**Додаток до рішення**

**міської ради від 12 грудня 2019 року**

**Графік погашення запозичення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рік** | **Дата** | **Грошові надходження** | **Виплати** | **Залишок основної суми боргу** | **Відсоткова ставка** | **Загалом** |
| **3%** |
| **грн** | **грн** | **грн** | **грн** | **грн** |
| **2020** |  | **13 000 000** |  |  | **117 000** | 117 000 |
|  | 15.06.2020 | 3 900 000 |  | 3 900 000 |  |  |
|  | 15.09.2020 | 7 800 000 |  | 11 700 000 | 29 250 |  |
|  | 15.12.2020 | 1 300 000 |  | 13 000 000 | 87 750 |  |
| **2021** |  |  | **2 600 000** | **13 000 000** | **370 500** | **2 970 500** |
| 1 | 15.03.2021 |  |  | 13 000 000 | 97 500 | 97 500 |
| 2 | 16.06.2021 |  | 866 667 | 12 133 333 | 97 500 | 964 167 |
| 3 | 15.09.2021 |  | 866 667 | 11 266 667 | 91 000 | 957 667 |
| 4 | 15.12.2021 |  | 866 667 | 10 400 000 | 84 500 | 951 167 |
| **2022** |  |  | **3 466 667** | **10 400 000** | **273 000** | **3 739 667** |
| 5 | 15.03.2022 |  | 866 667 | 9 533 333 | 78 000 | 944 667 |
| 6 | 15.06.2022 |  | 866 667 | 8 666 667 | 71 500 | 938 167 |
| 7 | 15.09.2022 |  | 866 667 | 7 800 000 | 65 000 | 931 667 |
| 8 | 15.12.2022 |  | 866 667 | 6 933 333 | 58 500 | 925 167 |
| **2023** |  |  | **3 466 667** | **6 933 333** | **169 000** | **3 635 667** |
| 9 | 15.03.2023 |  | 866 667 | 6 066 667 | 52 000 | 918 667 |
| 10 | 15.06.2023 |  | 866 667 | 5 200 000 | 45 500 | 912 167 |
| 11 | 15.09.2023 |  | 866 667 | 4 333 333 | 39 000 | 905 667 |
| 12 | 15.12.2023 |  | 866 667 | 3 466 667 | 32 500 | 899 167 |
| **2024** |  |  | **3 466 667** | **3 466 667** | **65 000** | **3 531 667** |
| 13 | 15.03.2024 |  | 866 667 | 2 600 000 | 26 000 | 892 667 |
| 14 | 15.06.2024 |  | 866 667 | 1 733 333 | 19 500 | 886 167 |
| 15 | 15.09.2024 |  | 866 667 | 866 667 | 13 000 | 879 667 |
| 16 | 15.12.2024 |  | 866 667 | 0 | 6 500 | 873 167 |
| **2025** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Разом** |  | **13 000 000** | **13 000 000** |  | **994 500** | **13 994 500** |