

WFOŚiGW Katowice

KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA

06.11.2010

UMOWA NR: 111/2007/4/OA/po/P

z dn. 19.07.2007

Aneks nr

z dn.

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 I

ŹRÓDŁO FINANS.

BANK

Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice  
O/Bestwina

NR KONTA

78 8453 0002 0000 1717 2000 0010

KWOTA UMOWY

254.232,00 DATA ZAKOŃCZENIA

31.12.2007

KOSZT ZADANIA

448.400,00 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                 | 30.07.2007 | 127.116,00 | 08.08.2007        | 127.116,00 |
| 2                 | 30.09.2007 | 127.116,00 | 16.10.2007        | 127.116,00 |
| Razem             |            | 254.232,00 | Razem             | 254.232,00 |
| SPŁATY PLANOWANE  |            |            | SPŁATY FAKTYCZNE  |            |
| RATA              | DATA       | KWOTA      | DATA              | KWOTA      |
| 1                 | 31.10.2008 | 7.062,00   | 30.10.2008        | 7.062,00   |
| 2                 | 31.01.2009 | 7.062,00   | 12.02.2009        | 7.062,00   |
| 3                 | 30.04.2009 | 7.062,00   | 30.04.2009        | 7.062,00   |
| 4                 | 31.07.2009 | 7.062,00   | 31.07.2009        | 7.062,00   |
| 5                 | 31.10.2009 | 7.062,00   | 30.10.2009        | 7.062,00   |
| 6                 | 31.01.2010 | 7.062,00   | 29.01.2010        | 7.062,00   |
| 7                 | 30.04.2010 | 7.062,00   | 30.04.2010        | 7.062,00   |
| 8                 | 31.07.2010 | 7.062,00   | 30.07.2010        | 7.062,00   |
| 9                 | 31.10.2010 | 7.062,00   | 28.10.2010        | 7.062,00   |
| 10                | 31.01.2011 | 7.062,00   |                   |            |
| 11                | 30.04.2011 | 7.062,00   |                   |            |
| 12                | 31.07.2011 | 7.062,00   |                   |            |
| 13                | 31.10.2011 | 7.062,00   |                   |            |
| 14                | 31.01.2012 | 7.062,00   |                   |            |
| 15                | 30.04.2012 | 7.062,00   |                   |            |
| 16                | 31.07.2012 | 7.062,00   |                   |            |
| 17                | 31.10.2012 | 7.062,00   |                   |            |
| 18                | 31.01.2013 | 7.062,00   |                   |            |
| 19                | 30.04.2013 | 7.062,00   |                   |            |
| 20                | 31.07.2013 | 7.062,00   |                   |            |
| 21                | 31.10.2013 | 7.062,00   |                   |            |
| 22                | 31.01.2014 | 7.062,00   |                   |            |
| 23                | 30.04.2014 | 7.062,00   |                   |            |
| 24                | 31.07.2014 | 7.062,00   |                   |            |
| 25                | 31.10.2014 | 7.062,00   |                   |            |
| 26                | 31.01.2015 | 7.062,00   |                   |            |
| 27                | 30.04.2015 | 7.062,00   |                   |            |
| 28                | 31.07.2015 | 7.062,00   |                   |            |
| 29                | 31.10.2015 | 7.062,00   |                   |            |

|  |            |            |                   |
|--|------------|------------|-------------------|
| 30                                     | 31.01.2016 | 7.062,00   |                   |
| 31                                     | 30.04.2016 | 7.062,00   |                   |
| 32                                     | 31.07.2016 | 7.062,00   |                   |
| 33                                     | 31.10.2016 | 7.062,00   |                   |
| 34                                     | 31.01.2017 | 7.062,00   |                   |
| 35                                     | 30.04.2017 | 7.062,00   |                   |
| 36                                     | 31.07.2017 | 7.062,00   |                   |
| Razem                                  |            | 254.232,00 | Razem 63.558,00   |
| Stan spłat kapitału na dzień           |            | 06.11.2010 | Wynosi 63.558,00  |
| 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 190.674,00 |

| ODSETKI NALICZONE                     |            |            | ODSETKI SPŁACONE |           |
|---------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|
| RATA                                  | DATA       | KWOTA      | DATA             | KWOTA     |
| Stan                                  | na k. 2007 | 2.288,09   |                  | 2.288,09  |
| Stan                                  | na k. 2008 | 7.591,66   |                  | 7.591,66  |
| Stan                                  | na k. 2009 | 6.963,16   |                  | 6.963,16  |
| Razem                                 |            | 16.842,91  | Razem            | 16.842,91 |
| 1                                     | 31.01.2010 | 546,72     | 29.01.2010       | 546,72    |
| 2                                     | 28.02.2010 | 529,65     | 29.01.2010       | 0,59      |
|                                       |            |            | 26.02.2010       | 529,06    |
| 3                                     | 31.03.2010 | 529,65     | 31.03.2010       | 529,65    |
| 4                                     | 30.04.2010 | 529,65     | 30.04.2010       | 529,65    |
| 5                                     | 31.05.2010 | 512,00     | 31.05.2010       | 512,00    |
| 6                                     | 30.06.2010 | 512,00     | 30.06.2010       | 512,00    |
| 7                                     | 31.07.2010 | 512,00     | 30.07.2010       | 512,00    |
| 8                                     | 31.08.2010 | 494,34     | 31.08.2010       | 494,34    |
| 9                                     | 30.09.2010 | 494,34     | 30.09.2010       | 494,34    |
| 10                                    | 31.10.2010 | 493,16     | 29.10.2010       | 493,16    |
| 11                                    | 30.11.2010 | 476,69     | 29.10.2010       | 1,18      |
| 12                                    | 31.12.2010 | 476,69     |                  |           |
| Stan                                  | na k. 2011 | 5.261,22   |                  | 0,00      |
| Stan                                  | na k. 2012 | 4.413,78   |                  | 0,00      |
| Stan                                  | na k. 2013 | 3.566,34   |                  | 0,00      |
| Stan                                  | na k. 2014 | 2.718,90   |                  | 0,00      |
| Stan                                  | na k. 2015 | 1.871,46   |                  | 0,00      |
| Stan                                  | na k. 2016 | 1.024,02   |                  | 0,00      |
| Stan                                  | na k. 2017 | 211,88     |                  | 0,00      |
| Stan                                  | 1 kw. 2010 | 1.606,02   |                  | 1.606,02  |
| Stan                                  | 2 kw. 2010 | 1.553,65   |                  | 1.553,65  |
| Stan                                  | 3 kw. 2010 | 1.500,68   |                  | 1.500,68  |
| Stan                                  | 4 kw. 2010 | 1.446,54   |                  | 494,34    |
| Razem                                 |            | 42.017,40  | Razem            | 21.997,60 |
| St.na                                 | 06.11.2010 | 21,996.42  |                  | 21,997.60 |
| Opóźnienie w spłacie odsetek na dzień |            | 06.11.2010 |                  | 0,00      |

SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ 30.11.2010 475,51

Następna spłata odsetek upływa dnia : 31.12.2010

| KARY UMOWNE NALICZONE |      |       | KARY UMOWNE SPŁACONE |       |
|-----------------------|------|-------|----------------------|-------|
| RATA                  | DATA | KWOTA | DATA                 | KWOTA |
|                       |      |       | 20.02.2009           | 23,45 |

Wykonał(a) : Prolan - Job Service / dn. 06.11.2010

