

Stan zadłużenia Powiatu Pilskiego z tytułu zaciągniętych kredytów

stan na 30.09.2015 r.

Bank	Data udzielenia	Termin zapadalności	Kwota zaciągniętego kredytu	Sposób zabezpieczenia	Waluta	Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 30.09.2015
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. w Poznaniu 310-13/3/II/3/2007	30.05.2007	30.12.2016	1 390 604,40	weksel in blanco	PLN	193 139,50
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	516 534,65	weksel in blanco	PLN	100 260,90
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	1 000 105,19	weksel in blanco	PLN	185 614,03
Bank Spółdzielczy w Chodzieży 1/2007/246714-30051-2010-37	31.08.2007	30.12.2016	1 500 000,00	weksel in blanco	PLN	208 354,00
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile 2008/0302	08.04.2008	31.12.2018	4 518 567,59	weksel in blanco	PLN	1 466 237,59
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile 2008/0482	08.04.2008	31.12.2018	2 573 335,00	weksel in blanco	PLN	836 344,00
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddz. Poznań 1441/09/2008/1056/F/INW	23.09.2008	31.12.2018	6 000 000,00	weksel in blanco	PLN	1 950 000,00
Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa Oddz. Poznań 2011/K9/234/WCK	11.07.2011	31.12.2021	10 350 017,00	weksel in blanco	PLN	6 468 767,00
Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa Oddz. Poznań 2011/K10/234/WCK	11.07.2011	31.12.2021	3 803 680,00	weksel in blanco	PLN	2 330 074,00
Bank Spółdzielczy w Chodzieży 2/2012/246714-30061-2010-3	25.06.2012	31.12.2022	8 680 268,00	weksel in blanco	PLN	6 293 202,00
razem kredyty:			40 333 111,83			20 031 993,02
PKO BP SA umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z 13.12.2013 r.	23.12.2013	25.11.2019	1 000 000,00	weksel in blanco	PLN	1 000 000,00
		25.11.2020	2 000 000,00	weksel in blanco	PLN	2 000 000,00
		25.11.2021	2 000 000,00	weksel in blanco	PLN	2 000 000,00
		25.11.2022	2 000 000,00	weksel in blanco	PLN	2 000 000,00
		25.11.2023	3 000 000,00	weksel in blanco	PLN	3 000 000,00
razem obligacje:			10 000 000,00			10 000 000,00
SUMA:			50 333 111,83			30 031 993,02