

**Zestawienie zobowiązań Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu zaciągniętych kredytów
wg stanu na dzień 31.08.2020r.**

Lp.	Bank udzielający kredytu/umowa	kwota, liczba rat, okres trwania umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.08.2020r.
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie O/Olsztyn umowa nr 310-11/3/I/6/2006 z dnia 24.11.2006r./Aneks nr 1 z dnia 24.11.2006r.	59 696 677,00 60 rat 2006 - 2022 rok	9 950 000,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Olsztyn umowa nr 31/21/05/1428/41/2005 z dnia 01.12.2005r.	3 982 600,00 51 rat 2005 - 2021 rok	315 425,00
3	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Olsztyn umowa nr 31/KI-EBI/21/05/1243/35 /2005 z dnia 27.10.2005r.	17 134 723,00 51 rat 2005 - 2021 rok	1 343 898,00
4	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Olsztyn umowa nr 31/21/07/2617/12/2007 z dnia 07.12.2007r. /Aneks nr 1 z dnia 28.12.2007r.	20 202 000,00 60 rat 2007 - 2022 rok	3 367 000,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Olsztyn umowa nr 31/21/08/2272/21/2008 z dnia 12.12.2008r./Aneks nr 1 z dnia 15.12.2008r.	10 684 000,00 60 rat 2008 - 2023 rok	2 496 000,00
6	Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie O/Olsztyn umowa nr 2010/205/DIF z dnia 21.12.2010r./Aneks nr 1 z dnia 30.12.2010r./Aneks nr 2 z dnia 28.08.2015r.	38 900 000,00 60 rat 2010 - 2025 rok	14 263 346,00
7	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Olsztyn umowa nr 14/1874 z dnia 04.11.2014r./Aneks nr 1 z dnia 14.01.2016r./Aneks nr 2 z dnia 10.06.2016r.	68 700 000,00 60 rat 2014-2029	12 211 925,00
8	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Olsztyn umowa nr 15/3099 z dnia 07.12.2015r./Aneks nr 1 z dnia 07.12.2015r.	40 000 000,00 60 rat 2015-2031	27 999 998,00
9	EUROPEAN INVESTMENT BANK umowa nr 82854 z dnia 26.11.2013r./29.11.2013r.	89 500 000,00 60 rat 2013 - 2029	55 754 098,24
10	EUROPEAN INVESTMENT BANK umowa nr 83726 z dnia 14.11.2014r./19.11.2014r.	60 500 000,00 92 raty 2014 - 2039	42 935 869,50
11	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Olsztyn umowa nr 17/6409 z dnia 20.12.2017r.	32 500 000,00 60 rat 2017 - 2032	27 083 332,00
12	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Olsztyn umowa nr 17/6411 z dnia 20.12.2017r.	32 500 000,00 60 rat 2017 - 2032	27 083 332,00
12	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Olsztyn umowa nr 18/4798 z dnia 23.10.2018r.	44 750 000,00 60 rat 2018 - 2033	40 274 998,00
13	PKO BP S.A. umowa nr 32102035410000599600961938 z dnia 23.10.2018r.	44 750 000,00 60 rat 2018 - 2033	40 274 998,00
14	BS Szczycno (konsorcjum) umowa nr 1037720/53/JST/2019 z dnia 13.12.2019r.	40 000 000,00 60 rat 2019-2034	38 666 666,00

Olsztyn, 25.09.2020 r.

Razem: 344 020 885,74

Sporządził:

Wioletta Zieleniewicz

Sprawdził:

INSPEKTOR

Anna Kuklińska

KIEROWNIK
Biura Księgowości Budżetu Województwa

Zatwierdził: *Monika Malinowska*