

**Harmonogram spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2023**

| lp. | data       | kwota pozostała do spłaty | ilość dni | wartość raty kapitału |
|-----|------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
|     | 09.11.2023 | 8 000 000,00              | 0         | 0,00                  |
|     | 31.12.2023 | 8 000 000,00              | 52        | 0,00                  |
| 1   | 31.03.2024 | 8 000 000,00              | 91        | 0,00                  |
| 2   | 30.06.2024 | 8 000 000,00              | 91        | 0,00                  |
| 3   | 30.09.2024 | 8 000 000,00              | 92        | 0,00                  |
| 4   | 31.12.2024 | 8 000 000,00              | 92        | 1 000 000,00          |
| 5   | 31.03.2025 | 7 000 000,00              | 90        | 0,00                  |
| 6   | 30.06.2025 | 7 000 000,00              | 91        | 0,00                  |
| 7   | 30.09.2025 | 7 000 000,00              | 92        | 0,00                  |
| 8   | 31.12.2025 | 7 000 000,00              | 92        | 0,00                  |
| 9   | 31.03.2026 | 7 000 000,00              | 90        | 100 000,00            |
| 10  | 30.06.2026 | 6 900 000,00              | 91        | 100 000,00            |
| 11  | 30.09.2026 | 6 800 000,00              | 92        | 100 000,00            |
| 12  | 31.12.2026 | 6 700 000,00              | 92        | 100 000,00            |
| 13  | 31.03.2027 | 6 600 000,00              | 90        | 100 000,00            |
| 14  | 30.06.2027 | 6 500 000,00              | 91        | 100 000,00            |
| 15  | 30.09.2027 | 6 400 000,00              | 92        | 100 000,00            |
| 16  | 31.12.2027 | 6 300 000,00              | 92        | 100 000,00            |
| 17  | 31.03.2028 | 6 200 000,00              | 91        | 125 000,00            |
| 18  | 30.06.2028 | 6 075 000,00              | 91        | 125 000,00            |
| 19  | 30.09.2028 | 5 950 000,00              | 92        | 125 000,00            |
| 20  | 31.12.2028 | 5 825 000,00              | 92        | 125 000,00            |
| 21  | 31.03.2029 | 5 700 000,00              | 90        | 125 000,00            |
| 22  | 30.06.2029 | 5 575 000,00              | 91        | 125 000,00            |
| 23  | 30.09.2029 | 5 450 000,00              | 92        | 125 000,00            |
| 24  | 31.12.2029 | 5 325 000,00              | 92        | 125 000,00            |
| 25  | 31.03.2030 | 5 200 000,00              | 90        | 250 000,00            |
| 26  | 30.06.2030 | 4 950 000,00              | 91        | 250 000,00            |
| 27  | 30.09.2030 | 4 700 000,00              | 92        | 250 000,00            |
| 28  | 31.12.2030 | 4 450 000,00              | 92        | 250 000,00            |
| 29  | 31.03.2031 | 4 200 000,00              | 90        | 375 000,00            |
| 30  | 30.06.2031 | 3 825 000,00              | 91        | 375 000,00            |
| 31  | 30.09.2031 | 3 450 000,00              | 92        | 375 000,00            |
| 32  | 31.12.2031 | 3 075 000,00              | 92        | 375 000,00            |
| 33  | 31.03.2032 | 2 700 000,00              | 91        | 375 000,00            |
| 34  | 30.06.2032 | 2 325 000,00              | 91        | 375 000,00            |
| 35  | 30.09.2032 | 1 950 000,00              | 92        | 375 000,00            |
| 36  | 31.12.2032 | 1 575 000,00              | 92        | 375 000,00            |
| 37  | 31.03.2033 | 1 200 000,00              | 90        | 300 000,00            |
| 38  | 30.06.2033 | 900 000,00                | 91        | 300 000,00            |
| 39  | 30.09.2033 | 600 000,00                | 92        | 300 000,00            |
| 40  | 31.12.2033 | 300 000,00                | 92        | 300 000,00            |
| 41  | 01.01.2034 | 0,00                      | 1         | 0,00                  |