Załącznik nr 8 do SIWZ

**Harmonogram płatności kredytu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miesiąc** | **Kapitał****do zapłaty** | **Rata kredytu** | **Wysokość raty odsetkowej**  |  **Kwota spłaty razem** |
|  |  |  |  |  **(5,83 +/-marża….** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | październik/2024 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 2 | listopad/2024 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 3 | grudzień/2024 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 4 | styczeń/2025 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 5 | luty/2025 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 8 | marzec/2025 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 9 | kwiecień/2025 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 10 | maj/2025 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 11 | czerwiec/2025 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 12 | lipiec/2025 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 13 | sierpień/2025 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 14 | wrzesień/2025 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 15 | październik/2025 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 16 | listopad/2025 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 17 | grudzień/2025 | 2 500 000,00 zł |   |  |  |
| 18 | styczeń/2026 | 2 500 000,00 zł | 16 850,00 zł |  |  |
| 19 | luty/2026 | 2 483 150,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 20 | marzec/2026 | 2 466 500,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 21 | kwiecień/2026 | 2 449 850,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 22 | maj/2026 | 2 433 200,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 23 | czerwiec/2026 | 2 416 550,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 24 | lipiec/2026 | 2 399 900,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 25 | sierpień/2026 | 2 383 250,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 26 | wrzesień/2026 | 2 366 600,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 27 | październik/2026 | 2 349 950,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 28 | listopad/2026 | 2 333 300,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 29 | grudzień/2026 | 2 316 650,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 30 | styczeń/2027 | 2 300 000,00 zł | 16 850,00 zł |  |  |
| 31 | luty/2027 | 2 283 150,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 32 | marzec/2027 | 2 266 500,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 33 | kwiecień/2027 | 2 249 850,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 34 | maj/2027 | 2 233 200,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 35 | czerwiec/2027 | 2 216 550,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 36 | lipiec/2027 | 2 199 900,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 37 | sierpień/2027 | 2 183 250,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 38 | wrzesień/2027 | 2 166 600,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 39 | październik/2027 | 2 149 950,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 40 | listopad/2027 | 2 133 300,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 41 | grudzień/2027 | 2 116 650,00 zł | 16 650,00 zł |  |  |
| 42 | styczeń/2028 | 2 100 000,00 zł | 33 370,00 zł |  |  |
| 43 | luty/2028 | 2 066 630,00 zł | 33 330,00 zł |  |  |
| 44 | marzec/2028 | 2 033 300,00 zł | 33 330,00 zł |  |  |
| 45 | kwiecień/2028 | 1 999 970,00 zł | 33 330,00 zł |  |  |
| 46 | maj/2028 | 1 966 640,00 zł | 33 330,00 zł |  |  |
| 47 | czerwiec/2028 | 1 933 310,00 zł | 33 330,00 zł |  |  |
| 48 | lipiec/2028 | 1 899 980,00 zł | 33 330,00 zł |  |  |
| 49 | sierpień/2028 | 1 866 650,00 zł | 33 330,00 zł |  |  |
| 50 | wrzesień/2028 | 1 833 320,00 zł | 33 330,00 zł |  |  |
| 51 | październik/2028 | 1 799 990,00 zł | 33 330,00 zł |  |  |
| 52 | listopad/2028 | 1 766 660,00 zł | 33 330,00 zł |  |  |
| 53 | grudzień/2028 | 1 733 330,00 zł | 33 330,00 zł |  |  |
| 54 | styczeń/2029 | 1 700 000,00 zł | 70 870,00 zł |  |  |
| 55 | luty/2029 | 1 629 130,00 zł |  70 830,00 zł  |  |  |
| 56 | marzec/2029 | 1 558 300,00 zł |  70 830,00 zł |  |  |
| 57 | kwiecień/2029 | 1 487 470,00 zł |  70 830,00 zł |  |  |
| 58 | maj/2029 | 1 416 640,00 zł |  70 830,00 zł |  |  |
| 59 | czerwiec/2029 | 1 345 810,00 zł |  70 830,00 zł |  |  |
| 60 | lipiec/2029 | 1 274 980,00 zł |  70 830,00 zł |  |  |
| 61 | sierpień/2029 | 1 204 150,00 zł |  70 830,00 zł |  |  |
| 62 | wrzesień/2029 | 1 133 320,00 zł |  70 830,00 zł |  |  |
| 63 | październik/2029 | 1 062 490,00 zł |  70 830,00 zł |  |  |
| 64 | listopad/2029 | 991 660,00 zł |  70 830,00 zł |  |  |
| 65 | grudzień/2029 | 920 830,00 zł |  70 830,00 zł |  |  |
| 66 | styczeń/2030 | 850 000,00 zł | 70 870,00 zł |  |  |
| 67 | luty/2030 | 779 130,00 zł | 70 830,00 zł |  |  |
| 68 | marzec/2030 | 708 300,00 zł | 70 830,00 zł |  |  |
| 69 | kwiecień/2030 | 637 470,00 zł | 70 830,00 zł |  |  |
| 70 | maj/2030 | 566 640,00 zł | 70 830,00 zł |  |  |
| 71 | czerwiec/2030 | 495 810,00 zł | 70 830,00 zł |  |  |
| 72 | lipiec/2030 | 424 980,00 zł | 70 830,00 zł |  |  |
| 73 | sierpień/2030 | 354 150,00 zł | 70 830,00 zł |  |  |
| 74 | wrzesień/2030 | 283 320,00 zł | 70 830,00 zł |  |  |
| 75 | październik/2030 | 212 490,00 zł | 70 830,00 zł |  |  |
| 76 | listopad/2030 | 141 660,00 zł | 70 830,00 zł |  |  |
| 77 | grudzień/2030 | 70 830,00 zł | 70 830,00 zł |  |  |
|  | **Suma** |  | **2 500 000,00 zł** |  |  |

*Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym*