

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 2021	Zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2021 r.	struktura terminowa zobowiązań wg pozostałego terminu zapadalności	
		od	do						krótkoterminowe ≤ 1	długoterminowe 1>
1	PKO BP S.A.	20.11.2015	31.12.2021	miesięcznie	106 364 932,00	50 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Council of Europe Development Bank (CEB)	15.11.2018	15.11.2038	miesięcznie	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
3	Council of Europe Development Bank (CEB)	07.11.2019	07.11.2039	miesięcznie	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
4	Council of Europe Development Bank (CEB)	12.11.2020	12.11.2030	miesięcznie	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
Łącznie					386 364 932,00	330 000 000,00	8 700 000,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00