

ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA GMINY ŁOCHÓW wg. stanu na 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Bank	Kwota (w zł)	Przeznaczenie	Data udzielenia	Termin zapadalności	%	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
	PKO BP Siedlce	4.433.646	Sfinansowanie deficytu	24.06. 2013	Splata od 01.01.2015 do 31.12.2032	WIBOR 1M+1,3 %	Weksel
	PKO BP Siedlce	17.417.715,72	Kredyt konsolidacyjny	15.07. 2013	31.12.2032	WIBOR 1M+1,3 %	Weksel
	BS Łochów	1.648.000	Sfinansowanie deficytu	25.06. 2014	20.12.2032	WIBOR 1M+1.1%	Weksel
	BS Łochów	2.319.000	Sfinansowanie deficytu	30.06.201 5	Splata od 01.01.2017 r. do 31.12.2033 r.	WIBOR 1M+0,93%	Weksel
	BS Łochów	700.000	Sfinansowanie deficytu	16.12.201 6	Splata od 01.01.2018 r do 31.12.2035r.	WIBOR 1M+1,10%	Weksel
	Razem kredyty na 31.07.2017 r.	26.518.361,72					
	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	311.498,33	Budowa kanalizacji ul. Dolna	2015 r.	31.07.2025r.	0,2 st. red. w. min. 3,5 %	Weksel
	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	162.000	Budowa kanalizacji sanitarnej	2009 r.	20.12.2019 r.	0,3 st. red. w. min. 3,5 %	Weksel
	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	439.974	rozbudowa I modern. systemu Odb. I oczyszcz. Ścieków (POiŚ)	2009 r.	30.06.2019 r.	0,3 st. red. w. min. 3,5 %	Weksel
	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	745.500	Uzupełnienie Gosp. Wodno- ściekowej	2013 r	20.12.2024	2 %	Weksel

	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp.Wodnej	72.050	Kanalizacja Budziska	2014 r	31.07.2020	2,5%	Weksel
	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	173.656,28	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie Gmina Łochów	2016r.	31.08.2026	0,9 st. Red.weksli min. 2%	weksel
	Razem pożyczki	1.904.678,61					
	OSP Łochów ul. Węgrowska WFOŚ i GW	48.129,23	Zakup samochodu dla OSP Łochów	2012	30.05.2020	3,5 %	weksel
RAZEM ZADŁUŻE NIE na dzień 31.07.2017	Kredyty + Pożyczki + Poręczenia	28.471.169,56					

Sporządz. : Skarbnik - M. Komuda