

**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
1	Kredyty i pożyczki	3.109.814,40
1	Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A. Oddział w Pułtusk na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Winnica	110.750,00
2	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 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 realizację 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 Pułtusk 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 realizację inwestycji p.n. „Budowa stacji wodociągowej – przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty-Szczerbaki, gmina Winnica.”	137.502,77