | 682.876,51 | |
| 59 | Rata odsetkowa | 30.06.2021 | | | |
| 60 | Rata kapitałowa | 30.06.2021 | 97.553,78 | 585.322,73 | |
| 61 | Rata odsetkowa | 30.09.2021 | | | |
| 62 | Rata kapitałowa | 30.09.2021 | 97.553,78 | 487.768,95 | |
| 63 | Rata odsetkowa | 31.12.2021 | | | |
| 64 | Rata kapitałowa | 31.12.2021 | 97.553,78 | 390.215,17 | |
| 65 | Rata odsetkowa | 31.03.2022 | | | |
| 66 | Rata kapitałowa | 31.03.2022 | 97.553,78 | 292.661,39 | |
| 67 | Rata odsetkowa | 30.06.2022 | | | |
| 68 | Rata kapitałowa | 30.06.2022 | 97.553,78 | 195.107,61 | |
| 69 | Rata odsetkowa | 30.09.2022 | | | |
| 70 | Rata kapitałowa | 30.09.2022 | 97.553,78 | 97.553,83 | |
| 71 | Rata odsetkowa | 31.12.2022 | | | |
| 72 | Rata kapitałowa | 31.12.2022 | 97.553,83 | - | |
| x | Razem raty odsetkowe Ko= | | | | |
| 81 | Koszty operacji bankowych Rata kapitałowa Wo= | | | | |
| 82 | Bankowa prowizja przygotowawcza Pp= | | | | |
| 243 | Razem cena oferty Co= Ko+Wo+Pp (PLN) | | | | |

data, pieczęć i podpis Wykonawcy