

Zestawienie kredytów w których jako forma zabezpieczenia przyjęte było poręczenie Samorządu Województwa Podlaskiego

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	oprocentowanie kredytu		Spłata kredytu w trakcie 2022 roku (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2022	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2022	Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2022 r.			
						stawka referencyjna	marża banku	kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty			kapitał	odsetki bieżące	odsetki zaległe	prowinizje i opłaty
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23-06-2035	50 000 000,00	WIBOR 1M	1,39%	2 631 579,00	2 315 272,15	0,00	32 894 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA	13-06-2018	24-05-2022	6 000 000,00	WIBOR 1M	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30-11-2015	30-11-2026	21 321 650,00	6,95%	1,10%	2 132 160,00	599 969,92	0,00	8 351 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	29-06-2021	30-06-2022	10 000 000,00	0,18%	0,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	29-06-2022	30-06-2023	10 000 000,00	5,59%	1,24%	0,00	314 342,32	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	01-10-2021	29-09-2022	3 000 000,00	2,87%	1,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	28-09-2022	30-09-2023	3 000 000,00	6,85%	1,10%	0,00	62 886,18	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PKS Nova S.A.	Santander BP	14-04-2022	21-04-2023	11 600 000,00	Wibor 1M	1,50%	0,00	1 975,11	0,00	11 000 000,00	281 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PKS Nova S.A.	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	23-02-2021	30-09-2023	4 000 000,00	1,25%	0,00%	158 400,00	2 994,41	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.	Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	12-12-2022	11-12-2028	1 800 000,00	2,04%	2,00%	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					120 721 650,00			4 922 139,00	3 297 440,09	0,00	67 837 746,50	281 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00
poręczenia i gwarancje w okresie sprawozdawczym											68 119 412,80					