……………………………. dnia ………….

**…………………………………………**

**Wykonawca**

**Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego**

**Tabela nr 1 - Harmonogram spłaty wierzytelności**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Kwota zadłużenia** | **Spłata** | **Odsetki** |
| 30 wrzesień 2020 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 październik 2020 | 1 881 875,00 |  |  |
| 30 listopad 2020 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 grudzień 2020 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 styczeń 2021 | 1 881 875,00 |  |  |
| 28 luty 2021 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 marzec 2021 | 1 881 875,00 |  |  |
| 30 kwiecień 2021 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 maj 2021 | 1 881 875,00 |  |  |
| 30 czerwiec 2021 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 lipiec 2021 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 sierpień 2021 | 1 881 875,00 |  |  |
| 30 wrzesień 2021 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 październik 2021 | 1 881 875,00 |  |  |
| 30 listopad 2021 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 grudzień 2021 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 styczeń 2022 | 1 881 875,00 |  |  |
| 28 luty 2022 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 marzec 202 | 1 881 875,00 |  |  |
| 30 kwiecień 2022 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 maj 2022 | 1 881 875,00 |  |  |
| 30 czerwie 2022 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 lipiec 2022 | 1 881 875,00 |  |  |
| 31 sierpień 2022 | 1 881 875,00 |  |  |
| 30 wrzesień 2022 | 1 840 938,00 | 40 937,00 |  |
| 31 październik 2022 | 1 840 937,00 |  |  |
| 30 listopad 2022 | 1 840 937,00 |  |  |
| 31 grudzień 2022 | 1 800 000,00 | 40 938,00 |  |
| 31 styczeń 2023 | 1 800 000,00 |  |  |
| 28 luty 2023 | 1 800 000,00 |  |  |
| 31 marzec 2023 | 1 575 000,00 | 225 000,00 |  |
| 30 kwiecień 2023 | 1 575 000,00 |  |  |
| 31 maj 2023 | 1 575 000,00 |  |  |
| 30 czerwiec 2023 | 1 350 000,00 | 225 000,00 |  |
| 31 lipiec 2023 | 1 350 000,00 |  |  |
| 31 sierpień 2023 | 1 350 000,00 |  |  |
| 30 wrzesień 2023 | 1 125 000,00 | 225 000,00 |  |
| 31 październik 2023 | 1 125 000,00 |  |  |
| 30 listopad 2023 | 1 125 000,00 |  |  |
| 31 grudzień 2023 | 900 000,00 | 225 000,00 |  |
| 31 styczeń 2024 | 900 000,00 |  |  |
| 28 luty 2024 | 900 000,00 |  |  |
| 31 marzec 2024 | 675 000,00 | 225 000,00 |  |
| 30 kwiecień 2024 | 675 000,00 |  |  |
| 31 maj 2024 | 675 000,00 |  |  |
| 30 czerwiec 2024 | 450 000,00 | 225 000,00 |  |
| 31 lipiec 2024 | 450 000,00 |  |  |
| 31 sierpień 2024 | 450 000,00 |  |  |
| 30 wrzesień 2024 | 225 000,00 | 225 000,00 |  |
| 31 październik 2024 | 225 000,00 |  |  |
| 30 listopad 2024 | 225 000,00 |  |  |
| 31 grudzień 2024 | 225 000,00 | 225 000,00 |  |
| Ogółem | 1 881 875,00 | 1 881 875,00 |  |

**…………………………………..**

**Pieczęć i podpis Wykonawcy**