

WFOŚiGW Katowice

KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA

06.11.2010

UMOWA NR: 133/2010/4/GW/zw/P

z dn. 08.07.2010

Aneks nr

z dn.

BENEFICJENT

Gmina Bestwina

ADRES

43-512 Bestwina, ul. Krakowska

ZADANIE

Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Krakowskiej i ul.Janowickiej w Bestwinie

ŹRÓDŁO FINANS.

BANK

Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice
O/Bestwina

NR KONTA

78 8453 0002 0000 1717 2000 0010

KWOTA UMOWY

225.000,00 DATA ZAKOŃCZENIA

30.11.2010

KOSZT ZADANIA

312.461,95 STATUS UMOWY

Realizowana

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	09.07.2010	50.000,00	28.07.2010	50.000,00
2	30.10.2010	175.000,00	26.10.2010	175.000,00
Razem		225.000,00	Razem	225.000,00
SPŁATY PLANOWANE			SPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	30.11.2011	6.820,00		
2	28.02.2012	6.820,00		
3	31.05.2012	6.820,00		
4	31.08.2012	6.820,00		
5	30.11.2012	6.820,00		
6	28.02.2013	6.820,00		
7	31.05.2013	6.820,00		
8	31.08.2013	6.820,00		
9	30.11.2013	6.820,00		
10	28.02.2014	6.820,00		
11	31.05.2014	6.820,00		
12	31.08.2014	6.820,00		
13	30.11.2014	6.820,00		
14	28.02.2015	6.820,00		
15	31.05.2015	6.820,00		
16	31.08.2015	6.820,00		
17	30.11.2015	3.380,00		
18	28.02.2016	7.035,00		
19	31.05.2016	7.035,00		
20	31.08.2016	7.035,00		
21	30.11.2016	7.035,00		
22	28.02.2017	7.035,00		
23	31.05.2017	7.035,00		
24	31.08.2017	7.035,00		
25	30.11.2017	7.035,00		
26	28.02.2018	7.035,00		
27	31.05.2018	7.035,00		
28	31.08.2018	7.035,00		
29	30.11.2018	7.035,00		

30	28.02.2019	7.035,00	
31	31.05.2019	7.035,00	
32	31.08.2019	7.035,00	
33	30.11.2019	6.975,00	
Razem		225.000,00	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 225.000,00
ODSETKI NALICZONE			ODSETKI SPŁACONE
RATA	DATA	KWOTA	DATA KWOTA
1	31.07.2010	8,33	30.07.2010 8,33
2	31.08.2010	125,00	31.08.2010 125,00
3	30.09.2010	125,00	30.09.2010 125,00
4	31.10.2010	183,33	29.10.2010 183,33
5	30.11.2010	562,50	
6	31.12.2010	562,50	
Stan	na k. 2011	6.732,95	0,00
Stan	na k. 2012	6.169,17	0,00
Stan	na k. 2013	5.351,90	0,00
Stan	na k. 2014	4.533,50	0,00
Stan	na k. 2015	3.723,70	0,00
Stan	na k. 2016	2.986,92	0,00
Stan	na k. 2017	2.143,89	0,00
Stan	na k. 2018	1.299,69	0,00
Stan	na k. 2019	455,64	0,00
Stan	3 kw. 2010	258,33	258,33
Stan	4 kw. 2010	1.308,33	183,33
Razem		34.964,02	Razem 441,66
St.na	06.11.2010	441,66	441,66
Opóźnienie w spłacie odsetek na dzień		06.11.2010	0,00
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ		30.11.2010	562,50
Następna spłata odsetek upływa dnia :			31.12.2010
Wykonał(a) : Prolan - Job Service / dn. 06.11.2010			