



|   |  |  |                  |                         |   |                      |                         |                             |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |
|---|--|--|------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| 7 | >2,5%  |  |                  |                         |   |                      |                         |                             |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |
| 7 | Budowa kanalizacji sanit. Ul. Dołha 324.498,33 umowa Nr 0082/15/OW/P > 2,5% zawarta 28.09.2015 r. spłata do 31.07.2025 r.  | W 2016 do 30 września, następnie raty do 30 lipca 2024r. 31 lipca pozostałe lata | D0 31.07. 27.000 | Do 31.07. 31.07. 52.000 | Do 31.07. 31.07. 799,33 51.200. <sub>67</sub><br><u>40%</u> umorze nie pomnie <u>0</u> podatek VAT 194.69 8,33 umorze nie | D0 31.07. 07. 52.000 | Do 31.07. 30.07. 52.000 | D0 31.07. 31.07. 39.498,3 3 | Podlega umorzeni u po wpłacie 50% kapitału |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |
| 8 | Bank Spółdzielczy w Łochowie z dnia 30.06.2015r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2.389.000 do 31.12.2033 od 01.01.2017 r. 36 rat po 10.000 zł, 144 rat po 11.754zł, 23 raty po 14.017 zł, ostatnia rata 14.033 zł.<br>Płatna do 20.12.2033 r. marża 0,93 pkt procent. WIBOR 1M-1,64%, oproc. | Do 20 każdego m- ca  | 12x11.754        | 12x11.75 4              | 12x11. 754  | 12x11.7 54           | 12x11. 754              | 12x11.7 54                  | 12x11.75 4                                 | 12x11.75 4 | 12x11.75 4 | 12x11.75 4 | 12x11.75 4 | 12x11.75 4 | 12x11.75 4 | 12x11.75 4 | 12x11.75 4 | 12x11.75 4 |  |  |  |  |  |  | W 2033 11x14.01 7 zł, 1 x 14.033 zł |  |  |
|   |  |  | 141.048          | 141.048                 | 141.04 8  | 141.048              | 141.04 8                | 141.048                     | 141.048                                    | 141.048    | 141.048    | 141.048    | 141.048    | 141.048    | 141.048    | 141.048    | 141.048    | 141.048    |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |



|    |  |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                       |          |   |  |  |
|----|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|---|--|--|
|    | użyteczności publicznej Gminy ochów w etap I, oprocentowanie zmienne 0,9stopy redyskonta weksli lecz nie mniejsze niż 2% w stosunku rocznym spłata do 2027 r.  |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                       |          |   |  |  |
| 12 | Bank Spółdzielczy w Łochowie z dnia 21.11.2017 r. kwota 2.500.000 zł WIBOR- 1M- 1,66%, mara 0,44 pkt %,razem 2,10 %, spłata do 31.12.2035 r.   | Do ostatniego dnia każdego kwartału    | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x30.050 | 4x43.500 | 4x43.500              | 4x43.500 | 174.000 W 2035 r 4x43.371,25<br>173.485 |  |  |
| 13 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie pożyczka Nr 0027/18/O/W/P z dnia 17.08.2018 r. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach- etap II”<br>Oprocentowanie zmienne i wynosi 0,9 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym, spłata do 30.11.2028 r. | Do 30 listopada każdego roku 2019-2028 | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.115   | 27.119   | Nie podlega umorzeniu |          |   |  |  |
| 14 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GW umowa Nr  | Do 31.10 każdego roku 2019-2028        | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.790   | 60.797   |                       |          |   |  |  |

|   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |   |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| <p>262/2018/Wn07/O<br/>W-KI-Y/S/P<br/>30.10.2018 r kwota<br/>203.018<br/>Uzupelnienie<br/>gospodarki wodno-<br/>ściekowej w<br/>Gminie Łochów"<br/>Oprocentowanie<br/>WIBOR 3M, nie<br/>mniej niż 2% w<br/>skali roku, aneks nr<br/>1/527 z 07.11.2019<br/>do umowy<br/>pożyczki nr<br/>262/2018 Kwota<br/>364.400 zł- łącznie<br/>567.418 zł</p> |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |   |
| <p>15<br/>Bank Spółdzielczy<br/>w Łochowie z dnia<br/>11.10.2018 r.<br/>kwota:4.400.000 zł<br/>WIBOR- 1M-<br/>1,64%, mara 0,70<br/>pkt %,razem 2,34<br/>%, spłata do<br/>31.12.2037 r</p>   | <p>Do<br/>ostatniego<br/>dnia<br/>każdego<br/>kwartalu</p> | <p>4x34.800</p> | <p>4x34.800</p> | <p>4x34.800</p> | <p>4x34.800</p> | <p>4x34.800</p> | <p>4x34.800</p> | <p>4x34.800</p> | <p>4x34.800</p> | <p>4x83.500<br/>334.000<br/>4x84.000<br/>W 2037<br/>r</p> | <p>4x83.500<br/>334.000</p>             | <p>2033-<br/>2034<br/>8x45.<br/>3027<br/>8x11<br/>5.300</p> |
| <p>16<br/>Bank Spółdzielczy<br/>w Łochowie z dnia<br/>29.10.2019 r.<br/>kwota 3.163.898 zł<br/>WIBOR- 3M-<br/>1,72%, mara 0,40<br/>pkt %,razem 2,12<br/>%, spłata do<br/>31.12.2038 r</p>   | <p>Do<br/>ostatniego<br/>dnia<br/>każdego<br/>kwartalu</p> | <p>4x3.350</p>  | <p>4x3.350</p>  | <p>4x3.350</p>  | <p>4x3.350</p>  | <p>4x3.350</p>  | <p>4x3.350</p>  | <p>4x3.350</p>  | <p>4x3.350</p>  | <p>4x45.220</p>   | <p>4x45.<br/>220<br/>180.8<br/>220(</p> | <p>2033-<br/>2034<br/>8x45.<br/>3027<br/>8x11<br/>5.300</p> |

