***Załącznik nr 2 do SWZ***

**Zestawienie wielkości kredytu i terminy spłat rat stanowiących przedmiot zamówienia**

pn.: **„Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 29.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2023 roku oraz spłatę zobowiązań   
z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”**

a) uruchomienie kredytu **20.09.2023\*** **r.** kwota **29.000.000,00 zł**

b) raty spłat kredytu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** |  |  | **2025** |  |  | **2026** |  |
| I | 10 000,00 |  | I | 5 000,00 |  | I | 5 000,00 |
| II | 10 000,00 |  | II | 5 000,00 |  | II | 5 000,00 |
| III | 10 000,00 |  | III | 5 000,00 |  | III | 5 000,00 |
| IV | 10 000,00 |  | IV | 5 000,00 |  | IV | 5 000,00 |
| **razem** | **40 000,00** |  | **razem** | **20 000,00** |  | **razem** | **20 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2027** |  |  | **2028** |  |  | **2029** |  |
| I | 5 000,00 |  | I | 790 000,00 |  | I | 777 500,00 |
| II | 5 000,00 |  | II | 790 000,00 |  | II | 777 500,00 |
| III | 5 000,00 |  | III | 790 000,00 |  | III | 777 500,00 |
| IV | 5 000,00 |  | IV | 790 000,00 |  | IV | 777 500,00 |
| **razem** | **20 000,00** |  | **razem** | **3 160 000,00** |  | **razem** | **3 110 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2030** |  |  | **2031** |  |  | **2032** |  |
| I | 897 500,00 |  | I | 100 000,00 |  | I | 200 000,00 |
| II | 897 500,00 |  | II | 100 000,00 |  | II | 200 000,00 |
| III | 897 500,00 |  | III | 100 000,00 |  | III | 200 000,00 |
| IV | 897 500,00 |  | IV | 100 000,00 |  | IV | 200 000,00 |
| **razem** | **3 590 000,00** |  | **razem** | **400 000,00** |  | **razem** | **800 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2033** |  |  | **2034** |  |  | **2035** |  |
| I | 200 000,00 |  | I | 200 000,00 |  | I | 250 000,00 |
| II | 200 000,00 |  | II | 200 000,00 |  | II | 250 000,00 |
| III | 200 000,00 |  | III | 200 000,00 |  | III | 250 000,00 |
| IV | 200 000,00 |  | IV | 200 000,00 |  | IV | 250 000,00 |
| **razem** | **800 000,00** |  | **razem** | **800 000,00** |  | **razem** | **1 000 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2036** |  |  | **2037** |  |  |  |  |
| I | 425 000,00 |  | I | 3 385 000,00 |  |  |  |
| II | 425 000,00 |  | II | 3 385 000,00 |  |  |  |
| III | 425 000,00 |  | III | 3 385 000,00 |  |  |  |
| IV | 425 000,00 |  | IV | 3 385 000,00 |  |  |  |
| **razem** | **1 700 000,00** |  | **razem** | **13 540 000,00** |  |  |  |

**Ogółem 29.000.000,00**

\* Przyjęta data uruchomienia na potrzeby porównywalności ofert wg Rozdziału XVI SWZ