

**PREZYDENT
MIASTA SIEDLCE**
Skwer Niepodległości 2
08-110 SIEDLCE

Siedlce, dnia 21 czerwca 2016 roku

O-BRM.0003.14.2016

Pan
Andrzej Sitnik
Radny Rady Miasta Siedlce

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 7 czerwca 2016 roku przekazuję Panu:

1. zestawienie zadłużenia Miasta Siedlce na dzień 31 maja 2016 roku według poszczególnych tytułów dłużnych wraz z harmonogramem spłaty,
2. zestawienie poręczeń udzielonych przez Miasto Siedlce,
3. informację o stanie zadłużenia spółek prawa handlowego, w których Miasto Siedlce posiada nie mniej niż 50% udziałów.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryta

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

KREDYTY						
Bank	Data zawarcia umowy	Data zakończenia umowy	Cel kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.05.2016	Harmonogram spłaty	
BOŚ SA	2009-11-13	2016-10-10	kredyt inwestycyjny	101 681,05	2016-07-10	50 834,00
					2016-10-10	50 847,05
BOŚ SA	2009-11-13	2016-10-10	kredyt inwestycyjny	131 069,97	2016-07-10	65 535,00
					2016-10-10	65 534,97
mBank Hipoteczny	2004-08-25	2019-07-05	kredyt inwestycyjny	6 500 000,00	2016-07-05	500 000,00
					2016-10-05	500 000,00
					2017-01-05	500 000,00
					2017-04-05	500 000,00
					2017-07-05	500 000,00
					2017-10-05	500 000,00
					2018-01-05	500 000,00
					2018-04-05	500 000,00
					2018-07-05	500 000,00
					2018-10-05	500 000,00
					2019-01-05	500 000,00
					2019-04-05	500 000,00
ING BSK SA	2001-09-10	2021-10-15	kredyt inwestycyjny	6 000 000,00	2016-10-15	1 000 000,00
					2017-10-15	1 000 000,00
					2018-10-15	1 000 000,00
					2019-10-15	1 000 000,00
					2020-10-15	1 000 000,00
BOŚ SA	2012-10-30	2022-12-18	kredyt inwestycyjny	643 944,00	2016-06-26	25 757,00
					2016-09-26	25 757,00
					2016-12-26	25 757,00
					2017-03-26	25 757,00
					2017-06-26	25 757,00
					2017-09-26	25 757,00
					2017-12-26	25 757,00
					2018-03-26	25 757,00
					2018-06-26	25 757,00
					2018-09-26	25 757,00
					2018-12-26	25 757,00
					2019-03-26	25 757,00
					2019-06-26	25 757,00
					2019-09-26	25 757,00
					2019-12-26	25 757,00
					2020-03-26	25 757,00
					2020-06-26	25 757,00
					2020-09-26	25 757,00
2020-12-26	25 757,00					
2021-03-26	25 757,00					
2021-06-26	25 757,00					
2021-09-26	25 757,00					
2021-12-26	25 757,00					
2022-03-26	25 757,00					
2022-06-26	25 776,00					

WIERZYTELNOŚCI						
Bank	Data zawarcia umowy	Data zakończenia umowy	Nazwa finansowanego zadania	Stan zadłużenia na dzień 31.05.2016	Harmonogram spłaty	
					2016-07-10	12 410,71
					2016-10-10	12 410,71
					2017-01-10	12 410,71
					2017-04-10	12 410,71
					2017-07-10	12 410,71
					2017-10-10	12 410,71
					2018-01-10	12 410,71
					2018-04-10	12 410,71
					2018-07-10	12 410,71
					2018-10-10	12 410,71
					2019-01-10	12 410,71

