

Lp	termin płatności do dnia	rata	stan zadłużenia
			7 719 887,00
1	28.02.2026	1 700 000,00	6 019 887,00
2	31.05.2026	2 239 853,00	3 780 034,00
3	31.08.2026	50 000,00	3 730 034,00
4	30.11.2026	50 000,00	3 680 034,00
5	28.02.2027	875 000,00	2 805 034,00
6	31.05.2027	75 000,00	2 730 034,00
7	31.08.2027	75 000,00	2 655 034,00
8	30.11.2027	75 000,00	2 580 034,00
9	28.02.2028	75 000,00	2 505 034,00
10	31.05.2028	75 000,00	2 430 034,00
11	31.08.2028	75 000,00	2 355 034,00
12	30.11.2028	75 000,00	2 280 034,00
13	28.02.2029	75 000,00	2 205 034,00
14	31.05.2029	75 000,00	2 130 034,00
15	31.08.2029	75 000,00	2 055 034,00
16	30.11.2029	75 000,00	1 980 034,00
17	28.02.2030	75 000,00	1 905 034,00
18	31.05.2030	75 000,00	1 830 034,00
19	31.08.2030	75 000,00	1 755 034,00
20	30.11.2030	75 000,00	1 680 034,00
21	28.02.2031	75 000,00	1 605 034,00
22	31.05.2031	75 000,00	1 530 034,00
23	31.08.2031	75 000,00	1 455 034,00
24	30.11.2031	75 000,00	1 380 034,00
25	28.02.2032	100 000,00	1 280 034,00
26	31.05.2032	100 000,00	1 180 034,00
27	31.08.2032	100 000,00	1 080 034,00
28	30.11.2032	100 000,00	980 034,00
29	28.02.2033	100 000,00	880 034,00
30	31.05.2033	100 000,00	780 034,00
31	31.08.2033	100 000,00	680 034,00
32	30.11.2033	100 000,00	580 034,00
33	28.02.2034	100 000,00	480 034,00
34	31.05.2034	100 000,00	380 034,00
35	31.08.2034	100 000,00	280 034,00
36	30.11.2034	100 000,00	180 034,00
37	28.02.2035	100 000,00	80 034,00
38	31.05.2035	80 034,00	0,00

wyprzedzające finansowanie - 1.699.999,99

odsetki - 63.066,74

koszty obsługi całości zadłużenia - 988.005,19