

WFOŚiGW Katowice

KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA

06.11.2010

UMOWA NR: 16/2009/4/GW/zw/P

z dn. 06.03.2009

Aneks nr 02

z dn. 04.08.2010

BENEFICJENT Gmina Bestwina
 ADRES 43-512 Bestwina, ul. Krakowska
 ZADANIE Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwinie
 ŹRÓDŁO FINANS.
 BANK Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice O/Bestwina
 NR KONTA 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010
 KWOTA UMOWY 396.000,00 DATA ZAKOŃCZENIA 31.08.2010
 KOSZT ZADANIA 561.062,13 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	31.03.2009	41.000,00	22.04.2009	41.000,00
2	30.06.2009	249.000,00	30.07.2009	249.000,00
3	30.09.2009	53.000,00	20.10.2009	53.000,00
4	15.12.2009	53.000,00	17.12.2009	53.000,00
Razem		396.000,00	Razem	396.000,00
SPŁATY PLANOWANE			SPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	15.12.2010	12.375,00		
2	30.04.2011	12.375,00		
3	31.07.2011	12.375,00		
4	31.10.2011	12.375,00		
5	31.01.2012	12.375,00		
6	30.04.2012	12.375,00		
7	31.07.2012	12.375,00		
8	31.10.2012	12.375,00		
9	31.01.2013	12.375,00		
10	30.04.2013	12.375,00		
11	31.07.2013	12.375,00		
12	31.10.2013	12.375,00		
13	31.01.2014	12.375,00		
14	30.04.2014	12.375,00		
15	31.07.2014	12.375,00		
16	31.10.2014	12.375,00		
17	31.01.2015	12.375,00		
18	30.04.2015	12.375,00		
19	31.07.2015	12.375,00		
20	31.10.2015	12.375,00		
21	31.01.2016	12.375,00		
22	30.04.2016	12.375,00		
23	31.07.2016	12.375,00		
24	31.10.2016	12.375,00		
25	31.01.2017	12.375,00		
26	30.04.2017	12.375,00		
27	31.07.2017	12.375,00		
28	31.10.2017	12.375,00		

29	31.01.2018	12.375,00	
30	30.04.2018	12.375,00	
31	31.07.2018	12.375,00	
32	31.10.2018	12.375,00	
Razem		396.000,00	Razem 0,00
Stan spłat kapitału na dzień		06.11.2010	Wynosi 0,00
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 396.000,00
ODSETKI NALICZONE			ODSETKI SPŁACONE
RATA	DATA	KWOTA	DATA
Stan	na k. 2009	4.326,41	
	Razem	4.326,41	Razem 4.326,41
1	31.01.2010	990,00	29.01.2010 990,00
2	28.02.2010	990,00	26.02.2010 990,00
3	31.03.2010	990,00	31.03.2010 990,00
4	30.04.2010	990,00	30.04.2010 990,00
5	31.05.2010	990,00	31.05.2010 990,00
6	30.06.2010	990,00	30.06.2010 990,00
7	31.07.2010	990,00	30.07.2010 990,00
8	31.08.2010	990,00	31.08.2010 990,00
9	30.09.2010	990,00	30.09.2010 990,00
10	31.10.2010	990,00	29.10.2010 990,00
11	30.11.2010	990,00	
12	31.12.2010	990,00	
Stan	na k. 2011	11.075,64	0,00
Stan	na k. 2012	9.590,64	0,00
Stan	na k. 2013	8.105,64	0,00
Stan	na k. 2014	6.620,64	0,00
Stan	na k. 2015	5.135,64	0,00
Stan	na k. 2016	3.650,64	0,00
Stan	na k. 2017	2.165,64	0,00
Stan	na k. 2018	680,64	0,00
Stan	1 kw. 2010	2.970,00	2.970,00
Stan	2 kw. 2010	2.970,00	2.970,00
Stan	3 kw. 2010	2.970,00	2.970,00
Stan	4 kw. 2010	2.970,00	990,00
	Razem	63.231,53	Razem 14.226,41
St.na	06.11.2010	14,226.41	14,226.41
Opóźnienie w spłacie odsetek na dzień		06.11.2010	0,00
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ		30.11.2010	990,00
Następna spłata odsetek upływa dnia :			31.12.2010
Wykonał(a) : Prolan - Job Service / dn. 06.11.2010			