ING Bank Śląski	2011-05-16	2021-12-31	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 17	484 017,93	2019-04-10	12 410,71					
					2019-07-10	12 410,71					
					2019-10-10	12 410,71					
					2020-01-10	12 410,71					
					2020-04-10	12 410,71					
					2020-07-10	12 410,71					
					2020-10-10	12 410,71					
					2021-01-10	12 410,71					
					2021-04-10	12 410,71					
					2021-07-10	12 410,71					
					2021-10-10	12 410,71					
					2022-01-10	12 410,71					
					2022-04-10	12 410,71					
					2022-07-10	12 410,71					
					2022-10-10	12 410,71					
					2023-01-10	12 410,71					
					2023-04-10	12 410,71					
					2023-07-10	12 410,71					
					2023-10-10	12 410,71					
					2024-01-10	12 410,71					
					2024-04-10	12 410,71					
					2024-07-10	12 410,71					
					2024-10-10	12 410,71					
					2025-01-10	12 410,71					
					2025-03-31	12 410,71					
2025-06-30	12 410,71										
2025-09-30	12 410,71										
2025-12-31	12 410,95										
ING Bank Śląski	2011-06-16	2021-12-31	Budowa ulicy Kwiatowej	144 702,82	2016-07-10	6 291,42					
					2016-10-10	6 291,42					
					2017-01-10	6 291,42					
					2017-04-10	6 291,42					
					2017-07-10	6 291,42					
					2017-10-10	6 291,42					
					2018-01-10	6 291,42					
					2018-04-10	6 291,42					
					2018-07-10	6 291,42					
					2018-10-10	6 291,42					
					2019-01-10	6 291,42					
					2019-04-10	6 291,42					
					2019-07-10	6 291,42					
					2019-10-10	6 291,42					
					2020-01-10	6 291,42					
					2020-04-10	6 291,42					
					2020-07-10	6 291,42					
					2020-10-10	6 291,42					
					2021-01-10	6 291,42					
					2021-04-10	6 291,42					
					2021-07-10	6 291,42					
					2021-10-10	6 291,42					
					2021-12-31	6 291,58					
										2016-07-10	19 350,00
										2016-10-10	19 350,00
2017-01-10	19 350,00										
2017-04-10	19 350,00										
2017-07-10	19 350,00										
					2017-10-10	19 350,00					

ING Bank Śląski	2011-06-16	2021-12-31	Budowa łącznika ulic Północnej i Gospodarczej	445 204,12	2018-01-10	19 350,00
					2018-04-10	19 350,00
					2018-07-10	19 350,00
					2018-10-10	19 350,00
					2019-01-10	19 350,00
					2019-04-10	19 350,00
					2019-07-10	19 350,00
					2019-10-10	19 350,00
					2020-01-10	19 350,00
					2020-04-10	19 350,00
					2020-07-10	19 350,00
					2020-10-10	19 350,00
					2021-01-10	19 350,00
					2021-04-10	19 350,00
					2021-07-10	19 350,00
2021-10-10	19 350,00					
2021-12-31	19 504,12					
ING Bank Śląski	2011-07-05	2021-12-31	Budowa ulicy Chłopickiego	291 828,87	2016-07-10	12 700,00
					2016-10-10	12 700,00
					2017-01-10	12 700,00
					2017-04-10	12 700,00
					2017-07-10	12 700,00
					2017-10-10	12 700,00
					2018-01-10	12 700,00
					2018-04-10	12 700,00
					2018-07-10	12 700,00
					2018-10-10	12 700,00
					2019-01-10	12 700,00
					2019-04-10	12 700,00
					2019-07-10	12 700,00
					2019-10-10	12 700,00
					2020-01-10	12 700,00
					2020-04-10	12 700,00
					2020-07-10	12 700,00
2020-10-10	12 700,00					
2021-01-10	12 700,00					
2021-04-10	12 700,00					
2021-07-10	12 700,00					
2021-10-10	12 700,00					
2021-12-31	12 428,87					
ING Bank Śląski	2011-08-12	2021-12-31	Budowa ulicy Starowiejskiej	349 795,50	2016-07-10	15 208,50
					2016-10-10	15 208,50
					2017-01-10	15 208,50
					2017-04-10	15 208,50
					2017-07-10	15 208,50
					2017-10-10	15 208,50
					2018-01-10	15 208,50
					2018-04-10	15 208,50
					2018-07-10	15 208,50
					2018-10-10	15 208,50
					2019-01-10	15 208,50
					2019-04-10	15 208,50
					2019-07-10	15 208,50
					2019-10-10	15 208,50
					2020-01-10	15 208,50
2020-04-10	15 208,50					
2020-07-10	15 208,50					

