

zawarta w dniu 03.04.2018 r. w Poznaniu, pomiędzy Miastem Poznań z siedzibą:  
61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17, REGON: 631257822, NIP: 2090001440

reprezentowanym przez

**Pana Bartosza Gussa – Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania**

**Pana Jędrzeja Solarzkiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania**

przy kontrasygnacie

**Pani Barbary Sajnaj - Skarbnika Miasta Poznania**

zwanym dalej „Pożyczkodawcą”,

a

**Spółką Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu, 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030524, NIP 778-12-25-831, o kapitale zakładowym w wysokości 107 228 500,00 zł, który został w pełni wpłacony, reprezentowaną przez:

**Pana Andrzeja Władysława Koniecznego – Prezesa Zarządu**

**Panią Bognę Teresę Narożną – Wiceprezesa Zarządu**

zwaną dalej „Pożyczkobiorcą”.

## § 1

Zgodnie z Porozumieniem w sprawie udzielenia pożyczek na dofinansowanie inwestycji w rejonie ul. Koszalińskiej w Poznaniu (zwanym dalej „Porozumieniem”) zawartym pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą w Poznaniu, w dniu 2 lutego 2018 r., w celu dofinansowania realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu około 1100 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dalej zwaną „Inwestycją”), Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 7.560.000,00 zł (słownie złotych: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

## § 2

Pożyczka zostaje udzielona na dofinansowanie I Etapu Inwestycji na polu inwestycyjnym 5MW.

## § 3



1. Przyznana kwota pożyczki zostanie przekazana Pożyczkobiorcy na podstawie pisemnej dyspozycji uruchomienia środków złożonej w Biurze Nadzoru Właścicielskiego, na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem wypłaty.
2. Środki finansowe z tytułu udzielonej pożyczki, zostaną przekazane przez Pożyczkodawcę na podany przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy numer: **73 1090 1447 0000 0000 4405 0416**.
3. Spłata pożyczki zabezpieczona jest wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionymi przez Pożyczkobiorcę w dniu zawarcia umowy.

#### § 4

Pożyczka zostaje udzielona na następujących warunkach:

1. Pożyczka będzie spłacana w ratach, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Ostateczny termin spłaty pożyczki ustala się na dzień 31 grudnia 2047 r.
3. Ustala się karencję w spłacie kapitału, wynoszącą 6 miesięcy licząc od momentu wypłaty środków z pożyczki.
4. Termin płatności rat pożyczki przypada w ostatnim dniu każdego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień danego miesiąca przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, spłaty należy dokonać w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
5. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, ustalone na podstawie sumy stawki referencyjnej i wskaźnika oprocentowania, który w okresie 5 lat licząc od daty uruchomienia pierwszej pożyczki w 2019 roku wynosi 1,09 p.p.a. Po tym okresie, Pożyczkodawca może zaproponować rewizję wskaźnika oprocentowania.
6. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR dla złotych depozytów trzymiesięcznych na rynku międzybankowym (WIBOR3M). Stawka WIBOR3M ustalana będzie dla danego okresu obrachunkowego na podstawie notowań publikowanych na stronach Reutersa w dniu 26-ym każdego miesiąca, za który naliczane jest oprocentowanie. W przypadku braku notowań wskaźnika WIBOR w dniu 26-ym, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR.
7. Odsetki naliczane będą w oparciu o następującą formułę:  
$$O = Z \times (\text{WIBOR } 3M + W) \times L / 365$$

