

ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA GMINY ŁOCHÓW wg. stanu na 31.07.2018 r.

Wyszczególnienie	Bank	Kwota (w zł)	Przeznaczenie	Data udzielenia	Termin zapadalności	%	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
	PKO BP Siedlce	4.146.054	Sfinansowanie deficytu	24.06. 2013	Splata od 01.01.2015 do 31.12.2032	WIBOR 1M+1,3 %	Weksel
	PKO BP Siedlce	16.287.915,72	Kredyt konsolidacyjny	15.07. 2013	31.12.2032	WIBOR 1M+1,3 %	Weksel
	BS Łochów	1.538.000	Sfinansowanie deficytu	25.06. 2014	20.12.2032	WIBOR 1M+1.1%	Weksel
	BS Łochów	2.199.000	Sfinansowanie deficytu	30.06.201 5	Splata od 01.01.2017 r. do 31.12.2033 r.	WIBOR 1M+0,93%	Weksel
	BS Łochów	680.500	Sfinansowanie deficytu	16.12.201 6	Splata od 01.01.2018 r do 31.12.2035r.	WIBOR 1M+1,10%	Weksel
	BS Łochów	2.486.642,50	Deficyt i splatę pożyczek i kredytów	17.11.201 7	31.12.2035	WIBOR1M +0,44%	Weksel
	Razem kredyty na 31.07.2018 r.	27.338.112,22					
	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	301.498,33	Budowa kanalizacji ul. Dolna	28.09.201 5 r.	31.07.2025r.	0,2 st. red. w. min. 3,5 %	Weksel
	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	91.657	Rozbudowa I modern. systemu Odb. I oczyszcz. Ścieków (POIŚ)	02.12.200 9 r.	30.06.2019 r.	0,3 st. red. w. min. 3,5 %	Weksel
	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	642.700	Uzupełnienie Gosp. Wodno- ściekowej	26.11.201 3 r	20.12.2024	2 %	Weksel

	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp.Wodnej	45.850	Kanalizacja Budziska	26.08.2014 r	31.07.2020	2,5%	Weksel
	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	156.285	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie Gmina Łochów	14.09.2016r.	31.08.2026	0,9 st. Red.weksli min. 2%	weksel
	WFOŚiGW	538.200	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –etap I	17.11.2017	30.06.2027	0,9 stopy redyskonta weksli min. 2% w stosunku rocznym	Weksel
	Razem pożyczki	1.776.190,33					
	OSP Łochów ul. Węgrowska WFOŚ i GW	28.000	Zakup samochodu dla OSP Łochów	2012	30.05.2020	3,5 %	weksel
RAZEM ZADŁUŻE NIE na dzień 31.07.2018	Kredyty + Pożyczki + Poręczenia	29.142.302,55					

Sporządz. : Skarbnik - M. Komuda