

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Rodzaj pożyczki (kredytu)</b>   | <b>Kwota zaciągniętej pożyczki (kredytu)</b> | <b>Kwota pozostała do zapłaty na dzień 30.06.2011 r.</b> |
|------------|--|--|--|
| 1          | Pożyczka w NFOŚiGW Nr601/2003/WN7/OW-kw/P<br>Na budowę sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłącz.w obrębie pompowni E w Celestynowie oraz E w Glinie | 2 185 580,03                                 | 279 980,03   |
| 2          | Pożyczka w WFOŚiGW Nr 815/04/OW/P na przykrycie komór nityfikacyjnych na oczyszczenie ścieków w Otwocku  | 211 286,70                                   | 22 635,00  |
| 3          | Pożyczka w WFOŚiGW Nr 126//05/OW/ZPOR na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów<br>Zadanie VI,VII,VIII  | 1 209 213,00                                 | 764 606,00   |
| 4          | Pożyczka w WFOŚiGW Nr 83/11/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów<br>Zadanie X   | 1 000 000,00                                 | 1 000 000,00   |
| 5          | Pożyczka w WFOŚiGW Nr 0277/11/OW/P na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów   | 63 714,00                                    | 63 714,00  |
| 6          | Kredyt w BOŚ Nr 01/07/OW/WF/157 na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli zadanie XI oraz w Celestynowie zadanie X  | 1 800 000,00                                 | 942 857,08   |
| 7          | Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 91/2009 – kredyt inwestycyjny   | 332 000,00                                   | 132 000,00   |
| 8          | Kredyt w BOŚ Nr 2901/09/2009/1<br>Kredyt inwestycyjny  | 762 000,00                                   | 562 000,00   |
| 9          | Kredyt w Banku MILLENNIUM w Warszawie<br>NR 1227/10/400/04 – kredyt długoterminowy   | 1 128 088,00                                 | 1 028 088,00   |
| 10         | Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 79/2010 – kredyt długoterminowy   | 986 200,00                                   | 886 200,00   |
| 11         | Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 8/2011 – kredyt długoterminowy na budowę kanalizacji sanitarnej                               | 2 300 000,00                                 | 2 300 000,00   |
| 12         | Kredyt w BRE-BANK w Warszawie Nr 43/098/11/ZN/IN w Celestynowie Nr 120/2009 – kredyt długoterminowy  | 2 500 000,00                                 | 2 500 000,00   |
|            | <b>OGÓLEM</b>  |  | <b>10 482 080,11</b>                                     |