

WFOŚiGW Katowice

KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA

06.11.2010

UMOWA NR: 18/2010/4/OW/ot/st/P z dn. 17.02.2010

Aneks nr

z dn.

BENEFICJENT Gmina Bestwina  
 ADRES 43-512 Bestwina, ul. Krakowska  
 ZADANIE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I- Bestwinka

ŹRÓDŁO FINANS.

BANK Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice  
 O/Bestwina

NR KONTA 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010

KWOTA UMOWY 2.180.000,00 DATA ZAKOŃCZENIA 30.11.2011

KOSZT ZADANIA 10.273.383,37 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	31.03.2010	100.000,00	14.05.2010	100.000,00
2	30.06.2010	400.000,00	07.07.2010	400.000,00
3	30.09.2010	500.000,00	08.10.2010	500.000,00
4	17.12.2010	300.000,00		0,00
5	31.03.2011	200.000,00		0,00
6	30.06.2011	400.000,00		0,00
7	30.09.2011	280.000,00		0,00
Razem		2.180.000,00	Razem	1.000.000,00
SPŁATY PLANOWANE			SPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	30.11.2012	68.125,00		
2	28.02.2013	68.125,00		
3	30.04.2013	68.125,00		
4	30.07.2013	68.125,00		
5	30.10.2013	68.125,00		
6	28.02.2014	68.125,00		
7	30.04.2014	68.125,00		
8	30.10.2014	68.125,00		
9	15.12.2014	68.125,00		
10	28.02.2015	68.125,00		
11	30.04.2015	68.125,00		
12	30.10.2015	68.125,00		
13	15.12.2015	68.125,00		
14	28.02.2016	68.125,00		
15	30.04.2016	68.125,00		
16	30.10.2016	68.125,00		
17	15.12.2016	68.125,00		
18	28.02.2017	68.125,00		
19	30.04.2017	68.125,00		
20	31.10.2017	68.125,00		
21	15.12.2017	68.125,00		
22	28.02.2018	68.125,00		
23	30.04.2018	68.125,00		
24	30.10.2018	68.125,00		
25	15.12.2018	68.125,00		

26	28.02.2019	68.125,00		
27	30.04.2019	68.125,00		
28	30.10.2019	68.125,00		
29	15.12.2019	68.125,00		
30	28.02.2020	68.125,00		
31	30.04.2020	68.125,00		
32	30.10.2020	68.125,00		
Razem		2.180.000,00	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	1.000.000,00
ODSETKI NALICZONE			ODSETKI SPŁACONE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	31.05.2010	133,33	31.05.2010	133,33
2	30.06.2010	250,00	30.06.2010	250,00
3	31.07.2010	1.016,66	30.07.2010	1.016,66
4	31.08.2010	1.250,00	31.08.2010	1.250,00
5	30.09.2010	1.250,00	30.09.2010	1.250,00
6	31.10.2010	2.166,66	29.10.2010	2.166,66
7	30.11.2010	2.500,00		
8	31.12.2010	2.825,00		
Stan	na k. 2011	51.600,00		0,00
Stan	na k. 2012	65.229,69		0,00
Stan	na k. 2013	59.098,45		0,00
Stan	na k. 2014	51.689,84		0,00
Stan	na k. 2015	42.833,59		0,00
Stan	na k. 2016	35.328,49		0,00
Stan	na k. 2017	27.164,85		0,00
Stan	na k. 2018	18.989,84		0,00
Stan	na k. 2019	10.814,85		0,00
Stan	na k. 2020	2.713,65		0,00
Stan	2 kw. 2010	383,33		383,33
Stan	3 kw. 2010	3.516,66		3.516,66
Stan	4 kw. 2010	7.491,66		2.166,66
Razem		376.854,90	Razem	6.066,65
St.na	06.11.2010	6,066.65		6,066.65
Opóźnienie w spłacie odsetek na dzień		06.11.2010		0,00
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ		30.11.2010	2.500,00	
Następna spłata odsetek upływa dnia :			31.12.2010	
Wykonał(a) : Prolan - Job Service / dn. 06.11.2010				