

Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH

Kwota kredytu: 7 000 000,00

Oprocentowanie: 0,00%

Wypłata kredytu [zgodnie z SWZ]

WIBOR 1 M z dnia 06.10.2022 r

0,00%

Marża Banku

0,00%

Prowizja od kredytu

0,00%

- zł

Lp.	Data	Ilość dni	Spłaty kapitału	Naliczenie odsetek	Saldo
wypłata kredytu	2022-12-10		- zł		7 000 000,00 zł
1	2022-12-31	22		- zł	7 000 000,00 zł
2	2023-03-31	91	25 000,00 zł	- zł	6 975 000,00 zł
2	2023-06-30	92	25 000,00 zł	- zł	6 950 000,00 zł
3	2023-09-30	93	25 000,00 zł	- zł	6 925 000,00 zł
4	2023-12-31	92	25 000,00 zł	- zł	6 900 000,00 zł
5	2024-03-31	92	25 000,00 zł	- zł	6 875 000,00 zł
6	2024-06-30	91	25 000,00 zł	- zł	6 850 000,00 zł
7	2024-09-30	93	25 000,00 zł	- zł	6 825 000,00 zł
8	2024-12-31	92	25 000,00 zł	- zł	6 800 000,00 zł
9	2025-03-31	91	300 000,00 zł	- zł	6 500 000,00 zł
10	2025-06-30	91	300 000,00 zł	- zł	6 200 000,00 zł
11	2025-09-30	93	300 000,00 zł	- zł	5 900 000,00 zł
12	2025-12-31	92	300 000,00 zł	- zł	5 600 000,00 zł
13	2026-03-31	91	350 000,00 zł	- zł	5 250 000,00 zł
14	2026-06-30	91	350 000,00 zł	- zł	4 900 000,00 zł
15	2026-09-30	93	350 000,00 zł	- zł	4 550 000,00 zł
16	2026-12-31	92	350 000,00 zł	- zł	4 200 000,00 zł
17	2027-03-31	91	350 000,00 zł	- zł	3 850 000,00 zł
18	2027-06-30	91	350 000,00 zł	- zł	3 500 000,00 zł
19	2027-09-30	93	350 000,00 zł	- zł	3 150 000,00 zł
20	2027-12-31	92	350 000,00 zł	- zł	2 800 000,00 zł
21	2028-03-31	92	350 000,00 zł	- zł	2 450 000,00 zł
22	2028-06-30	91	350 000,00 zł	- zł	2 100 000,00 zł
23	2028-09-30	93	350 000,00 zł	- zł	1 750 000,00 zł
24	2028-12-31	92	350 000,00 zł	- zł	1 400 000,00 zł
25	2029-03-31	91	350 000,00 zł	- zł	1 050 000,00 zł
26	2029-06-30	91	350 000,00 zł	- zł	700 000,00 zł
27	2029-09-30	93	350 000,00 zł	- zł	350 000,00 zł
28	2029-12-31	91	350 000,00 zł	- zł	- zł
RAZEM			7 000 000,00 zł	- zł	

Koszt kredytu

- zł

