

Розрахунок витрат на погашення і обслуговування кредиту (позики), у тому числі що залучається під місцеву гарантію,
обсяг та умови якого погоджуються (Форма 3.1)
Шептицька міська рада
(заявник – найменування місцевої ради)
"Капітальний ремонт Народного до

Вихідні дані

Розмір відсоткової ставки, %	Розмір spread (маржа), %	Розмір плати за надання кредиту (позики), %	Розмір комісій, %	Розмір інших виплат, % (розшифрувати)	Розрахунок витрат на оплату частини комісій за проведення міжнародною фінансовою організацією оцінки проекту відповідно до Фінансової угоди ¹ , тис. од.				Інші виплати, в тому числі оціноразові, тис. од. (розшифрувати)
					сума витрат на оплату частини комісій ²	загальна сума комісій за оцінку проекту	сума частини кредиту (позики) за субпроектом	загальна сума кредиту (позики) за проектом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,071%	0,6%	0,25%	-	-	0,59	50,00	1 176,18	100 000,00	-

Витрати на погашення і обслуговування кредиту (позики)³ в іноземній валюті EUR (код валюти)

Рік ⁴	Залишок кредиту (позики) на початок бюджетного періоду	Дата надходження кредиту (позики) (вибірка) ⁵	Надходження кредиту (позики) (обсяг вибірки)	Дата погашення кредиту (позики) ²	Витрати на погашення кредиту (позики) (основної суми боргу)		Дата погашення видатків на обслуговування кредиту ²	Кількість днів користування вибраною та непогашеною частиною коштів кредиту (позики)	Видатки на обслуговування кредиту (позики)						Загальна сума витрат на погашення і обслуговування кредиту (позики)
					всього	у тому числі витрати на оплату частини комісії за проведення оцінки проекту відповідно до Фінансової угоди ¹			всього	у тому числі:					
										відсотки	спред (маржа)	плата за надання кредиту (позики)	комісії	інші	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Разом 2025	0,00	-	470,47	-	0,59	0,59	-	35	1,33	0,95	0,27	0,11	-	-	1,92
Вер.25	0,00	2025.15.09	470,47	-	0,59	0,59	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,59
Жов.25	469,88	-	-	-	0,00	-	2025.20.10	35	1,33	0,95	0,27	0,11	-	-	1,33
Разом 2026	469,88	-	705,71	-	0,00	-	-	360	21,00	14,89	4,31	1,80	-	-	21,00
Кві.26	469,8847	-	-	-	0,00	-	2026.20.04	180	6,86	4,87	1,41	0,59	-	-	6,86
Чер.26	469,88	2026.15.06	705,71	-	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Жов.26	1 175,59	-	-	-	0,00	-	2026.20.04	180	14,13	10,02	2,90	1,21	-	-	14,13
Жов.26	469,88	-	-	-	0,00	-	2026.20.10	180	6,86	4,87	1,41	0,59	-	-	6,86
Жов.26	705,71	-	-	-	0,00	-	2026.20.10	127	7,27	5,16	1,49	0,62	-	-	7,27
Разом 2027	1 175,59	-	-	-	0,00	-	-	360	34,34	24,35	7,05	2,94	-	-	34,34
Кві.27	1 175,59	-	-	-	0,00	-	2027.20.04	180	17,17	12,17	3,53	1,47	-	-	17,17
Жов.27	1 175,59	-	-	-	0,00	-	2027.20.10	180	17,17	12,17	3,53	1,47	-	-	17,17
Разом 2028	1 175,59	-	-	-	0,00	-	-	360	34,34	24,35	7,05	2,94	-	-	34,34
