

Formularz kalkulacyjny

I. ODSETKI									
Lp.	Data udostępnienia środków/ płatności prowizji	Kwota kredytu/pożyczki w zł	Wysokość raty, tj. 1/84 z 40 min zł	Suma spłaconych rat w zł	Podstawa naliczenia odsetek	Stopa odsetkowa w stosunku rocznym w % - tj. WIBOR 1M z dnia 13.10.2025, tj.4,67% + zaoferowana MARZA	Dzień naliczenia odsetek, który jest równocześnie dniem płatności raty pożyczki i odsetek	Ilość dni, za które naliczono odsetki	Kwota odsetek w zł obliczona według wzoru [6] x [7] x [9] 365 lub 366
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/11/2025	40 000 000,00	476 190,00	-	40 000 000,00		31/12/2025	31	-
2			476 190,00	952 380,00	39 523 810,00		31/01/2026	31	-
3			476 190,00	1 428 570,00	39 047 620,00		28/02/2026	28	-
4			476 190,00	1 904 760,00	38 571 430,00		31/03/2026	31	-
5			476 190,00	2 380 950,00	38 095 240,00		30/04/2026	30	-
6			476 190,00	2 857 140,00	37 619 050,00		31/05/2026	31	-
7			476 190,00	3 333 330,00	37 142 860,00		30/06/2026	30	-
8			476 190,00	3 809 520,00	36 666 670,00		31/07/2026	31	-
9			476 190,00	4 285 710,00	36 190 480,00		31/08/2026	31	-
10			476 190,00	4 761 900,00	35 714 290,00		30/09/2026	30	-
11			476 190,00	5 238 090,00	35 238 100,00		31/10/2026	31	-
12			476 190,00	5 714 280,00	34 761 910,00		30/11/2026	30	-
13			476 190,00	6 190 470,00	34 285 720,00		31/12/2026	31	-
14			476 190,00	6 666 660,00	33 809 530,00		31/01/2027	31	-
15			476 190,00	7 142 850,00	33 333 340,00		28/02/2027	28	-
16			476 190,00	7 619 040,00	32 857 150,00		31/03/2027	31	-
17			476 190,00	8 095 230,00	32 380 960,00		30/04/2027	30	-
18			476 190,00	8 571 420,00	31 904 770,00		31/05/2027	31	-
19			476 190,00	9 047 610,00	31 428 580,00		30/06/2027	30	-
20			476 190,00	9 523 800,00	30 952 390,00		31/07/2027	31	-
21			476 190,00	9 999 990,00	30 476 200,00		31/08/2027	31	-
22			476 190,00	10 476 180,00	30 000 010,00		30/09/2027	30	-
23			476 190,00	10 952 370,00	29 523 820,00		31/10/2027	31	-
24			476 190,00	11 428 560,00	29 047 630,00		30/11/2027	30	-
25			476 190,00	11 904 750,00	28 571 440,00		31/12/2027	31	-
26			476 190,00	12 380 940,00	28 095 250,00		31/01/2028	31	-
27			476 190,00	12 857 130,00	27 619 060,00		29/02/2028	29	-
28			476 190,00	13 333 320,00	27 142 870,00		31/03/2028	31	-
29			476 190,00	13 809 510,00	26 666 680,00		30/04/2028	30	-
30			476 190,00	14 285 700,00	26 190 490,00		31/05/2028	31	-
31			476 190,00	14 761 890,00	25 714 300,00		30/06/2028	30	-
32			476 190,00	15 238 080,00	25 238 110,00		31/07/2028	31	-
33			476 190,00	15 714 270,00	24 761 920,00		31/08/2028	31	-
34			476 190,00	16 190 460,00	24 285 730,00		30/09/2028	30	-
35			476 190,00	16 666 650,00	23 809 540,00		31/10/2028	31	-
36			476 190,00	17 142 840,00	23 333 350,00		30/11/2028	30	-
37			476 190,00	17 619 030,00	22 857 160,00		31/12/2028	31	-
38			476 190,00	18 095 220,00	22 380 970,00		31/01/2029	31	-
39			476 190,00	18 571 410,00	21 904 780,00		28/02/2029	28	-
40			476 190,00	19 047 600,00	21 428 590,00		31/03/2029	31	-
41			476 190,00	19 523 790,00	20 952 400,00		30/04/2029	30	-
