Załącznik nr 7 do SIWZ

**Harmonogram płatności kredytu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miesiąc** | **Kapitał**  **do zapłaty** | **Rata kredytu** | **Wysokość raty odsetkowej** | **Kwota spłaty razem** |
|  |  |  |  | **(6.70 +/-marża….** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | październik/2022 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 2 | listopad/2022 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 3 | grudzień/2022 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 4 | styczeń/2023 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 5 | luty/2023 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 6 | marzec/2023 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 7 | kwiecień/2023 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 8 | maj/2023 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 9 | czerwiec/2023 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 10 | lipiec/2023 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 11 | sierpień/2023 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 12 | wrzesień/2023 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 13 | październik/2023 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 14 | listopad/2023 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 15 | grudzień/2023 | 6 087 000,00 zł |  |  |  |
| 16 | styczeń/2024 | 6 087 000,00 zł | 8 333,00 zł |  |  |
| 17 | luty/2024 | 6 078 667,00 zł | 8 333,00 zł |  |  |
| 18 | marzec/2024 | 6 070 334,00 zł | 8 333,00 zł |  |  |
| 19 | kwiecień/2024 | 6 062 001,00 zł | 8 333,00 zł |  |  |
| 20 | maj/2024 | 6 053 668,00 zł | 8 333,00 zł |  |  |
| 21 | czerwiec/2024 | 6 045 335,00 zł | 8 333,00 zł |  |  |
| 22 | lipiec/2024 | 6 037 002,00 zł | 8 333,00 zł |  |  |
| 23 | sierpień/2024 | 6 028 669,00 zł | 8 333,00 zł |  |  |
| 24 | wrzesień/2024 | 6 020 336,00 zł | 8 333,00 zł |  |  |
| 25 | październik/2024 | 6 012 003,00 zł | 8 333,00 zł |  |  |
| 26 | listopad/2024 | 6 003 670,00 zł | 8 333,00 zł |  |  |
| 27 | grudzień/2024 | 5 995 337,00 zł | 8 337,00 zł |  |  |
| 28 | styczeń/2025 | 5 987 000,00 zł | 41 666,00 zł |  |  |
| 29 | luty/2025 | 5 945 334,00 zł | 41 666,00 zł |  |  |
| 30 | marzec/2025 | 5 903 668,00 zł | 41 666,00 zł |  |  |
| 31 | kwiecień/2025 | 5 862 002,00 zł | 41 666,00 zł |  |  |
| 32 | maj/2025 | 5 820 336,00 zł | 41 666,00 zł |  |  |
| 33 | czerwiec/2025 | 5 778 670,00 zł | 41 666,00 zł |  |  |
| 34 | lipiec/2025 | 5 737 004,00 zł | 41 666,00 zł |  |  |
| 35 | sierpień/2025 | 5 695 338,00 zł | 41 666,00 zł |  |  |
| 36 | wrzesień/2025 | 5 653 672,00 zł | 41 666,00 zł |  |  |
| 37 | październik/2025 | 5 612 006,00 zł | 41 666,00 zł |  |  |
| 38 | listopad/2025 | 5 570 340,00 zł | 41 666,00 zł |  |  |
| 39 | grudzień/2025 | 5 528 674,00 zł | 41 674,00 zł |  |  |
| 40 | styczeń/2026 | 5 487 000,00 zł | 58 333,00 zł |  |  |
| 41 | luty/2026 | 5 428 667,00 zł | 58 333,00 zł |  |  |
| 42 | marzec/2026 | 5 370 334,00 zł | 58 333,00 zł |  |  |
| 43 | kwiecień/2026 | 5 312 001,00 zł | 58 333,00 zł |  |  |
| 44 | maj/2026 | 5 253 668,00 zł | 58 333,00 zł |  |  |
| 45 | czerwiec/2026 | 5 195 335,00 zł | 58 333,00 zł |  |  |
| 46 | lipiec/2026 | 5 137 002,00 zł | 58 333,00 zł |  |  |
| 47 | sierpień/2026 | 5 078 669,00 zł | 58 333,00 zł |  |  |
| 48 | wrzesień/2026 | 5 020 336,00 zł | 58 333,00 zł |  |  |
| 49 | październik/2026 | 4 962 003,00 zł | 58 333,00 zł |  |  |
| 50 | listopad/2026 | 4 903 670,00 zł | 58 333,00 zł |  |  |
| 51 | grudzień/2026 | 4 845 337,00 zł | 58 337,00 zł |  |  |
| 52 | styczeń/2027 | 4 787 000,00 zł | 45 000,00 zł |  |  |