					2020-10-10	15 208,50
					2021-01-10	15 208,50
					2021-04-10	15 208,50
					2021-07-10	15 208,50
					2021-10-10	15 208,50
					2021-12-31	15 208,50
ING Bank Śląski	2011-08-12	2021-12-31	Budowa ulicy Nowy Świat	779 179,11	2016-07-10	33 875,00
					2016-10-10	33 875,00
					2017-01-10	33 875,00
					2017-04-10	33 875,00
					2017-07-10	33 875,00
					2017-10-10	33 875,00
					2018-01-10	33 875,00
					2018-04-10	33 875,00
					2018-07-10	33 875,00
					2018-10-10	33 875,00
					2019-01-10	33 875,00
					2019-04-10	33 875,00
					2019-07-10	33 875,00
					2019-10-10	33 875,00
					2020-01-10	33 875,00
					2020-04-10	33 875,00
					2020-07-10	33 875,00
					2020-10-10	33 875,00
					2021-01-10	33 875,00
					2021-04-10	33 875,00
2021-07-10	33 875,00					
2021-10-10	33 875,00					
2021-12-31	33 929,11					
ING Bank Śląski	2011-09-20	2021-12-31	Budowa ulicy Sienkiewicza	695 834,40	2016-07-10	30 253,67
					2016-10-10	30 253,67
					2017-01-10	30 253,67
					2017-04-10	30 253,67
					2017-07-10	30 253,67
					2017-10-10	30 253,67
					2018-01-10	30 253,67
					2018-04-10	30 253,67
					2018-07-10	30 253,67
					2018-10-10	30 253,67
					2019-01-10	30 253,67
					2019-04-10	30 253,67
					2019-07-10	30 253,67
					2019-10-10	30 253,67
					2020-01-10	30 253,67
					2020-04-10	30 253,67
					2020-07-10	30 253,67
					2020-10-10	30 253,67
					2021-01-10	30 253,67
					2021-04-10	30 253,67
2021-07-10	30 253,67					
2021-10-10	30 253,67					
2021-12-31	30 253,66					
					2016-07-10	31 547,00
					2016-10-10	31 547,00
					2017-01-10	31 547,00
					2017-04-10	31 547,00
					2017-07-10	31 547,00

PKO BP	2011-09-30	2021-12-31	Budowa ulic Różanej i Zielnej	725 580,83	2017-10-10	31 547,00
					2018-01-10	31 547,00
					2018-04-10	31 547,00
					2018-07-10	31 547,00
					2018-10-10	31 547,00
					2019-01-10	31 547,00
					2019-04-10	31 547,00
					2019-07-10	31 547,00
					2019-10-10	31 547,00
					2020-01-10	31 547,00
					2020-04-10	31 547,00
					2020-07-10	31 547,00
					2020-10-10	31 547,00
					2021-01-10	31 547,00
					2021-04-10	31 547,00
					2021-07-10	31 547,00
					2021-10-10	31 547,00
2021-12-31	31 546,83					
PKO BP	2011-11-07	2021-12-31	Budowa ulicy Obrońców Westerplatte	193 764,54	2016-07-10	8 424,55
					2016-10-10	8 424,55
					2017-01-10	8 424,55
					2017-04-10	8 424,55
					2017-07-10	8 424,55
					2017-10-10	8 424,55
					2018-01-10	8 424,55
					2018-04-10	8 424,55
					2018-07-10	8 424,55
					2018-10-10	8 424,55
					2019-01-10	8 424,55
					2019-04-10	8 424,55
					2019-07-10	8 424,55
					2019-10-10	8 424,55
					2020-01-10	8 424,55
					2020-04-10	8 424,55
					2020-07-10	8 424,55
2020-10-10	8 424,55					
2021-01-10	8 424,55					
2021-04-10	8 424,55					
2021-07-10	8 424,55					
2021-10-10	8 424,55					
2021-12-31	8 424,44					
ING Bank Śląski	2011-11-28	2021-12-31	Budowa łącznika ulicy Mazowieckiej	59 526,09	2016-07-10	2 588,09
					2016-10-10	2 588,09
					2017-01-10	2 588,09
					2017-04-10	2 588,09
					2017-07-10	2 588,09
					2017-10-10	2 588,09
					2018-01-10	2 588,09
					2018-04-10	2 588,09
					2018-07-10	2 588,09
					2018-10-10	2 588,09
					2019-01-10	2 588,09
					2019-04-10	2 588,09
					2019-07-10	2 588,09
2019-10-10	2 588,09					
2020-01-10	2 588,09					
2020-04-10	2 588,09					

