

## HARMONOGRAM SPŁATY DOTYCZĄCY CZ. 1 POSTĘPOWANIA

	Data	Liczba dni	Kwota spłaty	saldo
	01.09.2024	planowana data uruchomienia środ		2 500 000,00 zł
1	30.09.2024	29	- zł	2 500 000,00 zł
2	31.12.2024	92	- zł	2 500 000,00 zł
3	31.03.2025	90	25 000,00 zł	2 475 000,00 zł
4	30.06.2025	91	25 000,00 zł	2 450 000,00 zł
5	30.09.2025	92	25 000,00 zł	2 425 000,00 zł
6	31.12.2025	92	25 000,00 zł	2 400 000,00 zł
7	31.03.2026	90	25 000,00 zł	2 375 000,00 zł
8	30.06.2026	91	25 000,00 zł	2 350 000,00 zł
9	30.09.2026	92	25 000,00 zł	2 325 000,00 zł
10	31.12.2026	92	25 000,00 zł	2 300 000,00 zł
11	31.03.2027	90	25 000,00 zł	2 275 000,00 zł
12	30.06.2027	91	25 000,00 zł	2 250 000,00 zł
13	30.09.2027	92	25 000,00 zł	2 225 000,00 zł
14	31.12.2027	92	25 000,00 zł	2 200 000,00 zł
15	31.03.2028	91	25 000,00 zł	2 175 000,00 zł
16	30.06.2028	91	25 000,00 zł	2 150 000,00 zł
17	30.09.2028	92	25 000,00 zł	2 125 000,00 zł
18	31.12.2028	92	25 000,00 zł	2 100 000,00 zł
19	31.03.2029	90	25 000,00 zł	2 075 000,00 zł
20	30.06.2029	91	25 000,00 zł	2 050 000,00 zł
21	30.09.2029	92	25 000,00 zł	2 025 000,00 zł
22	31.12.2029	92	25 000,00 zł	2 000 000,00 zł
23	31.03.2030	90	15 000,00 zł	1 985 000,00 zł
24	30.06.2030	91	15 000,00 zł	1 970 000,00 zł
25	30.09.2030	92	15 000,00 zł	1 955 000,00 zł
26	31.12.2030	92	15 000,00 zł	1 940 000,00 zł
27	31.03.2031	90	15 000,00 zł	1 925 000,00 zł
28	30.06.2031	91	15 000,00 zł	1 910 000,00 zł
29	30.09.2031	92	15 000,00 zł	1 895 000,00 zł
30	31.12.2031	92	15 000,00 zł	1 880 000,00 zł
31	31.03.2032	91	25 000,00 zł	1 855 000,00 zł
32	30.06.2032	91	25 000,00 zł	1 830 000,00 zł
33	30.09.2032	92	25 000,00 zł	1 805 000,00 zł
34	31.12.2032	92	25 000,00 zł	1 780 000,00 zł
35	31.03.2033	90	25 000,00 zł	1 755 000,00 zł
36	30.06.2033	91	25 000,00 zł	1 730 000,00 zł
37	30.09.2033	92	25 000,00 zł	1 705 000,00 zł
38	31.12.2033	92	25 000,00 zł	1 680 000,00 zł
39	31.03.2034	90	25 000,00 zł	1 655 000,00 zł
40	30.06.2034	91	25 000,00 zł	1 630 000,00 zł
41	30.09.2034	92	25 000,00 zł	1 605 000,00 zł
42	31.12.2034	92	25 000,00 zł	1 580 000,00 zł
43	31.03.2035	90	15 000,00 zł	1 565 000,00 zł
44	30.06.2035	91	15 000,00 zł	1 550 000,00 zł

45	30.09.2035	92	15 000,00 zł	1 535 000,00 zł
46	31.12.2035	92	15 000,00 zł	1 520 000,00 zł
47	31.03.2036	91	95 000,00 zł	1 425 000,00 zł
48	30.06.2036	91	95 000,00 zł	1 330 000,00 zł
49	30.09.2036	92	95 000,00 zł	1 235 000,00 zł
50	31.12.2036	92	95 000,00 zł	1 140 000,00 zł
51	31.03.2037	90	95 000,00 zł	1 045 000,00 zł
52	30.06.2037	91	95 000,00 zł	950 000,00 zł
53	30.09.2037	92	95 000,00 zł	855 000,00 zł
54	31.12.2037	92	95 000,00 zł	760 000,00 zł
55	31.03.2038	90	95 000,00 zł	665 000,00 zł
56	30.06.2038	91	95 000,00 zł	570 000,00 zł
57	30.09.2038	92	95 000,00 zł	475 000,00 zł
58	31.12.2038	92	95 000,00 zł	380 000,00 zł
59	31.03.2039	90	95 000,00 zł	285 000,00 zł
60	30.06.2039	91	95 000,00 zł	190 000,00 zł
61	30.09.2039	92	95 000,00 zł	95 000,00 zł
62	31.12.2039	92	95 000,00 zł	- zł
			<b>2 500 000,00 zł</b>	