Кві.28	1 175,59	-	-	-	0,00	-	2028.20.04	180	17,17	12,17	3,53	1,47	-	-	17,17
Жов.28	1 175,59	-	-	-	0,00	-	2028.20.10	180	17,17	12,17	3,53	1,47	-	-	17,17
Разом 2029	1 175,59	-	-	-	0,00	-	-	360	34,34	24,35	7,05	2,94	-	-	34,34
Кві.29	1 175,59	-	-	-	0,00	-	2029.20.04	180	17,17	12,17	3,53	1,47	-	-	17,17
Жов.29	1 175,59	-	-	-	0,00	-	2029.20.10	180	17,17	12,17	3,53	1,47	-	-	17,17
Разом 2030	1 175,59	-	-	-	39,19	-	-	360	34,34	24,35	7,05	2,94	-	-	73,53
Кві.30	1 175,59	-	-	-	0,00	-	2030.22.04	180	17,17	12,17	3,53	1,47	-	-	17,17
Жов.30	1 175,59	-	-	2030.21.10	39,19	-	2030.21.10	180	17,17	12,17	3,53	1,47	-	-	56,36
Разом 2031	1 136,41	-	-	-	78,37	-	-	360	32,62	23,13	6,70	2,79	-	-	111,00
Кві.31	1 136,41	-	-	2031.21.04	39,19	-	2031.21.04	180	16,60	11,77	3,41	1,42	-	-	55,78
Жов.31	1 097,22	-	-	2031.20.10	39,19	-	2031.20.10	180	16,02	11,36	3,29	1,37	-	-	55,21
Разом 2032	1 058,03	-	-	-	78,37	-	-	360	30,33	21,51	6,23	2,60	-	-	108,71
Кві.32	1 058,03	-	-	2032.20.04	39,19	-	2032.20.04	180	15,45	10,96	3,17	1,32	-	-	54,64
Жов.32	1 018,85	-	-	2032.20.10	39,19	-	2032.20.10	180	14,88	10,55	3,06	1,27	-	-	54,07
Разом 2033	979,66	-	-	-	78,37	-	-	360	28,04	19,88	5,76	2,40	-	-	106,42
Кві.33	979,66	-	-	2033.20.04	39,19	-	2033.20.04	180	14,31	10,14	2,94	1,22	-	-	53,49
Жов.33	940,48	-	-	2033.20.10	39,19	-	2033.20.10	180	13,74	9,74	2,82	1,18	-	-	52,92
Разом 2034	901,29	-	-	-	78,37	-	-	360	25,75	18,26	5,29	2,20	-	-	104,13
Кві.34	901,29	-	-	2034.20.04	39,19	-	2034.20.04	180	13,16	9,33	2,70	1,13	-	-	52,35
Жов.34	862,10	-	-	2034.20.10	39,19	-	2034.20.10	180	12,59	8,93	2,59	1,08	-	-	51,78
Разом 2035	822,92	-	-	-	78,37	-	-	360	23,47	16,64	4,82	2,01	-	-	101,84
Кві.35	822,92	-	-	2035.20.04	39,19	-	2035.20.04	180	12,02	8,52	2,47	1,03	-	-	51,21
Жов.35	783,73	-	-	2035.22.10	39,19	-	2035.22.10	180	11,45	8,12	2,35	0,98	-	-	50,63
Разом 2036	744,54	-	-	-	78,37	-	-	360	21,18	15,01	4,35	1,81	-	-	99,55
Кві.36	744,54	-	-	2036.21.04	39,19	-	2036.21.04	180	10,87	7,71	2,23	0,93	-	-	50,06
Жов.36	705,36	-	-	2036.20.10	39,19	-	2036.20.10	180	10,30	7,30	2,12	0,88	-	-	49,49
Разом 2037	666,17	-	-	-	78,37	-	-	360	18,89	13,39	3,88	1,62	-	-	97,26
Кві.37	666,17	-	-	2037.20.04	39,19	-	2037.20.04	180	9,73	6,90	2,00	0,83	-	-	48,92
Жов.37	626,98	-	-	2037.20.10	39,19	-	2037.20.10	180	9,16	6,49	1,88	0,78	-	-	48,34
Разом 2038	587,80	-	-	-	78,37	-	-	360	16,60	11,77	3,41	1,42	-	-	94,97
Кві.38	587,80	-	-	2038.20.04	39,19	-	2038.20.04	180	8,58	6,09	1,76	0,73	-	-	47,77
Жов.38	548,61	-	-	2038.20.10	39,19	-	2038.20.10	180	8,01	5,68	1,65	0,69	-	-	47,20
Разом 2039	509,42	-	-	-	78,37	-	-	360	14,31	10,14	2,94	1,22	-	-	92,68
Кві.39	509,42	-	-	2039.20.04	39,19	-	2039.20.04	180	7,44	5,28	1,53	0,64	-	-	46,63
Жов.39	470,24	-	-	2039.20.10	39,19	-	2039.20.10	180	6,87	4,87	1,41	0,59	-	-	46,05
