

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Spłata kapitału w 2018	Zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2018r.	struktura terminowa zobowiązań wg pozostałego terminu zapadalności	
		od	do						krótkoterminowe ≤ 1	długoterminowe 1>
1	PKO BP S.A.	08.12.2014	30.04.2019	miesięcznie	89 645 010,00	20 000 000,00	4 800 000,00	1 754 990,00	1 754 990,00	0,00
2	PKO BP S.A.	20.11.2015	31.12.2021	miesięcznie	106 364 932,00	50 000 000,00	8 400 000,00	25 500 000,00	8 400 000,00	17 100 000,00
3	CEB	15.11.2018	15.11.2038	kwartalnie	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
Łącznie					296 009 942,00	170 000 000,00	13 200 000,00	127 254 990,00	10 154 990,00	117 100 000,00