

Kredyt/Pożyczka otrzymana(a) w

Nazwa zadania finansowanego kredytem/pożyczką:

Plan spłaty rat kapitałowych.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Styczeń															
Luty															
marzec			-15 000	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-25 000						
kwiecień															
maj															
czerwiec			-20 000	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-25 000						
lipiec															
sierpień															
wrzesień			0	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-25 000						
październik															
listopad															
grudzień	500 000			-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-25 000						
Razem	500 000	-20 000	-30 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-100 000	0	0	0	0	0	0
saldo do obliczenia odsetek															
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Styczeń		500 000	480 000	450 000	380 000	310 000	240 000	170 000	100 000						
Luty			500 000	480 000	450 000	380 000	310 000	240 000	170 000	100 000					
marzec		0	500 000	465 000	450 000	380 000	310 000	240 000	170 000	100 000					
kwiecień		0	500 000	465 000	432 500	362 500	292 500	222 500	152 500	75 000					
maj		0	500 000	465 000	432 500	362 500	292 500	222 500	152 500	75 000					
czerwiec		0	500 000	465 000	432 500	362 500	292 500	222 500	152 500	75 000					
lipiec		0	480 000	450 000	415 000	345 000	275 000	205 000	135 000	50 000					
sierpień		0	480 000	450 000	415 000	345 000	275 000	205 000	135 000	50 000					
wrzesień		0	480 000	450 000	415 000	345 000	275 000	205 000	135 000	50 000					
październik		0	480 000	450 000	415 000	345 000	275 000	205 000	135 000	50 000					
listopad		0	480 000	450 000	397 500	327 500	257 500	187 500	117 500	25 000					
grudzień		0	480 000	450 000	397 500	327 500	257 500	187 500	117 500	25 000					

Plan spłaty odsetek

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
I	0	1 147	1 101	1 032	871	711	550	390	229	0	0	0	0	0	0
II	0	1 036	994	932	787	642	497	352	207	0	0	0	0	0	0
III	0	1 147	1 066	1 032	871	711	550	390	229	0	0	0	0	0	0
IV	0	1 110	1 032	960	804	649	494	338	166	0	0	0	0	0	0
V	0	1 147	1 066	992	831	671	510	350	172	0	0	0	0	0	0
VI	0	1 110	1 032	960	804	649	494	338	166	0	0	0	0	0	0
VII	0	1 101	1 032	952	791	631	470	310	115	0	0	0	0	0	0
VIII	0	1 101	1 032	952	791	631	470	310	115	0	0	0	0	0	0
IX	0	1 065	999	921	766	610	455	300	111	0	0	0	0	0	0
X	0	1 101	1 032	912	751	590	430	269	57	0	0	0	0	0	0
XI	0	1 065	999	882	727	571	416	261	55	0	0	0	0	0	0
XII	0	1 101	1 032	912	751	590	430	269	57	0	0	0	0	0	0
Razem	0	13 228	12 416	11 437	9 547	7 657	5 767	3 877	1 681	0	0	0	0	0	0
Razem obsługa kredytu															
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Raty	500 000	20 000	30 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100 000	0	0	0	0	0
Odsetki	0	13 228	12 416	11 437	9 547	7 657	5 767	3 877	1 681	0	0	0	0	0	0
Ogółem	500 000	33 228	42 416	81 437	79 547	77 657	75 767	73 877	71 681	0	0	0	0	0	0
licznica kwota długu JST na koniec roku do obliczenia wskaźnika Art. 114 URP.															
	0	480 000	450 000	380 000	310 000	240 000	170 000	100 000	0						

Uwagi:

500 000

31
28
31
30
31
30
31
31