42			476 190,00	19 999 980,00	20 476 210,00		31/05/2029	31	-
43			476 190,00	20 476 170,00	20 000 020,00		30/06/2029	30	-
44			476 190,00	20 952 360,00	19 523 830,00		31/07/2029	31	-
45			476 190,00	21 428 550,00	19 047 640,00		31/08/2029	31	-
46			476 190,00	21 904 740,00	18 571 450,00		30/09/2029	30	-
47			476 190,00	22 380 930,00	18 095 260,00		31/10/2029	31	-
48			476 190,00	22 857 120,00	17 619 070,00		30/11/2029	30	-
49			476 190,00	23 333 310,00	17 142 880,00		31/12/2029	31	-
50			476 190,00	23 809 500,00	16 666 690,00		31/01/2030	31	-
51			476 190,00	24 285 690,00	16 190 500,00		28/02/2030	28	-
52			476 190,00	24 761 880,00	15 714 310,00		31/03/2030	31	-
53			476 190,00	25 238 070,00	15 238 120,00		30/04/2030	30	-
54			476 190,00	25 714 260,00	14 761 930,00		31/05/2030	31	-
55			476 190,00	26 190 450,00	14 285 740,00		30/06/2030	30	-
56			476 190,00	26 666 640,00	13 809 550,00		31/07/2030	31	-
57			476 190,00	27 142 830,00	13 333 360,00		31/08/2030	31	-
58			476 190,00	27 619 020,00	12 857 170,00		30/09/2030	30	-
59			476 190,00	28 095 210,00	12 380 980,00		31/10/2030	31	-
60			476 190,00	28 571 400,00	11 904 790,00		30/11/2030	30	-
61			476 190,00	29 047 590,00	11 428 600,00		31/12/2030	31	-
62			476 190,00	29 523 780,00	10 952 410,00		31/01/2031	31	-
63			476 190,00	29 999 970,00	10 476 220,00		28/02/2031	28	-
64			476 190,00	30 476 160,00	10 000 030,00		31/03/2031	31	-
65			476 190,00	30 952 350,00	9 523 840,00		30/04/2031	30	-
66			476 190,00	31 428 540,00	9 047 650,00		31/05/2031	31	-
67			476 190,00	31 904 730,00	8 571 460,00		30/06/2031	30	-
68			476 190,00	32 380 920,00	8 095 270,00		31/07/2031	31	-
69			476 190,00	32 857 110,00	7 619 080,00		31/08/2031	31	-
70			476 190,00	33 333 300,00	7 142 890,00		30/09/2031	30	-
71			476 190,00	33 809 490,00	6 666 700,00		31/10/2031	31	-
72			476 190,00	34 285 680,00	6 190 510,00		30/11/2031	30	-
73			476 190,00	34 761 870,00	5 714 320,00		31/12/2031	31	-
74			476 190,00	35 238 060,00	5 238 130,00		31/01/2032	31	-
75			476 190,00	35 714 250,00	4 761 940,00		29/02/2032	29	-
76			476 190,00	36 190 440,00	4 285 750,00		31/03/2032	31	-

77		476 190,00	36 666 630,00	3 809 560,00	30/04/2032	30	-	
78		476 190,00	37 142 820,00	3 333 370,00	31/05/2032	31	-	
79		476 190,00	37 619 010,00	2 857 180,00	30/06/2032	30	-	
80		476 190,00	38 095 200,00	2 380 990,00	31/07/2032	31	-	
81		476 190,00	38 571 390,00	1 904 800,00	31/08/2032	31	-	
82		476 190,00	39 047 580,00	1 428 610,00	30/09/2032	30	-	
83		476 190,00	39 523 770,00	952 420,00	31/10/2032	31	-	
84		476 230,00	40 000 000,00	476 230,00	30/11/2032	30	-	
OGÓŁEM		40 000 000,00	40 000 000,00		I. RAZEM ODSETKI w zł:		-	
							II. PROWIZJA w zł:	
							III. CENA (I + II) w zł:	-

W kalkulacji przyjęto:

1. stawkę WIBOR 1M na dzień 13.10.2025 r. - tj. 4,67%

2. zaoferowaną **MARŻĘ** w wysokości: % (wypełnia wykonawca).

3. zaoferowaną **PROWIZJĘ** w wysokości: zł (wypełnia wykonawca).

.....
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.