					2020-07-10	2 588,09
					2020-10-10	2 588,09
					2021-01-10	2 588,09
					2021-04-10	2 588,09
					2021-07-10	2 588,09
					2021-10-10	2 588,09
					2021-12-31	2 588,11
ING Bank Śląski	2011-11-28	2021-12-31	Budowa ulicy Boya- Żeleńskiego	57 651,31	2016-07-10	2 506,58
					2016-10-10	2 506,58
					2017-01-10	2 506,58
					2017-04-10	2 506,58
					2017-07-10	2 506,58
					2017-10-10	2 506,58
					2018-01-10	2 506,58
					2018-04-10	2 506,58
					2018-07-10	2 506,58
					2018-10-10	2 506,58
					2019-01-10	2 506,58
					2019-04-10	2 506,58
					2019-07-10	2 506,58
					2019-10-10	2 506,58
					2020-01-10	2 506,58
					2020-04-10	2 506,58
					2020-07-10	2 506,58
					2020-10-10	2 506,58
					2021-01-10	2 506,58
					2021-04-10	2 506,58
2021-07-10	2 506,58					
2021-10-10	2 506,58					
2021-12-31	2 506,55					
PEKAO SA	2011-02-07	2025-12-30	Budowa ulicy Garwolińskiej	1 111 390,22	2016-06-30	28 497,18
					2016-09-30	28 497,18
					2016-12-30	28 497,18
					2017-03-30	28 497,18
					2017-06-30	28 497,18
					2017-09-30	28 497,18
					2017-12-30	28 497,18
					2018-03-30	28 497,18
					2018-06-30	28 497,18
					2018-09-30	28 497,18
					2018-12-30	28 497,18
					2019-03-30	28 497,18
					2019-06-30	28 497,18
					2019-09-30	28 497,18
					2019-12-30	28 497,18
					2020-03-30	28 497,18
					2020-06-30	28 497,18
					2020-09-30	28 497,18
					2020-12-30	28 497,18
					2021-03-30	28 497,18
2021-06-30	28 497,18					
2021-09-30	28 497,18					
2021-12-30	28 497,18					
2022-03-30	28 497,18					
2022-06-30	28 497,18					
2022-09-30	28 497,18					
2022-12-30	28 497,18					

					2023-03-30	28 497,18
					2023-06-30	28 497,18
					2023-09-30	28 497,18
					2023-12-30	28 497,18
					2024-03-30	28 497,18
					2024-06-30	28 497,18
					2024-09-30	28 497,18
					2024-12-30	28 497,18
					2025-03-30	28 497,18
					2025-06-30	28 497,18
					2025-09-30	28 497,18
					2025-12-30	28 497,38
					2016-06-30	83 928,21
					2016-09-30	83 928,21
					2016-12-30	83 928,21
					2017-03-30	83 928,21
					2017-06-30	83 928,21
					2017-09-30	83 928,21
					2017-12-30	83 928,21
					2018-03-30	83 928,21
					2018-06-30	83 928,21
					2018-09-30	83 928,21
					2018-12-30	83 928,21
					2019-03-30	83 928,21
					2019-06-30	83 928,21
					2019-09-30	83 928,21
					2019-12-30	83 928,21
					2020-03-30	83 928,21
					2020-06-30	83 928,21
					2020-09-30	83 928,21
					2020-12-30	83 928,21
PEKAO SA	2011-02-23	2025-12-30	Budowa ulic Hłasko i Prądyńskiego	3 273 200,44	2021-03-30	83 928,21
					2021-06-30	83 928,21
					2021-09-30	83 928,21
					2021-12-30	83 928,21
					2022-03-30	83 928,21
					2022-06-30	83 928,21
					2022-09-30	83 928,21
					2022-12-30	83 928,21
					2023-03-30	83 928,21
					2023-06-30	83 928,21
					2023-09-30	83 928,21
					2023-12-30	83 928,21
					2024-03-30	83 928,21
					2024-06-30	83 928,21
					2024-09-30	83 928,21
					2024-12-30	83 928,21
					2025-03-30	83 928,21
					2025-06-30	83 928,21
					2025-09-30	83 928,21
					2025-12-30	83 928,46
					2016-06-30	74 107,14
					2016-09-30	74 107,14
					2016-12-30	74 107,14
					2017-03-30	74 107,14
					2017-06-30	74 107,14
					2017-09-30	74 107,14

