

Załącznik nr 2**Formularz spłat kredytu (do porównania złożonych ofert)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP 273856-2012 w trybie przetargu nieograniczonego na:

Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.562.267,00 zł.

Dla porównania złożonych ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia 24 lipca 2012 r. i fakt, że Zamawiający otrzyma pieniądze w następujących transzach:

I transza - dnia 3 września 2012 roku kwota 300.000,00 zł słownie: trzysta tysięcy złotych;

II transza- dnia 20 września 2012 roku kwota 100.000,00 zł słownie: sto tysięcy złotych,

III transza- dnia 10 października 2011 roku kwota 200.000,00 zł słownie: dwieście tysięcy złotych;

IV transza- dnia 31 października 2011 roku kwota 200.000,00 zł słownie: dwieście tysięcy złotych;

V transza – dnia 15 listopada 2012 roku kwota 400.000,00 zł, słownie czterysta tysięcy zł,

VI transza – dnia 15 grudnia 2012 roku kwota 362.267,00 zł, słownie trzysta sześćdziesiąt dwa tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem zł.

L.p.	Data spłaty	Kwota bazowa	WIBOR 1M z dnia 24.07.2012 r. + Stała MARŻA BANKU zł (wysokość odsetek)	Ogółem do spłaty w zł
1	20.10.2012	-		
2	20.11.2012	-		
3	20.12.2012	-		
4	20.01.2013	5500		
5	20.02.2013	5500		
6	20.03.2013	5500		
7	20.04.2013	5500		
8	20.05.2013	5500		
9	20.06.2013	5500		
10	20.07.2013	5500		
11	20.08.2013	5500		
12	20.09.2013	5500		
13	20.10.2013	5500		
14	20.11.2013	5500		
15	20.12.2013	5500		
16	20.01.2014	10380		
17	20.02.2014	10420		
18	20.03.2014	10420		
19	20.04.2014	10420		
20	20.05.2014	10420		
21	20.06.2014	10420		
22	20.07.2014	10420		
23	20.08.2014	10420		
24	20.09.2014	10420		
25	20.10.2014	10420		
26	20.11.2014	10420		
27	20.12.2014	10420		

28	20.01.2015	52222		
29	20.02.2015	55400		
30	20.03.2015	55400		
31	20.04.2015	55400		
32	20.05.2015	55400		
33	20.06.2015	55400		
34	20.07.2015	55400		
35	20.08.2015	55400		
36	20.09.2015	55400		
37	20.10.2015	55400		
38	20.11.2015	55400		
39	20.12.2015	55400		
40	20.01.2016	33445		
41	20.02.2016	34200		
42	20.03.2016	34200		
43	20.04.2016	34200		
44	20.05.2016	34200		
45	20.06.2016	34200		
46	20.07.2016	34200		
47	20.08.2016	34200		
48	20.09.2016	34200		
49	20.10.2016	34200		
50	20.11.2016	34200		
51	20.12.2016	34200		
52	20.01.2017	25000		
53	20.02.2017	25000		
54	20.03.2017	25000		
55	20.04.2017	25000		
56	20.05.2017	25000		
57	20.06.2017	25000		
58	20.07.2017	25000		
59	20.08.2017	25000		
60	20.09.2017	25000		
61	20.10.2017	25000		
62	20.11.2017	25000		
63	20.12.2017	25000		
Razem		1.562.627		

Data.....

.....
 (podpisy osób upoważnionych
 do występowania w imieniu Wykonawcy)