O – odsetki od aktualnego zadłużenia za dany miesiąc,  
Z – aktualny stan zadłużenia,  
L – rzeczywista liczba dni w miesiącu  
W – wskaźnik oprocentowania.
8. Termin płatności odsetek od pożyczki ustala się na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Zdanie drugie pkt.4 stosuje się odpowiednio.
9. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części pożyczki w przypadku skorzystania przez najemców z przysługującego im prawa do wykupu lokalu mieszkalnego, przy zachowaniu postanowień podanych w pkt.10.
10. Pożyczkobiorca poinformuje Pożyczkodawcę o terminie wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczki najpóźniej 10 dni przed planowaną spłatą, podając jej kwotę i datę. Powiadomienie o zamiarze wcześniejszej spłaty zostanie przesłane listem poleconym na adres: Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, do wiadomości: Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań oraz drogą elektroniczną na adres e-mail [fn@um.poznan.pl](mailto:fn@um.poznan.pl) i [nw@um.poznan.pl](mailto:nw@um.poznan.pl), przy czym 10-dniowy termin będzie liczony od daty otrzymania przez Wydział Finansowy powiadomienia.

#### § 5

1. Kapitał wraz z odsetkami z tytułu udzielonej pożyczki podlegają spłacie na rzecz Pożyczkodawcy odpowiednio:
  - kapitał na rachunek bankowy nr **88 1020 4027 0000 1102 1262 0631**,
  - odsetki na rachunek bankowy nr **81 1020 4027 0000 1902 1262 0656**.
2. Niespłatenie raty pożyczki lub jej części w terminie, o którym mowa w § 4 pkt.4 umowy pożyczki, spowoduje że od dnia następnego niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. W takim przypadku Pożyczkodawca naliczy odsetki od niespłaconej kwoty za okres od dnia następnego po dniu, w którym powinna nastąpić spłata do dnia dokonania spłaty, według stopy procentowej w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki za zwłokę Pożyczkobiorca zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy Pożyczkodawcy nr **81 1020 4027 0000 1902 1262 0656**.

## § 6

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wykorzystania środków pożyczki w sposób legalny, celowy i rzetelny zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w § 2 umowy.

## § 7

1. Pożyczkodawca, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy i po jej wygaśnięciu, jest uprawniony do kontroli i nadzoru prawidłowości wykorzystania kwoty pożyczki, w szczególności do przeglądania ksiąg rachunkowych Pożyczkobiorcy i żądania składania wyjaśnień.
2. W przypadku stwierdzenia przez Pożyczkodawcę w okresie trwania umowy, że wykorzystanie pożyczki lub jej części przez Pożyczkobiorcę nastąpiło niezgodnie z przeznaczeniem i/lub Pożyczkobiorca nie dotrzymał ustalonych warunków umowy – Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. W razie wypowiedzenia umowy przez Pożyczkodawcę lub Pożyczkobiorcę, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami od pożyczki nie później niż w ostatnim dniu terminu wypowiedzenia umowy. Po tym terminie niespłacona należność staje się zadłużeniem przeterminowanym.

## § 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

## § 9

W sprawach nieuregulowanych w umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

## § 10


1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
2. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.



POŻYCZKOBIORCA

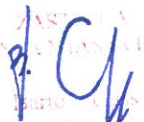
POŻYCZKODAWCA

wiceprezes Zarządu  
  
Bogna Nardzia

Prezes Zarządu  
  
Andrzej Konieczny

Poznańskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4  
Tel. 61 8508 321, fax 61 8508 300  
REGON 630682977 NIP 778-12-25-831

  
SKARBNIK MIASTA POZNANIA  
Barbara Sajna

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  


ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
  
Jędrzej Smarski

## Harmonogram spłaty kapitału i odsetek 5MW

WIBOR 3M

marża

Razem %

1,72

1,09

2,81

Pożyczka dla pola inwestycyjnego 5MW przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu

ETAP I

Łączna wartość pożyczki 7 560 000 zł

w tym wartość pierwotna 7 000 000 zł

w tym wartość zw. z Porozum. Z Agrobexem 560 000 zł

Okres karencji w spłacie kapitału do 30.01.2020 r.