Разом 2040	431,05	-	-	-	78,37	-	-	360	12,02	8,52	2,47	1,03	-	-	90,39
Кві.40	431,05	-	-	2040.20.04	39,19	-	2040.20.04	180	6,30	4,46	1,29	0,54	-	-	45,48
Жов.40	391,86	-	-	2040.22.10	39,19	-	2040.22.10	180	5,72	4,06	1,18	0,49	-	-	44,91
Разом 2041	352,68	-	-	-	78,37	-	-	360	9,73	6,90	2,00	0,83	-	-	88,10
Кві.41	352,68	-	-	2041.22.04	39,19	-	2041.22.04	180	5,15	3,65	1,06	0,44	-	-	44,34
Жов.41	313,49	-	-	2041.21.10	39,19	-	2041.21.10	180	4,58	3,25	0,94	0,39	-	-	43,77
Разом 2042	274,31	-	-	-	78,37	-	-	360	7,44	5,28	1,53	0,64	-	-	85,81
Кві.42	274,31	-	-	2042.21.04	39,19	-	2042.21.04	180	4,01	2,84	0,82	0,34	-	-	43,19
Жов.42	235,12	-	-	2042.20.10	39,19	-	2042.20.10	180	3,43	2,43	0,71	0,29	-	-	42,62
Разом 2043	195,93	-	-	-	78,37	-	-	360	5,15	3,65	1,06	0,44	-	-	83,52
Кві.43	195,93	-	-	2043.20.04	39,19	-	2043.20.04	180	2,86	2,03	0,59	0,24	-	-	42,05
Жов.43	156,75	-	-	2043.20.10	39,19	-	2043.20.10	180	2,29	1,62	0,47	0,20	-	-	41,48
Разом 2044	117,56	-	-	-	78,37	-	-	180	2,86	2,03	0,59	0,24	-	-	81,23
Кві.44	117,56	-	-	2044.20.04	39,19	-	2044.20.04	180	1,72	1,22	0,35	0,15	-	-	40,90
Жов.44	78,37	-	-	2044.20.10	39,19	-	2044.20.10	180	1,14	0,81	0,24	0,10	-	-	40,33
Разом 2045	39,19	-	-	-	39,19	-	-	180	0,57	0,41	0,12	0,05	-	-	39,76
Кві.45	39,19	-	-	2045.20.04	39,19	-	2045.20.04	180	0,57	0,41	0,12	0,05	-	-	39,76
Разом	0,00	-	1176,18	-	1176,18	0,59	-	-	408,65	289,73	83,94	34,97	-	-	1584,83

Рік ⁴	Залишок кредиту (позики) на початок бюджетного періоду	Дата надходження кредиту (позики) (вибірка) ⁵	Надходження кредиту (позики) (обсяг вибірки)	Дата погашення кредиту (позики) ⁵	Витрати на погашення кредиту (позики) (основної суми боргу)		Дата погашення видатків на обслуговування кредиту ⁵	Кількість днів користування вибраною та непогашеною частиною коштів кредиту (позики)	Видатки на обслуговування кредиту (позики)						Загальна сума витрат на погашення і обслуговування кредиту (позики)
					всього	у тому числі витрати на оплату частини комісії за проведення оцінки проекту відповідно до Фінансової угоди ¹			всього	у тому числі:					
										відсотки	спред (маржа)	плата за надання кредиту (позики)	комісії	інші	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Разом 2025	0,00	-	22 614,45	-	28,27	28,27	-	35	64,14	45,48	13,18	5,49	-	-	92,41
Вер.25	0,00	2025.15.09	22 614,45	-	28,27	28,27	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	28,27
Жов.25	0,00	-	-	-	0,00	-	2025.20.10	35	64,14	45,48	13,18	5,49	-	-	64,14
Разом 2026	22 586,18	-	33 921,68	-	0,00	-	2026.20.04	360	1 009,29	715,59	207,32	86,38	-	-	1 009,29
Квіт.26	22 586,18	-	-	-	0,00	-	2026.20.04	180	329,87	233,88	67,76	28,23	-	-	329,87
Чер.26	22 586,18	2026.15.06	33 921,68	-	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Жов.26	56 507,86	-	-	-	0,00	-	2026.20.04	180	679,42	481,71	139,56	58,15	-	-	679,42
