

Załącznik nr 2:**Sposób obliczenia ceny ofertowej przez Zamawiającego na potrzeby oceny ofert**

Zamawiający obliczy ceny na podstawie złożonych ofert, wyłącznie w celu ich porównania, zgodnie z następującym wzorem:

$$C = O$$

gdzie:

C – oznacza cenę ofertową,

O – oznacza odsetki od kredytu,

Kwota odsetek od kredytu zostanie obliczona w następujący sposób:

Tabela 1 – Zestawienie prognozowanych kwot wykorzystanego i spłacanego kredytu, ustalonych w celu wyliczenia ceny ofert i ich porównania (w oparciu o poniższe kwoty, zaoferowaną marżę kredytu i WIBOR 3M określony na dzień przed terminem składania ofert).

data rozpoczęcia okresu odsetkowego	data zakończenia okresu odsetkowego	czas trwania okresu odsetkowego (T)	kwota kredytu w okresie odsetkowym (K)	odsetki naliczone
2021.03.01	2021.03.31	31	3 000 000,00	
2021.04.01	2021.04.30	30	3 000 000,00	
2021.05.01	2021.05.31	31	3 000 000,00	
2021.06.01	2021.06.30	30	3 000 000,00	
2021.07.01	2021.07.31	31	1 000 000,00	
2021.08.01	2021.08.31	31	966 666,67	
2021.09.01	2021.09.30	30	933 333,33	
2021.10.01	2021.10.31	31	900 000,00	
2021.11.01	2021.11.30	30	866 666,67	
2021.12.01	2021.12.31	31	833 333,33	
2022.01.01	2022.01.31	31	800 000,00	
2022.02.01	2022.02.28	28	766 666,67	
2022.03.01	2022.03.31	31	733 333,33	
2022.04.01	2022.04.30	30	700 000,00	
2022.05.01	2022.05.31	31	666 666,67	
2022.06.01	2022.06.30	30	633 333,33	
2022.07.01	2022.07.31	31	600 000,00	
2022.08.01	2022.08.31	31	566 666,67	
2022.09.01	2022.09.30	30	533 333,33	
2022.10.01	2022.10.31	31	500 000,00	
2022.11.01	2022.11.30	30	466 666,67	
2022.12.01	2022.12.31	31	433 333,33	
2023.01.01	2023.01.31	31	400 000,00	
2023.02.01	2023.02.28	28	366 666,67	
2023.03.01	2023.03.31	31	333 333,33	
2023.04.01	2023.04.30	30	300 000,00	
2023.05.01	2023.05.31	31	266 666,67	
2023.06.01	2023.06.30	30	233 333,33	
2023.07.01	2023.07.31	31	200 000,00	
2023.08.01	2023.08.31	31	166 666,67	
2023.09.01	2023.09.30	30	133 333,33	

2023.10.01	2023.10.31	31	100 000,00	
2023.11.01	2023.11.30	30	66 666,67	
2023.12.01	2023.12.31	31	33 333,33	

$$O = \sum_{i=1}^n (K_i \times (W + M_{of}) \times (T_i \div 365))$$

gdzie:

n – oznacza liczbę miesięcy ujętych w tabeli 1

i – oznacza pozycję danego miesiąca ujętego w tabeli 1

K – oznacza kwotę kredytu,

W – oznacza ostatnią stopę procentową WIBOR 3M ogłoszoną na dwa dni przed dniem otwarcia ofert,

M_{of} – oznacza marżę oferowaną w ofercie Wykonawcy,

T – oznacza czas trwania w dniach.