

SPRAWOZDANIE

o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016 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	400 000,00
2	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 83/11/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów Zadanie X	1 000 000,00	250 000,00
3	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 0277/11/OW/P na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	63 714,00	6 371,40
4	Kredyt w BOŚ Nr 2901/09/2009/1 Kredyt inwestycyjny	762 000,00	112 000,00
5	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 79/2010 – kredyt długoterminowy	986 200,00	436 200,00
6	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 8/2011 – kredyt długoterminowy na budowę kanalizacji sanitarnej	2 300 000,00	773 000,00
7	Kredyt w m-BANK w Warszawie Nr 43/098/11/ZN/IN w Celestynowie Nr 120/2009 – kredyt długoterminowy	2 500 000,00	1 118 662,00
8	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	944 715,37
9	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	1 778 100,00
10	Pożyczka w WFOŚiGW NR 0201/14/OW/P - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	138 735,00	97 114,50
11	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 100/2015 – kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na deficyt	453 037,00	353 037,00
OGÓLEM STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2016 r.			6 269 200,27