

Harmonogram spłat rat kapitałowych kredytu

**Udzielnie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
4.830.178,30 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Ziębice w 2020 roku oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów**

Rok	Miesiąc	Stan na początek okresu	Rata kapitałowa	Stan na koniec okresu
2020	styczeń	0,00		0,00
2020	luty	0,00		0,00
2020	marzec	0,00		0,00
2020	kwiecień	0,00		0,00
2020	maj	0,00		0,00
2020	czerwiec	0,00		0,00
2020	lipiec	0,00		0,00
2020	sierpień	0,00		0,00
2020	wrzesień	0,00		0,00
2020	październik	0,00		0,00
2020	listopad	0,00		0,00
2020	grudzień	4 830 178,30		4 830 178,30
2020			0,00	
2021	styczeń	4 830 178,30		4 830 178,30
2021	luty	4 830 178,30		4 830 178,30
2021	marzec	4 830 178,30	45 750,00	4 784 428,30
2021	kwiecień	4 784 428,30		4 784 428,30
2021	maj	4 784 428,30		4 784 428,30
2021	czerwiec	4 784 428,30	45 750,00	4 738 678,30
2021	lipiec	4 738 678,30		4 738 678,30
2021	sierpień	4 738 678,30		4 738 678,30
2021	wrzesień	4 738 678,30	45 750,00	4 692 928,30
2021	październik	4 692 928,30		4 692 928,30
2021	listopad	4 692 928,30		4 692 928,30
2021	grudzień	4 692 928,30	45 750,00	4 647 178,30
2021			183 000,00	
2022	styczeń	4 647 178,30		4 647 178,30
2022	luty	4 647 178,30		4 647 178,30
2022	marzec	4 647 178,30	45 750,00	4 601 428,30
2022	kwiecień	4 601 428,30		4 601 428,30
2022	maj	4 601 428,30		4 601 428,30
2022	czerwiec	4 601 428,30	45 750,00	4 555 678,30
2022	lipiec	4 555 678,30		4 555 678,30
2022	sierpień	4 555 678,30		4 555 678,30
2022	wrzesień	4 555 678,30	45 750,00	4 509 928,30
2022	październik	4 509 928,30		4 509 928,30
2022	listopad	4 509 928,30		4 509 928,30
2022	grudzień	4 509 928,30	45 750,00	4 464 178,30
2022			183 000,00	
2023	styczeń	4 464 178,30		4 464 178,30
2023	luty	4 464 178,30		4 464 178,30

załącznik nr 7 do SIWZ - harmonogram spłat kredytu

Rok	Miesiąc	Stan na początek okresu	Rata kapitałowa	Stan na koniec okresu
2023	marzec	4 464 178,30	45 750,00	4 418 428,30
2023	kwiecień	4 418 428,30		4 418 428,30
2023	maj	4 418 428,30		4 418 428,30
2023	czerwiec	4 418 428,30	45 750,00	4 372 678,30
2023	lipiec	4 372 678,30		4 372 678,30
2023	sierpień	4 372 678,30		4 372 678,30
2023	wrzesień	4 372 678,30	45 750,00	4 326 928,30
2023	październik	4 326 928,30		4 326 928,30
2023	listopad	4 326 928,30		4 326 928,30
2023	grudzień	4 326 928,30	45 750,00	4 281 178,30
2023			183 000,00	
2024	styczeń	4 281 178,30		4 281 178,30
2024	luty	4 281 178,30		4 281 178,30
2024	marzec	4 281 178,30	45 750,00	4 235 428,30
2024	kwiecień	4 235 428,30		4 235 428,30
2024	maj	4 235 428,30		4 235 428,30
2024	czerwiec	4 235 428,30	45 750,00	4 189 678,30
2024	lipiec	4 189 678,30		4 189 678,30
2024	sierpień	4 189 678,30		4 189 678,30
2024	wrzesień	4 189 678,30	45 750,00	4 143 928,30
2024	październik	4 143 928,30		4 143 928,30
2024	listopad	4 143 928,30		4 143 928,30
2024	grudzień	4 143 928,30	45 750,00	4 098 178,30
2024			183 000,00	
2025	styczeń	4 098 178,30		4 098 178,30
2025	luty	4 098 178,30		4 098 178,30
2025	marzec	4 098 178,30	45 750,00	4 052 428,30
2025	kwiecień	4 052 428,30		4 052 428,30
2025	maj	4 052 428,30		4 052 428,30
2025	czerwiec	4 052 428,30	45 750,00	4 006 678,30
2025	lipiec	4 006 678,30		4 006 678,30
2025	sierpień	4 006 678,30		4 006 678,30
2025	wrzesień	4 006 678,30	45 750,00	3 960 928,30
2025	październik	3 960 928,30		3 960 928,30
2025	listopad	3 960 928,30		3 960 928,30
2025	grudzień	3 960 928,30	45 750,00	3 915 178,30
2025			183 000,00	
2026	styczeń	3 915 178,30		3 915 178,30
2026	luty	3 915 178,30		3 915 178,30
2026	marzec	3 915 178,30	186 147,13	3 729 031,17
2026	kwiecień	3 729 031,17		3 729 031,17
2026	maj	3 729 031,17		3 729 031,17
2026	czerwiec	3 729 031,17	186 147,13	3 542 884,04
2026	lipiec	3 542 884,04		3 542 884,04
2026	sierpień	3 542 884,04		3 542 884,04
2026	wrzesień	3 542 884,04	186 147,13	3 356 736,91
2026	październik	3 356 736,91		3 356 736,91
2026	listopad	3 356 736,91		3 356 736,91
2026	grudzień	3 356 736,91	186 147,13	3 170 589,78
2026			744 588,52	

