

## SPRAWOZDANIE

o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2014 roku
1	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 126//05/OW/ZPOR na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów Zadanie VI,VII,VIII	1 209 213,00	520 000,00
2	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 83/11/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów Zadanie X	1 000 000,00	470 000,00
3	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 0277/11/OW/P na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	63 714,00	25 485,60
4	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	149 999,99
5	Kredyt w BOŚ Nr 2901/09/2009/1 Kredyt inwestycyjny	762 000,00	262 000,00
6	Kredyt w Banku MILLENNIUM w Warszawie NR 1227/10/400/04 – kredyt długoterminowy	1 128 088,00	328 088,00
7	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 79/2010 – kredyt długoterminowy	986 200,00	586 200,00
8	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 8/2011 – kredyt długoterminowy na budowę kanalizacji sanitarnej	2 300 000,00	1 031 000,00
9	Kredyt w BRE-BANK w Warszawie Nr 43/098/11/ZN/IN w Celestynowie Nr 120/2009 – kredyt długoterminowy	2 500 000,00	1 579 108,00
10	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 143/2012 – kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 679 715,37	1 259 715,37
11	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 108/2013 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na deficyt	1 940 100,00	1 940 100,00
12	Pożyczka w WFOŚiGW NR 0201/14/OW/P -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	138 735,00	138 735,00
	<b>OGÓLEM STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 r.</b>		<b>8 290 431,96</b>