

Załącznik nr 1

do oferty na udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.297.991,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100)

HARMONOGRAM SPŁATY

Okres uruchomienia/ spłaty	Kwota do spłaty	Kwota raty	Kwota odsetek
20.XII.2024	6 297 991,00		
I.2025	6 297 991,00	41 666,00	
II	6 256 325,00	41 666,00	
III	6 214 659,00	41 666,00	
IV	6 172 993,00	41 666,00	
V	6 131 327,00	41 666,00	
VI	6 089 661,00	41 666,00	
VII	6 047 995,00	41 666,00	
VIII	6 006 329,00	41 666,00	
IX	5 964 663,00	41 666,00	
X	5 922 997,00	41 666,00	
XI	5 881 331,00	41 666,00	
XII	5 839 665,00	41 674,00	
I.2026	5 797 991,00	55 000,00	
II	5 742 991,00	55 000,00	
III	5 687 991,00	55 000,00	
IV	5 632 991,00	55 000,00	
V	5 577 991,00	55 000,00	
VI	5 522 991,00	55 000,00	
VII	5 467 991,00	55 000,00	
VIII	5 412 991,00	55 000,00	
IX	5 357 991,00	55 000,00	
X	5 302 991,00	55 000,00	
XI	5 247 991,00	55 000,00	
XII	5 192 991,00	55 000,00	
I.2027	5 137 991,00	55 000,00	
II	5 082 991,00	55 000,00	
III	5 027 991,00	55 000,00	
IV	4 972 991,00	55 000,00	
V	4 917 991,00	55 000,00	
VI	4 862 991,00	55 000,00	
VII	4 807 991,00	55 000,00	
VIII	4 752 991,00	55 000,00	
IX	4 697 991,00	55 000,00	
X	4 642 991,00	55 000,00	
XI	4 587 991,00	55 000,00	
XII	4 532 991,00	55 000,00	
I.2028	4 477 991,00	55 000,00	
II	4 422 991,00	55 000,00	
III	4 367 991,00	55 000,00	
IV	4 312 991,00	55 000,00	
V	4 257 991,00	55 000,00	
VI	4 202 991,00	55 000,00	
VII	4 147 991,00	55 000,00	
VIII	4 092 991,00	55 000,00	
IX	4 037 991,00	55 000,00	
X	3 982 991,00	55 000,00	
XI	3 927 991,00	55 000,00	
XII	3 872 991,00	55 000,00	
I.2029	3 817 991,00	42 500,00	
II	3 775 491,00	42 500,00	

III	3 732 991,00	42 500,00	
IV	3 690 491,00	42 500,00	
V	3 647 991,00	42 500,00	
VI	3 605 491,00	42 500,00	
VII	3 562 991,00	42 500,00	
VIII	3 520 491,00	42 500,00	
IX	3 477 991,00	42 500,00	
X	3 435 491,00	42 500,00	
XI	3 392 991,00	42 500,00	
XII	3 350 491,00	42 500,00	
I.2030	3 307 991,00	33 750,00	
II	3 274 241,00	33 750,00	
III	3 240 491,00	33 750,00	
IV	3 206 741,00	33 750,00	
V	3 172 991,00	33 750,00	
VI	3 139 241,00	33 750,00	
VII	3 105 491,00	33 750,00	
VIII	3 071 741,00	33 750,00	
IX	3 037 991,00	33 750,00	
X	3 004 241,00	33 750,00	
XI	2 970 491,00	33 750,00	
XII	2 936 741,00	33 750,00	
I.2031	2 902 991,00	55 000,00	
II	2 847 991,00	55 000,00	
III	2 792 991,00	55 000,00	
IV	2 737 991,00	55 000,00	
V	2 682 991,00	55 000,00	
VI	2 627 991,00	55 000,00	
VII	2 572 991,00	55 000,00	
VIII	2 517 991,00	55 000,00	
IX	2 462 991,00	55 000,00	
X	2 407 991,00	55 000,00	
XI	2 352 991,00	55 000,00	
XII	2 297 991,00	55 000,00	
I.2032	2 242 991,00	55 000,00	
II	2 187 991,00	55 000,00	
III	2 132 991,00	55 000,00	
IV	2 077 991,00	55 000,00	
V	2 022 991,00	55 000,00	
VI	1 967 991,00	55 000,00	
VII	1 912 991,00	55 000,00	
VIII	1 857 991,00	55 000,00	
IX	1 802 991,00	55 000,00	
X	1 747 991,00	55 000,00	
XI	1 692 991,00	55 000,00	
XII	1 637 991,00	55 000,00	
I.2033	1 582 991,00	131 916,00	
II	1 451 075,00	131 916,00	
III	1 319 159,00	131 916,00	
IV	1 187 243,00	131 916,00	
V	1 055 327,00	131 916,00	
VI	923 411,00	131 916,00	
VII	791 495,00	131 916,00	
VIII	659 579,00	131 916,00	
IX	527 663,00	131 916,00	
X	395 747,00	131 916,00	
XI	263 831,00	131 916,00	
XII	131 915,00	131 915,00	
Razem		6 297 991,00	