

# ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA GMINY ŁOCHÓW wg. stanu na 30.09.2016 r.

Wyszczególnienie	Bank	Kwota (w zł)	Przeznaczenie	Data udzielenia	Termin zapadalności	%	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
	BS Łochów	40.840	Rozbudowa Szkoły w Kamionnie	2006 r.	31.07.2017	WIBOR 1M+0,4%	Weksel
	PKO BP Siedlce	4.637.357	Sfinansowanie deficytu	24.06. 2013	Spłata od 01.01.2015 do 31.12.2032	WIBOR 1M+1,3 %	Weksel
	PKO BP Siedlce	18.359.215,72	Kredyt konsolidacyjny	15.07. 2013	31.12.2032	WIBOR 1M+1,3 %	Weksel
	BS Łochów	1.728.000	Sfinansowanie deficytu	25.06. 2014	20.12.2032	WIBOR 1M+1.1%	Weksel
	BS Łochów	2.389.000	Sfinansowanie deficytu	30.06.201 5	Spłata od 01.01.2017 r.  do 31.12.2033 r.	WIBOR 1M+0,93%	Weksel
	<b>Razem kredyty na 30.09.2016 r.</b>	<b>27.154.412,72</b>					
	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	321.498,33	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	213.000	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	879.974	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	811.900	Uzupełnienie Gosp. Wodno- ściekowej	2013 r	20.12.2024	2 %	Weksel

	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp.Wodnej	97.231,97	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
	<b>Razem pożyczki</b>	<b>2.497.260,58</b>					
	OSP Łochów ul. Węgrowska WFOŚ i GW	46.150	Zakup samochodu dla OSP Łochów	2012	30.05.2020	3,5 %	weksel
<b>RAZEM ZADŁUŻE NIE na dzień 30.09.2016</b>	<b>Kredyty + Pożyczki + Poręczenia</b>	<b>29.697.823,30</b>					

**Sporządz. : Skarbnik - M. Komuda**