

SPRAWOZDANIE
o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2019 rok

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019 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	120 000,00
2	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 79/2010 - kredyt długoterminowy	986 200,00	86 200,00
3	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 8/2011 - kredyt długoterminowy na budowę kanalizacji sanitarnej	2 300 000,00	171 000,00
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	44 288,00
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	209 715,37
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	795 300,00
7	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu nr UUG/287/2016 - 6/GC/2016 - finansowanie deficytu	1 800 000,00	1 500 000,00
8	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 011/18/OW/P na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów	320 000,00	256 000,00
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	2 390 000,00
10	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 63/2018- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu	1 618 974,50	1 518 974,50
11	Kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Nr 0466/031/bk/19- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu	3 300 000,00	3 300 000,00
OGÓLEM STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019 r.			10 391 477,87