

ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA GMINY ŁOCHÓW wg. stanu na 31.07.2019 r.

Wyszczególnienie	Bank	Kwota (w zł)	Przeznaczenie	Data udzielenia	Termin zapadalności	%	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
	PKO BP Siedlce	3.858.462,00	Sfinansowanie deficytu	24.06. 2013	Splata od 01.01.2015 do 31.12.2032	WIBOR 1M+1,3 %	Weksel
	PKO BP Siedlce	15.158.115,72	Kredyt konsolidacyjny	15.07. 2013	31.12.2032	WIBOR 1M+1,3 %	Weksel
	BS Łochów	1.418.000,00	Sfinansowanie deficytu	25.06. 2014	20.12.2032	WIBOR 1M+1.1%	Weksel
	BS Łochów	2.079.000,00	Sfinansowanie deficytu	30.06.201 5	Splata od 01.01.2017 r. do 31.12.2033 r.	WIBOR 1M+0,93%	Weksel
	BS Łochów	641.500,00	Sfinansowanie deficytu	16.12.201 6	Splata od 01.01.2018 r do 31.12.2035r.	WIBOR 1M+1,10%	Weksel
	BS Łochów	2.413.185,00	Deficyt i splatę pożyczek i kredytów	17.11.201 7	31.12.2035	WIBOR1M +0,44%	Weksel
	BS Łochów	4.330.400,00	Deficyt i splatę pożyczek i kredytów	11.10.201 8	31.12.2037	WIBOR 1M+0,70%	Weksel
	Razem kredyty na 31.07.2019 r.	29.898.662,72					
	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	274.498,33	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	539.900,00	Uzupełnienie Gosp. Wodno- ściekowej	26.11.201 3 r	20.12.2024	2 %	Weksel
	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	19.650,00	Kanalizacja Budziska	26.08.201 4 r	31.07.2020	2,5%	Weksel

	Woj. Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	138.920,00	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie Gmina Łochów	14.09.2016r.	31.08.2026	0,9 st. Red.weksli min. 2%	weksel
	WFOŚiGW	478.400,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –etap I	17.11.2017	30.06.2027	0,9 stopy redyskonta weksli min. 2% w stosunku rocznym	Weksel
	NFOŚiGW	203.018,00	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łochów- POiŚ	30.10.2018	31.10.2028	WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku	weksel
	WFOŚiGW	271.154,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach etap I	17.08.2018	30.11.2028	0,9 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 1,5% w skali roku	weksel
	Razem pożyczki	1.925.540,33					
	OSP Łochów ul. Węgrowa WFOŚ i GW	12.500,00	Zakup samochodu dla OSP Łochów	2012	30.05.2020	3,5 %	weksel
	OSP Pogorzelec	200.000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu droga do nowej jakości życia mieszkańców na obszarze LSR	2019	20.12.2019	WIBOR 3M+2,8%	weksel
	OSP Łochów ul. Fabryczna	91.057,00	Siłownia plenerowa miejscem rekreacji rodzinnej i spotkań sąsiedzkich”	2019	20.12.2019		weksel
	Razem poręczenia	303.557,00					

RAZEM ZADŁUŻE NIE na dzień 31.07.2019	Kredyty + Pożyczki + Poręczenia	32.127.760,05					
--	--	----------------------	--	--	--	--	--

Sporządz. : Skarbnik - M. Komuda