

Oszacowanie wartości postępowania na kredyt bankowy na pokrycie deficytu budżetu powiatu  
w 2024 r.

Kwota kredytu	40 000 000,00		Wibor 1M	Koszt kredytu	0,00	Oprocentowanie
Okres	87	Miesiące	Marża		0,00	
Data uruchomienia			Razem		0,00	<b>0,00%</b>

Lp.	Rok	Data spłaty	Kapitał do spłaty	Rata kapitałowa	Odsetki	WIBOR 1M	Marża	Rata kapitałowo-odsetkowa
<b>2023 Suma</b>								
1	2024	31.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024	29.02.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	31.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2024	30.04.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2024	31.05.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2024	30.06.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2024	31.07.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2024	31.08.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2024	30.09.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2024	31.10.2024	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2024	30.11.2024	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2024	31.12.2024	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024 Suma</b>								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	31.01.2025	40 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2	2025	28.02.2025	39 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3	2025	31.03.2025	39 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
4	2025	30.04.2025	39 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
5	2025	31.05.2025	39 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6	2025	30.06.2025	38 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
7	2025	31.07.2025	38 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
8	2025	31.08.2025	38 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
9	2025	30.09.2025	38 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
10	2025	31.10.2025	37 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
11	2025	30.11.2025	37 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
12	2025	31.12.2025	37 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>2025 Suma</b>								
				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1	2026	31.01.2026	37 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2	2026	28.02.2026	36 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3	2026	31.03.2026	36 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
4	2026	30.04.2026	36 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
5	2026	31.05.2026	36 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6	2026	30.06.2026	35 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
7	2026	31.07.2026	35 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
8	2026	31.08.2026	35 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
9	2026	30.09.2026	35 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
10	2026	31.10.2026	34 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
11	2026	30.11.2026	34 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
12	2026	31.12.2026	34 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>2026 Suma</b>								
				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1	2027	31.01.2027	34 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2	2027	28.02.2027	33 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3	2027	31.03.2027	33 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
4	2027	30.04.2027	33 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
5	2027	31.05.2027	33 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6	2027	30.06.2027	32 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
7	2027	31.07.2027	32 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
8	2027	31.08.2027	32 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Lp.	Rok	Data spłaty	Kapitał do spłaty	Rata kapitałowa	Odsetki	WIBOR 1M	Marża	Rata kapitałowo-odsetkowa
9	2027	30.09.2027	32 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
10	2027	31.10.2027	31 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
11	2027	30.11.2027	31 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
12	2027	31.12.2027	31 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	<b>2027 Suma</b>			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1	2028	31.01.2028	31 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2	2028	29.02.2028	30 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3	2028	31.03.2028	30 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
4	2028	30.04.2028	30 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
5	2028	31.05.2028	30 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6	2028	30.06.2028	29 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
7	2028	31.07.2028	29 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
8	2028	31.08.2028	29 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
9	2028	30.09.2028	29 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
10	2028	31.10.2028	28 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
11	2028	30.11.2028	28 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
12	2028	31.12.2028	28 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	<b>2028 Suma</b>			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1	2029	31.01.2029	28 000 000,00	583 333,37	0,00	0,00	0,00	583 333,37
2	2029	28.02.2029	27 416 666,63	583 333,33	0,00	0,00	0,00	583 333,33
3	2029	31.03.2029	26 833 333,30	583 333,33	0,00	0,00	0,00	583 333,33
4	2029	30.04.2029	26 249 999,97	583 333,33	0,00	0,00	0,00	583 333,33
5	2029	31.05.2029	25 666 666,64	583 333,33	0,00	0,00	0,00	583 333,33
6	2029	30.06.2029	25 083 333,31	583 333,33	0,00	0,00	0,00	583 333,33
7	2029	31.07.2029	24 499 999,98	583 333,33	0,00	0,00	0,00	583 333,33
8	2029	31.08.2029	23 916 666,65	583 333,33	0,00	0,00	0,00	583 333,33
9	2029	30.09.2029	23 333 333,32	583 333,33	0,00	0,00	0,00	583 333,33
10	2029	31.10.2029	22 749 999,99	583 333,33	0,00	0,00	0,00	583 333,33
11	2029	30.11.2029	22 166 666,66	583 333,33	0,00	0,00	0,00	583 333,33
12	2029	31.12.2029	21 583 333,33	583 333,33	0,00	0,00	0,00	583 333,33
	<b>2029 Suma</b>			7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1	2030	31.01.2030	21 000 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
2	2030	28.02.2030	20 125 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
3	2030	31.03.2030	19 250 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
4	2030	30.04.2030	18 375 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
5	2030	31.05.2030	17 500 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
6	2030	30.06.2030	16 625 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
7	2030	31.07.2030	15 750 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
8	2030	31.08.2030	14 875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
9	2030	30.09.2030	14 000 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
10	2030	31.10.2030	13 125 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
11	2030	30.11.2030	12 250 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
12	2030	31.12.2030	11 375 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
	<b>2030 Suma</b>			10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1	2031	31.01.2031	10 500 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
2	2031	28.02.2031	9 625 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
3	2031	31.03.2031	8 750 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
4	2031	30.04.2031	7 875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
5	2031	31.05.2031	7 000 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
6	2031	30.06.2031	6 125 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
7	2031	31.07.2031	5 250 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
8	2031	31.08.2031	4 375 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
9	2031	30.09.2031	3 500 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
10	2031	31.10.2031	2 625 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
11	2031	30.11.2031	1 750 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
12	2031	31.12.2031	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
	<b>2031 Suma</b>			10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
	<b>Suma końcowa</b>			0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
					0,00			

Lp.	Rok	Data spłaty	Kapitał do spłaty	Rata kapitałowa	Odsetki	WIBOR 1M	Marża	Rata kapitałowo- odsetkowa
-----	-----	-------------	-------------------	--------------------	---------	----------	-------	-------------------------------