

SPRAWOZDANIE
o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2022 roku

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2022 r.
1	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 6/GC/2016 - finansowanie deficytu	1 800 000,00	700 000,00
2	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	1 500 000,00
3	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku O/Celestynów Nr 63/2018 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 618 974,50	1 180 000,00
4	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	2 300 000,00
5	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 0008/22/OW/P - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów	240 000,00	192 000,00
6	Pożyczka w NFOŚiGW Nr 3372/2022/Wn07/OW-kw-ys/P - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	5 524 000,00	5 524 000,00
7	Pożyczka w NFOŚiGW Nr 3333/2022/Wn07/NZ-ur-lz/P - Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut	1 211 935,54	1 211 935,54
OGÓLEM STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.			12 607 935,54