

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 30.06.2020 r.
KREDYTY		
1	W dniu 14 października 2013 roku podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Starej Białej z siedzibą w Białej o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2014 roku	395 499,72 zł
2	W dniu 4 listopada 2014 roku podpisano umowę z SGB - Bank Spółka Akcyjna o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczenie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2015 roku	1 291 499,64 zł
3	Umowa z dnia 14.10.2015 roku z Getin Noble Bank S.A. – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 238 632,56 zł Okres spłaty – 10 lat (od 01.01.2016 do 31.12.2025)	685 132,56 zł
4	Umowa z dnia 29.06.2017 roku Aneksowana dnia 23.01.2017 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 043 465,24 zł Okres spłaty 10 lat od 01.01.2018 do 31.12.2027 r.	783 000,00 zł
5	Umowa z dnia 26 października 2017 r. z PKO BP SA – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 902 000,00 zł w tym w związku z realizacją przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II”. Okres spłaty – 15 lat od 01.01.2019 – 31.12.2033	2 810 506,00 zł
6	Umowa z dnia 26.06.2018 r. – kredyt długoterminowy z Bank Spółdzielczy w Mszczonowie na: • pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II” w wysokości 548 000,00 zł Okres spłaty – 10 lat od 01.01.2020 – 31.12.2029. • spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 564 291,08 zł Okres spłaty – 15 lat od 01.01.2020 – 31.12.2034.	2 999 451,12 zł
7	Umowa z dnia 04.12.2018 r. z Vistula Bank Spółdzielczy – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Okres spłaty – od 31.01.2020 – 31.12.2034	1 794 000,00 zł
8	Umowa z dnia 4 listopada 2019 r z BS Zwoleń – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2021 – 31.12.2035	1 489 410,37 zł
POŻYCZKI		
2	W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 900 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo Oprocentowanie 1,5 % w stosunku rocznym.	450 000,00 zł

	Okres spłaty pożyczki 10 lat począwszy od 2015 roku	
3	Umowa z dnia 04.12.2015 z WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VII Okres spłaty – 10 lat (do 30.09.2025)	42 000,00 zł
4	W dniu 19 grudnia 2013 roku podpisano umowę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w wysokości 201 000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat począwszy od 2014 roku.	80 000,00 zł
5	Umowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. z WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap III” Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty do 2034 roku. Podlega częściowemu umorzeniu do 30%.	3 148 000,00 zł
RAZEM:		15 968 499,41 zł