

WFOŚiGW Katowice

KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA

06.11.2010

UMOWA NR: 32/2008/4/OA/po/P

z dn. 16.05.2008

Aneks nr 01

z dn. 09.03.2009

BENEFICJENT Gmina Bestwina
 ADRES 43-512 Bestwina, ul. Krakowska
 ZADANIE Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji
 zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na
 terenie Gminy Bestwina - etap II

ŹRÓDŁO FINANS.

BANK Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice
 O/Bestwina

NR KONTA 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010

KWOTA UMOWY 933.245,21 DATA ZAKOŃCZENIA 31.12.2008

KOSZT ZADANIA 1.535.158,27 STATUS UMOWY Zakończona

EFEKTYWNA STOPA 3.00 SPŁATY ODSETEK CO 1 (m-c)

PROCENTOWA

SPŁATA POŻYCZKI DO 30.06.2026 DATA PIERWSZYCH ODSETEK 31.01.2003

WYPŁATY PLANOWANE			WYPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	28.05.2008	470.329,20	28.05.2008	470.329,20
2	25.09.2008	462.916,01	25.09.2008	462.916,01
Razem		933.245,21	Razem	933.245,21
SPŁATY PLANOWANE			SPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	16.02.2009	147.101,08	16.02.2009	147.101,08
2	31.10.2009	24.567,13	30.10.2009	24.567,13
3	31.01.2010	24.567,00	29.01.2010	24.567,00
4	30.04.2010	24.567,00	30.04.2010	24.567,00
5	31.07.2010	24.567,00	30.07.2010	24.567,00
6	31.10.2010	24.567,00	28.10.2010	24.567,00
7	31.01.2011	24.567,00		
8	30.04.2011	24.567,00		
9	31.07.2011	24.567,00		
10	31.10.2011	24.567,00		
11	31.01.2012	24.567,00		
12	30.04.2012	24.567,00		
13	31.07.2012	24.567,00		
14	31.10.2012	24.567,00		
15	31.01.2013	24.567,00		
16	30.04.2013	24.567,00		
17	31.07.2013	24.567,00		
18	31.10.2013	24.567,00		
19	31.01.2014	24.567,00		
20	30.04.2014	24.567,00		
21	31.07.2014	24.567,00		
22	31.10.2014	24.567,00		
23	31.01.2015	24.567,00		
24	30.04.2015	24.567,00		
25	31.07.2015	24.567,00		
26	31.10.2015	24.567,00		
27	31.01.2016	24.567,00		
28	30.04.2016	24.567,00		
29	31.07.2016	24.567,00		

30	31.10.2016	24.567,00		
31	31.01.2017	24.567,00		
32	30.04.2017	24.567,00		
33	31.07.2017	24.567,00		
Razem		933.245,21	Razem	269.936,21
Stan spłat kapitału na dzień		06.11.2010	Wynosi	269.936,21
Nadpłata w spłacie kapitału na dzień		06.11.2010	Wynosi	0,00
Opóźnienie w spłacie kapitału na dzień		06.11.2010	Wynosi	0,00
Zadłużenie kapitału na dzień		06.11.2010	Wynosi	663.309,00
ODSETKI NALICZONE			ODSETKI SPŁACONE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
Stan	na k. 2008	11.973,88		11.973,88
Stan	na k. 2009	24.025,37		24.025,37
Razem		35.999,25	Razem	35.999,25
1	31.01.2010	1.901,90	29.01.2010	1.901,90
2	28.02.2010	1.842,53	29.01.2010	2,04
			26.02.2010	1.840,49
3	31.03.2010	1.842,53	31.03.2010	1.842,53
4	30.04.2010	1.842,53	30.04.2010	1.842,53
5	31.05.2010	1.781,11	31.05.2010	1.781,11
6	30.06.2010	1.781,11	30.06.2010	1.781,11
7	31.07.2010	1.781,11	30.07.2010	1.781,11
8	31.08.2010	1.719,69	31.08.2010	1.719,69
9	30.09.2010	1.719,69	30.09.2010	1.719,69
10	31.10.2010	1.715,59	29.10.2010	1.715,59
11	30.11.2010	1.658,27	29.10.2010	4,10
12	31.12.2010	1.658,27		
Stan	na k. 2011	18.302,43		0,00
Stan	na k. 2012	15.354,39		0,00
Stan	na k. 2013	12.406,35		0,00
Stan	na k. 2014	9.458,31		0,00
Stan	na k. 2015	6.510,27		0,00
Stan	na k. 2016	3.562,23		0,00
Stan	na k. 2017	737,03		0,00
Stan	1 kw. 2010	5.586,96		5.586,96
Stan	2 kw. 2010	5.404,75		5.404,75
Stan	3 kw. 2010	5.220,49		5.220,49
Stan	4 kw. 2010	5.032,13		1.719,69
Razem		123.574,59	Razem	53.931,14
St.na	06.11.2010	53,927.04		53,931.14
Opóźnienie w spłacie odsetek na dzień		06.11.2010		0,00
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ		30.11.2010	1.654,17	
Następna spłata odsetek upływa dnia :			31.12.2010	
Wykonał(a) : Prolan - Job Service / dn. 06.11.2010				