Lp.	Termin spłaty	Rata kapitału	Do Spłaty	Suma kapitału
1	31.01.2020	14 822,00	7 545 178,00 zł	
2	29.02.2020	14 857,00	7 530 321,00 zł	
3	31.03.2020	14 892,00	7 515 429,00 zł	
4	30.04.2020	14 927,00	7 500 502,00 zł	
5	31.05.2020	14 962,00	7 485 540,00 zł	
6	30.06.2020	14 997,00	7 470 543,00 zł	
7	31.07.2020	15 032,00	7 455 511,00 zł	
8	31.08.2020	15 067,00	7 440 444,00 zł	
9	30.09.2020	15 102,00	7 425 342,00 zł	
10	31.10.2020	15 138,00	7 410 204,00 zł	
11	30.11.2020	15 173,00	7 395 031,00 zł	
12	<b>31.12.2020</b>	15 209,00	7 379 822,00 zł	<b>180 178,00 zł</b>
13	31.01.2021	15 244,00	7 364 578,00 zł	
14	28.02.2021	15 280,00	7 349 298,00 zł	
15	31.03.2021	15 316,00	7 333 982,00 zł	
16	30.04.2021	15 352,00	7 318 630,00 zł	
17	31.05.2021	15 388,00	7 303 242,00 zł	
18	30.06.2021	15 424,00	7 287 818,00 zł	
19	31.07.2021	15 460,00	7 272 358,00 zł	
20	31.08.2021	15 496,00	7 256 862,00 zł	
21	30.09.2021	15 532,00	7 241 330,00 zł	
22	31.10.2021	15 569,00	7 225 761,00 zł	
23	30.11.2021	15 605,00	7 210 156,00 zł	
24	<b>31.12.2021</b>	15 642,00	7 194 514,00 zł	<b>185 308,00 zł</b>
25	31.01.2022	15 678,00	7 178 836,00 zł	
26	28.02.2022	15 715,00	7 163 121,00 zł	
27	31.03.2022	15 752,00	7 147 369,00 zł	
28	30.04.2022	15 789,00	7 131 580,00 zł	
29	31.05.2022	15 826,00	7 115 754,00 zł	
30	30.06.2022	15 863,00	7 099 891,00 zł	
31	31.07.2022	15 900,00	7 083 991,00 zł	
32	31.08.2022	15 937,00	7 068 054,00 zł	
33	30.09.2022	15 974,00	7 052 080,00 zł	
34	31.10.2022	16 012,00	7 036 068,00 zł	
35	30.11.2022	16 049,00	7 020 019,00 zł	

