

SPRAWOZDANIE
o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2017 rok

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017 r.
1	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 126//05/OW/ZPOR na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów - zadanie VI, VII, VIII	1 209 213,00	280 000,00
2	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 83/11/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów - zadanie X	1 000 000,00	140 000,00
3	Kredyt w BOŚ Nr 2901/09/2009/1 - kredyt inwestycyjny	762 000,00	0,00
4	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 79/2010 - kredyt długoterminowy	986 200,00	286 200,00
5	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 8/2011 - kredyt długoterminowy na budowę kanalizacji sanitarnej	2 300 000,00	515 000,00
6	Kredyt w m-BANK w Warszawie Nr 43/098/11/ZN/IN - kredyt długoterminowy na spłatę pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu	2 500 000,00	658 216,00
7	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 143/2012 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 679 715,37	629 715,37
8	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 108/2013 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu	1 940 100,00	1 342 500,00
9	Pożyczka w WFOŚiGW NR 0201/14/OW/P - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	138 735,00	13 873,50
10	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 100/2015- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu	453 037,00	53 037,00
11	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu nr UUG/287/2016 - 6/GC/2016 - finansowanie deficytu	1 800 000,00	1 700 000,00
12	Pożyczka w WFOŚiGW NR 0081/16/OW/P - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	252 449,08	198 000,00
13	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 22/2017- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu	268 750,00	2 750 000,00
OGÓLEM STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017 r.			8 566 541,87