

.....

 (nazwa i adres Zamawiającego)

HARMONOGRAM SPŁATY KREDYTÓW I ODSETEK

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 2 380 891,00 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł) na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

WIBOR 3Mz 30.03.2012r. – 4,94 % + oferowana marża % = **Stopa
wynikowa** %

DATA	TRANSZA KREDYTU	SPŁATA	SALDO KREDYTU	ILOŚĆ DNI	KWOTA ODSETEK
					(LICZONA OD KWOTY W KOLUMNIE 4)
1	2	3	4	5	6
27.07.2012	2 380 891,00		2 380 891,00		
31.07.2012			2 380 891,00		
31.08.2012			2 380 891,00		
30.09.2012			2 380 891,00		
31.10.2012			2 380 891,00		
30.11.2012			2 380 891,00		
31.12.2012			2 380 891,00		
31.01.2013			2 380 891,00		
28.02.2013			2 380 891,00		
31.03.2013			2 380 891,00		
30.04.2013			2 380 891,00		
31.05.2013			2 380 891,00		
30.06.2013			2 380 891,00		
31.07.2013			2 380 891,00		
31.08.2013			2 380 891,00		
30.09.2013			2 380 891,00		
31.10.2013			2 380 891,00		
30.11.2013			2 380 891,00		
31.12.2013			2 380 891,00		
31.01.2014			2 380 891,00		
28.02.2014			2 380 891,00		
31.03.2014			2 380 891,00		
30.04.2014			2 380 891,00		
31.05.2014			2 380 891,00		
30.06.2014			2 380 891,00		
31.07.2014			2 380 891,00		
31.08.2014			2 380 891,00		
30.09.2014			2 380 891,00		
31.10.2014			2 380 891,00		
30.11.2014			2 380 891,00		
31.12.2014			2 380 891,00		

ZNAK POSTĘPOWANIA 271.3.07.2012

31.01.2015			2 380 891,00		
28.02.2015			2 380 891,00		
31.03.2015			2 380 891,00		
30.04.2015			2 380 891,00		
31.05.2015			2 380 891,00		
30.06.2015			2 380 891,00		
31.07.2015			2 380 891,00		
31.08.2015			2 380 891,00		
30.09.2015			2 380 891,00		
31.10.2015			2 380 891,00		
30.11.2015			2 380 891,00		
20.12.2015		238 089,00	2 142 802,00		
20.12.2016		238 089,00	1 904 713,00		
20.12.2017		238 089,00	1 666 624,00		
20.12.2018		238 089,00	1 428 535,00		
20.12.2019		238 089,00	1 190 446,0		
20.12.2020		238 089,00	952 357,00		
20.12.2021		238 089,00	714 268,00		
20.12.2022		238 089,00	476 179,00		
20.12.2023		238 089,00	238 090,00		
20.12.2024		238 090,00	00,00		
RAZEM					

.....
(pieczęć Firmy Wykonawcy)

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

..... dn.....2012r.