

Załącznik nr 8 do SIWZ - Harmonogram spłat kredytu wraz z odsetkami

M-c/Rok	Saldo zadłużenia	Spłata kapitału	Kapitał do spłaty
Styczeń	0,00	0,00	0,00
Luty	0,00	0,00	0,00
Marzec	0,00	0,00	0,00
Kwiecień	0,00	0,00	0,00
Maj	0,00	0,00	0,00
Czerwiec	0,00	0,00	0,00
Lipiec	0,00	0,00	0,00
Sierpień	0,00	0,00	0,00
Wrzesień	0,00	0,00	0,00
Październik	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00
Grudzień	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023		0,00	
Styczeń	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Luty	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Marzec	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Kwiecień	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Maj	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Czerwiec	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Lipiec	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Sierpień	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Wrzesień	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Październik	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Listopad	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Grudzień	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024		0,00	
Styczeń	2 000 000,00	5 000,00	1 995 000,00
Luty	1 995 000,00	5 000,00	1 990 000,00
Marzec	1 990 000,00	5 000,00	1 985 000,00
Kwiecień	1 985 000,00	5 000,00	1 980 000,00
Maj	1 980 000,00	5 000,00	1 975 000,00
Czerwiec	1 975 000,00	5 000,00	1 970 000,00
Lipiec	1 970 000,00	5 000,00	1 965 000,00
Sierpień	1 965 000,00	5 000,00	1 960 000,00
Wrzesień	1 960 000,00	5 000,00	1 955 000,00
Październik	1 955 000,00	5 000,00	1 950 000,00
Listopad	1 950 000,00	5 000,00	1 945 000,00
Grudzień	1 945 000,00	5 000,00	1 940 000,00
2025		60 000,00	
Styczeń	1 940 000,00	19 666,00	1 920 334,00
Luty	1 920 334,00	19 666,00	1 900 668,00
Marzec	1 900 668,00	19 666,00	1 881 002,00
Kwiecień	1 881 002,00	19 666,00	1 861 336,00

Maj	1 861 336,00	19 666,00	1 841 670,00
Czerwiec	1 841 670,00	19 666,00	1 822 004,00
Lipiec	1 822 004,00	19 666,00	1 802 338,00
Sierpień	1 802 338,00	19 666,00	1 782 672,00
Wrzesień	1 782 672,00	19 666,00	1 763 006,00
Październik	1 763 006,00	19 666,00	1 743 340,00
Listopad	1 743 340,00	19 666,00	1 723 674,00
Grudzień	1 723 674,00	19 674,00	1 704 000,00
2026		236 000,00	
Styczeń	1 704 000,00	42 000,00	1 662 000,00
Luty	1 662 000,00	42 000,00	1 620 000,00
Marzec	1 620 000,00	42 000,00	1 578 000,00
Kwiecień	1 578 000,00	42 000,00	1 536 000,00
Maj	1 536 000,00	42 000,00	1 494 000,00
Czerwiec	1 494 000,00	42 000,00	1 452 000,00
Lipiec	1 452 000,00	42 000,00	1 410 000,00
Sierpień	1 410 000,00	42 000,00	1 368 000,00
Wrzesień	1 368 000,00	42 000,00	1 326 000,00
Październik	1 326 000,00	42 000,00	1 284 000,00
Listopad	1 284 000,00	42 000,00	1 242 000,00
Grudzień	1 242 000,00	42 000,00	1 200 000,00
2027		504 000,00	
Styczeń	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00
Luty	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00
Marzec	1 100 000,00	50 000,00	1 050 000,00
Kwiecień	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
Maj	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
Czerwiec	950 000,00	50 000,00	900 000,00
Lipiec	900 000,00	50 000,00	850 000,00
Sierpień	850 000,00	50 000,00	800 000,00
Wrzesień	800 000,00	50 000,00	750 000,00
Październik	750 000,00	50 000,00	700 000,00
Listopad	700 000,00	50 000,00	650 000,00
Grudzień	650 000,00	50 000,00	600 000,00
2027			
Styczeń	600 000,00	50 000,00	550 000,00
Luty	550 000,00	50 000,00	500 000,00
Marzec	500 000,00	50 000,00	450 000,00
Kwiecień	450 000,00	50 000,00	400 000,00
Maj	400 000,00	50 000,00	350 000,00
Czerwiec	350 000,00	50 000,00	300 000,00
Lipiec	300 000,00	50 000,00	250 000,00
Sierpień	250 000,00	50 000,00	200 000,00
Wrzesień	200 000,00	50 000,00	150 000,00
Październik	150 000,00	50 000,00	100 000,00
Listopad	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Grudzień	50 000,00	50 000,00	0,00
2029		600 000,00	
razem		2 000 000,00	0,00