

INFROMACJA
o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2019 roku

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2019 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	160 000,00
2	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 79/2010 - kredyt długoterminowy	986 200,00	136 200,00
3	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 8/2011 - kredyt długoterminowy na budowę kanalizacji sanitarnej	2 300 000,00	257 000,00
4	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	197 770,00
5	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 143/2012 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 679 715,37	314 715,37
6	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	932 100,00
7	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu nr UUG/287/2016 - 6/GC/2016 - finansowanie deficytu	1 800 000,00	1 550 000,00
8	Pożyczka w WFOŚiGW NR 0081/16/OW/P - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	252 449,08	115 500,00
9	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	2 495 000,00
10	Pożyczka w WFOŚiGW NR 0011/18/OW/P - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów	320 000,00	288 000,00
11	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 63/2018 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 618 974,50	1 568 974,50
OGÓLEM STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2019 r.			8 015 259,87