

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 LIPCA 2011 R.  
Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW**

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki (kredytu)	Kwota pozostała do zapłaty na dzień 31.07.2011 r.	Miesięczne obciążenie	Ostateczny termin spłaty	Forma zabezpieczenia
1	Pożyczka w NFOŚiGW Nr601/2003/WN7/OW-kw/P Na budowę sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłącz.w obrębie pompowni E w Celestynowie oraz E w Glinie	2 185 580,03	479 980,03	23 333,33	2012-12-20	Weksel
2	Pożyczka w WFOŚiGW Nr331/04/OW/P na budowę Kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z Przyłączami w obrębie 1/2obszaru Pompowni A W Celestynowie II etap	2 529 553,00	744 776,00	36 154,25	2012-11-30	Weksel
3	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 815/04/OW/P na przykrycie komór nityfikacyjnych na oczyszczenie ścieków w Otwocku	211 286,70	37 725,00	2 593,59	2012-08-31	Weksel
4	Pożyczka w WFOŚiGW Nr126//05/OW/ZPOR na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów Zadanie VI,VII,VIII	1 209 213,00	804 606,00	6 666,67	2020-08-31	Weksel
5	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	1 028 571,36	21 428,57	2015-07-31	Weksel
6	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 91/2009 – kredyt inwestycyjny	332 000,00	182 000,00	10 060,61	2012-09-30	Weksel
7	Kredyt w BOŚ Nr 2901/09/2009/1 Kredyt inwestycyjny- kanalizacja	762 000,00	612 000,00	10 160,00	2017-09-30	Weksel
8	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr120/2009 – spłata rat kredytów	400 000,00	100 000,00	16 666,67	2011-11-30	Weksel
9	Kredyt w Banku MILLENNIUM w Warszawie NR 1227/10/400/04 – spłata rat kredytów	1 128 088,00	1 053 088,00	8 333,33	2015-10-30	Weksel
10	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr79/2010 – pokrycie deficytu	986 200,00	936 200,00	8 333,33	2020-12-31	Weksel
11	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie N 8/2011 – bud.kanalizacji	270 600,00 (2423000.00)	270 600,00	25 000,00	2020-12-31	Weksel
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 249 546,39</b>			