

INFROMACJA
o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2018 roku

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2018 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	240 000,00
2	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 83/11/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów - zadanie X	1 000 000,00	30 000,00
3	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 79/2010 - kredyt długoterminowy	986 200,00	236 200,00
4	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 8/2011 - kredyt długoterminowy na budowę kanalizacji sanitarnej	2 300 000,00	429 000,00
5	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	504 734,00
6	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 143/2012 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 679 715,37	524 715,37
7	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	1 205 700,00
8	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu nr UUG/287/2016 - 6/GC/2016 - finansowanie deficytu	1 800 000,00	1 650 000,00
9	Pożyczka w WFOŚiGW NR 0081/16/OW/P - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	252 449,08	165 000,00
10	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 22/2017- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu	2 750 000,00	2 675 000,00
OGÓLEM STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2018 r.			7 660 349,37