

ZAŁĄCZNIK NR 1a – KALKULACJA KOSZTU KREDYTU

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego

DANE WYKONAWCY / BANKU SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ

Wykonawca / Bank:

Adres / siedziba:

NIP:

Adres e-mail:

Wykonawca uzupełnia wyłącznie pola oznaczone kolorem żółtym: dane identyfikacyjne oraz stałą marżę M. Nie należy zmieniać danych, założeń kalkulacyjnych ani formuł ustalonych przez Zamawiającego.

ZAŁOŻENIA KALKULACYJNE USTALONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Parametr	Wartość	Jednostka / format	Uwagi
Kwota kredytu (K)	3 000 000,00	zł	Maksymalny limit przyjęty wyłącznie do kalkulacji ceny oferty.
WIBOR 1M	3,81%	%	Wartość stała dla wszystkich ofert; data notowania ustalona przez Zamawiającego przed publikacją.
Data notowania WIBOR 1M	11.08.2026		Parametr ustalany przez Zamawiającego.
Marża Wykonawcy (M)		p.p.	WYPEŁNIA WYKONAWCA – należy wpisać marżę w punktach procentowych, np. 0,50 dla marży 0,50 p.p.

KALKULACJA KOSZTU KREDYTU DLA POSZCZEGÓLNYCH OKRESÓW

Okres kalkulacyjny	Kwota kredytu K [zł]	WIBOR 1M	Marża M [p.p.]	Oprocentowanie kalkulacyjne	Liczba dni	Podstawa roku	Kalkulacyjny koszt kredytu dla okresu [zł]
01.10.2026–31.12.2026	3 000 000,00	3,81%			92	365	
01.01.2027–31.12.2027	3 000 000,00	3,81%			365	365	
01.01.2028–31.12.2028	3 000 000,00	3,81%			366	366	
01.01.2029–30.09.2029	3 000 000,00	3,81%			273	365	
RAZEM – KALKULACYJNY KOSZT KREDYTU (KK)							

WYNIK DO PRZENIESIENIA DO FORMULARZA OFERTY

Kalkulacyjny koszt kredytu (KK) – wartość do przeniesienia do Załącznika Nr 1 – Formularza oferty

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

$KK = KK2026 + KK2027 + KK2028 + KK2029$. Dla każdego okresu kalkulacyjny koszt kredytu obliczany jest według wzoru: $KKrok = K \times (WIBOR\ 1M + M) \times \text{liczba dni} / \text{podstawa roku}$. Marża M jest wyrażona w punktach

Do kalkulacji przyjęto: 2026 r. – 92/365 dni, 2027 r. – 365/365 dni, 2028 r. – 366/366 dni, 2029 r. – 273/365 dni. Łącznie okres kalkulacyjny obejmuje 1 096 dni kalendarzowych.

Kalkulacyjny koszt kredytu służy ustaleniu ceny oferty i porównaniu ofert oraz stanowi element łącznej ceny oferty. Nie stanowi gwarancji wykorzystania kredytu. Rzeczywiste odsetki będą naliczane od faktycznie

Wartość kalkulacyjnego kosztu kredytu (KK) oraz marża M wskazane w Załączniku Nr 1 – Formularzu oferty muszą być zgodne z wartościami wynikającymi z niniejszej Kalkulacji kosztu kredytu.

Niniejsza Kalkulacja kosztu kredytu stanowi integralną część oferty. Wykonawca zobowiązany jest ją wypełnić, podpisać elektronicznie przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oraz złożyć wraz z

Podpisano przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym