

## 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 2023 roku (od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2023	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2023	Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2023 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	2 537 249,87	0,00	30 263 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30.11.2015	30.11.2026	21 321 650,00	5,85%	1,10%	2 132 160,00	571 639,99	0,00	6 218 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS O/Choroszcz	29.06.2022	29.06.2023	10 000 000,00	5,59%	1,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS O/Choroszcz	28.09.2022	29.06.2023	3 000 000,00	6,85%	1,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS O/Choroszcz	22.06.2023	30.06.2024	13 000 000,00	6,85%	0,50%	0,00	352 422,80	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	PKS Nova S.A.	Santander BP	21.04.2023	21.04.2024	11 600 000,00	Wibor 1M	1,50%	0,00	188 444,32	25 000,00	11 000 000,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	PKS Nova S.A.	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	23.02.2021	30.09.2023	4 000 000,00	1,25%	0,00%	792 000,00	5 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	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%	304 225,20	68 885,67	0,00	1 495 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.	Santander Bank Polska S.A.	03.08.2023	31.07.2029	2 500 000,00	5,20%	1,50%	0,00	25 939,24	6 430,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					117 221 650,00			5 859 964,20	3 750 489,29	31 430,00	64 477 782,30	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
poręczenia i gwarancje w okresie sprawozdawczym											64 724 182,30						