

Zestawienie zobowiązań Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu kredytów na dzień 31.08.2019r.

Lp.	Nazwa Banku	Data ostatecznej spłaty	Aktualna kwota zobowiązania	Przyjęte zabezpieczenia (rodzaj i kwota)
1	PKO BP S.A. w Warszawie O/Olsztyn 310-11/3/I/6/2006	2022-12-31	13 930 000,00	weksel z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	BGK w Warszawie O/Olsztyn 31/21/05/1428/41/2005 (05/1428)	2021-05-31	627 525,00	weksel z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
3	BGK w Warszawie O/Olsztyn 31/KI-EBI/21/05/1243/35/2005 (05/1243)	2021-05-31	2 687 798,00	weksel z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
4	BGK w Warszawie O/Olsztyn 31/21/07/2617/12/2007 ( 07/2617)	2022-12-31	4 713 800,00	weksel z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
5	BGK w Warszawie O/Olsztyn 31/21/08/2272/21/2008 ( 08/2272)	2023-12-31	3 208 000,00	weksel z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
6	Pekao S.A. w Warszawie O/Olsztyn 2010/205/DIF	2025-12-31	16 856 678,00	weksel z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
7	European Investment Bank nr kontraktu 82854	2029-12-17	61 622 950,72	x
8	BGK w Warszawie O/Olsztyn 14/1874	2030-01-15	13 497 389,00	weksel z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
9	European Investment Bank nr kontraktu 83726	2039-11-15	53 266 304,30	x
10	BGK w Warszawie O/Olsztyn 15/3099	2031-01-15	30 666 665,00	weksel z deklaracją wekslową
11	BGK w Warszawie O/Olsztyn 17/6409	2032-12-31	29 249 999,00	weksel z deklaracją wekslową
12	BGK w Warszawie O/Olsztyn 17/6411	2032-12-31	29 249 999,00	weksel z deklaracją wekslową
13	PKO BP S.A. w Warszawie O/Olsztyn (32 1020 3541 0000 5996 0096 1938)	2033-12-31	43 258 332,00	weksel z deklaracją wekslową
14	BGK w Warszawie O/Olsztyn (18/4798)	2033-12-31	43 258 332,00	weksel z deklaracją wekslową

346 093 772,02

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

Olsztyn, dnia 25.09.2019r

INSPEKTOR  
  
 Anna Kuklińska  
 Sporządził

Zastępca Dyrektora  
 Departamentu Finansów i Skarbu  
  
 Urszula Kucińska  
 Zatwierdził

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
 Wioletta Zieleniewicz