**OA.271.140.2024**

**Zał. nr 1 do SWZ**

Prognozowany harmonogram spłat kredytu w kwocie **3.100.000,-** zł na okres

od I kwartału 2025 r. do IV kwartału 2032 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr raty** | **Data spłaty raty** ostatni dzień roboczy każdego kwartału  **roboiczt** | **Kwota spłaty kapitału PLN** | **Pozostało do spłaty kapitału**  **PLN** | **Kwota odsetek przypisanych  do danej raty kapitału PLN** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | 29.11.2024r. | **Uruchom. kredytu 2.000.000,00**    **2.000** | 2.000.000,00 |  |
|  | 27.12.2024 r. | **Uruchom. kredytu**  **1.100.000,00** | 1.100.000,00 |  |
|  | 30.12.2024r. | **Spłata odsetek za 2024 r.** |  |  |
| 1. | I kw.2025r. | 125.000,00 | 2.975.000,00 |  |
| 2. | II kw.2025r. | 125.000,00 | 2.850.000,00 |  |
| 3. | III kw.2025r. | 125.000,00 | 2.725.000,00 |  |
| 4. | IV kw.2025r. | 125.000,00 | 2.600.000,00 |  |
| 5. | I kw.2026r. | 125.000,00 | 2.475.000,00 |  |
| 6. | II kw.2026r. | 125.000,00 | 2.350.000,00 |  |
| 7. | III kw.2026r. | 125.000,00 | 2.225.000,00 |  |
| 8. | IV kw.2026r. | 125.000,00 | 2.100.000,00 |  |
| 9. | I kw.2027r. | 150.000,00 | 1.950.000,00 |  |
| 10. | II kw.2027r. | 150.000,00 | 1.800.000,00 |  |
| 11. 1111. | III kw.2027r. | 150.000,00 | 1.650.000,00 |  |
| 12. | IV kw.2027r. | 150.000,00 | 1.500.000,00 |  |
| 13. | I kw.2028r. | 50.000,00 | 1.450.000,00 |  |
| 14. | II kw.2028r. | 50.000,00 | 1.400.000,00 |  |
| 15. | III kw.2028r | 50.000,00 | 1.350.000,00 |  |
| 16. | IV kw.2028r. | 50.000,00 | 1.300.000,00 |  |
| 17. | I kw.2029r. | 50.000,00 | 1.250.000,00 |  |
| 18. | II kw.2029r. | 50.000,00 | 1.200.000,00 |  |
| 19. | III kw.2029r. | 50.000,00 | 1.150.000,00 |  |
| 20. | IV kw.2029r. | 50.000,00 | 1.100.000,00 |  |
| 21. | I kw.2030r. | 50.000,00 | 1.050.000,00 |  |
| 22. | II kw.2030r. | 50.000,00 | 1.000.000,00 |  |
| 23. | III kw.2030r. | 50.000,00 | 950.000,00 |  |
| 24. | IV kw.2030r. | 50.000,00 | 900.000,00 |  |
| 25. | I kw.2031r. | 125.000,00 | 775.000,00 |  |
| 26. | II kw.2031r. | 125.000,00 | 650.000,00 |  |
| 27. | III kw.2031r | 125.000,00 | 525.000,00 |  |
| 28. | IV kw.2031r. | 125.000,000 | 400.000,00 |  |
| 29. | I kw. 2032r. | 100.000,00 | 300.000,00 |  |
| 30. | II kw. 2032r. | 100.000,00 | 200.000,00 |  |
| 31. | III kw. 2032r. | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| 32. | IV kw. 2032r. | 100.000,00 | 0, |  |
|  |  | **Razem kwota odsetek PLN** |  |  |

........................................................... (prawnie umocowany przedstawiciel Banku)