Жов.26	56 507,86	-	-	-	0,00	-	2026.20.10	180	329,87	233,88	67,76	28,23	-	-	329,87
Жов.26	22 586,18	-	-	-	0,00	-	2026.20.10	127	349,55	247,83	71,80	29,92	-	-	349,55
Разом 2027	56 507,86	-	-	-	0,00	-	-	360	1 650,59	1 170,28	339,05	141,27	-	-	1 650,59
Квіт.27	56 507,86	-	-	-	0,00	-	2027.20.04	180	825,30	585,14	169,52	70,63	-	-	825,30
Жов.27	56 507,86	-	-	-	0,00	-	2027.20.10	180	825,30	585,14	169,52	70,63	-	-	825,30
Разом 2028	56 507,86	-	-	-	0,00	-	-	360	1 650,59	1 170,28	339,05	141,27	-	-	1 650,59
Квіт.28	56 507,86	-	-	-	0,00	-	2028.20.04	180	825,30	585,14	169,52	70,63	-	-	825,30
Жов.28	56 507,86	-	-	-	0,00	-	2028.20.10	180	825,30	585,14	169,52	70,63	-	-	825,30
Разом 2029	56 507,86	-	-	-	0,00	-	-	360	1 650,59	1 170,28	339,05	141,27	-	-	1 650,59
Квіт.29	56 507,86	-	-	-	0,00	-	2029.20.04	180	825,30	585,14	169,52	70,63	-	-	825,30
Жов.29	56 507,86	-	-	-	0,00	-	2029.20.10	180	825,30	585,14	169,52	70,63	-	-	825,30
Разом 2030	56 507,86	-	-	-	1 883,60	-	-	360	1 650,59	1 170,28	339,05	141,27	-	-	3 334,19
Квіт.30	56 507,86	-	-	-	0,00	-	2030.22.04	180	825,30	585,14	169,52	70,63	-	-	825,30
Жов.30	56 507,86	-	-	2030.21.10	1 883,60	-	2030.21.10	180	825,30	585,14	169,52	70,63	-	-	2 708,89
Разом 2031	54 624,26	-	-	-	3 767,19	-	-	360	1 568,06	1 111,76	322,09	134,21	-	-	5 335,26
Квіт.31	54 624,26	-	-	2031.21.04	1 883,60	-	2031.21.04	180	797,79	565,63	163,87	68,28	-	-	2 681,38
Жов.31	54 624,26	-	-	2031.20.10	1 883,60	-	2031.20.10	180	770,28	546,13	158,22	65,93	-	-	2 653,87
Разом 2032	50 857,07	-	-	-	3 767,19	-	-	360	1 458,03	1 033,75	299,49	124,79	-	-	5 225,22
Квіт.32	50 857,07	-	-	2032.20.04	1 883,60	-	2032.20.04	180	742,77	526,62	152,57	63,57	-	-	2 626,36
Жов.32	50 857,07	-	-	2032.20.10	1 883,60	-	2032.20.10	180	715,26	507,12	146,92	61,22	-	-	2 598,85
Разом 2033	47 089,88	-	-	-	3 767,19	-	-	360	1 347,99	955,73	276,89	115,37	-	-	5 115,18
Квіт.33	47 089,88	-	-	2033.20.04	1 883,60	-	2033.20.04	180	687,75	487,62	141,27	58,86	-	-	2 571,34
Жов.33	47 089,88	-	-	2033.20.10	1 883,60	-	2033.20.10	180	660,24	468,11	135,62	56,51	-	-	2 543,83
Разом 2034	43 322,69	-	-	-	3 767,19	-	-	360	1 237,95	877,71	254,29	105,95	-	-	5 005,14
Квіт.34	43 322,69	-	-	2034.20.04	1 883,60	-	2034.20.04	180	632,73	448,61	129,97	54,15	-	-	2 516,32
Жов.34	43 322,69	-	-	2034.20.10	1 883,60	-	2034.20.10	180	605,22	429,10	124,32	51,80	-	-	2 488,81
Разом 2035	39 555,50	-	-	-	3 767,19	-	-	360	1 127,91	799,69	231,68	96,53	-	-	4 895,10
Квіт.35	39 555,50	-	-	2035.20.04	1 883,60	-	2035.20.04	180	577,71	409,60	118,67	49,44	-	-	2 461,30
Жов.35	39 555,50	-	-	2035.22.10	1 883,60	-	2035.22.10	180	550,20	390,09	113,02	47,09	-	-	2 433,79
Разом 2036	35 788,31	-	-	-	3 767,19	-	-	360	1 017,87	721,67	209,08	87,12	-	-	4 785,06