PEKAO SA	2011-03-09	2025-12-30	Budowa ulicy Poziomkowej	2 890 178,62	2017-12-30	74 107,14
					2018-03-30	74 107,14
					2018-06-30	74 107,14
					2018-09-30	74 107,14
					2018-12-30	74 107,14
					2019-03-30	74 107,14
					2019-06-30	74 107,14
					2019-09-30	74 107,14
					2019-12-30	74 107,14
					2020-03-30	74 107,14
					2020-06-30	74 107,14
					2020-09-30	74 107,14
					2020-12-30	74 107,14
					2021-03-30	74 107,14
					2021-06-30	74 107,14
					2021-09-30	74 107,14
					2021-12-30	74 107,14
					2022-03-30	74 107,14
					2022-06-30	74 107,14
					2022-09-30	74 107,14
					2022-12-30	74 107,14
					2023-03-30	74 107,14
					2023-06-30	74 107,14
					2023-09-30	74 107,14
					2023-12-30	74 107,14
2024-03-30	74 107,14					
2024-06-30	74 107,14					
2024-09-30	74 107,14					
2024-12-30	74 107,14					
2025-03-30	74 107,14					
2025-06-30	74 107,14					
2025-09-30	74 107,14					
2025-12-30	74 107,30					
PEKAO SA	2011-03-17	2025-12-30	Budowa ulicy KL 12	2 424 026,30	2016-06-30	62 154,52
					2016-09-30	62 154,52
					2016-12-30	62 154,52
					2017-03-30	62 154,52
					2017-06-30	62 154,52
					2017-09-30	62 154,52
					2017-12-30	62 154,52
					2018-03-30	62 154,52
					2018-06-30	62 154,52
					2018-09-30	62 154,52
					2018-12-30	62 154,52
					2019-03-30	62 154,52
					2019-06-30	62 154,52
2019-09-30	62 154,52					
2019-12-30	62 154,52					
2020-03-30	62 154,52					
2020-06-30	62 154,52					
2020-09-30	62 154,52					
2020-12-30	62 154,52					
2021-03-30	62 154,52					
2021-06-30	62 154,52					
2021-09-30	62 154,52					
2021-12-30	62 154,52					
2022-03-30	62 154,52					

