Załącznik nr 7 do SIWZ

**Harmonogram płatności kredytu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miesiąc** | **Kapitał****do zapłaty** | **Rata kredytu** | **Wysokość raty odsetkowej**  |  **Kwota spłaty razem** |
|  |  |  |  |  **(6.86 +/-marża….** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | październik/2023 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 2 | listopad/2023 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 3 | grudzień/2023 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 4 | styczeń/2024 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 5 | luty/2024 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 6 | marzec/2024 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 7 | kwiecień/2024 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 8 | maj/2024 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 9 | czerwiec/2024 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 10 | lipiec/2024 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 11 | sierpień/2024 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 12 | wrzesień/2024 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 13 | październik/2024 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 14 | listopad/2024 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 15 | grudzień/2024 | 2 550 000,00 zł |   |  |  |
| 16 | styczeń/2025 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 17 | luty/2025 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 18 | marzec/2025 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 19 | kwiecień/2025 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 20 | maj/2025 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 21 | czerwiec/2025 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 22 | lipiec/2025 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 23 | sierpień/2025 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 24 | wrzesień/2025 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 25 | październik/2025 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 26 | listopad/2025 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 27 | grudzień/2025 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 28 | styczeń/2026 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 29 | luty/2026 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 30 | marzec/2026 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 31 | kwiecień/2026 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 32 | maj/2026 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 33 | czerwiec/2026 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 34 | lipiec/2026 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 35 | sierpień/2026 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 36 | wrzesień/2026 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 37 | październik/2026 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 38 | listopad/2026 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 39 | grudzień/2026 | 2 550 000,00 zł |  |  |  |
| 40 | styczeń/2027 | 2 550 000,00 zł | 25 000,00 zł |  |  |
| 41 | luty/2027 | 2 525 000,00 zł | 25 000,00 zł |  |  |
| 42 | marzec/2027 | 2 500 000,00 zł | 25 000,00 zł |  |  |
| 43 | kwiecień/2027 | 2 475 000,00 zł | 25 000,00 zł |  |  |
| 44 | maj/2027 | 2 450 000,00 zł | 25 000,00 zł |  |  |
| 45 | czerwiec/2027 | 2 425 000,00 zł | 25 000,00 zł |  |  |
| 46 | lipiec/2027 | 2 400 000,00 zł | 25 000,00 zł |  |  |
| 47 | sierpień/2027 | 2 375 000,00 zł | 25 000,00 zł |  |  |
| 48 | wrzesień/2027 | 2 350 000,00 zł | 25 000,00 zł |  |  |
| 49 | październik/2027 | 2 325 000,00 zł | 25 000,00 zł |  |  |
| 50 | listopad/2027 | 2 300 000,00 zł | 25 000,00 zł |  |  |
| 51 | grudzień/2027 | 2 275 000,00 zł | 25 000,00 zł |  |  |
| 52 | styczeń/2028 | 2 250 000,00 zł | 50 000,00 zł |  |  |
| 53 | luty/2028 | 2 200 000,00 zł |  50 000,00 zł  |  |  |
| 54 | marzec/2028 | 2 150 000,00 zł |  50 000,00 zł  |  |  |
| 55 | kwiecień/2028 | 2 100 000,00 zł |  50 000,00 zł  |  |  |
| 56 | maj/2028 | 2 050 000,00 zł |  50 000,00 zł  |  |  |
| 57 | czerwiec/2028 | 2 000 000,00 zł |  50 000,00 zł  |  |  |
| 58 | lipiec/2028 | 1 950 000,00 zł |  50 000,00 zł  |  |  |
| 59 | sierpień/2028 | 1 900 000,00 zł |  50 000,00 zł  |  |  |
| 60 | wrzesień/2028 | 1 850 000,00 zł |  50 000,00 zł  |  |  |
| 61 | październik/2028 | 1 800 000,00 zł |  50 000,00 zł  |  |  |
| 62 | listopad/2028 | 1 750 000,00 zł |  50 000,00 zł  |  |  |
| 63 | grudzień/2028 | 1 700 000,00 zł |  50 000,00 zł  |  |  |
| 64 | styczeń/2029 | 1 650 000,00 zł | 104 000,00 zł |  |  |
| 65 | luty/2029 | 1 546 000,00 zł | 104 000,00 zł |  |  |
| 66 | marzec/2029 | 1 442 000,00 zł | 104 000,00 zł |  |  |
| 67 | kwiecień/2029 | 1 338 000,00 zł | 104 000,00 zł |  |  |
| 68 | maj/2029 | 1 234 000,00 zł | 104 000,00 zł |  |  |
| 69 | czerwiec/2029 | 1 130 000,00 zł | 104 000,00 zł |  |  |
| 70 | lipiec/2029 | 1 026 000,00 zł | 104 000,00 zł |  |  |
| 71 | sierpień/2029 | 922 000,00 zł | 104 000,00 zł |  |  |
| 72 | wrzesień/2029 | 818 000,00 zł | 104 000,00 zł |  |  |
| 73 | październik/2029 | 714 000,00 zł | 104 000,00 zł |  |  |
| 74 | listopad/2029 | 610 000,00 zł | 104 000,00 zł |  |  |
| 75 | grudzień/2029 | 506 000,00 zł | 106 000,00 zł |  |  |
| 76 | styczeń/2030 | 400 000,00 zł | 33 300,00 zł |  |  |
| 77 | luty/2030 | 366 700,00 zł | 33 300,00 zł |  |  |
| 78 | marzec/2030 | 333 400,00 zł | 33 300,00 zł |  |  |
| 79 | kwiecień/2030 | 300 100,00 zł | 33 300,00 zł |  |  |
| 80 | maj/2030 | 266 800,00 zł | 33 300,00 zł |  |  |
| 81 | czerwiec/2030 | 233 500,00 zł | 33 300,00 zł |  |  |
| 82 | lipiec/2030 | 200 200,00 zł | 33 300,00 zł |  |  |
| 83 | sierpień/2030 | 166 900,00 zł | 33 300,00 zł |  |  |
| 84 | wrzesień/2030 | 133 600,00 zł | 33 300,00 zł |  |  |
| 85 | październik/2030 | 100 300,00 zł | 33 300,00 zł |  |  |
| 86 | listopad/2030 | 67 000,00 zł | 33 300,00 zł |  |  |
| 87 | grudzień/2030 | 33 700,00 zł | 33 700,00 zł |  |  |
|  | **suma** |  | **2 550 000,00 zł** |  |  |

*Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym*