

Zadłużenie Województwa wg.stanu na 1 kw. 2021 r.: 276.367.734,39 zł. w tym:

1. Z tytułów kredytów: 269.101.343,06 zł.

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota udzielonego kredytu wynikająca z umowy/ aneksu do umowy	Kwota wykorzystanego kredytu	Kwota zadłużenia na 31.03.2021 r.	Data całkowitej spłaty
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	110 252 459,53	110 252 459,53	8 481 038,29	07.06.2021 r.
2.	PKO BP S.A.	75 000 000,00	75 000 000,00	9 000 000,00	30.11.2021 r.
3.	BRE BANK SA (zmiana nazwy na mBank)	88 462 914,00	88 462 914,00	7 462 914,00	10.11.2021 r.
4.	PKO BP S.A.	41 580 952,00	41 580 952,00	17 980 952,00	30.08.2024 r.
5.	PKO BP S.A.	20 000 000,00	20 000 000,00	16 300 000,00	10.09.2026 r.
6.	PKO BP S.A.	30 000 000,00	30 000 000,00	28 000 000,00	30.09.2026 r.
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego	6 368 324,00	6 368 324,00	6 368 324,00	15.10.2027 r.
8.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	15.12.2028 r.
9.	PKO BP S.A.	17 136 530,00	17 136 530,00	17 136 530,00	15.12.2028 r.
10.	PKO BP S.A.	40 803 342,00	40 803 342,00	40 803 342,00	14.12.2035 r.
11.	Bank Gospodarstwa Krajowego	42 487 291,00	42 487 291,00	42 487 291,00	10.10.2035 r.
12.	Konsorcjum PKO BP S.A./BGK	53 580 951,77	53 580 951,77	53 580 951,77	30.09.2036 r.
Razem		547 172 764,30	547 172 764,30	269 101 343,06	

2. INNE

Jednostka podległa Województwu Kujawsko-Pomorskiemu tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wg. stanu na 1 kw. 2021 r. posiadał zobowiązania wymagalne na łączną kwotę **7.266.391,33 zł.**

skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
[Podpis]
 Paweł Adamczyk (2)