

| | | | | |
|--|------------|---------------------|---------------|--------------|
| WIBOR 1M | 5,82% | na dzień 12.02.2024 | | |
| marża banku | | do wypełnienia | | |
| oprocentowanie | 5,82% | suma | | |
| kredyt uruchomiony w całości (30 mln zł) w dniu 30.06.2024r. | | | | |
| data | liczba dni | | kwota długu | odsetki |
| 2024-07-31 | 31 | | 30 000 000,00 | 148 290,41 |
| 2024-08-30 | 30 | | 30 000 000,00 | 143 506,85 |
| 2024-09-30 | 31 | | 30 000 000,00 | 148 290,41 |
| 2024-10-31 | 31 | | 30 000 000,00 | 148 290,41 |
| 2024-11-29 | 29 | | 30 000 000,00 | 138 723,29 |
| 2024-12-30 | 31 | | 30 000 000,00 | 148 290,41 |
| rok 2024 | 183 | | 30 000 000,00 | 875 391,78 |
| | liczba dni | rata | kwota długu | odsetki |
| 2025-01-31 | 32 | 500 000,00 | 30 000 000,00 | 153 073,97 |
| 2025-02-28 | 28 | 500 000,00 | 29 500 000,00 | 131 707,40 |
| 2025-03-31 | 31 | 500 000,00 | 29 000 000,00 | 143 347,40 |
| 2025-04-30 | 30 | 500 000,00 | 28 500 000,00 | 136 331,51 |
| 2025-05-30 | 30 | 500 000,00 | 28 000 000,00 | 133 939,73 |
| 2025-06-30 | 31 | 500 000,00 | 27 500 000,00 | 135 932,88 |
| 2025-07-31 | 31 | 500 000,00 | 27 000 000,00 | 133 461,37 |
| 2025-08-29 | 29 | 500 000,00 | 26 500 000,00 | 122 538,90 |
| 2025-09-30 | 32 | 500 000,00 | 26 000 000,00 | 132 664,11 |
| 2025-10-31 | 31 | 500 000,00 | 25 500 000,00 | 126 046,85 |
| 2025-11-28 | 28 | 500 000,00 | 25 000 000,00 | 111 616,44 |
| 2025-12-30 | 32 | 500 000,00 | 24 500 000,00 | 125 010,41 |
| rok 2025 | 365 | 6 000 000,00 | 24 000 000,00 | 1 585 670,96 |
| 2026-01-30 | 31 | 500 000,00 | 24 000 000,00 | 118 632,33 |
| 2026-02-27 | 28 | 500 000,00 | 23 500 000,00 | 104 919,45 |
| 2026-03-31 | 32 | 500 000,00 | 23 000 000,00 | 117 356,71 |
| 2026-04-30 | 30 | 500 000,00 | 22 500 000,00 | 107 630,14 |
| 2026-05-29 | 29 | 500 000,00 | 22 000 000,00 | 101 730,41 |
| 2026-06-30 | 32 | 500 000,00 | 21 500 000,00 | 109 703,01 |
| 2026-07-31 | 31 | 500 000,00 | 21 000 000,00 | 103 803,29 |
| 2026-08-31 | 31 | 500 000,00 | 20 500 000,00 | 101 331,78 |
| 2026-09-30 | 30 | 500 000,00 | 20 000 000,00 | 95 671,23 |
| 2026-10-30 | 30 | 500 000,00 | 19 500 000,00 | 93 279,45 |
| 2026-11-30 | 31 | 500 000,00 | 19 000 000,00 | 93 917,26 |
| 2026-12-30 | 30 | 500 000,00 | 18 500 000,00 | 88 495,89 |
| rok 2026 | 365 | 6 000 000,00 | 18 000 000,00 | 1 236 470,96 |
| 2027-01-29 | 30 | 500 000,00 | 18 000 000,00 | 86 104,11 |
| 2027-02-26 | 28 | 500 000,00 | 17 500 000,00 | 78 131,51 |
| 2027-03-31 | 33 | 500 000,00 | 17 000 000,00 | 89 452,60 |
| 2027-04-30 | 30 | 500 000,00 | 16 500 000,00 | 78 928,77 |

Pełna symulacja spłaty udzielonego kredytu - Załącznik nr 1a

| | | | | |
|------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2027-05-31 | 31 | 500 000,00 | 16 000 000,00 | 79 088,22 |
| 2027-06-30 | 30 | 500 000,00 | 15 500 000,00 | 74 145,21 |
| 2027-07-30 | 30 | 500 000,00 | 15 000 000,00 | 71 753,42 |
| 2027-08-31 | 32 | 500 000,00 | 14 500 000,00 | 73 985,75 |
| 2027-09-30 | 30 | 500 000,00 | 14 000 000,00 | 66 969,86 |
| 2027-10-29 | 29 | 500 000,00 | 13 500 000,00 | 62 425,48 |
| 2027-11-30 | 32 | 500 000,00 | 13 000 000,00 | 66 332,05 |
| 2027-12-30 | 30 | 500 000,00 | 12 500 000,00 | 59 794,52 |
| rok 2027 | 365 | 6 000 000,00 | 12 000 000,00 | 887 111,51 |
| 2028-01-31 | 32 | 500 000,00 | 12 000 000,00 | 61 229,59 |
| 2028-02-29 | 29 | 500 000,00 | 11 500 000,00 | 53 177,26 |
| 2028-03-31 | 31 | 500 000,00 | 11 000 000,00 | 54 373,15 |
| 2028-04-28 | 28 | 500 000,00 | 10 500 000,00 | 46 878,90 |
| 2028-05-31 | 33 | 500 000,00 | 10 000 000,00 | 52 619,18 |
| 2028-06-30 | 30 | 500 000,00 | 9 500 000,00 | 45 443,84 |
| 2028-07-31 | 31 | 500 000,00 | 9 000 000,00 | 44 487,12 |
| 2028-08-31 | 31 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | 42 015,62 |
| 2028-09-29 | 29 | 500 000,00 | 8 000 000,00 | 36 992,88 |
| 2028-10-31 | 32 | 500 000,00 | 7 500 000,00 | 38 268,49 |
| 2028-11-30 | 30 | 500 000,00 | 7 000 000,00 | 33 484,93 |
| 2028-12-29 | 29 | 500 000,00 | 6 500 000,00 | 30 056,71 |
| rok 2028 | 365 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 539 027,67 |
| 2029-01-31 | 33 | 500 000,00 | 6 000 000,00 | 31 571,51 |
| 2029-02-28 | 28 | 500 000,00 | 5 500 000,00 | 24 555,62 |
| 2029-03-30 | 30 | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 23 917,81 |
| 2029-04-30 | 31 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | 22 243,56 |
| 2029-05-30 | 30 | 500 000,00 | 4 000 000,00 | 19 134,25 |
| 2029-06-29 | 30 | 500 000,00 | 3 500 000,00 | 16 742,47 |
| 2029-07-31 | 32 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 15 307,40 |
| 2029-08-31 | 31 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 12 357,53 |
| 2029-09-28 | 28 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 8 929,32 |
| 2029-10-31 | 33 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 7 892,88 |
| 2029-11-30 | 30 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 4 783,56 |
| 2029-12-28 | 28 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 232,33 |
| rok 2029 | 364 | 6 000 000,00 | | 189 668,22 |
| | | | całość: | 5 313 341,10 |