

I. ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ DEWOTERMINOWYCH POWIATU GŁUBCZYCKIEGO
 Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.03.2017r.

Lp.	Nazwa Banku /instytucji finansowej	Kwota przyznana	Kwota zadłużenia na 31.03.2017 r.	Data zawarcia umowy	Data rozliczenia umowy (zakończenie umowy)	zabezpieczenie	terminowość obsługi
1.	Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie	5.380.400,91	1.479.610,33	29-09-2009	31.12.2019r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	zgodnie z terminem
2.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie	2.150.600,-	786.805,10	26-03-2010	31-12-2020	weksel własny in blanco	zgodnie z terminem
3.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie	2.000.000,-	882.352,93	07-12-2011	31-12-2020	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	zgodnie z terminem
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	804.200,-	358.861,-	25-05-2012	19-10-2020	weksel własny in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu „ wraz z deklaracją wekslową	zgodnie z terminem
5.	Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej –Counterpart Fund’ Warszawa	1.000.000,-	150.000,-	28-08-2012	08-10-2017	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	zgodnie z terminem

6.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie	1.200.000,-	843.248,-	01-08-2013	30-09-2023	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	zgodnie z terminem
7.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie – emisja obligacji	5.350.000,-	5.350.000,-	29-10-2013	25-11-2029	zabezpieczenie niewymagane	zgodnie z terminem
8.	Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej –Counterpart Fund” Warszawa	445.000,-	261.764,70	16-10-2014	30-09-2019	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	zgodnie z terminem
9.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie	355.000,-	251.458,31	12-11-2014	02-04-2021	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji	zgodnie z terminem
10.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie	800.000,-	736.842,11	26-11-2015	31-12-2025	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji	zgodnie z terminem
11.	Bank Spółdzielczy w Namysłowie	1.500.000,-	1.500.000,-	28-11-2016	31-12-2027	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	zgodnie z terminem
Ogółem		20.985.200,91	12.600.942,48	-	-	-	-

**II. ZADEŻENIE KRÓTKOTERMINOWE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO
Z TYTUŁU KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIEŃ 31.03.2017r.**

Lp.	Nazwa Banku /instytucji finansowej	Kwota przyznana	Kwota zadłużenia na 31.03.2017 r.	Data zawarcia umowy	Data rozliczenia umowy (zakonczenie umowy)
1.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie	2.000.000,-	0	04-01-2017	29-12-2017

III. UMOWA RACHUNKU BIEŻĄCEGO

Powiat Głubczycki informuje, iż posiada umowę rachunku bieżącego zawartą w dniu 30.06.2016 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie, obowiązującą do dnia 30.06.2019 r.

SKARBNIK POWIATU

Anna Kadyrek-Pindur

STAROSTA

Jacek Kozina

Sporządził:
Joanna Dzik