| 53 | luty/2027 | 4 742 000,00 zł | 45 000,00 zł |  |  |
| 54 | marzec/2027 | 4 697 000,00 zł | 45 000,00 zł |  |  |
| 55 | kwiecień/2027 | 4 652 000,00 zł | 45 000,00 zł |  |  |
| 56 | maj/2027 | 4 607 000,00 zł | 45 000,00 zł |  |  |
| 57 | czerwiec/2027 | 4 562 000,00 zł | 45 000,00 zł |  |  |
| 58 | lipiec/2027 | 4 517 000,00 zł | 45 000,00 zł |  |  |
| 59 | sierpień/2027 | 4 472 000,00 zł | 45 000,00 zł |  |  |
| 60 | wrzesień/2027 | 4 427 000,00 zł | 45 000,00 zł |  |  |
| 61 | październik/2027 | 4 382 000,00 zł | 45 000,00 zł |  |  |
| 62 | listopad/2027 | 4 337 000,00 zł | 45 000,00 zł |  |  |
| 63 | grudzień/2027 | 4 292 000,00 zł | 45 000,00 zł |  |  |
| 64 | styczeń/2028 | 4 247 000,00 zł | 62 500,00 zł |  |  |
| 65 | luty/2028 | 4 184 500,00 zł | 62 500,00 zł |  |  |
| 66 | marzec/2028 | 4 122 000,00 zł | 62 500,00 zł |  |  |
| 67 | kwiecień/2028 | 4 059 500,00 zł | 62 500,00 zł |  |  |
| 68 | maj/2028 | 3 997 000,00 zł | 62 500,00 zł |  |  |
| 69 | czerwiec/2028 | 3 934 500,00 zł | 62 500,00 zł |  |  |
| 70 | lipiec/2028 | 3 872 000,00 zł | 62 500,00 zł |  |  |
| 71 | sierpień/2028 | 3 809 500,00 zł | 62 500,00 zł |  |  |
| 72 | wrzesień/2028 | 3 747 000,00 zł | 62 500,00 zł |  |  |
| 73 | październik/2028 | 3 684 500,00 zł | 62 500,00 zł |  |  |
| 74 | listopad/2028 | 3 622 000,00 zł | 62 500,00 zł |  |  |
| 75 | grudzień/2028 | 3 559 500,00 zł | 62 500,00 zł |  |  |
| 76 | styczeń/2029 | 3 497 000,00 zł | 125 000,00 zł |  |  |
| 77 | luty/2029 | 3 372 000,00 zł | 125 000,00 zł |  |  |
| 78 | marzec/2029 | 3 247 000,00 zł | 125 000,00 zł |  |  |
| 79 | kwiecień/2029 | 3 122 000,00 zł | 125 000,00 zł |  |  |
| 80 | maj/2029 | 2 997 000,00 zł | 125 000,00 zł |  |  |
| 81 | czerwiec/2029 | 2 872 000,00 zł | 125 000,00 zł |  |  |
| 82 | lipiec/2029 | 2 747 000,00 zł | 125 000,00 zł |  |  |
| 83 | sierpień/2029 | 2 622 000,00 zł | 125 000,00 zł |  |  |
| 84 | wrzesień/2029 | 2 497 000,00 zł | 125 000,00 zł |  |  |
| 85 | październik/2029 | 2 372 000,00 zł | 125 000,00 zł |  |  |
| 86 | listopad/2029 | 2 247 000,00 zł | 125 000,00 zł |  |  |
| 87 | grudzień/2029 | 2 122 000,00 zł | 125 000,00 zł |  |  |
| 88 | styczeń/2030 | 1 997 000,00 zł | 141 666,00 zł |  |  |
| 89 | luty/2030 | 1 855 334,00 zł | 141 666,00 zł |  |  |
| 90 | marzec/2030 | 1 713 668,00 zł | 141 666,00 zł |  |  |
| 91 | kwiecień/2030 | 1 572 002,00 zł | 141 666,00 zł |  |  |
| 92 | maj/2030 | 1 430 336,00 zł | 141 666,00 zł |  |  |
| 93 | czerwiec/2030 | 1 288 670,00 zł | 141 666,00 zł |  |  |
| 94 | lipiec/2030 | 1 147 004,00 zł | 141 666,00 zł |  |  |
| 95 | sierpień/2030 | 1 005 338,00 zł | 141 666,00 zł |  |  |
| 96 | wrzesień/2030 | 863 672,00 zł | 141 666,00 zł |  |  |
| 97 | październik/2030 | 722 006,00 zł | 141 666,00 zł |  |  |
| 98 | listopad/2030 | 580 340,00 zł | 141 666,00 zł |  |  |
| 99 | grudzień/2030 | 438 674,00 zł | 141 674,00 zł |  |  |
| 100 | styczeń/2031 | 297 000,00 zł | 24 750,00 zł |  |  |
| 101 | luty/2031 | 272 250,00 zł | 24 750,00 zł |  |  |
| 102 | marzec/2031 | 247 500,00 zł | 24 750,00 zł |  |  |
| 103 | kwiecień/2031 | 222 750,00 zł | 24 750,00 zł |  |  |
| 104 | maj/2031 | 198 000,00 zł | 24 750,00 zł |  |  |
| 105 | czerwiec/2031 | 173 250,00 zł | 24 750,00 zł |  |  |
| 106 | lipiec/2031 | 148 500,00 zł | 24 750,00 zł |  |  |
| 107 | sierpień/2031 | 123 750,00 zł | 24 750,00 zł |  |  |
| 108 | wrzesień/2031 | 99 000,00 zł | 24 750,00 zł |  |  |
| 109 | październik/2031 | 74 250,00 zł | 24 750,00 zł |  |  |
| 110 | listopad/2031 | 49 500,00 zł | 24 750,00 zł |  |  |
| 111 | grudzień/2031 | 24 750,00 zł | 24 750,00 zł |  |  |
|  | **suma** |  | **6 087 000,00 zł** |  |  |