#### Załącznik Nr 6 do SIWZ BPI.271.6.2018

***Harmonogram spłat kredytu*** na sfinansowanie planowanego deficytu

budżetu Gminy Żychlin w wysokości 2.808.504 zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa płatności | **Termin płatności do dnia** | **Kwota płatności rat** | **Kapitał K pozostający do spłaty** | **Oprocentowanie rat kapitałowych wg stopy WIBOR 3M z dnia 10.04.2018 r. + Marża= …...% +…...% =.....%**  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rata odsetkowa | 2019-12-20 |  |  |  |
| 2 | Rata kapitałowa | 2020-03-31 | 10 000 | 2798504 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2020-03-31 |  |  |  |
| 3 | Rata kapitałowa | 2021-03-31 | 43 727 | 2754777 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2021-03-31 |  |  |  |
| 4 | Rata kapitałowa | 2021-06-30 | 43 727 | 2711050 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2021-06-30 |  |  |  |
| 5 | Rata kapitałowa | 2021-09-30 | 43 727 | 2667323 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2021-09-30 |  |  |  |
| 6 | Rata kapitałowa | 2021-12-20 | 43 725 | 2623598 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2021-12-20 |  |  |  |
| 7 | Rata kapitałowa | 2022-03-31 | 43 727 | 2579871 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2022-03-31 |  |  |  |
| 8 | Rata kapitałowa | 2022-06-30 | 43 727 | 2536144 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2022-06-30 |  |  |  |
| 9 | Rata kapitałowa | 2022-09-30 | 43 727 | 2492417 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2022-09-30 |  |  |  |
| 10 | Rata kapitałowa | 2022-12-20 | 43 725 | 2448692 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2022-12-20 |  |  |  |
| 11 | Rata kapitałowa | 2023-03-31 | 43 727 | 2404965 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2023-03-31 |  |  |  |
| 12 | Rata kapitałowa | 2023-06-30 | 43 727 | 2361238 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2023-06-30 |  |  |  |
| 13 | Rata kapitałowa | 2023-09-30 | 43 727 | 2317511 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2023-09-30 |  |  |  |
| 14 | Rata kapitałowa | 2023-12-20 | 43 725 | 2273786 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2023-12-20 |  |  |  |
| 15 | Rata kapitałowa | 2024-03-31 | 43 727 | 2230059 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2024-03-31 |  |  |  |
| 16 | Rata kapitałowa | 2024-06-30 | 43 727 | 2186332 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2024-06-30 |  |  |  |
| 17 | Rata kapitałowa | 2024-09-30 | 43 727 | 2142605 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2024-09-30 |  |  |  |
| 18 | Rata kapitałowa | 2024-12-20 | 43 725 | 2098880 |  |
|  | Rata odsetkowa | 202412-20 |  |  |  |
| 19 | Rata kapitałowa | 2025-03-31 | 43 727 | 2055153 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2025-03-31 |  |  |  |
| 20 | Rata kapitałowa | 2025-06-30 | 43 727 | 2011426 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2025-06-30 |  |  |  |
| 21 | Rata kapitałowa | 2025-09-30 | 43 727 | 1967699 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2025-09-30 |  |  |  |
| 22 | Rata kapitałowa | 2025-12-20 | 43 725 | 1923974 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2025-12-20 |  |  |  |
| 23 | Rata kapitałowa | 2026-03-31 | 43 727 | 1880247 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2026-03-31 |  |  |  |
| 24 | Rata kapitałowa | 2026-06-30 | 43 727 | 1836520 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2026-06-30 |  |  |  |
| 25 | Rata kapitałowa | 2026-09-30 | 43 727 | 1792793 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2026-09-30 |  |  |  |
| 26 | Rata kapitałowa | 2026-12-20 | 43 725 | 1749068 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2026-12-20 |  |  |  |
| 27 | Rata kapitałowa | 2027-03-31 | 43 727 | 1705341 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2027-03-31 |  |  |  |
| 28 | Rata kapitałowa | 2027-06-30 | 43 727 | 1661614 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2027-06-30 |  |  |  |
| 29 | Rata kapitałowa | 2027-09-30 | 43 727 | 1617887 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2027-09-30 |  |  |  |
| 30 | Rata kapitałowa | 2027-12-20 | 43 725 | 1574162 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2027-12-20 |  |  |  |
| 31 | Rata kapitałowa | 2028-03-31 | 43 727 | 1530435 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2028-03-31 |  |  |  |
| 32 | Rata kapitałowa | 2028-06-30 | 43 727 | 1486708 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2028-06-30 |  |  |  |
