Załącznik nr 5 do SIWZ

**Harmonogram płatności kredytu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miesiąc** | **Kapitał****do zapłaty** | **Rata kredytu** | **Wysokość raty odsetkowej**  |  **Kwota spłaty razem** |
|  |  |  |  |  **(0,30 +/-marża….** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | październik/2021 | 3 275 800 |   |  |  |
| 2 | listopad/2021 | 3 275 800 |   |  |  |
| 3 | grudzień/2021 | 3 275 800 |   |  |  |
| 4 | styczeń/2022 | 3 275 800 |   |  |  |
| 5 | luty/2022 | 3 275 800 |   |  |  |
| 6 | marzec/2022 | 3 275 800 |   |  |  |
| 7 | kwiecień/2022 | 3 275 800 |   |  |  |
| 8 | maj/2022 | 3 275 800 |   |  |  |
| 9 | czerwiec/2022 | 3 275 800 |   |  |  |
| 10 | lipiec/2022 | 3 275 800 |   |  |  |
| 11 | sierpień/2022 | 3 275 800 |   |  |  |
| 12 | wrzesień/2022 | 3 275 800 |   |  |  |
| 13 | październik/2022 | 3 275 800 |   |  |  |
| 14 | listopad/2022 | 3 275 800 |   |  |  |
| 15 | grudzień/2022 | 3 275 800 |   |  |  |
| 16 | styczeń/2023 | 3 275 800 |   |  |  |
| 17 | luty/2023 | 3 275 800 |   |  |  |
| 18 | marzec/2023 | 3 275 800 |   |  |  |
| 19 | kwiecień/2023 | 3 275 800 |   |  |  |
| 20 | maj/2023 | 3 275 800 |   |  |  |
| 21 | czerwiec/2023 | 3 275 800 |   |  |  |
| 22 | lipiec/2023 | 3 275 800 |   |  |  |
| 23 | sierpień/2023 | 3 275 800 |   |  |  |
| 24 | wrzesień/2023 | 3 275 800 |   |  |  |
| 25 | październik/2023 | 3 275 800 |   |  |  |
| 26 | listopad/2023 | 3 275 800 |   |  |  |
| 27 | grudzień/2023 | 3 275 800 |   |  |  |
| 28 | styczeń/2024 | 3 275 800 | 25 000 |  |  |
| 29 | luty/2024 | 3 250 800 | 25 000 |  |  |
| 30 | marzec/2024 | 3 225 800 | 25 000 |  |  |
| 31 | kwiecień/2024 | 3 200 800 | 25 000 |  |  |
| 32 | maj/2024 | 3 175 800 | 25 000 |  |  |
| 33 | czerwiec/2024 | 3 150 800 | 25 000 |  |  |
| 34 | lipiec/2024 | 3 125 800 | 25 000 |  |  |
| 35 | sierpień/2024 | 3 100 800 | 25 000 |  |  |
| 36 | wrzesień/2024 | 3 075 800 | 25 000 |  |  |
| 37 | październik/2024 | 3 050 800 | 25 000 |  |  |
| 38 | listopad/2024 | 3 025 800 | 25 000 |  |  |
| 39 | grudzień/2024 | 3 000 800 | 25 000 |  |  |
| 40 | styczeń/2025 | 2 975 800 | 29 166 |  |  |
| 41 | luty/2025 | 2 946 634 | 29 166 |  |  |
| 42 | marzec/2025 | 2 917 468 | 29 166 |  |  |
| 43 | kwiecień/2025 | 2 888 302 | 29 166 |  |  |
| 44 | maj/2025 | 2 859 136 |  29 166 |  |  |
| 45 | czerwiec/2025 | 2 829 970 | 29 166 |  |  |
| 46 | lipiec/2025 | 2 800 804 | 29 166 |  |  |
| 47 | sierpień/2025 | 2 771 638 |  29 166 |  |  |
| 48 | wrzesień/2025 | 2 742 472 | 29 166 |  |  |
| 49 | październik/2025 | 2 713 306 | 29 166 |  |  |
| 50 | listopad/2025 | 2 684 140 | 29 166 |  |  |
| 51 | grudzień/2025 | 2 654 974 |  29 174 |  |  |
| 52 | styczeń/2026 | 2 625 800 | 35 483 |  |  |
| 53 | luty/2026 | 2 590 317 | 35 483 |  |  |
| 54 | marzec/2026 | 2 554 834 | 35 483 |  |  |
