

Wykaz zobowiązań na dzień 31.05.2019 roku

L.p.	Nazwa wierzyciela	Waluta zadłużenia	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia	Kwota pozostałego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie						
1.1	Nr 0124/17/OZ/P	PLN	pożyczka	27.12.2017	424 000,00	424 000,00	30.11.2026
1.2	Nr 0017/16/OA/P	PLN	pożyczka	14.06.2016	78 423,73	60 423,73	31.05.2026
1.3	Nr 0149/10/OW/P	PLN	pożyczka	06.10.2010	899 793,20	191 219,20	31.05.2020
1.4	Nr 215/08/OA/P	PLN	pożyczka	22.10.2008	818 705,00	58 063,00	31.08.2019
1.5	Nr 334/08/GW/P	PLN	pożyczka	22.12.2008	1 349 580,00	139 000,00	31.08.2019
1.6	Nr 0099/18/OA/P	PLN	pożyczka	27.12.2018	185 000,00	185 000,00	31.05.2028
1.7	Nr 0104/18/OA/P	PLN	pożyczka	27.12.2018	376 192,77	376 192,77	31.05.2028
1.8	Nr 0105/18/OZ/P	PLN	pożyczka	27.12.2018	803 000,00	803 000,00	31.05.2027
4	Bank Spółdzielczy w Pionkach						
4.1	Nr 2011	PLN	kredyt	24.08.2017	11 564 623,72	11 314 623,72	31.01.2030
5	Bank Spółdzielczy w Karczewie						
5.1	Nr 117115/149/JST/POZ/17	PLN	kredyt	30.10.2017	400 000,00	400 000,00	30.11.2021
6	Bank DNB						
6.1	umowa z 2011 roku	PLN	obligacje komunalne	27.06.2011	11 535 000,00	1 919 000,00	4.07.2020
7	Bank Rzemiosła w Radomiu						
7.1	umowa nr 19/2018/001	PLN	kredyt	27.07.2018	3 456 000,00	3 456 000,00	25.06.2030
	OGÓŁEM				31 890 318,42	19 326 522,42	

Sporządził:
Beata Pietrus