

## Zadłużenie Województwa na 1 kw. 2020 r.

Lp.	Kredytodawca	Ostateczny termin spłaty	Saldo długu	Przyjęte zabezpieczenia
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	07.06.2021 r.	16 961 990,06	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	PKO BP S.A.	20.11.2021 r.	3 100 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	PKO BP S.A.	30.12.2021 r.	4 000 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4.	PKO BP S.A.	30.11.2021 r.	19 000 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
5.	BRE BANK SA (zmiana nazwy na mBank)	10.11.2021 r.	20 462 914,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
6.	PKO BP S.A.	30.08.2024 r.	30 980 952,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
7.	PKO BP S.A.	10.09.2026 r.	17 300 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
8.	PKO BP S.A.	30.09.2026 r.	29 000 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego	15.10.2027 r.	6 368 324,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową ; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.
10.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A	15.12.2028 r.	21 500 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową ; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.
11.	PKO BP S.A.	15.12.2028 r.	17 136 530,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową ; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.
12.	PKO BP S.A.	14.12.2035 r.	40 803 342,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową ; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.
13.	Bank Gospodarstwa Krajowego	10.10.2035 r.	42 487 291,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową ; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.
<b>Razem</b>			<b>269 101 343,06</b>	

z up. Skarbnika Województwa  
Kujawsko - Pomorskiego  
Naczelnik Wydziału  
Planowania i Analiz  
Beata Kwintal (1)