

SPRAWOZDANIE

o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016 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	360 000,00
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	Kredyt Nr 2901/09/2009/1 zaciągnięty w BOŚ w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej	762 000,00	62 000,00
4	Kredyt długoterminowy Nr 79/2010 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Otwocku Oddział w Celestynowie na sfinansowanie planowanego deficytu	986 200,00	386 200,00
5	Kredyt długoterminowy Nr 8/2011 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Otwocku Oddział w Celestynowie na budowę kanalizacji sanitarnej	2 300 000,00	687 000,00
6	Kredyt Nr 43/098/11/ZN/IN zaciągnięty w M-Banku w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfiansowanie planowanego deficytu	2 500 000,00	965 180,00
7	Kredyt długoterminowy Nr 143/2012 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Otwocku Oddział w Celestynowie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 679 715,37	839 715,37
8	Kredyt długoterminowy Nr 108/2013 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Otwocku Oddział w Celestynowie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	1 940 100,00	1 616 100,00
9	Pożyczka w WFOŚiGW NR 0201/14/OW/P - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	138 735,00	41 620,50
10	Kredyt długoterminowy Nr 100/2015 zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Otwocku Oddział w Celestynowie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.	453 037,00	253 037,00
11	Kredyt długoterminowy Nr 6/GC/2016 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu na sfinansowanie planowanego deficytu na 2016 rok	1 800 000,00	1 800 000,00
12	Pożyczka Nr 0081/16/OW/P z dnia 03.10.2016 zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn."Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków snitarnych w Gminie Celestynów"	252 449,08	252 449,08
OGÓLEM STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016 r.			7 513 301,95

|