					2022-06-30	62 154,52
					2022-09-30	62 154,52
					2022-12-30	62 154,52
					2023-03-30	62 154,52
					2023-06-30	62 154,52
					2023-09-30	62 154,52
					2023-12-30	62 154,52
					2024-03-30	62 154,52
					2024-06-30	62 154,52
					2024-09-30	62 154,52
					2024-12-30	62 154,52
					2025-03-30	62 154,52
					2025-06-30	62 154,52
					2025-09-30	62 154,52
					2025-12-30	62 154,54
					2016-06-30	42 105,28
					2016-09-30	42 105,28
					2016-12-30	42 105,28
					2017-03-30	42 105,28
					2017-06-30	42 105,28
					2017-09-30	42 105,28
					2017-12-30	42 105,28
					2018-03-30	42 105,28
					2018-06-30	42 105,28
					2018-09-30	42 105,28
					2018-12-30	42 105,28
					2019-03-30	42 105,28
					2019-06-30	42 105,28
					2019-09-30	42 105,28
					2019-12-30	42 105,28
					2020-03-30	42 105,28
					2020-06-30	42 105,28
					2020-09-30	42 105,28
					2020-12-30	42 105,28
PEKAO SA	2011-03-01	2025-12-31	Budowa ulicy Sucharskiego	1 642 105,99	2021-03-30	42 105,28
					2021-06-30	42 105,28
					2021-09-30	42 105,28
					2021-12-30	42 105,28
					2022-03-30	42 105,28
					2022-06-30	42 105,28
					2022-09-30	42 105,28
					2022-12-30	42 105,28
					2023-03-30	42 105,28
					2023-06-30	42 105,28
					2023-09-30	42 105,28
					2023-12-30	42 105,28
					2024-03-30	42 105,28
					2024-06-30	42 105,28
					2024-09-30	42 105,28
					2024-12-30	42 105,28
					2025-03-30	42 105,28
					2025-06-30	42 105,28
					2025-09-30	42 105,28
					2025-12-30	42 105,35
					2026-04-01	74 447,36
					2026-07-02	74 447,36
					2026-10-01	74 447,36

Deutsche Bank	2011-04-19	2025-12-31	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 4	2 903 447,04	2026-12-30	74 447,36
					2027-04-01	74 447,36
					2027-07-02	74 447,36
					2027-10-01	74 447,36
					2027-12-30	74 447,36
					2028-03-31	74 447,36
					2028-07-01	74 447,36
					2028-09-30	74 447,36
					2028-12-29	74 447,36
					2029-03-31	74 447,36
					2029-07-01	74 447,36
					2029-09-30	74 447,36
					2029-12-30	74 447,36
					2030-04-01	74 447,36
					2030-07-02	74 447,36
					2030-10-01	74 447,36
					2030-12-30	74 447,36
					2031-04-01	74 447,36
					2031-07-02	74 447,36
					2031-10-01	74 447,36
					2031-12-30	74 447,36
					2032-03-31	74 447,36
					2032-07-01	74 447,36
					2032-09-30	74 447,36
					2032-12-29	74 447,36
					2033-03-31	74 447,36
					2033-07-01	74 447,36
2033-09-30	74 447,36					
2033-12-30	74 447,36					
2034-04-01	74 447,36					
2034-07-02	74 447,36					
2034-10-01	74 447,36					
2034-12-30	74 447,36					
2035-04-01	74 447,36					
2035-07-02	74 447,36					
2035-10-01	74 447,36					

POŻYCZKI						
Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Termin spłaty	Przeznaczenie	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.05.2016	Harmonogram	
WFOŚiGW	2008-09-17	2023-11-30	Budowa zbiornika retencyjnego	435 900,00	2016-11-30	54 500,00
					2017-11-30	54 500,00
					2018-11-30	54 500,00
					2019-11-30	54 500,00
					2020-11-30	54 500,00
					2021-11-30	54 500,00
					2022-11-30	54 500,00
					2023-11-30	54 400,00
WFOŚiGW	2008-09-17	2023-11-30	Budowa kolektora deszczowego "Ulgi"	2 596 800,00	2016-11-30	324 600,00
					2017-11-30	324 600,00
					2018-11-30	324 600,00
					2019-11-30	324 600,00
					2020-11-30	324 600,00
					2021-11-30	324 600,00
					2022-11-30	324 600,00
					2023-11-30	324 600,00
					2016-09-30	200 000,00

