

HARMONOGRAM SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

2023

Lp.	Okres udzielenia kredytu	Pierwotna kwota kredytu- pożyczki												
			SALDO NA 31.12.2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	01.10.2016 - 30.09.2031	187 026,48	97 862,48	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	10 938,00	8 684,00	8 684,00	8 684,00	5 936,00	2 168,48	
I	RAZEM POŻYCZKI	187 026,48	97 862,48	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	10 938,00	8 684,00	8 684,00	8 684,00	5 936,00	2 168,48	0,00
1.	27.10.2013 - 31.12.2028	8 006 028,00	5 387 150,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	786 000,00	1 250 575,00	1 250 575,00					
2.	04.09.2014 - 31.12.2024	1 525 517,00	405 517,00	195 000,00	210 517,00									
3.	09.12.2014 - 31.12.2026	658 855,00	270 855,00	60 000,00	60 000,00	75 000,00	75 855,00							
4.	30.11.2015 - 31.12.2025	741 303,00	283 803,00	97 500,00	97 500,00	88 803,00								
5.	23.10.2017 - 31.12.2037	4 450 481,03	3 781 346,00	74 227,00	74 227,00	278 227,00	278 227,00	278 227,00	278 227,00	278 227,00	278 227,00	278 227,00	278 227,00	278 227,00
6.	27.09.2018 - 31.12.2035	5 298 115,00	5 271 115,00	12 000,00	12 000,00	240 000,00	385 200,00	385 200,00	445 200,00	445 200,00	551 451,00	551 451,00	551 451,00	569 848,00
7.	26.11.2018 - 31.12.2038	3 065 205,00	3 040 205,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
8.	16.10.2019 - 25.12.2033	5 096 000,00	5 096 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 096 000,00
9.	27.11.2020 - 31.08.2027	1 100 000,00	879 936,00	109 992,00	109 992,00	109 992,00	109 992,00	109 992,00	109 992,00	109 992,00	109 992,00			
10.	25.11.2021 - 31.12.2031	3 254 413,21	2 928 971,21	325 442,00	325 442,00	325 442,00	325 442,00	325 442,00	325 442,00	325 442,00	325 442,00	325 435,21		
11.	20..12.2022 - 30.04.2031	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00		
II	RAZEM KREDYTY	34 195 917,24	28 344 898,21	1 704 161,00	1 719 678,00	1 977 464,00	2 125 716,00	2 514 436,00	2 589 436,00	2 338 861,00	2 485 112,00	2 295 113,21	1 929 678,00	2 094 075,00
III	OGÓŁEM I+II	34 382 943,72	28 442 760,69	1 717 353,00	1 732 870,00	1 990 656,00	2 138 908,00	2 525 374,00	2 598 120,00	2 347 545,00	2 493 796,00	2 301 049,21	1 931 846,48	2 094 075,00

2034	2035	2036	2037	2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278 227,00 561 057,00 180 000,00	283 227,00 561 057,00 200 000,00	283 227,00 400 000,00	284 168,00 640 000,00	900 205,00
1 019 284,00	1 044 284,00	683 227,00	924 168,00	900 205,00
1 019 284,00	1 044 284,00	683 227,00	924 168,00	900 205,00