

Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych stan na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowania w PLN	Przyjęte zabezpieczenia (rodzaj i kwota)
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyty EBI	07.06.2021 r.	25 442 941,83	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota łączna 188.052.563,13 zł.
2.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	20.11.2021 r.	6 200 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota 80.000.000,00,00 zł.
3.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	30.12.2021 r.	9 000 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota 174.961.932,00 zł.
4.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	30.11.2021 r.	29 000 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota 150.000.000,00 zł.
5.	BRE BANK SA (zmiana nazwy na mBank)	Kredyt komercyjny	10.11.2021 r.	32 462 914,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, kwota 137.194.371,00 zł.
6.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	30.08.2024 r.	34 980 952,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota 62.371.428,00 zł.
7.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	10.09.2026 r.	18 300 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota 40.000.000,00 zł.
8.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	30.09.2026 r.	30 000 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota 60.000.000,00 zł.
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt komercyjny	15.10.2027 r.	6 368 324,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota 34.736.648,00 zł.
10.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A	Kredyt komercyjny	15.12.2028 r.	21 500 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, kwota 39.333.288,00 zł.
11.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	15.12.2028 r.	17 136 530,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota 25.704.795,00 zł.
12.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	14.12.2035 r.	40 803 342,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota 80.705.013,00 zł.
Razem				271 195 003,83	

Gwarancje udzielone za JST.

Lp.	Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowania w PLN	Przyjęte zabezpieczenia (rodzaj i kwota)
1.	PKO BP S.A.	Gwarancja bankowa zapłaty	30.09.2019 r.	43 821 119,08	Gwarancja bankowa zapłaty - kwota 43.821.119,08 zł.

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk (2)