



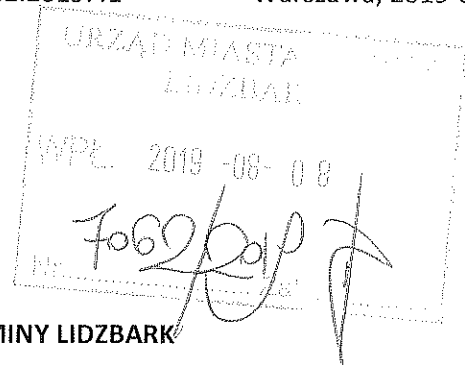
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

30 lat

Departament Księgowości i Rozliczeń

NFOŚiGW-DKU.3212.2.2019.41
NFOŚiGW-19-61392

Warszawa, 2019-08-01



URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARK
SĄDOWA 21
13-230 LIDZBARK

p. Skarbnik

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 22.07.2019 r. (znak:Fn.3051.1.1.1.2019) NFOŚiGW przesyła w załączeniu kartę realizacji umowy pożyczki 355/2013/Wn-14/OA-TR-KU/P, obrazującą kwotę zadłużenia oraz terminy regulowania zobowiązań wobec NFOŚiGW.

Departament Księgowości i Rozliczeń
Zastępca Kierownika
Kierownik Wydziału Rozliczeń Zagranicznych

Agnieszka Ignatowska

NFOŚiGW
p.o. Głównego Księgowego

Anna Pintowska-Brylka

UMOWA NR 355/2013/Wn14/OA-tr/ku/P z dn.: 18.06.2013 ANEKS NR : 0

w trakcie spłacania, realizacja zadania - zakończona, efekt ekologiczny - uzyskany, w trakcie okresu trwałości, trwałość zachowana

KONTRAHENT: Gmina Lidzbark

ADRES: Lidzbark, Sądowa 21
13-230 Lidzbark Welski

TEL. 023/6961505

NR KSIĘG.: 1902

ZADANIE: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lidzbark

KWOTA UMOWY: 1 290 000.00 ZŁ DATA ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI: 31.12.2013

KOSZT ZAD: 2 520 280.00 ZŁ STAN REALIZ. UMOWY: realizowana

SPLATA POŻYCZKI DO: 20.12.2020

SPLATY ODSETEK CO: kwartał

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI: WIBOR 3M + 50 pkt.
(WIBOR 3M aktualizowany na koniec roku)

OKRES TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA : 5 lat (do 14.10.2018)

Uwagi:

WYPŁATY PLANOWANE			WYPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	...DATA...KWOTA.....	...DATA...KWOTA.....
1	20.12.2013	1 290 000.00	10.12.2013	1 290 000.00

SPLATY PLANOWANE			SPLATY FAKTYCZNE	
RATA	...DATA...KWOTA.....	...DATA...KWOTA.....
1	30.06.2015	73 702.00	25.06.2015	73 702.00
2	30.09.2015	73 700.00	25.09.2015	73 700.00
3	20.12.2015	73 700.00	15.12.2015	73 700.00
4	31.03.2016	55 277.00	29.03.2016	55 277.00
5	30.06.2016	55 275.00	28.06.2016	55 275.00
6	30.09.2016	55 275.00	26.09.2016	55 275.00
7	20.12.2016	55 275.00	15.12.2016	55 275.00
8	31.03.2017	55 277.00	27.03.2017	55 277.00
9	30.06.2017	55 275.00	26.06.2017	55 275.00
10	30.09.2017	55 275.00	26.09.2017	55 275.00
11	20.12.2017	55 275.00	19.12.2017	55 275.00
12	31.03.2018	55 277.00	27.03.2018	55 277.00
13	30.06.2018	55 275.00	27.06.2018	55 275.00
14	30.09.2018	55 275.00	27.09.2018	55 275.00
15	20.12.2018	55 275.00	18.12.2018	55 275.00
16	31.03.2019	55 277.00	27.03.2019	55 277.00
17	30.06.2019	55 275.00	14.06.2019	55 275.00
18	30.09.2019	55 275.00	.	0.00
19	20.12.2019	55 275.00	.	0.00
20	31.03.2020	55 277.00	.	0.00
21	30.06.2020	55 275.00	.	0.00
22	30.09.2020	55 275.00	.	0.00
23	20.12.2020	18 663.00	.	0.00

ZADŁUŻENIE KAPITAŁU NA DZIEŃ: 01.08.2019 WYNOŚI: 295 040.00

ODSETKI NALICZONE			SPLATY ODSETEK	
STAN	...DATA...KWOTA.....	...DATA...KWOTA.....
NA kon. 2018		127 183.98		127 227.68
	31.03.2019	2 206.75	27.03.2019	2 522.77
	30.06.2019	1 885.13	28.06.2019	2 550.80
	30.09.2019	1 650.93	.	0.00
	31.12.2019	1 650.93	.	0.00
	31.03.2020	1 632.99	.	0.00
	30.06.2020	1 632.99	.	0.00
STAN NA I kw.	19	129 390.73		129 750.45
STAN NA II kw.	19	131 275.86		132 301.25
Stan rozliczenia odsetek do dn.: 01.08.2019				
		131 275.86		132 301.25

ZADŁUŻENIE ODSETEK NA DZIEŃ: 01.08.2019 WYNOŚI: -1 025.39


WYMAGALNE ZADŁUŻENIE :

SPLATY RAT KAPITAŁU NA DZIEŃ: 01.08.2019 0.00
SPLATY ODSETEK NA DZIEŃ: 01.08.2019 -1 025.39 (NADPŁATA)

RAZEM :-1 025.39

WARSZAWA, DN. 01.08.2019

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ul. Konstruktorska 8 A, 02-673 Warszawa

Departament
Zastępca Dyrektora
Kierownik Wydziału Rozliczeń Zagranicznych

Agnieszka Ignatowska


p.o. Głównego Księgowego
Anna Ignatowska-Bryka