**Informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

**wg. stanu na dzień 30.09.2017 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na dzień 30.09.2017** |
| I | **Kredyty i pożyczki** | 3.109.814,40 |
| 1 | Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A. Oddział w Pułtusku na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica | 110.750,00 |
| 2 | Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje inwestycji p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica" | 102.731,00 |
| 3 | Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje inwestycji p.n. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica | 106.690,79 |
| 4 | Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim | 648.125,00 |
| 5 | Kredyt zaciągnięty w banku PEKAO S.A. Oddział w Pułtusku na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1.215,515,00 |
| 6 | Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 91.000,00 |
| 7 | Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica w Banku Spółdzielczym w Legionowie | 697.500,00 |
| 8 | Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje inwestycji p.n. „Budowa stacji wodociągowej – przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty-Szczerbaki, gmina Winnica.” | 137.502,77 |