36	<b>31.12.2022</b>	16 087,00	7 003 932,00 zł	<b>190 582,00 zł</b>
37	31.01.2023	16 125,00	6 987 807,00 zł	
38	28.02.2023	16 162,00	6 971 645,00 zł	
39	31.03.2023	16 200,00	6 955 445,00 zł	
40	30.04.2023	16 238,00	6 939 207,00 zł	
41	31.05.2023	16 276,00	6 922 931,00 zł	
42	30.06.2023	16 314,00	6 906 617,00 zł	
43	31.07.2023	16 352,00	6 890 265,00 zł	
44	31.08.2023	16 391,00	6 873 874,00 zł	
45	30.09.2023	16 429,00	6 857 445,00 zł	
46	31.10.2023	16 468,00	6 840 977,00 zł	
47	30.11.2023	16 506,00	6 824 471,00 zł	
48	<b>31.12.2023</b>	16 545,00	6 807 926,00 zł	<b>196 006,00 zł</b>
49	31.01.2024	16 584,00	6 791 342,00 zł	
50	29.02.2024	16 622,00	6 774 720,00 zł	
51	31.03.2024	16 661,00	6 758 059,00 zł	
52	30.04.2024	16 700,00	6 741 359,00 zł	
53	31.05.2024	16 739,00	6 724 620,00 zł	
54	30.06.2024	16 779,00	6 707 841,00 zł	
55	31.07.2024	16 818,00	6 691 023,00 zł	
56	31.08.2024	16 857,00	6 674 166,00 zł	
57	30.09.2024	16 897,00	6 657 269,00 zł	
58	31.10.2024	16 936,00	6 640 333,00 zł	
59	30.11.2024	16 976,00	6 623 357,00 zł	
60	<b>31.12.2024</b>	17 016,00	6 606 341,00 zł	<b>201 585,00 zł</b>
61	31.01.2025	17 056,00	6 589 285,00 zł	
62	28.02.2025	17 096,00	6 572 189,00 zł	
63	31.03.2025	17 136,00	6 555 053,00 zł	
64	30.04.2025	17 176,00	6 537 877,00 zł	
65	31.05.2025	17 216,00	6 520 661,00 zł	
66	30.06.2025	17 256,00	6 503 405,00 zł	
67	31.07.2025	17 297,00	6 486 108,00 zł	
68	31.08.2025	17 337,00	6 468 771,00 zł	
69	30.09.2025	17 378,00	6 451 393,00 zł	
70	31.10.2025	17 418,00	6 433 975,00 zł	
71	30.11.2025	17 459,00	6 416 516,00 zł	
72	31.12.2025	17 500,00	6 399 016,00 zł	<b>207 325,00 zł</b>
73	31.01.2026	17 541,00	6 381 475,00 zł	
74	28.02.2026	17 582,00	6 363 893,00 zł	
75	31.03.2026	17 623,00	6 346 270,00 zł	
76	30.04.2026	17 665,00	6 328 605,00 zł	
77	31.05.2026	17 706,00	6 310 899,00 zł	
78	30.06.2026	17 747,00	6 293 152,00 zł	
79	31.07.2026	17 789,00	6 275 363,00 zł	
80	31.08.2026	17 831,00	6 257 532,00 zł	
81	30.09.2026	17 872,00	6 239 660,00 zł	
82	31.10.2026	17 914,00	6 221 746,00 zł	
83	30.11.2026	17 956,00	6 203 790,00 zł	
84	<b>31.12.2026</b>	17 998,00	6 185 792,00 zł	<b>213 224,00 zł</b>

85	31.01.2027	18 040,00	6 167 752,00 zł	
86	28.02.2027	18 083,00	6 149 669,00 zł	
87	31.03.2027	18 125,00	6 131 544,00 zł	
88	30.04.2027	18 167,00	6 113 377,00 zł	
89	31.05.2027	18 210,00	6 095 167,00 zł	
90	30.06.2027	18 253,00	6 076 914,00 zł	
91	31.07.2027	18 295,00	6 058 619,00 zł	
92	31.08.2027	18 338,00	6 040 281,00 zł	
93	30.09.2027	18 381,00	6 021 900,00 zł	
94	31.10.2027	18 424,00	6 003 476,00 zł	
95	30.11.2027	18 467,00	5 985 009,00 zł	
96	<b>31.12.2027</b>	18 511,00	5 966 498,00 zł	<b>219 294,00 zł</b>
97	31.01.2028	18 554,00	5 947 944,00 zł	
98	29.02.2028	18 597,00	5 929 347,00 zł	
99	31.03.2028	18 641,00	5 910 706,00 zł	
100	30.04.2028	18 685,00	5 892 021,00 zł	
101	31.05.2028	18 728,00	5 873 293,00 zł	
102	30.06.2028	18 772,00	5 854 521,00 zł	
103	31.07.2028	18 816,00	5 835 705,00 zł	
104	31.08.2028	18 860,00	5 816 845,00 zł	
105	30.09.2028	18 904,00	5 797 941,00 zł	
106	31.10.2028	18 949,00	5 778 992,00 zł	
107	30.11.2028	18 993,00	5 759 999,00 zł	
108	<b>31.12.2028</b>	19 037,00	5 740 962,00 zł	<b>225 536,00 zł</b>
109	31.01.2029	19 082,00	5 721 880,00 zł	
110	28.02.2029	19 127,00	5 702 753,00 zł	
111	31.03.2029	19 171,00	5 683 582,00 zł	
112	30.04.2029	19 216,00	5 664 366,00 zł	
113	31.05.2029	19 261,00	5 645 105,00 zł	
114	30.06.2029	19 306,00	5 625 799,00 zł	
115	31.07.2029	19 352,00	5 606 447,00 zł	
116	31.08.2029	19 397,00	5 587 050,00 zł	
117	30.09.2029	19 442,00	5 567 608,00 zł	
118	31.10.2029	19 488,00	5 548 120,00 zł	
119	30.11.2029	19 534,00	5 528 586,00 zł	
120	<b>31.12.2029</b>	19 579,00	5 509 007,00 zł	<b>231 955,00 zł</b>
121	31.01.2030	19 625,00	5 489 382,00 zł	
122	28.02.2030	19 671,00	5 469 711,00 zł	
123	31.03.2030	19 717,00	5 449 994,00 zł	
124	30.04.2030	19 763,00	5 430 231,00 zł	
125	31.05.2030	19 810,00	5 410 421,00 zł	
126	30.06.2030	19 856,00	5 390 565,00 zł	
127	31.07.2030	19 903,00	5 370 662,00 zł	
128	31.08.2030	19 949,00	5 350 713,00 zł	
129	30.09.2030	19 996,00	5 330 717,00 zł	
130	31.10.2030	20 043,00	5 310 674,00 zł	
131	30.11.2030	20 090,00	5 290 584,00 zł	
132	<b>31.12.2030</b>	20 137,00	5 270 447,00 zł	<b>238 560,00 zł</b>
133	31.01.2031	20 184,00	5 250 263,00 zł	
134	28.02.2031	20 231,00	5 230 032,00 zł	

