



GMINA RAWICZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zał. nr 8
Nazwa zadania: „**Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 3.795.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych**”
nr sprawy BZPIF.2710.16.2020

załącznik nr 9 do SIWZ

Terminarz spłaty kredytu bankowego

w wysokości 3.795.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych

Lp.	Data spłaty kredytu	Kwota spłaty kredytu	Kwota zadłużenia
1	28.02.2021	10 000,00 zł	3 785 000,00 zł
Rok 2021 - RAZEM:		10 000,00 zł	X
2	28.02.2022	10 000,00 zł	3 775 000,00 zł
Rok 2022 – RAZEM:		10 000,00 zł	X
3	28.02.2023	10 000,00 zł	3 765 000,00 zł
Rok 2023 – RAZEM:		10 000,00 zł	X
4	31.01.2024	50 000,00 zł	3 715 000,00 zł
5	29.02.2024	50 000,00 zł	3 665 000,00 zł
6	31.03.2024	50 000,00 zł	3 615 000,00 zł
7	30.04.2024	50 000,00 zł	3 565 000,00 zł
8	31.05.2024	50 000,00 zł	3 515 000,00 zł
9	30.06.2024	50 000,00 zł	3 465 000,00 zł
10	31.07.2024	50 000,00 zł	3 415 000,00 zł
11	31.08.2024	50 000,00 zł	3 365 000,00 zł
12	30.09.2024	50 000,00 zł	3 315 000,00 zł
13	31.10.2024	50 000,00 zł	3 265 000,00 zł
14	30.11.2024	50 000,00 zł	3 215 000,00 zł
15	31.12.2024	50 000,00 zł	3 165 000,00 zł
Rok 2024 – RAZEM:		600 000,00 zł	X
16	31.01.2025	50 000,00 zł	3 115 000,00 zł
17	28.02.2025	50 000,00 zł	3 065 000,00 zł
18	31.03.2025	50 000,00 zł	3 015 000,00 zł
19	30.04.2025	50 000,00 zł	2 965 000,00 zł
20	31.05.2025	50 000,00 zł	2 915 000,00 zł
21	30.06.2025	50 000,00 zł	2 865 000,00 zł
22	31.07.2025	50 000,00 zł	2 815 000,00 zł
23	31.08.2025	50 000,00 zł	2 765 000,00 zł
24	30.09.2025	50 000,00 zł	2 715 000,00 zł
25	31.10.2025	50 000,00 zł	2 665 000,00 zł

Nazwa zadania: „**Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 3.795.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych**”
nr sprawy BZPiF.2710.16.2020

26	30.11.2025	50 000,00 zł	2 615 000,00 zł
27	31.12.2025	50 000,00 zł	2 565 000,00 zł
Rok 2025 – RAZEM:		600 000,00 zł	X
28	31.01.2026	50 000,00 zł	2 515 000,00 zł
29	28.02.2026	50 000,00 zł	2 465 000,00 zł
30	31.03.2026	50 000,00 zł	2 415 000,00 zł
31	30.04.2026	50 000,00 zł	2 365 000,00 zł
32	31.05.2026	50 000,00 zł	2 315 000,00 zł
33	30.06.2026	50 000,00 zł	2 265 000,00 zł
34	31.07.2026	50 000,00 zł	2 215 000,00 zł
35	31.08.2026	50 000,00 zł	2 165 000,00 zł
36	30.09.2026	50 000,00 zł	2 115 000,00 zł
37	31.10.2026	50 000,00 zł	2 065 000,00 zł
38	30.11.2026	50 000,00 zł	2 015 000,00 zł
39	31.12.2026	50 000,00 zł	1 965 000,00 zł
Rok 2026 – RAZEM:		600 000,00 zł	X
40	31.01.2027	50 000,00 zł	1 915 000,00 zł
41	28.02.2027	50 000,00 zł	1 865 000,00 zł
42	31.03.2027	50 000,00 zł	1 815 000,00 zł
43	30.04.2027	50 000,00 zł	1 765 000,00 zł
44	31.05.2027	50 000,00 zł	1 715 000,00 zł
45	30.06.2027	50 000,00 zł	1 665 000,00 zł
46	31.07.2027	50 000,00 zł	1 615 000,00 zł
47	31.08.2027	50 000,00 zł	1 565 000,00 zł
48	30.09.2027	50 000,00 zł	1 515 000,00 zł
49	31.10.2027	50 000,00 zł	1 465 000,00 zł
50	30.11.2027	50 000,00 zł	1 415 000,00 zł
51	31.12.2027	50 000,00 zł	1 365 000,00 zł
Rok 2027 – RAZEM:		600 000,00 zł	X
52	31.01.2028	50 000,00 zł	1 315 000,00 zł
53	29.02.2028	50 000,00 zł	1 265 000,00 zł
54	31.03.2028	50 000,00 zł	1 215 000,00 zł
55	30.04.2028	50 000,00 zł	1 165 000,00 zł
56	31.05.2028	50 000,00 zł	1 115 000,00 zł
57	30.06.2028	50 000,00 zł	1 065 000,00 zł
58	31.07.2028	50 000,00 zł	1 015 000,00 zł
59	31.08.2028	50 000,00 zł	965 000,00 zł
60	30.09.2028	50 000,00 zł	915 000,00 zł
61	31.10.2028	50 000,00 zł	865 000,00 zł
62	30.11.2028	50 000,00 zł	815 000,00 zł
63	31.12.2028	50 000,00 zł	765 000,00 zł
Rok 2028 – RAZEM:		600 000,00 zł	X
64	31.01.2029	50 000,00 zł	715 000,00 zł
65	28.02.2029	50 000,00 zł	665 000,00 zł
66	31.03.2029	50 000,00 zł	615 000,00 zł

Nazwa zadania: „**Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 3.795.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych**”
nr sprawy BZPIF.2710.16.2020

67	30.04.2029	50 000,00 zł	565 000,00 zł
68	31.05.2029	50 000,00 zł	515 000,00 zł
69	30.06.2029	50 000,00 zł	465 000,00 zł
70	31.07.2029	50 000,00 zł	415 000,00 zł
71	31.08.2029	50 000,00 zł	365 000,00 zł
72	30.09.2029	50 000,00 zł	315 000,00 zł
73	31.10.2029	50 000,00 zł	265 000,00 zł
74	30.11.2029	50 000,00 zł	215 000,00 zł
75	31.12.2029	50 000,00 zł	165 000,00 zł
Rok 2029 – RAZEM:		600 000,00 zł	X
76	31.01.2030	50 000,00 zł	115 000,00 zł
77	28.02.2030	50 000,00 zł	65 000,00 zł
78	31.03.2030	65 000,00 zł	- zł
ROK 2030 – RAZEM:		165 000,00 zł	X
Razem:		3 795 000,00 zł	

Z-ca Burmistrza

Paweł Szybaj

(podpis kierownika jednostki)