| 55 | kwiecień/2026 | 2 519 351 | 35 483 |  |  |
| 56 | maj/2026 | 2 483 868 | 35 483 |  |  |
| 57 | czerwiec/2026 | 2 448 385 | 35 483 |  |  |
| 58 | lipiec/2026 | 2 412 902 | 35 483 |  |  |
| 59 | sierpień/2026 | 2 377 419 | 35 483 |  |  |
| 60 | wrzesień/2026 | 2 341 936 | 35 483 |  |  |
| 61 | październik/2026 | 2 306 453 | 35 483 |  |  |
| 62 | listopad/2026 | 2 270 970 | 35 483 |  |  |
| 63 | grudzień/2026 | 2 235 487 | 35 487 |  |  |
| 64 | styczeń/2027 | 2 200 000 | 37 500 |  |  |
| 65 | luty/2027 | 2 162 500 | 37 500 |  |  |
| 66 | marzec/2027 | 2 125 000 | 37 500 |  |  |
| 67 | kwiecień/2027 | 2 087 500 | 37 500 |  |  |
| 68 | maj/2027 | 2 050 000 | 37 500 |  |  |
| 69 | czerwiec/2027 | 2 012 500 | 37 500 |  |  |
| 70 | lipiec/2027 | 1 975 000 | 37 500 |  |  |
| 71 | sierpień/2027 | 1 937 500 | 37 500 |  |  |
| 72 | wrzesień/2027 | 1 900 000 | 37 500 |  |  |
| 73 | październik/2027 | 1 862 500 | 37 500 |  |  |
| 74 | listopad/2027 | 1 825 000 | 37 500 |  |  |
| 75 | grudzień/2027 | 1 787 500 | 37 500 |  |  |
| 76 | styczeń/2028 | 1 750 000 | 45 833 |  |  |
| 77 | luty/2028 | 1 704 167 | 45 833 |  |  |
| 78 | marzec/2028 | 1 658 334 | 45 833 |  |  |
| 79 | kwiecień/2028 | 1 612 501 | 45 833 |  |  |
| 80 | maj/2028 | 1 566 668 | 45 833 |  |  |
| 81 | czerwiec/2028 | 1 520 835 | 45 833 |  |  |
| 82 | lipiec/2028 | 1 475 002 | 45 833 |  |  |
| 83 | sierpień/2028 | 1 429 169 | 45 833 |  |  |
| 84 | wrzesień/2028 | 1 383 336 | 45 833 |  |  |
| 85 | październik/2028 | 1 337 503 | 45 833 |  |  |
| 86 | listopad/2028 | 1 291 670 | 45 833 |  |  |
| 87 | grudzień/2028 | 1 245 837 | 45 837 |  |  |
| 88 | styczeń/2029 | 1 200 000 | 45 833 |  |  |
| 89 | luty/2029 | 1 154 167 | 45 833 |  |  |
| 90 | marzec/2029 | 1 108 334 | 45 833 |  |  |
| 91 | kwiecień/2029 | 1 062 501 | 45 833 |  |  |
| 92 | maj/2029 | 1 016 668 | 45 833 |  |  |
| 93 | czerwiec/2029 | 970 835 | 45 833 |  |  |
| 94 | lipiec/2029 | 925 002 | 45 833 |  |  |
| 95 | sierpień/2029 | 879 169 | 45 833 |  |  |
| 96 | wrzesień/2029 | 833 336 | 45 833 |  |  |
| 97 | październik/2029 | 787 503 | 45 833 |  |  |
| 98 | listopad/2029 | 741 670 | 45 833 |  |  |
| 99 | grudzień/2029 | 695 837 | 45 837 |  |  |
| 100 | styczeń/2030 | 650 000 | 54 166 |  |  |
| 101 | luty/2030 | 595 834 | 54 166 |  |  |
| 102 | marzec/2030 | 541 668 | 54 166 |  |  |
| 103 | kwiecień/2030 | 487 502 | 54 166 |  |  |
| 104 | maj/2030 | 433 336 | 54 166 |  |  |
| 105 | czerwiec/2030 | 379 170 | 54 166 |  |  |
| 106 | lipiec/2030 | 325 004 | 54 166 |  |  |
| 107 | sierpień/2030 | 270 838 | 54 166 |  |  |
| 108 | wrzesień/2030 | 216 672 | 54 166 |  |  |
| 109 | październik/2030 | 162 506 | 54 166 |  |  |
| 110 | listopad/2030 | 108 340 | 54 166 |  |  |
| 111 | grudzień/2030 | 54 174 | 54 174 |  |  |
|  | **suma** |  | **3 275 800** |  |  |