WFOŚiGW	2009-10-14	2019-09-30	Termomodernizacja obiektów oświatowych	800 000,00	2017-09-30	200 000,00
					2018-09-30	200 000,00
					2019-09-30	200 000,00
WFOŚiGW	2010-10-13	2020-09-30	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10	95 515,96	2016-09-30	19 103,20
					2017-09-30	19 103,20
					2018-09-30	19 103,20
					2019-09-30	19 103,20
WFOŚiGW	2011-11-10	2020-10-30	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 17	171 000,00	2016-10-30	38 000,00
					2017-10-30	38 000,00
					2018-10-30	38 000,00
					2019-10-30	38 000,00
WFOŚiGW	2012-09-04	2021-09-30	Termomodernizacja budynku hali sportowej z zapleczem i częścią dydaktyczną I LO	459 259,62	2020-10-30	19 000,00
					2016-09-30	83 501,75
					2017-09-30	83 501,75
					2018-09-30	83 501,75
					2019-09-30	83 501,75
WFOŚiGW	2012-10-23	2021-08-31	Termomodernizacja budynku CKU	64 079,25	2020-09-30	83 501,75
					2021-09-30	41 750,87
					2016-08-31	11 650,00
					2017-08-31	11 650,00
					2018-08-31	11 650,00
WFOŚiGW	2012-10-23	2021-10-31	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 14	188 100,58	2019-08-31	38 000,00
					2020-08-31	11 650,00
					2021-08-31	5 829,25
					2016-08-31	34 200,00
					2017-08-31	34 200,00
					2018-08-31	34 200,00
					2019-08-31	34 200,00
					2020-08-31	34 200,00
					2021-08-31	17 100,58

OBLIGACJE						
Bank	Data emisji	Data wykupu	Rynek wtórny	Wartość obligacji do wykupienia na wg stanu na dzień 31.05.2016	Harmonogram	
BPS SA	2009-11-10	2021-12-31	brak płynnego rynku wtórnego	3 150 000,00	2016-11-20	500 000,00
					2017-11-20	500 000,00
					2018-11-20	650 000,00
					2019-01-15	500 000,00
					2020-01-15	500 000,00
					2021-01-15	500 000,00
PKO BP SA	2010-07-28	2029-08-2032	brak płynnego rynku wtórnego	37 250 000,00	2016-08-01	2 250 000,00
					2017-08-01	2 250 000,00
					2018-08-01	2 250 000,00
					2019-08-01	2 250 000,00
					2020-08-01	2 250 000,00
					2021-08-01	2 250 000,00
					2022-08-01	2 250 000,00
					2023-08-01	2 250 000,00
					2024-08-01	2 250 000,00
					2025-08-01	2 250 000,00
					2026-08-01	2 250 000,00
					2027-08-01	2 250 000,00
					2028-08-01	2 250 000,00
					2029-08-01	2 000 000,00
2030-08-01	2 000 000,00					
2031-08-01	2 000 000,00					

					2032-08-01	2 000 000,00
PKO BP SA	2012-06-27	2034-12-31	płynny rynek wtórny - Giełda Papierów Wartościowych	25 100 000,00	2025-11-25	2 500 000,00
					2026-11-25	2 500 000,00
					2027-11-25	2 500 000,00
					2028-11-25	2 500 000,00
					2029-11-25	2 500 000,00
					2030-11-25	2 500 000,00
					2031-11-25	2 600 000,00
					2032-11-25	2 500 000,00
					2033-11-25	2 500 000,00
					2034-11-25	2 500 000,00
					PKO BP SA	2013-12-02
2020-11-25	4 000 000,00					
2021-11-25	4 000 000,00					
2022-11-25	4 000 000,00					
2023-11-25	4 000 000,00					
2024-11-25	4 000 000,00					
2025-11-25	4 000 000,00					
2026-11-25	4 000 000,00					
2027-11-25	4 000 000,00					
2028-11-25	4 000 000,00					
2029-11-25	4 000 000,00					
PKO BP SA	2015-07-01	2033-12-31	płynny rynek wtórny - Giełda Papierów Wartościowych dla obligacji o wartości 105.000.000 zł; obligacje na 1.000.000 zł poza GPW	106 000 000,00	2025-07-01	1 000 000,00
					2026-07-01	10 000 000,00
					2027-07-01	11 000 000,00
					2028-07-01	12 000 000,00
					2029-07-01	12 000 000,00
					2030-07-01	13 000 000,00
					2031-07-01	13 000 000,00
					2032-07-01	16 000 000,00
					2033-07-01	18 000 000,00

INNE ZADŁUŻENIE

BSK SA			kredyt w rachunku bieżącym	9 817 190,52		
--------	--	--	-------------------------------	--------------	--	--