135	31.03.2031	20 278,00	5 209 754,00 zł	
136	30.04.2031	20 326,00	5 189 428,00 zł	
137	31.05.2031	20 374,00	5 169 054,00 zł	
138	30.06.2031	20 421,00	5 148 633,00 zł	
139	31.07.2031	20 469,00	5 128 164,00 zł	
140	31.08.2031	20 517,00	5 107 647,00 zł	
141	30.09.2031	20 565,00	5 087 082,00 zł	
142	31.10.2031	20 613,00	5 066 469,00 zł	
143	30.11.2031	20 661,00	5 045 808,00 zł	
144	<b>31.12.2031</b>	20 710,00	5 025 098,00 zł	<b>245 349,00 zł</b>
145	31.01.2032	20 758,00	5 004 340,00 zł	
146	29.02.2032	20 807,00	4 983 533,00 zł	
147	31.03.2032	20 856,00	4 962 677,00 zł	
148	30.04.2032	20 905,00	4 941 772,00 zł	
149	31.05.2032	20 953,00	4 920 819,00 zł	
150	30.06.2032	21 003,00	4 899 816,00 zł	
151	31.07.2032	21 052,00	4 878 764,00 zł	
152	31.08.2032	21 101,00	4 857 663,00 zł	
153	30.09.2032	21 150,00	4 836 513,00 zł	
154	31.10.2032	21 200,00	4 815 313,00 zł	
155	30.11.2032	21 250,00	4 794 063,00 zł	
156	<b>31.12.2032</b>	21 299,00	4 772 764,00 zł	<b>252 334,00 zł</b>
157	31.01.2033	21 349,00	4 751 415,00 zł	
158	28.02.2033	21 399,00	4 730 016,00 zł	
159	31.03.2033	21 449,00	4 708 567,00 zł	
160	30.04.2033	21 500,00	4 687 067,00 zł	
161	31.05.2033	21 550,00	4 665 517,00 zł	
162	30.06.2033	21 600,00	4 643 917,00 zł	
163	31.07.2033	21 651,00	4 622 266,00 zł	
164	31.08.2033	21 702,00	4 600 564,00 zł	
165	30.09.2033	21 752,00	4 578 812,00 zł	
166	31.10.2033	21 803,00	4 557 009,00 zł	
167	30.11.2033	21 854,00	4 535 155,00 zł	
168	31.12.2033	21 906,00	4 513 249,00 zł	<b>259 515,00 zł</b>
169	31.01.2034	21 957,00	4 491 292,00 zł	
170	28.02.2034	22 008,00	4 469 284,00 zł	
171	31.03.2034	22 060,00	4 447 224,00 zł	
172	30.04.2034	22 112,00	4 425 112,00 zł	
173	31.05.2034	22 163,00	4 402 949,00 zł	
174	30.06.2034	22 215,00	4 380 734,00 zł	
175	31.07.2034	22 267,00	4 358 467,00 zł	
176	31.08.2034	22 319,00	4 336 148,00 zł	
177	30.09.2034	22 372,00	4 313 776,00 zł	
178	31.10.2034	22 424,00	4 291 352,00 zł	
179	30.11.2034	22 477,00	4 268 875,00 zł	
180	<b>31.12.2034</b>	22 529,00	4 246 346,00 zł	<b>266 903,00 zł</b>
181	31.01.2035	22 582,00	4 223 764,00 zł	
182	28.02.2035	22 635,00	4 201 129,00 zł	
183	31.03.2035	22 688,00	4 178 441,00 zł	
184	30.04.2035	22 741,00	4 155 700,00 zł	



