

INFROMACJA
o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2020 roku

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2020 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	80 000,00
2	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 79/2010 - kredyt długoterminowy	986 200,00	36 200,00
3	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 8/2011 - kredyt długoterminowy na budowę kanalizacji sanitarnej	2 300 000,00	85 000,00
4	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 143/2012 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 679 715,37	104 715,37
5	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	658 500,00
6	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 6/GC/2016 - finansowanie deficytu	1 800 000,00	1 400 000,00
7	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	2 245 000,00
8	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 0011/18/OW/P - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów	320 000,00	224 000,00
9	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 63/2018 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 618 974,50	1 468 974,50
10	Kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Nr 466/031/BK/19 - przeznaczony na finansowanie założonego na 2019 rok deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów	3 300 000,00	3 200 000,00
OGÓLEM STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2020 r.			9 502 389,87