

Załącznik nr 4 do SIWZ

HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO							
Lp.	Nazwa płatności	Termin płatności	Kwota płatności		Kapitał K pozostający do spłaty (zł)	Prowizja bankowa z tytułu spłat kredytu i odsetek, stała w okresie korzystania z kredytu (zł)	Razem kwoty oprocentowania i prowizji od spłat (zł)
			Rm (rata kapitałowa)	Ro = (Wibor 1 m na dzień 09.01.2015 ± marża) x K (rata odsetkowa)			
1	2	3	4	5	6	7	8=5+7
1	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.01.2016	6 300,00		2 419 792,00		
2	Rata kapitałowa i odsetkowa	29.02.2016	6 300,00		2 413 492,00		
3	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.03.2016	6 300,00		2 407 192,00		
4	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.04.2016	6 300,00		2 400 892,00		
5	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.05.2016	6 300,00		2 394 592,00		
6	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.06.2016	6 300,00		2 388 292,00		
7	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.07.2016	6 300,00		2 381 992,00		
8	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.08.2016	6 300,00		2 375 692,00		

9	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.09.2016	6 300,00		2 369 392,00	
10	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.10.2016	6 300,00		2 363 092,00	
11	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.11.2016	6 300,00		2 356 792,00	
12	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.12.2016	6 700,00		2 350 092,00	
13	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.01.2017	7 000,00		2 343 092,00	
14	Rata kapitałowa i odsetkowa	28.02.2017	7 000,00		2 336 092,00	
15	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.03.2017	7 000,00		2 329 092,00	
16	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.04.2017	7 000,00		2 322 092,00	
17	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.05.2017	7 000,00		2 315 092,00	
18	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.06.2017	7 000,00		2 308 092,00	
19	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.07.2017	7 000,00		2 301 092,00	
20	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.08.2017	7 000,00		2 294 092,00	
21	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.09.2017	7 000,00		2 287 092,00	
22	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.10.2017	7 000,00		2 280 092,00	

23	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.11.2017	7 000,00		2 273 092,00		
24	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.12.2017	7 000,00		2 266 092,00		
25	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.01.2018	18 891,00		2 247 201,00		
26	Rata kapitałowa i odsetkowa	29.02.2018	18 891,00		2 228 310,00		
27	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.03.2018	18 891,00		2 209 419,00		
28	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.04.2018	18 891,00		2 190 528,00		
29	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.05.2018	18 891,00		2 171 637,00		
30	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.06.2018	18 891,00		2 152 746,00		
31	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.07.2018	18 891,00		2 133 855,00		
32	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.08.2018	18 891,00		2 114 964,00		
33	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.09.2018	18 891,00		2 096 073,00		
34	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.10.2018	18 891,00		2 077 182,00		
35	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.11.2018	18 891,00		2 058 291,00		
36	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.12.2018	18 891,00		2 039 400,00		

37	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.01.2019	18 920,00		2 020 480,00		
38	Rata kapitałowa i odsetkowa	28.02.2019	18 880,00		2 001 600,00		
39	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.03.2019	18 880,00		1 982 720,00		
40	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.04.2019	18 880,00		1 963 840,00		
41	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.05.2019	18 880,00		1 944 960,00		
42	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.06.2019	18 880,00		1 926 080,00		
43	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.07.2019	18 880,00		1 907 200,00		
44	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.08.2019	18 880,00		1 888 320,00		
45	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.09.2019	18 880,00		1 869 440,00		
46	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.10.2019	18 880,00		1 850 560,00		
47	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.11.2019	18 880,00		1 831 680,00		
48	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.12.2019	18 880,00		1 812 800,00		
49	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.01.2020	18 920,00		1 793 880,00		
50	Rata kapitałowa i odsetkowa	29.02.2020	18 880,00		1 775 000,00		

51	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.03.2020	18 880,00		1 756 120,00		
52	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.04.2020	18 880,00		1 737 240,00		
53	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.05.2020	18 880,00		1 718 360,00		
54	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.06.2020	18 880,00		1 699 480,00		
55	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.07.2020	18 880,00		1 680 600,00		
56	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.08.2020	18 880,00		1 661 720,00		
57	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.09.2020	18 880,00		1 642 840,00		
58	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.10.2020	18 880,00		1 623 960,00		
59	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.11.2020	18 880,00		1 605 080,00		
60	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.12.2020	18 880,00		1 586 200,00		
61	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.01.2021	18 920,00		1 567 280,00		
62	Rata kapitałowa i odsetkowa	28.02.2021	18 880,00		1 548 400,00		
63	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.03.2021	18 880,00		1 529 520,00		
64	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.04.2021	18 880,00		1 510 640,00		

65	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.05.2021	18 880,00		1 491 760,00		
66	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.06.2021	18 880,00		1 472 880,00		
67	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.07.2021	18 880,00		1 454 000,00		
68	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.08.2021	18 880,00		1 435 120,00		
69	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.09.2021	18 880,00		1 416 240,00		
70	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.10.2021	18 880,00		1 397 360,00		
71	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.11.2021	18 880,00		1 378 480,00		
72	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.12.2021	18 880,00		1 359 600,00		
73	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.01.2022	18 920,00		1 340 680,00		
74	Rata kapitałowa i odsetkowa	29.02.2022	18 880,00		1 321 800,00		
75	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.03.2022	18 880,00		1 302 920,00		
76	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.04.2022	18 880,00		1 284 040,00		
77	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.05.2022	18 880,00		1 265 160,00		
78	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.06.2022	18 880,00		1 246 280,00		

79	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.07.2022	18 880,00		1 227 400,00		
80	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.08.2022	18 880,00		1 208 520,00		
81	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.09.2022	18 880,00		1 189 640,00		
82	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.10.2022	18 880,00		1 170 760,00		
83	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.11.2022	18 880,00		1 151 880,00		
84	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.12.2022	18 880,00		1 133 000,00		
85	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.01.2023	18 920,00		1 114 080,00		
86	Rata kapitałowa i odsetkowa	28.02.2023	18 880,00		1 095 200,00		
87	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.03.2023	18 880,00		1 076 320,00		
88	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.04.2023	18 880,00		1 057 440,00		
89	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.05.2023	18 880,00		1 038 560,00		
90	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.06.2023	18 880,00		1 019 680,00		
91	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.07.2023	18 880,00		1 000 800,00		
92	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.08.2023	18 880,00		981 920,00		

93	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.09.2023	18 880,00		963 040,00	
94	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.10.2023	18 880,00		944 160,00	
95	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.11.2023	18 880,00		925 280,00	
96	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.12.2023	18 880,00		906 400,00	
97	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.01.2024	18 920,00		887 480,00	
98	Rata kapitałowa i odsetkowa	29.02.2024	18 880,00		868 600,00	
99	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.03.2024	18 880,00		849 720,00	
100	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.04.2024	18 880,00		830 840,00	
101	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.05.2024	18 880,00		811 960,00	
102	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.06.2024	18 880,00		793 080,00	
103	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.07.2024	18 880,00		774 200,00	
104	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.08.2024	18 880,00		755 320,00	
105	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.09.2024	18 880,00		736 440,00	
106	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.10.2024	18 880,00		717 560,00	

107	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.11.2024	18 880,00		698 680,00	
108	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.12.2024	18 880,00		679 800,00	
109	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.01.2025	18 920,00		660 880,00	
110	Rata kapitałowa i odsetkowa	28.02.2025	18 880,00		642 000,00	
111	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.03.2025	18 880,00		623 120,00	
112	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.04.2025	18 880,00		604 240,00	
113	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.05.2025	18 880,00		585 360,00	
114	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.06.2025	18 880,00		566 480,00	
115	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.07.2025	18 880,00		547 600,00	
116	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.08.2025	18 880,00		528 720,00	
117	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.09.2025	18 880,00		509 840,00	
118	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.10.2025	18 880,00		490 960,00	
119	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.11.2025	18 880,00		472 080,00	
120	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.12.2025	18 880,00		453 200,00	

97	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.01.2026	18 920,00		434 280,00		
98	Rata kapitałowa i odsetkowa	29.02.2026	18 880,00		415 400,00		
99	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.03.2026	18 880,00		396 520,00		
100	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.04.2026	18 880,00		377 640,00		
101	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.05.2026	18 880,00		358 760,00		
102	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.06.2026	18 880,00		339 880,00		
103	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.07.2026	18 880,00		321 000,00		
104	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.08.2026	18 880,00		302 120,00		
105	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.09.2026	18 880,00		283 240,00		
106	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.10.2026	18 880,00		264 360,00		
107	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.11.2026	18 880,00		245 480,00		
108	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.12.2026	18 880,00		226 600,00		
109	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.01.2027	18 920,00		207 680,00		
110	Rata kapitałowa i odsetkowa	28.02.2027	18 880,00		188 800,00		

111	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.03.2027	18 880,00		169 920,00		
112	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.04.2027	18 880,00		151 040,00		
113	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.05.2027	18 880,00		132 160,00		
114	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.06.2027	18 880,00		113 280,00		
115	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.07.2027	18 880,00		94 400,00		
116	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.08.2027	18 880,00		75 520,00		
117	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.09.2027	18 880,00		56 640,00		
118	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.10.2027	18 880,00		37 760,00		
119	Rata kapitałowa i odsetkowa	30.11.2027	18 880,00		18 880,00		
120	Rata kapitałowa i odsetkowa	31.12.2027	18 880,00		0,00		