

WFOŚiGW Katowice

KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA

06.11.2010

UMOWA NR: 37/2009/4/OA/po/P

z dn. 29.04.2009

Aneks nr 01

z dn. 29.04.2010

BENEFICJENT Gmina Bestwina
 ADRES 43-512 Bestwina, ul. Krakowska
 ZADANIE Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji
 zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na
 terenie Gminy Bestwina na rok 2009
 ŹRÓDŁO FINANS.
 BANK Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice
 O/Bestwina
 NR KONTA 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010
 KWOTA UMOWY 595.252,65 DATA ZAKOŃCZENIA 31.12.2009
 KOSZT ZADANIA 1.113.165,73 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	15.05.2009	567.000,00	15.05.2009	567.000,00
2	17.12.2009	31.075,78	17.12.2009	31.075,78
3		29.101,09		0,00
Razem		598.075,78	Razem	598.075,78
SPŁATY PLANOWANE			SPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	26.02.2010	2.823,43	26.02.2010	2.823,43
2	31.10.2010	14.252,35	28.10.2010	14.252,35
3	31.01.2011	16.600,00		
4	30.04.2011	16.600,00		
5	31.07.2011	16.600,00		
6	31.10.2011	16.600,00		
7	31.01.2012	16.600,00		
8	30.04.2012	16.600,00		
9	31.07.2012	16.600,00		
10	31.10.2012	16.600,00		
11	31.01.2013	16.600,00		
12	30.04.2013	16.600,00		
13	31.07.2013	16.600,00		
14	31.10.2013	16.600,00		
15	31.01.2014	16.600,00		
16	30.04.2014	16.600,00		
17	31.07.2014	16.600,00		
18	31.10.2014	16.600,00		
19	31.01.2015	16.600,00		
20	30.04.2015	16.600,00		
21	31.07.2015	16.600,00		
22	31.10.2015	16.600,00		
23	31.01.2016	16.600,00		
24	30.04.2016	16.600,00		
25	31.07.2016	16.600,00		
26	31.10.2016	16.600,00		
27	31.01.2017	16.600,00		
28	30.04.2017	16.600,00		

29	31.07.2017	16.600,00	
30	31.10.2017	16.600,00	
31	31.01.2018	16.600,00	
32	30.04.2018	16.600,00	
33	31.07.2018	16.600,00	
34	31.10.2018	16.600,00	
35	31.01.2019	16.600,00	
36	30.04.2019	16.600,00	
37	31.07.2019	16.600,00	
Razem		598.075,78	Razem 17.075,78
Stan spłat kapitału na dzień		06.11.2010	Wynosi 17.075,78
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 581.000,00

ODSETKI NALICZONE			ODSETKI SPŁACONE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
Stan	na k. 2009	11.198,19		11.198,19
	Razem	11.198,19	Razem	11.198,19
1	31.01.2010	1.495,19	29.01.2010	1.495,19
2	28.02.2010	1.494,25	26.02.2010	1.494,25
3	31.03.2010	1.488,13	26.02.2010	0,94
			31.03.2010	1.487,19
4	30.04.2010	1.488,13	30.04.2010	1.488,13
5	31.05.2010	1.488,13	31.05.2010	1.488,13
6	30.06.2010	1.488,13	30.06.2010	1.488,13
7	31.07.2010	1.488,13	30.07.2010	1.488,13
8	31.08.2010	1.488,13	31.08.2010	1.488,13
9	30.09.2010	1.488,13	30.09.2010	1.488,13
10	31.10.2010	1.485,75	29.10.2010	1.485,75
11	30.11.2010	1.452,50	29.10.2010	2,38
12	31.12.2010	1.452,50		
Stan	na k. 2011	16.351,00		0,00
Stan	na k. 2012	14.359,00		0,00
Stan	na k. 2013	12.367,00		0,00
Stan	na k. 2014	10.375,00		0,00
Stan	na k. 2015	8.383,00		0,00
Stan	na k. 2016	6.391,00		0,00
Stan	na k. 2017	4.399,00		0,00
Stan	na k. 2018	2.407,00		0,00
Stan	na k. 2019	498,00		0,00
Stan	1 kw. 2010	4.477,57		4.477,57
Stan	2 kw. 2010	4.464,39		4.464,39
Stan	3 kw. 2010	4.464,39		4.464,39
Stan	4 kw. 2010	4.390,75		1.488,13
	Razem	104.525,29	Razem	26.092,67
St.na	06.11.2010	26,090.29		26,092.67
Opóźnienie w spłacie		06.11.2010		0,00
odsetek na dzień				
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ		30.11.2010	1.450,12	
Następna spłata odsetek upływa dnia :			31.12.2010	
Wykonał(a) : Prolan - Job Service / dn. 06.11.2010				