

*Załącznik nr 5 do specyfikacji A/1/SARR/2006.  
Załącznik nr 1 do oferty*

*Symulacja odsetek*

Rok	Miesiąc	Okres odsetkowy	Stan zadłużenia na koniec okresu (w zł)	Stopa bazowa = b (%)	Stopa procentowa = b + m (w%)	Odsetki za okres w zł
1	2	3	4	5	6	7
2006	styczeń	x	x	x	x	x
	luty	x	x	x	x	x
	marzec	x	x	x	x	x
	kwiecień	x	x	x	x	x
	maj	x	x	x	x	x
	czerwiec	x	x	x	x	x
	lipiec	x	x	x	x	x
	sierpień			4,12		
	wrzesień			4,12		
	październik			4,12		
	listopad			4,12		
	grudzień			4,12		
2007	styczeń			4,12		
	luty			4,12		
	marzec			4,12		
	kwiecień			4,12		
	maj			4,12		
	czerwiec			4,12		
	lipiec			4,12		
	sierpień			4,12		
	wrzesień			4,12		
	październik			4,12		
	listopad			4,12		
	grudzień			4,12		
2008	styczeń			4,12		
	luty			4,12		
	marzec			4,12		
	kwiecień			4,12		
	maj			4,12		
	czerwiec			4,12		
	lipiec			4,12		
	sierpień			4,12		
	wrzesień			4,12		
	październik			4,12		
	listopad			4,12		
	grudzień			4,12		
2009	styczeń			4,12		
	luty			4,12		
	marzec			4,12		
	kwiecień			4,12		
	maj			4,12		
	czerwiec			4,12		
	lipiec			4,12		
	sierpień			4,12		
	wrzesień			4,12		
	październik			4,12		
	listopad			4,12		
	grudzień			4,12		
<b>Do przeniesienia: suma odsetek w PLN</b>						

Rok	Miesiąc	Okres odsetkowy	Stan zadłużenia na koniec okresu (w zł)	Stopa bazowa = b (%)	Stopa procentowa = b + m (w%)	Odsetki za okres w zł
Z przeniesienia: suma odsetek w PLN						
1	2	3	4	5	6	7
2010	styczeń			4,12		
	luty			4,12		
	marzec			4,12		
	kwiecień			4,12		
	maj			4,12		
	czerwiec			4,12		
	lipiec			4,12		
	sierpień			4,12		
	wrzesień			4,12		
	październik			4,12		
	listopad			4,12		
	grudzień			4,12		
2011	styczeń			4,12		
	luty			4,12		
	marzec			4,12		
	kwiecień			4,12		
	maj			4,12		
	czerwiec			4,12		
	lipiec			4,12		
	sierpień			4,12		
	wrzesień			4,12		
	październik			4,12		
	listopad			4,12		
	grudzień			4,12		
2012	styczeń			4,12		
	luty			4,12		
	marzec			4,12		
	kwiecień			4,12		
	maj			4,12		
	czerwiec			4,12		
	lipiec			4,12		
	sierpień			4,12		
	wrzesień			4,12		
	październik			4,12		
	listopad			4,12		
	grudzień			4,12		
2013	styczeń			4,12		
	luty			4,12		
	marzec			4,12		
	kwiecień			4,12		
	maj			4,12		
	czerwiec			4,12		
	lipiec			4,12		
	sierpień			4,12		
	wrzesień			4,12		
	październik			4,12		
	listopad			4,12		
	grudzień			4,12		
Do przeniesienia: suma odsetek w PLN						

Rok	Miesiąc	Okres odsetkowy	Stan zadłużenia na koniec okresu (w zł)	Stopa bazowa = b (%)	Stopa procentowa = b + m (w%)	Odsetki za okres w zł
<b>Z przeniesienia: suma odsetek w PLN</b>						
1	2	3	4	5	6	7
2014	styczeń			4,12		
	luty			4,12		
	marzec			4,12		
	kwiecień			4,12		
	maj			4,12		
	czerwiec			4,12		
	lipiec			4,12		
	sierpień	x	x	x	x	x
	wrzesień	x	x	x	x	x
	październik	x	x	x	x	x
	listopad	x	x	x	x	x
	grudzień	x	x	x	x	x
<b>Razem suma odsetek w PLN (tę kwotę należy wpisać w formularzu ofertowym)</b>						
Słownie razem suma odsetek w PLN /...../						

Marża wynosić będzie ..... % w skali roku

/słownie .....

i będzie ona stała przez cały okres trwania umowy, doliczana będzie do stopy WIBOR 1M, aktualizowanej comiesięcznie a liczonej jako średnia arytmetyczna tej stawki ustalonej za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

.....  
 Podpis osoby – osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy