

Zestawienie kredytów i pożyczek oraz terminy ich spłat

Lp.	Nazwa wierzyciela – cel kredytu i pożyczki	Nr umowy	Kwota pobrana	Spłacono do 31.12.2003	Pozostało do spłaty	Plan spłat w 2004 roku	Przypada do spłaty w latach		
							2005	2006	2007 - 2017
	KREDYTY								
	<i>Bank Ochrony Środowiska</i>								
1.	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	37/1999	778.000	550.000	228.000	228.000	-	-	-
2.	Budowa wodociągu Ciężków	36/2001	400.000	280.000	120.000	120.000	-	-	-
3.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych z 2003 roku	11/03/I	2.500.000	-	2.500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
Razem BOŚ			3.678.000	830.000	2.848.000	848.000	500.000	500.000	1.000.000
	<i>BISE</i>								
4.	Budowa oczyszczalni ścieków	4022/1998	625.719	468.088	157.631	105.088	52.543	-	-
5.	Modernizacja ul. Wojska Polskiego	0039/1999	1.000.000	545.400	454.600	181.800	181.800	91.000	-
6.	Dodatki mieszkaniowe, płace nauczycieli i inne bieżące zobowiązania	052/2001	1.500.000	300.000	1.200.000	240.000	240.000	240.000	480.000
7.	Budowa krytej pływalni	2902/2002	3.500.000	125.000	3.375.000	250.000	250.000	250.000	2.625.000
Razem BISE			6.625.719	1.438.488	5.187.231	776.888	724.343	581.000	3.105.000
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim Dodatki mieszkaniowe		231-31020- 1-1/7	480.000	80.000	400.000	400.000	-	-	-

RAZEM KREDYTY			10.783.719	2.348.488	8.435.231	2.024.888	1.224.343	1.081.000	4.105.000
POŻYCZKI									
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska									
9.	Budowa oczyszczalni ścieków	328/1998	3.000.000	2.500.000	500.000	300.000	100.000	100.000	-
10.	Budowa kolektora sanitarnego	423/2000	320.000	220.000	100.000	100.000	-	-	-
Razem NFOŚ			3.320.000	2.720.000	600.000	400.000	100.000	100.000	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska									
11.	Budowa kolektora dolotowego	4/1998	1.000.000	500.000	500.000	500.000	-	-	-
12.	Dopłata do oprocentowania kredytu pobranego w BOŚ-u (nr umowy 37/1999)	4/1999	260.000	-	260.000	130.000	130.000	-	-
13.	Termomodernizacja budynku SP ZOZ	162/OA/P/2002	141.000	35.252	105.748	35.248	35.248	35.252	-
14.	Budowa krytej pływalni miejskiej	157/OW/P/2002	450.000	84.375	365.625	112.500	112.500	112.500	28.125
15.	Budowa II etapu kolektora zachodniego	3/OW/P/2003	420.000	-	420.000	84.000	84.000	84.000	168.000
16.	Termomodernizacja budynku MP 1	50/OA/P/2003	64.900	-	64.900	21.700	21.600	21.600	-
Razem WFOŚ			2.335.900	619.627	1.716.273	883.448	383.348	253.352	196.125
Razem pożyczki			5.655.900	3.339.627	2.316.273	1.283.448	483.348	353.352	196.125
Ogółem zadłużenie			16.439.619	5.688.115	10.751.504	3.308.336	1.707.691	1.434.352	4.301.125

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim
Elżbieta Opalska

