Załącznik nr 2

RI.271.8.2017.PN

Harmonogram spłat rat

w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na:

„Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 2.100.000,00 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr raty** | **Termin spłaty** | **Wysokość raty** | **Uwagi** |
| 1. | 1 | 30.06.2019 | 5.000,00 |  |
| 2. | 2 | 30.06.2020 | 10.000,00 |  |
| 3. | 3 | 31.03.2021 | 25.000,00 |  |
| 4. | 4 | 30.06.2021 | 25.000,00 |  |
| 5. | 5 | 30.09.2021 | 25.000,00 |  |
| 6. | 6 | 30.12.2021 | 25.000,00 |  |
| 7. | 7 | 31.03.2022 | 25.000,00 |  |
| 8. | 8 | 30.06.2022 | 25.000,00 |  |
| 9. | 9 | 30.09.2022 | 25.000,00 |  |
| 10. | 10 | 30.12.2022 | 25.000,00 |  |
| 11. | 11 | 31.03.2023 | 25.000,00 |  |
| 12. | 12 | 30.06.2023 | 25.000,00 |  |
| 13. | 13 | 30.09.2023 | 25.000,00 |  |
| 14. | 14 | 30.12.2023 | 25.000,00 |  |
| 15. | 15 | 31.03.2024 | 25.000,00 |  |
| 16. | 16 | 30.06.2024 | 25.000,00 |  |
| 17. | 17 | 30.09.2024 | 25.000,00 |  |
| 18. | 18 | 30.12.2024 | 25.000,00 |  |
| 19. | 19 | 31.03.2025 | 50.000,00 |  |
| 20. | 20 | 30.06.2025 | 50.000,00 |  |
| 21. | 21 | 30.09.2025 | 50.000,00 |  |
| 22. | 22 | 30.12.2025 | 50.000,00 |  |
| 23. | 23 | 31.03.2026 | 50.000,00 |  |
| 24. | 24 | 30.06.2026 | 50.000,00 |  |
| 25. | 25 | 30.09.2026 | 50.000,00 |  |
| 26. | 26 | 30.12.2026 | 50.000,00 |  |
| 27. | 27 | 31.03.2027 | 75.000,00 |  |
| 28. | 28 | 30.06.2027 | 75.000,00 |  |
| 29. | 29 | 30.09.2027 | 75.000,00 |  |
| 30. | 30 | 30.12.2027 | 75.000,00 |  |
| 31. | 31 | 31.03.2028 | 125.000,00 |  |
| 32. | 32 | 30.06.2028 | 125.000,00 |  |
| 33. | 33 | 30.09.2028 | 125.000,00 |  |
| 34. | 34 | 30.12.2028 | 125.000,00 |  |
| 35. | 35 | 31.03.2029 | 121.250,00 |  |
| 36. | 36 | 30.06.2029 | 121.250,00 |  |
| 37. | 37 | 30.09.2029 | 121.250,00 |  |
| 38. | 38 | 30.12.2029 | 121.250,00 |  |
|  |  | **Razem spłaty rat** | **2.100.000,00** |  |