

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu /pożyczki	Zadłużenie na 01.01.2010 rok	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2009 roku	Raty	Planowane kwoty spłat w latach										
		Kredytdawca				Odsetki	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY							26 727 815,00	25 273 603,00	25 779 075,06	26 294 656,56	26 820 549,69	27 356 960,69	27 904 099,90	28 462 181,90	29 031 425,54	29 612 054,05	30 204 295,13
	Zadłużenie na dzień 1 stycznia rok						8 436 013,04	12 354 263,20	10 115 401,93	7 865 024,49	6 475 690,65	5 101 750,81	3 959 559,82	3 085 368,82	2 220 406,54	1 359 300,00	674 651,00
1	POŻYCZKI, w tym:																
1.1	Pożyczka na budowę sieci kanalizacji podciśn. wraz z przyłączami w obrębie pomp.E w Celestynowie oraz w Glinie 2 185 600,00	NFOŚiGW	Umowa 601/2003/WN7/OW- kw/P z dnia 03.12.2003 r.	839 980,03		Raty	280 000,00	280 000,00	279 980,03	0,00	0,00						0,00
						Odsetki	26 000,00	27 000,00	28 000,00	0,00	0,00						0,00
1.2	Pożyczka na wykonanie termomodernizacji Szk.Podst. w Celestynowie 300 000,00	WFOŚiGW	Umowa 571/03/OA/P z dnia 31.12.2003 r.	99 000,00		Raty	36 000,00	36 000,00	27 000,00	0,00	0,00						0,00
						Odsetki	3 000,00	2 000,00	1 000,00								
1.3	Pożyczka na bud kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w obr. 1/2 obszaru pompowni A Celestynów II etap 2 529 553,00	WFOŚiGW	Umowa 331//04/OW/P z dnia 07.09.2004 r.	1 301 553,00		Raty	336 777,00	464 776,00	500 000,00	0,00	0,00						0,00
						Odsetki	62 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00						0,00
1.4	Pożyczka na przykrycie komór nityfikacyjnych na oczyszczalni ścieków w Otwocku 211 286,70	WFOŚiGW	Umowa 815/04/OW/P z dnia 29.12.2004 r.	82 995,00		Raty	30 180,00	30 180,00	22 635,00	0,00	0,00						0,00
						Odsetki	2 900,00	1 900,00	1 200,00	0,00	0,00						0,00
1.5	Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów - zadanie VI,VII,VIII 1 209 213,00	WFOŚiGW	Umowa 126/05/OW/ZPORR/P z dnia 27.09.2005 r.	924 606,00		Raty	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	84 606,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	120 000,00
						Odsetki	29 000,00	25 000,00	24 000,00	22 000,00	20 000,00	19 000,00	17 000,00	15 000,00	12 000,00	10 000,00	8 000,00
1.6	Pożyczka do zaciągnięcia w 2009 roku	WFOŚiGW		500 000,00		Raty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
						Odsetki	17 500,00	15 750,00	14 000,00	12 250,00	10 500,00	8 750,00	7 000,00	5 250,00	3 500,00	1 750,00	
2	KREDYTY, w tym:																
2.1	Kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli zad. XI oraz w Celestynowie zad. X 1 800 000,00	BOŚ	Umowa 1/07/OW-GW/WF/157 z dnia 03.08.2007 r.	1 435 714,19		Raty	257 142,84	235 714,27	278 571,41	257 142,84	257 142,84	149 999,99					Błąd:522
						Odsetki	65 882,57	49 012,73	44 298,43	27 314,09	14 448,09	2 492,17					0,00
2.2	Kredyt na budowę realizację zadań inwestycyjnych 332 000,00	BS	Umowa 91/2009	332 000,00		Raty	100 000,00	100 000,00	132 000,00								Błąd:522
						Odsetki	15 800,00	12 100,00	6 500,00								0,00
2.3	Kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli zadanie XI 762 000,00	BOŚ	Umowa 2901/09/2009/1157/F/OBR	762 000,00		Raty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	62 000,00			Błąd:522
						Odsetki	62 000,00	42 000,00	36 000,00	29 000,00	22 000,00	15 000,00	8 600,00	1 800,00			0,00
2.4	Kredyty do zaciągnięcia w 2009 roku			2 158 164,82		Raty	358 142,00	307 542,00	225 542,00	347 542,00	327 542,00	207 542,00	89 542,00	118 313,28	176 457,54		
						Odsetki	33 417,43	132 363,20	128 363,00	119 363,00	79 253,00	64 250,00	40 000,00	6 868,00	3 286,30		
4.	Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2010 roku				5 546 492,00	Raty		554 649,00	554 649,00	554 649,00	554 649,00	554 649,00	554 649,00	554 649,00	554 649,00	554 649,00	554 651,00
						Odsetki	0,00	15 750,00	14 000,00	12 250,00	10 500,00	8 750,00	7 000,00	5 250,00	3 500,00	1 750,00	
3	UDZIELONE PORĘCZENIA																
4	RAZEM SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH.			8 436 013,04	0,00		1 628 241,84	2 238 861,27	2 250 377,44	1 389 333,84	1 373 939,84	1 142 190,99	874 191,00	864 962,28	861 106,54	684 649,00	674 651,00
5	RAZEM SPŁATY ODSETEK						300 000,00	382 875,93	347 361,43	222 177,09	156 701,09	118 242,17	79 600,00	34 168,00	22 286,30	13 500,00	8 000,00

6	PLANOWANE SPŁATY (RAT I ODSETEK)					1 928 241,84	2 621 737,20	2 597 738,87	1 611 510,93	1 530 640,93	1 260 433,16	953 791,00	899 130,28	883 392,84	698 149,00	682 651,00
7	Stan zadłużenia na dz. 31 grudnia 20....r.					12 354 263,20	10 115 401,93	7 865 024,49	6 475 690,65	5 101 750,81	3 959 559,82	3 085 368,82	2 220 406,54	1 359 300,00	674 651,00	0,00
8	Wskaźnik łącznej kwoty długu zg. z art.170.1 U.o fin. publ. (60%)					46,22%	40,02%	30,51%	24,63%	19,02%	14,47%	11,06%	7,80%	4,68%	2,28%	0,00%
9	Wskaźnik ogran. spłaty rat pożyczek i kredytów zg. z art. 169.1 U. o fin. publ. (15%)					7,21%	10,37%	10,08%	6,13%	5,71%	4,61%	3,42%	3,16%	3,04%	2,36%	2,26%

* Decyzją WFOŚiGW umorzono częściowo pożyczkę (Umowa 204/08/OWP z dnia 23.09.2003 r.). Kwota umorzenia 715.500,60 zł