185	31.05.2035	22 794,00	4 132 906,00 zł	
186	30.06.2035	22 848,00	4 110 058,00 zł	
187	31.07.2035	22 901,00	4 087 157,00 zł	
188	31.08.2035	22 955,00	4 064 202,00 zł	
189	30.09.2035	23 008,00	4 041 194,00 zł	
190	31.10.2035	23 062,00	4 018 132,00 zł	
191	30.11.2035	23 116,00	3 995 016,00 zł	
192	31.12.2035	23 170,00	3 971 846,00 zł	<b>274 500,00 zł</b>
193	31.01.2036	23 225,00	3 948 621,00 zł	
194	29.02.2036	23 279,00	3 925 342,00 zł	
195	31.03.2036	23 334,00	3 902 008,00 zł	
196	30.04.2036	23 388,00	3 878 620,00 zł	
197	31.05.2036	23 443,00	3 855 177,00 zł	
198	30.06.2036	23 498,00	3 831 679,00 zł	
199	31.07.2036	23 553,00	3 808 126,00 zł	
200	31.08.2036	23 608,00	3 784 518,00 zł	
201	30.09.2036	23 663,00	3 760 855,00 zł	
202	31.10.2036	23 719,00	3 737 136,00 zł	
203	30.11.2036	23 774,00	3 713 362,00 zł	
204	<b>31.12.2036</b>	23 830,00	3 689 532,00 zł	<b>282 314,00 zł</b>
205	31.01.2037	23 886,00	3 665 646,00 zł	
206	28.02.2037	23 942,00	3 641 704,00 zł	
207	31.03.2037	23 998,00	3 617 706,00 zł	
208	30.04.2037	24 054,00	3 593 652,00 zł	
209	31.05.2037	24 110,00	3 569 542,00 zł	
210	30.06.2037	24 167,00	3 545 375,00 zł	
211	31.07.2037	24 223,00	3 521 152,00 zł	
212	31.08.2037	24 280,00	3 496 872,00 zł	
213	30.09.2037	24 337,00	3 472 535,00 zł	
214	31.10.2037	24 394,00	3 448 141,00 zł	
215	30.11.2037	24 451,00	3 423 690,00 zł	
216	<b>31.12.2037</b>	24 508,00	3 399 182,00 zł	<b>290 350,00 zł</b>
217	31.01.2038	24 566,00	3 374 616,00 zł	
218	28.02.2038	24 623,00	3 349 993,00 zł	
219	31.03.2038	24 681,00	3 325 312,00 zł	
220	30.04.2038	24 739,00	3 300 573,00 zł	
221	31.05.2038	24 797,00	3 275 776,00 zł	
222	30.06.2038	24 855,00	3 250 921,00 zł	
223	31.07.2038	24 913,00	3 226 008,00 zł	
224	31.08.2038	24 971,00	3 201 037,00 zł	
225	30.09.2038	25 030,00	3 176 007,00 zł	
226	31.10.2038	25 088,00	3 150 919,00 zł	
227	30.11.2038	25 147,00	3 125 772,00 zł	
228	<b>31.12.2038</b>	25 206,00	3 100 566,00 zł	<b>298 616,00 zł</b>
229	31.01.2039	25 265,00	3 075 301,00 zł	
230	28.02.2039	25 324,00	3 049 977,00 zł	
231	31.03.2039	25 383,00	3 024 594,00 zł	
232	30.04.2039	25 443,00	2 999 151,00 zł	
233	31.05.2039	25 502,00	2 973 649,00 zł	
234	30.06.2039	25 562,00	2 948 087,00 zł	

