***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