POREČZENIA

Beneficjent	Data poręczenia	Rok końcowy	Cel	Suma poręczeń z poszczególnych lat	Harmonogram	
STBS	1998-09-29	2030	budynek Unitów Podlaskich	4 143 677,05	2016	166 961,39
					2017	215 510,60
					2018	224 644,59
					2019	234 165,71
					2020	244 090,36
					2021	254 435,65
					2022	265 219,41
					2023	276 460,21
					2024	288 177,43
					2025	300 391,27
					2026	313 122,76
					2027	326 393,85
					2028	340 227,41
					2029	354 647,28
	2030	339 229,13				

STBS	2000-01-05	2032	budynek Unitów Podlaskich	6 253 228,10	2016	240 915,62
					2017	308 857,47
					2018	319 335,41
					2019	330 168,80
					2020	341 369,72
					2021	352 950,63
					2022	364 924,41
					2023	377 304,41
					2024	390 104,39
					2025	403 338,62
					2026	417 021,81
					2027	431 169,20
					2028	445 796,53
2029	460 920,10					
2030	476 556,73					
2031	492 723,84					
2032	99 770,41					
Caritas	2009-11-30	2019	"Zakład Aktywizacji Zawodowej"	280 000,00	2016	40 000,00
					2017	80 000,00
					2018	80 000,00
					2019	80 000,00
STBS	2011-09-12	2041	budynek Gospodarcza 10	2 547 459,38	2016	60 459,38
					2017	79 000,00
					2018	81 000,00
					2019	82 000,00
					2020	84 000,00
					2021	86 000,00
					2022	87 000,00
					2023	89 000,00
					2024	91 000,00
					2025	93 000,00
					2026	94 000,00
					2027	96 000,00
					2028	98 000,00
					2029	100 000,00
					2030	102 000,00
					2031	104 000,00
					2032	106 000,00
					2033	108 000,00
					2034	110 000,00
					2035	113 000,00
2036	115 000,00					
2037	117 000,00					
2038	120 000,00					
2039	122 000,00					
2040	124 000,00					
2041	86 000,00					
STBS	2011-09-12	2042	budynek Gospodarcza 12	7 221 177,76	2016	169 177,76
					2017	219 000,00
					2018	223 000,00
					2019	228 000,00
					2020	232 000,00
					2021	237 000,00
					2022	242 000,00
					2023	246 000,00
					2024	251 000,00
					2025	256 000,00
					2026	261 000,00
2027	267 000,00					
2028	272 000,00					
2029	277 000,00					
2030	283 000,00					

					2031	289 000,00
					2032	294 000,00
					2033	300 000,00
					2034	306 000,00
					2035	312 000,00
					2036	319 000,00
					2037	325 000,00
					2038	331 000,00
					2039	338 000,00
					2040	345 000,00
					2041	352 000,00
					2042	47 000,00
ARM sp. z o.o.	2014-03-28	2028	emisja obligacji	44 050 000,00	2019	7 200 000,00
					2020	6 900 000,00
					2021	6 600 000,00
					2022	6 300 000,00
					2023	6 000 000,00
					2024	5 750 000,00
					2025	5 300 000,00

ZADŁUŻENIE SPÓLEK

MPK sp. z o.o.				brak zadłużenia		
STBS sp. z o.o.			długoterminowe na budowę lokali mieszkalnych	24 533 692,34		
PE sp. z o.o.			kredyty i pożyczki krótkoterminowe	2 980 514,69		
			kredyty i pożyczki długoterminowe	18 330 147,08		
			leasing krótkoterminowy	1 776 353,28		
			leasing długoterminowy	6 501 586,05		
ARM sp. z o.o.			długoterminowe	47 238 762,00		
			krótkoterminowe	3 950 166,00		
ZUO sp. z o.o.	WFOŚiGW		pożyczka długoterminowa	7 889 423,00		
	WFOŚiGW		pożyczka krótkoterminowa	739 632,00		
			leasing długoterminowy	505 856,71		
			leasing krótkoterminowy	243 249,57		
PWik sp. z o.o.			pożyczki i kredyty długoterminowe	19 650 000,00		
			pożyczki i kredyty krótkoterminowe	400 000,00		
			inne tytuły krótkoterminowe	2 211 000,00		

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski