

Załącznik nr 6

HARMONOGRAM SPŁATY KREDYTU

Kwota kredytu – 18.510.000,00 zł

Oprocentowanie kredytu -

Nr raty	Data spłaty raty	Liczba dni w okresie	Saldo zadłużenia	Rata kapitalowa	Rata odsetkowa	Rata ogółem
	31.12.2020	11	18 510 000,00	0,00		
	31.01.2021	31	18 510 000,00	0,00		
	28.02.2021	28	18 510 000,00	0,00		
	31.03.2021	31	18 510 000,00	0,00		
	30.04.2021	30	18 510 000,00	0,00		
	31.05.2021	31	18 510 000,00	0,00		
	30.06.2021	30	18 510 000,00	0,00		
	31.07.2021	31	18 510 000,00	0,00		
	31.08.2021	31	18 510 000,00	0,00		
	30.09.2021	30	18 510 000,00	0,00		
	31.10.2021	31	18 510 000,00	0,00		
	30.11.2021	30	18 510 000,00	0,00		
	31.12.2021	31	18 510 000,00	0,00		
1	31.01.2022	31	18 253 000,00	257 000,00		
2	28.02.2022	28	17 996 000,00	257 000,00		
3	31.03.2022	31	17 739 000,00	257 000,00		
4	30.04.2022	30	17 482 000,00	257 000,00		
5	31.05.2022	31	17 225 000,00	257 000,00		
6	30.06.2022	30	16 968 000,00	257 000,00		
7	31.07.2022	31	16 711 000,00	257 000,00		
8	31.08.2022	31	16 454 000,00	257 000,00		
9	30.09.2022	30	16 197 000,00	257 000,00		
10	31.10.2022	31	15 940 000,00	257 000,00		
11	30.11.2022	30	15 683 000,00	257 000,00		
12	31.12.2022	31	15 425 000,00	258 000,00		
13	31.01.2023	31	15 168 000,00	257 000,00		
14	28.02.2023	28	14 911 000,00	257 000,00		
15	31.03.2023	31	14 654 000,00	257 000,00		
16	30.04.2023	30	14 397 000,00	257 000,00		
17	31.05.2023	31	14 140 000,00	257 000,00		
18	30.06.2023	30	13 883 000,00	257 000,00		
19	31.07.2023	31	13 626 000,00	257 000,00		
20	31.08.2023	31	13 369 000,00	257 000,00		
21	30.09.2023	30	13 112 000,00	257 000,00		
22	31.10.2023	31	12 855 000,00	257 000,00		
23	30.11.2023	30	12 598 000,00	257 000,00		
24	31.12.2023	31	12 340 000,00	258 000,00		
25	31.01.2024	31	12 083 000,00	257 000,00		
26	29.02.2024	29	11 826 000,00	257 000,00		
27	31.03.2024	31	11 569 000,00	257 000,00		
28	30.04.2024	30	11 312 000,00	257 000,00		
29	31.05.2024	31	11 055 000,00	257 000,00		
30	30.06.2024	30	10 798 000,00	257 000,00		
31	31.07.2024	31	10 541 000,00	257 000,00		
32	31.08.2024	31	10 284 000,00	257 000,00		
33	30.09.2024	30	10 027 000,00	257 000,00		

34	31.10.2024	31	9 770 000,00	257 000,00		
35	30.11.2024	30	9 513 000,00	257 000,00		
36	31.12.2024	31	9 255 000,00	258 000,00		
37	31.01.2025	31	8 998 000,00	257 000,00		
38	28.02.2025	28	8 741 000,00	257 000,00		
39	31.03.2025	31	8 484 000,00	257 000,00		
40	30.04.2025	30	8 227 000,00	257 000,00		
41	31.05.2025	31	7 970 000,00	257 000,00		
42	30.06.2025	30	7 713 000,00	257 000,00		
43	31.07.2025	31	7 456 000,00	257 000,00		
44	31.08.2025	31	7 199 000,00	257 000,00		
45	30.09.2025	30	6 942 000,00	257 000,00		
46	31.10.2025	31	6 685 000,00	257 000,00		
47	30.11.2025	30	6 428 000,00	257 000,00		
48	31.12.2025	31	6 170 000,00	258 000,00		
49	31.01.2026	31	5 913 000,00	257 000,00		
50	28.02.2026	28	5 656 000,00	257 000,00		
51	31.03.2026	31	5 399 000,00	257 000,00		
52	30.04.2026	30	5 142 000,00	257 000,00		
53	31.05.2026	31	4 885 000,00	257 000,00		
54	30.06.2026	30	4 628 000,00	257 000,00		
55	31.07.2026	31	4 371 000,00	257 000,00		
56	31.08.2026	31	4 114 000,00	257 000,00		
57	30.09.2026	30	3 857 000,00	257 000,00		
58	31.10.2026	31	3 600 000,00	257 000,00		
59	30.11.2026	30	3 343 000,00	257 000,00		
60	31.12.2026	31	3 085 000,00	258 000,00		
61	31.01.2027	31	2 828 000,00	257 000,00		
62	28.02.2027	28	2 571 000,00	257 000,00		
63	31.03.2027	31	2 314 000,00	257 000,00		
64	30.04.2027	30	2 057 000,00	257 000,00		
65	31.05.2027	31	1 800 000,00	257 000,00		
66	30.06.2027	30	1 543 000,00	257 000,00		
67	31.07.2027	31	1 286 000,00	257 000,00		
68	31.08.2027	31	1 029 000,00	257 000,00		
69	30.09.2027	30	772 000,00	257 000,00		
70	31.10.2027	31	515 000,00	257 000,00		
71	30.11.2027	30	258 000,00	257 000,00		
72	31.12.2027	31	0,00	258 000,00		
SUMA			0,00	18 510 000,00		

odsetki – obliczone wg formuły:

(stan zadłużenia x oprocentowanie x liczba dni w okresie)

/ liczba dni w roku