

Zestawienie kredytów i pożyczek na dzień 26.03.2018.

L.p.	Kredyt/Pożyczka	Pożyczko/Kredytodawca	kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 26.03.2018	Kwota do spłaty w 2018 r.	Termin obowiązywania umowy
1	Umowa nr 761/2012/Wn15/OZ/POP 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	134 231 525,00	3 627 878,00	31.12.2036
2	Umowa kredytu w rachunku bieżącym z dnia 23.03.2017.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	5 000 000,00	0,00	0,00	19.03.2021.

Miejski Zakład Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi  
Sp. z o.o.  
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin  
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-32-78  
NIP 6652970029 Regon 301719692

**Główny Księgowy**  
*Beata Pęgielska*