ZP.271.6.2017

**Załącznik Nr 5 do SIWZ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **kwota kredytu** | **2 400 000,00** |  |  |  |
|  | **data pobrania** | **Pierwsza transza 1400000,00 PLN do 18.12.2017 r.**  **druga transza 1000000,00 PLN do 27.12.2017 r.** |  |  |  |
|  | **data spłaty** | **31.12.2024** |  |  | WIBOR 3M |
|  | **stopa procentowa** | **WIBOR 3 M + marża banku…………….. Pp** | |  | **1,73** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Liczba rat** | **Data spłaty** | **Liczba dni odsetkowych** | **Kwota kredytu** | **Rata spłaty (kwartalna)** | **Kwota zadłużenia** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 31.03.2018 | 90 | 2 400 000,00 | 75000,00 | 2 325 000,00 |
| 2 | 30.06.2018 | 91 | 2 325 000,00 | 75000,00 | 2 250 000,00 |
| 3 | 30.09.2018 | 92 | 2 250 000,00 | 75000,00 | 2 175 000,00 |
| 4 | 31.12.2018 | 92 | 2 175 000,00 | 75000,00 | 2 100 000,00 |
| 5 | 31.03.2019 | 90 | 2 100 000,00 | 75000,00 | 2 025 000,00 |
| 6 | 30.06.2019 | 91 | 2 025 000,00 | 75000,00 | 1950 000,00 |
| 7 | 30.09.2019 | 92 | 1950 000,00 | 75000,00 | 1875 000,00 |
| 8 | 31.12.2019 | 92 | 1875 000,00 | 75000,00 | 1800 000,00 |
| 9 | 31.03.2020 | 91 | 1800000,00 | 75000,00 | 1725000,00 |
| 10 | 30.06.2020 | 91 | 1725000,00 | 75000,00 | 1650000,00 |
| 11 | 30.09.2020 | 92 | 1650000,00 | 75000,00 | 1575000,00 |
| 12 | 31.12.2020 | 92 | 1575000,00 | 75000,00 | 1500000,00 |
| 13 | 31.03.2021 | 90 | 1500000,00 | 75000,00 | 1425000,00 |
| 14 | 30.06.2021 | 91 | 1425000,00 | 75000,00 | 1350000,00 |
| 15 | 30.09.2021 | 92 | 1350000,00 | 75000,00 | 1275000,00 |
| 16 | 31.12.2021 | 92 | 1275000,00 | 75000,00 | 1200000,00 |
| 17 | 31.03.2022 | 90 | 1200000,00 | 100000,00 | 1100000,00 |
| 18 | 30.06.2022 | 91 | 1100000,00 | 100000,00 | 1000000,00 |
| 19 | 30.09.2022 | 92 | 1000000,00 | 100000,00 | 900000,00 |
| 20 | 31.12.2022 | 92 | 900000,00 | 100000,00 | 800000,00 |
| 21 | 31.03.2023 | 90 | 800000,00 | 100000,00 | 700000,00 |
| 22 | 30.06.2023 | 91 | 700000,00 | 100000,00 | 600000,00 |
| 23 | 30.09.2023 | 92 | 600000,00 | 100000,00 | 500000,00 |
| 24 | 31.12.2023 | 92 | 500000,00 | 100000,00 | 400000,00 |
| 25 | 31.03.2024 | 91 | 400000,00 | 100000,00 | 300000,00 |
| 26 | 30.06.2024 | 91 | 300000,00 | 100000,00 | 200000,00 |
| 27 | 30.09.2024 | 92 | 200000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 28 | 31.12.2024 | 92 | 100000,00 | 100000,00 | 0 |
|  | **Razem** | **2557** | **0,00** | **2 400 000,00** | **0,00** |