

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.
ul. Sulańska 13, 62-510 Korlin
tel. 63 245-81-79 fax 63 211-32-78
NIP 6652970029 Regon 301719592

Załącznik nr 6

Zestawienie kredytów i pożyczek na dzień 10.01.2017.

LP.	Kredyt/Pożyczka	Kredytodawca	kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 10.01.2017	Kwota do spłaty w 2017 r.	Termin obowiązywania umowy
1	Umowa nr KWZ.3610-3/2013 z dnia 03.04.2013r. Kredyt przeznaczony na finansowanie podatku VAT w związku z realizacją projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 500 000,00	0,00	0,00	31.03.2017.
2	Umowa nr JRP.POIS.4631-11/2014 z dnia 16.06.2014 r. Kredyt przeznaczony na finansowanie podatku VAT w związku z realizacją projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.	Bank Gospodarstwa Krajowego	10 500 000,00	0,00	0,00	31.03.2017.
3	Umowa nr 761/2012/Wn15/OZ/PO/P z dnia 16.11.2012r. Pożyczka przeznaczona finansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	145 115 159,00	141 487 281,00	3 627 878,00	31.12.2036

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska