**Załącznik Nr 3 do siwz**

Harmonogram spłaty kredytu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OKRES** | **RATA** | **SALDO** | **KWOTA SPŁATY** | **RATY ODSETEK**  **(WIBOR 1 M średni za miesiąc czerwiec 2011 + marża banku)** |
| 31.08.2011r. | **-** | 2 300 000,00 zł. | Wypłata transz kredytu w wysokości **1 200 000,00** |  |
| 30.09.2011r. | **-** | 2 300 000,00 zł. | - |  |
| 03.10.2011r. | **-** | 2 300 000,00 zł. | Wypłata transz kredytu w wysokości **1 100 000,00** |  |
| 31.10.2011r. | **-** | 2 300 000,00 zł. | - |  |
| 30.11.2011r. | **-** | 2 300 000,00 zł. | - |  |
| 31.12.2011r. | **-** | 2 300 000,00 zł. | - |  |
| 31.01.2012r. | **I** | 2 236 150,00 zł | 63 850,00 zł. |  |
| 29.02.2012r. | **II** | 2 172 260,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.03.2012r. | **III** | 2 108 370,00 zł | 63 890,00 zł |  |
| 30.04.2012r. | **IV** | 2 044 480,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.05.2012r. | **V** | 1 980 590,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 30.06.2012r. | **VI** | 1 916 700,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.07.2012r. | **VII** | 1 852 810,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.08.2012r. | **VIII** | 1 788 920,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 30.09.2012r. | **IX** | 1 725 030,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.10.2012r. | **X** | 1 661 140,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 30.11.2012r. | **XI** | 1 597 250,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.12.2012r. | **XII** | 1 533 360,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.01.2013r. | **XIII** | 1 469 470,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 28.02.2013r. | **XIV** | 1 405 580,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.03.2013r. | **XV** | 1 341 690,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 30.04.2013r. | **XVI** | 1 277 800,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.05.2013r. | **XVII** | 1 213 910,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 30.06.2013r. | **XVIII** | 1 150 020,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.07.2013r. | **XIX** | 1 086 130,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.08.2013r. | **XX** | 1 022 240,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 30.09.2013r. | **XXI** | 958 350,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.10.2013r. | **XXII** | 894 460,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 30.11.2013r. | **XXIII** | 830 570,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.12.2013r. | **XXIV** | 766 680,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.01.2014r. | **XXV** | 702 790,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 28.02.2014r. | **XXVI** | 638 900,00 zł | 63 890,00 zł |  |
| 31.03.2014r. | **XXVII** | 575 010,00 zł | 63 890,00 zł |  |
| 30.04.2014r. | **XXVIII** | 511 120,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.05.2014r. | **XXIX** | 447 230,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 30.06.2014r. | **XXX** | 383 340,00 zł | 63 890,00 zł |  |
| 31.07.2014r. | **XXXI** | 319 450,00 zł | 63 890,00 zł |  |
| 31.08.2014r. | **XXXII** | 255 560,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 30.09.2014r. | **XXXIII** | 191 670,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.10.2014r. | **XXXIV** | 127 780,00 zł | 63 890,00 zł |  |
| 30.11.2014r. | **XXXV** | 63 890,00 zł | 63 890,00 zł. |  |
| 31.12.2014r. | **XXXVI** | 0,00 zł | 63 890,00 zł |  |
| **RAZEM** | | | |  |

Data i podpis osoby upoważnionej