załącznik nr 7 do SIWZ - harmonogram spłat kredytu

Rok	Miesiąc	Stan na początek okresu	Rata kapitałowa	Stan na koniec okresu
2027	styczeń	3 170 589,78		3 170 589,78
2027	luty	3 170 589,78		3 170 589,78
2027	marzec	3 170 589,78	186 147,13	2 984 442,65
2027	kwiecień	2 984 442,65		2 984 442,65
2027	maj	2 984 442,65		2 984 442,65
2027	czerwiec	2 984 442,65	186 147,13	2 798 295,52
2027	lipiec	2 798 295,52		2 798 295,52
2027	sierpień	2 798 295,52		2 798 295,52
2027	wrzesień	2 798 295,52	186 147,13	2 612 148,39
2027	październik	2 612 148,39		2 612 148,39
2027	listopad	2 612 148,39		2 612 148,39
2027	grudzień	2 612 148,39	186 147,13	2 426 001,26
2027			744 588,52	
2028	styczeń	2 426 001,26		2 426 001,26
2028	luty	2 426 001,26		2 426 001,26
2028	marzec	2 426 001,26	186 147,13	2 239 854,13
2028	kwiecień	2 239 854,13		2 239 854,13
2028	maj	2 239 854,13		2 239 854,13
2028	czerwiec	2 239 854,13	186 147,13	2 053 707,00
2028	lipiec	2 053 707,00		2 053 707,00
2028	sierpień	2 053 707,00		2 053 707,00
2028	wrzesień	2 053 707,00	186 147,13	1 867 559,87
2028	październik	1 867 559,87		1 867 559,87
2028	listopad	1 867 559,87		1 867 559,87
2028	grudzień	1 867 559,87	186 147,13	1 681 412,74
2028			744 588,52	
2029	styczeń	1 681 412,74		1 681 412,74
2029	luty	1 681 412,74		1 681 412,74
2029	marzec	1 681 412,74	210 176,60	1 471 236,14
2029	kwiecień	1 471 236,14		1 471 236,14
2029	maj	1 471 236,14		1 471 236,14
2029	czerwiec	1 471 236,14	210 176,59	1 261 059,55
2029	lipiec	1 261 059,55		1 261 059,55
2029	sierpień	1 261 059,55		1 261 059,55
2029	wrzesień	1 261 059,55	210 176,59	1 050 882,96
2029	październik	1 050 882,96		1 050 882,96
2029	listopad	1 050 882,96		1 050 882,96
2029	grudzień	1 050 882,96	210 176,59	840 706,37
2029			840 706,37	
2030	styczeń	840 706,37		840 706,37
2030	luty	840 706,37		840 706,37
2030	marzec	840 706,37	210 176,60	630 529,77
2030	kwiecień	630 529,77		630 529,77
2030	maj	630 529,77		630 529,77
2030	czerwiec	630 529,77	210 176,59	420 353,18
2030	lipiec	420 353,18		420 353,18
2030	sierpień	420 353,18		420 353,18
2030	wrzesień	420 353,18	210 176,59	210 176,59
2030	październik	210 176,59		210 176,59
2030	listopad	210 176,59		210 176,59

załącznik nr 7 do SIWZ - harmonogram spłat kredytu

Rok	Miesiąc	Stan na początek okresu	Rata kapitałowa	Stan na koniec okresu
2030	grudzień	210 176,59	210 176,59	0,00
2030			840 706,37	

4 830 178,30