| 33 | Rata kapitałowa | 2028-09-30 | 43 727 | 1442981 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2028-09-30 |  |  |  |
| 34 | Rata kapitałowa | 2028-12-20 | 43 725 | 1399256 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2028-12-20 |  |  |  |
| 35 | Rata kapitałowa | 2029-03-31 | 43 727 | 1355529 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2029-03-31 |  |  |  |
| 36 | Rata kapitałowa | 2029-06-30 | 43 727 | 1311802 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2029-06-30 |  |  |  |
| 37 | Rata kapitałowa | 2029-09-30 | 43 727 | 1268075 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2029-09-30 |  |  |  |
| 38 | Rata kapitałowa | 2029-12-20 | 43 725 | 1224350 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2029-12-20 |  |  |  |
| 39 | Rata kapitałowa | 2030-03-31 | 43 727 | 1180623 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2030-03-31 |  |  |  |
| 40 | Rata kapitałowa | 2030-06-30 | 43 727 | 1136896 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2030-06-30 |  |  |  |
| 41 | Rata kapitałowa | 2030-09-30 | 43 727 | 1093169 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2030-09-30 |  |  |  |
| 42 | Rata kapitałowa | 2030-12-20 | 43 725 | 1049444 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2030-12-20 |  |  |  |
| 43 | Rata kapitałowa | 2031-03-31 | 43 727 | 1005717 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2031-03-31 |  |  |  |
| 44 | Rata kapitałowa | 2031-06-30 | 43 727 | 961990 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2031-06-30 |  |  |  |
| 45 | Rata kapitałowa | 2031-09-30 | 43 727 | 918263 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2031-09-30 |  |  |  |
| 46 | Rata kapitałowa | 2031-12-20 | 43 725 | 874538 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2031-12-20 |  |  |  |
| 47 | Rata kapitałowa | 2032-03-31 | 43 727 | 830811 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2032-03-31 |  |  |  |
| 48 | Rata kapitałowa | 2032-06-30 | 43 727 | 787084 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2032-06-30 |  |  |  |
| 49 | Rata kapitałowa | 2032-09-30 | 43 727 | 743357 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2032-09-30 |  |  |  |
| 50 | Rata kapitałowa | 2032-12-20 | 43 725 | 699632 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2032-12-20 |  |  |  |
| 51 | Rata kapitałowa | 2033-03-31 | 43 727 | 655905 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2033-03-31 |  |  |  |
| 52 | Rata kapitałowa | 2033-06-30 | 43 727 | 612178 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2033-06-30 |  |  |  |
| 53 | Rata kapitałowa | 2033-09-30 | 43 727 | 568451 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2033-09-30 |  |  |  |
| 54 | Rata kapitałowa | 2033-12-20 | 43 725 | 524726 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2033-12-20 |  |  |  |
| 55 | Rata kapitałowa | 2034-03-31 | 43 727 | 480999 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2034-03-31 |  |  |  |
| 56 | Rata kapitałowa | 2034-06-30 | 43 727 | 437272 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2034-06-30 |  |  |  |
| 57 | Rata kapitałowa | 2034-09-30 | 43 727 | 393545 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2034-09-30 |  |  |  |
| 58 | Rata kapitałowa | 2034-12-20 | 43 725 | 349820 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2034-12-20 |  |  |  |
| 59 | Rata kapitałowa | 2035-03-31 | 43 727 | 306093 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2035-03-31 |  |  |  |
| 60 | Rata kapitałowa | 2035-06-30 | 43 727 | 262366 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2035-06-30 |  |  |  |
| 61 | Rata kapitałowa | 2035-09-30 | 43 727 | 218639 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2035-09-30 |  |  |  |
| 62 | Rata kapitałowa | 2035-12-20 | 43 725 | 174914 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2035-12-20 |  |  |  |
| 63 | Rata kapitałowa | 2036-03-31 | 43 729 | 131185 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2036-03-31 |  |  |  |
| 64 | Rata kapitałowa | 2036-06-30 | 43 729 | 87456 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2036-06-30 |  |  |  |
| 65 | Rata kapitałowa | 2036-09-30 | 43 729 | 43727 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2036-09-30 |  |  |  |
| 66 | Rata kapitałowa | 2036-12-20 | 43 727 | 0 |  |
|  | Rata odsetkowa | 2036-12-20 |  |  |  |
|  | **Razem cena oferty (PLN)** |  |  |  |  |