

**Sytuacja finansowa Powiatu Pilskiego  
z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2006-2015  
stan na 31.10.2016**

| Bank                                                                                    | Data udzielenia | Termin zapadalności | Sposób zabezpieczenia | Kwota zaciągniętego kredytu (PLN) | Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 31.10.2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. w Poznaniu 310-13/3/II/3/2007                      | 30.05.2007      | 30.12.2016          | weksel in blanco      | 1 390 604,40                      | 38 627,90                                             |
| Nordea Bank Polski S.A. zs. w Gdyni (obecnie jest to PKO BP SA) BKI-PLN-CBKGD-07-000054 | 28.05.2007      | 30.12.2016          | weksel in blanco      | 516 534,65                        | 13 368,12                                             |
| Nordea Bank Polski S.A. zs. w Gdyni (obecnie jest to PKO BP SA) BKI-PLN-CBKGD-07-000053 | 28.05.2007      | 30.12.2016          | weksel in blanco      | 1 000 105,19                      | 24 748,26                                             |
| Bank Spółdzielczy w Chodzieży 1/2007/246714-30051-2010-37                               | 31.08.2007      | 30.12.2016          | weksel in blanco      | 1 500 000,00                      | 41 690,00                                             |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile 2008/0302                                    | 08.04.2008      | 31.12.2018          | weksel in blanco      | 4 518 567,59                      | 1 015 089,59                                          |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile 2008/0482                                    | 08.04.2008      | 31.12.2018          | weksel in blanco      | 2 573 335,00                      | 579 012,00                                            |
| Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddz. Poznań 1441/09/2008/1056/F/INW           | 23.09.2008      | 31.12.2018          | weksel in blanco      | 6 000 000,00                      | 1 350 000,00                                          |
| Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa Oddz. Poznań 2011/K9/234/WCK                           | 11.07.2011      | 31.12.2021          | weksel in blanco      | 10 350 017,00                     | 5 433 767,00                                          |
| Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa Oddz. Poznań 2011/K10/234/WCK                          | 11.07.2011      | 31.12.2021          | weksel in blanco      | 3 803 680,00                      | 1 996 932,00                                          |
| Bank Spółdzielczy w Chodzieży 2/2012/246714-30061-2010-3                                | 25.06.2012      | 31.12.2022          | weksel in blanco      | 8 680 268,00                      | 5 425 178,00                                          |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu umowa nr 15/2835                         | 4.11.2015       | 31.12.2023          | weksel in blanco      | 6 312 507,00                      | 5 720 712,00                                          |
| razem kredyty                                                                           |                 |                     |                       | 46 645 618,83                     | 21 639 124,87                                         |
| PKO BP SA umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z 13.12.2013 r.     | 23.12.2013      | 25.11.2019          | weksel in blanco      | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00                                          |
|                                                                                         |                 | 25.11.2020          |                       | 2 000 000,00                      | 2 000 000,00                                          |
|                                                                                         |                 | 25.11.2021          |                       | 2 000 000,00                      | 2 000 000,00                                          |
|                                                                                         |                 | 25.11.2022          |                       | 2 000 000,00                      | 2 000 000,00                                          |
|                                                                                         |                 | 25.11.2023          |                       | 3 000 000,00                      | 3 000 000,00                                          |
| razem obligacje                                                                         |                 |                     |                       | 10 000 000,00                     | 10 000 000,00                                         |
| SUMA                                                                                    |                 |                     |                       | 56 645 618,83                     | 31 639 124,87                                         |