235	31.07.2039	25 622,00	2 922 465,00 zł	
236	31.08.2039	25 682,00	2 896 783,00 zł	
237	30.09.2039	25 742,00	2 871 041,00 zł	
238	31.10.2039	25 802,00	2 845 239,00 zł	
239	30.11.2039	25 863,00	2 819 376,00 zł	
240	<b>31.12.2039</b>	25 923,00	2 793 453,00 zł	<b>307 113,00 zł</b>
241	31.01.2040	25 984,00	2 767 469,00 zł	
242	29.02.2040	26 045,00	2 741 424,00 zł	
243	31.03.2040	26 106,00	2 715 318,00 zł	
244	30.04.2040	26 167,00	2 689 151,00 zł	
245	31.05.2040	26 228,00	2 662 923,00 zł	
246	30.06.2040	26 290,00	2 636 633,00 zł	
247	31.07.2040	26 351,00	2 610 282,00 zł	
248	31.08.2040	26 413,00	2 583 869,00 zł	
249	30.09.2040	26 475,00	2 557 394,00 zł	
250	31.10.2040	26 537,00	2 530 857,00 zł	
251	30.11.2040	26 599,00	2 504 258,00 zł	
252	<b>31.12.2040</b>	26 661,00	2 477 597,00 zł	<b>315 856,00 zł</b>
253	31.01.2041	26 724,00	2 450 873,00 zł	
254	28.02.2041	26 786,00	2 424 087,00 zł	
255	31.03.2041	26 849,00	2 397 238,00 zł	
256	30.04.2041	26 912,00	2 370 326,00 zł	
257	31.05.2041	26 975,00	2 343 351,00 zł	
258	30.06.2041	27 038,00	2 316 313,00 zł	
259	31.07.2041	27 101,00	2 289 212,00 zł	
260	31.08.2041	27 165,00	2 262 047,00 zł	
261	30.09.2041	27 228,00	2 234 819,00 zł	
262	31.10.2041	27 292,00	2 207 527,00 zł	
263	30.11.2041	27 356,00	2 180 171,00 zł	
264	<b>31.12.2041</b>	27 420,00	2 152 751,00 zł	<b>324 846,00 zł</b>
265	31.01.2042	27 484,00	2 125 267,00 zł	
266	28.02.2042	27 549,00	2 097 718,00 zł	
267	31.03.2042	27 613,00	2 070 105,00 zł	
268	30.04.2042	27 678,00	2 042 427,00 zł	
269	31.05.2042	27 743,00	2 014 684,00 zł	
270	30.06.2042	27 808,00	1 986 876,00 zł	
271	31.07.2042	27 873,00	1 959 003,00 zł	
272	31.08.2042	27 938,00	1 931 065,00 zł	
273	30.09.2042	28 004,00	1 903 061,00 zł	
274	31.10.2042	28 069,00	1 874 992,00 zł	
275	30.11.2042	28 135,00	1 846 857,00 zł	
276	<b>31.12.2042</b>	28 201,00	1 818 656,00 zł	<b>334 095,00 zł</b>
277	31.01.2043	28 267,00	1 790 389,00 zł	
278	28.02.2043	28 333,00	1 762 056,00 zł	
279	31.03.2043	28 399,00	1 733 657,00 zł	
280	30.04.2043	28 466,00	1 705 191,00 zł	
281	31.05.2043	28 532,00	1 676 659,00 zł	
282	30.06.2043	28 599,00	1 648 060,00 zł	
283	31.07.2043	28 666,00	1 619 394,00 zł	
284	31.08.2043	28 733,00	1 590 661,00 zł	

