

Zestawienie zobowiązań województwa warmińsko-mazurskiego z tytułu kredytów na dzień 30.06.2019r.

Lp.	Nazwa Banku	Pierwotna kwota zobowiązania	Aktualna kwota zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania/data zawarcia umowy	Data ostatecznej spłaty
1	PKO BP S.A. w Warszawie O/Olsztyn 310-11/3/I/6/2006	59 696 677,00	13 930 000,00	2006-11-24	2022-12-31
2	BGK w Warszawie O/Olsztyn 31/21/05/1428/41/2005 (05/1428)	3 982 600,00	627 525,00	2005-12-01	2021-05-31
3	BGK w Warszawie O/Olsztyn 31/KI-EBI/21/05/1243/35/2005 (05/1243)	17 134 723,00	2 687 798,00	2005-10-27	2021-05-31
4	BGK w Warszawie O/Olsztyn 31/21/07/2617/12/2007 (07/2617)	26 202 000,00 (zmniejszenie aneksem nr 1 z 28.12.2007r. do kwoty 20 202 000,00)	4 713 800,00	2007-12-07	2022-12-31
5	BGK w Warszawie O/Olsztyn 31/21/08/2272/21/2008 (08/2272)	12 684 000,00 (zmniejszenie aneksem nr 1 z 15.12.2008r. do kwoty 10 684 000,00)	3 208 000,00	2008-12-12	2023-12-31
6	Pekao S.A. w Warszawie O/Olsztyn 2010/205/DIF	60 000 000,00 (zmniejszenie aneksem nr 1 z 30.12.2010r. do kwoty 38 900 000,00)	16 856 678,00	2010-12-21	2025-12-31
7	European Investment Bank nr kontraktu 82854	89 500 000,00	61 622 950,72	2013-11-29	2029-12-17
8	BGK w Warszawie O/Olsztyn 14/1874	68 700 000,00	13 497 389,00	2014-11-04	2030-01-15
9	European Investment Bank nr kontraktu 83726	60 500 000,00	53 923 913,00	2014-11-19	2039-11-15
10	BGK w Warszawie O/Olsztyn 15/3099	61 500 000,00 (zmniejszenie aneksem nr 1 z 14.01.2016r. do kwoty 40 000 000,00)	30 666 665,00	2015-12-07	2031-01-15
11	BGK w Warszawie O/Olsztyn 17/6409	32 500 000,00	29 249 999,00	2017-12-20	2032-12-31
12	BGK w Warszawie O/Olsztyn 17/6411	32 500 000,00	29 249 999,00	2017-12-20	2032-12-31
13	PKO BP S.A. w Warszawie O/Olsztyn (32 1020 3541 0000 5996 0096 1938)	44 750 000,00	43 258 332,00	2018-10-22	2033-12-31
14	BGK w Warszawie O/Olsztyn (18/4798)	44 750 000,00	43 258 332,00	2018-10-23	2033-12-31

RAZEM

346 751 380,72

Województwo Warmińsko-Mazurskie terminowo reguluje wszystkie zobowiązania wynikające z ww. umów kredytowych

Olsztyn, dnia 04.07.2019r.

INSPEKTOR

Anna Kucińska
Sporządził

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów i Skarbu

Urszula Kucińska
Zatwierdził