Квіт.36	35 788,31	-	-	2036.21.04	1 883,60	-	2036.21.04	180	522,69	370,59	107,36	44,74	-	-	2 406,28
Жов.36	35 788,31	-	-	2036.20.10	1 883,60	-	2036.20.10	180	495,18	351,08	101,71	42,38	-	-	2 378,77
Разом 2037	32 021,12	-	-	-	3 767,19	-	-	360	907,83	643,65	186,48	77,70	-	-	4 675,02
Квіт.37	32 021,12	-	-	2037.20.04	1 883,60	-	2037.20.04	180	467,67	331,58	96,06	40,03	-	-	2 351,26
Жов.37	32 021,12	-	-	2037.20.10	1 883,60	-	2037.20.10	180	440,16	312,07	90,41	37,67	-	-	2 323,75
Разом 2038	28 253,93	-	-	-	3 767,19	-	-	360	797,79	565,63	163,87	68,28	-	-	4 564,98
Квіт.38	28 253,93	-	-	2038.20.04	1 883,60	-	2038.20.04	180	412,65	292,57	84,76	35,32	-	-	2 296,24
Жов.38	28 253,93	-	-	2038.20.10	1 883,60	-	2038.20.10	180	385,14	273,06	79,11	32,96	-	-	2 268,73
Разом 2039	24 486,74	-	-	-	3 767,19	-	-	360	687,75	487,62	141,27	58,86	-	-	4 454,94
Квіт.39	24 486,74	-	-	2039.20.04	1 883,60	-	2039.20.04	180	357,63	253,56	73,46	30,61	-	-	2 241,22
Жов.39	24 486,74	-	-	2039.20.10	1 883,60	-	2039.20.10	180	330,12	234,06	67,81	28,25	-	-	2 213,71
Разом 2040	20 719,55	-	-	-	3 767,19	-	-	360	577,71	409,60	118,67	49,44	-	-	4 344,90
Квіт.40	20 719,55	-	-	2040.20.04	1 883,60	-	2040.20.04	180	302,61	214,55	62,16	25,90	-	-	2 186,20
Жов.40	20 719,55	-	-	2040.22.10	1 883,60	-	2040.22.10	180	275,10	195,05	56,51	23,54	-	-	2 158,69
Разом 2041	16 952,36	-	-	-	3 767,19	-	-	360	467,67	331,58	96,06	40,03	-	-	4 234,86
Квіт.41	16 952,36	-	-	2041.22.04	1 883,60	-	2041.22.04	180	247,59	175,54	50,86	21,19	-	-	2 131,18
Жов.41	16 952,36	-	-	2041.21.10	1 883,60	-	2041.21.10	180	220,08	156,04	45,21	18,84	-	-	2 103,67
Разом 2042	13 185,17	-	-	-	3 767,19	-	-	360	357,63	253,56	73,46	30,61	-	-	4 124,82
Квіт.42	13 185,17	-	-	2042.21.04	1 883,60	-	2042.21.04	180	192,57	136,53	39,56	16,48	-	-	2 076,16
Жов.42	13 185,17	-	-	2042.20.10	1 883,60	-	2042.20.10	180	165,06	117,03	33,90	14,13	-	-	2 048,65
Разом 2043	9 417,98	-	-	-	3 767,19	-	-	360	247,59	175,54	50,86	21,19	-	-	4 014,78
Квіт.43	9 417,98	-	-	2043.20.04	1 883,60	-	2043.20.04	180	137,55	97,52	28,25	11,77	-	-	2 021,14
Жов.43	9 417,98	-	-	2043.20.10	1 883,60	-	2043.20.10	180	110,04	78,02	22,60	9,42	-	-	1 993,63
Разом 2044	5 650,79	-	-	-	3 767,19	-	-	180	137,55	97,52	28,25	11,77	-	-	3 904,74
Квіт.44	5 650,79	-	-	2044.20.04	1 883,60	-	2044.20.04	180	82,53	58,51	16,95	7,06	-	-	1 966,13
Жов.44	5 650,79	-	-	2044.20.10	1 883,60	-	2044.20.10	180	55,02	39,01	11,30	4,71	-	-	1 938,62
Разом 2045	1 883,60	-	-	-	1 883,60	-	-	180	27,51	19,50	5,65	2,35	-	-	1 911,11
Квіт.45	1 883,60	-	-	2045.20.04	1 883,60	-	2045.20.04	180	27,51	19,50	5,65	2,35	-	-	1 911,11
Разом	0,00	-	56 536,13	-	56 536,13	28,27	-	-	19 642,62	13 926,69	4 034,77	1 681,16	-	-	76 178,75

Міський голова _____ Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

Начальник фінансового управління _____ Леся СЕМЕНТУХ