285	30.09.2043	28 801,00	1 561 860,00 zł	
286	31.10.2043	28 868,00	1 532 992,00 zł	
287	30.11.2043	28 936,00	1 504 056,00 zł	
288	<b>31.12.2043</b>	29 003,00	1 475 053,00 zł	<b>343 603,00 zł</b>
289	31.01.2044	29 071,00	1 445 982,00 zł	
290	29.02.2044	29 139,00	1 416 843,00 zł	
291	31.03.2044	29 208,00	1 387 635,00 zł	
292	30.04.2044	29 276,00	1 358 359,00 zł	
293	31.05.2044	29 345,00	1 329 014,00 zł	
294	30.06.2044	29 413,00	1 299 601,00 zł	
295	31.07.2044	29 482,00	1 270 119,00 zł	
296	31.08.2044	29 551,00	1 240 568,00 zł	
297	30.09.2044	29 620,00	1 210 948,00 zł	
298	31.10.2044	29 690,00	1 181 258,00 zł	
299	30.11.2044	29 759,00	1 151 499,00 zł	
300	<b>31.12.2044</b>	29 829,00	1 121 670,00 zł	<b>353 383,00 zł</b>
301	31.01.2045	29 899,00	1 091 771,00 zł	
302	28.02.2045	29 969,00	1 061 802,00 zł	
303	31.03.2045	30 039,00	1 031 763,00 zł	
304	30.04.2045	30 109,00	1 001 654,00 zł	
305	31.05.2045	30 180,00	971 474,00 zł	
306	30.06.2045	30 251,00	941 223,00 zł	
307	31.07.2045	30 321,00	910 902,00 zł	
308	31.08.2045	30 392,00	880 510,00 zł	
309	30.09.2045	30 464,00	850 046,00 zł	
310	31.10.2045	30 535,00	819 511,00 zł	
311	30.11.2045	30 606,00	788 905,00 zł	
312	<b>31.12.2045</b>	30 678,00	758 227,00 zł	<b>363 443,00 zł</b>
313	31.01.2046	30 750,00	727 477,00 zł	
314	28.02.2046	30 822,00	696 655,00 zł	
315	31.03.2046	30 894,00	665 761,00 zł	
316	30.04.2046	30 966,00	634 795,00 zł	
317	31.05.2046	31 039,00	603 756,00 zł	
318	30.06.2046	31 112,00	572 644,00 zł	
319	31.07.2046	31 185,00	541 459,00 zł	
320	31.08.2046	31 258,00	510 201,00 zł	
321	30.09.2046	31 331,00	478 870,00 zł	
322	31.10.2046	31 404,00	447 466,00 zł	
323	30.11.2046	31 478,00	415 988,00 zł	
324	<b>31.12.2046</b>	31 551,00	384 437,00 zł	<b>373 790,00 zł</b>
325	31.01.2047	31 625,00	352 812,00 zł	
326	28.02.2047	31 699,00	321 113,00 zł	
327	31.03.2047	31 774,00	289 339,00 zł	
328	30.04.2047	31 848,00	257 491,00 zł	
329	31.05.2047	31 923,00	225 568,00 zł	
330	30.06.2047	31 997,00	193 571,00 zł	
331	31.07.2047	32 072,00	161 499,00 zł	
332	31.08.2047	32 147,00	129 352,00 zł	
333	30.09.2047	32 223,00	97 129,00 zł	
334	31.10.2047	32 298,00	64 831,00 zł	

335	30.11.2047	32 374,00	32 457,00 zł	
336	31.12.2047	32 457,00	0,00 zł	384 437,00 zł
<b>Razem</b>		<b>7 560 000,00</b>		<b>7 560 000,00</b>