MIASTO SŁUPSK zadłużenie na 31.12.2018 r.

Rodzaj produktu	umowa	Instytucja finansowa	Kwota Umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Terminy całkowitej spłaty	Zadłużenie na 31.12.2018 r.
obligacje		BOŚ S.A.	42 900 000,00	2014	2025	15 700 000,00
obligacje		BOŚ S.A.	17 300 000,00	2014	2028	16 300 000,00
		BOŚ S.A.				**32 000 000,00**
kredyt		BGK	1 122 000,00	2005	2021	201 960,00
kredyt		BGK	516 450,00	2005	2021	99 327,00
obligacje		BGK	25 000 000,00	2009	2024	12 500 000,00
obligacje		BGK	25 500 000,00	2018	2033	25 500 000,00
obligacje		BGK	4 500 000,00	2018	2031	4 500 000,00
		BGK				**42 801 287,00**
obligacje		PKO BP S.A.	25 000 000,00	2008	2023	7 500 000,00
obligacje	33	PKO BP S.A.	12 500 000,00	2015	2021	412 000,00
obligacje	34	PKO BP S.A.	5 400 000,00	2015	2021	254 000,00
obligacje		PKO BP S.A.	36 000 000,00	2010	2020	9 000 000,00
obligacje	35	PKO BP S.A.	21 000 000,00	2015	2023	11 100 000,00
obligacje	36	PKO BP S.A.	3 800 000,00	2015	2023	3 800 000,00
obligacje		PKO BP S.A.	4 819 000,00	2012	2022	3 319 000,00
obligacje		PKO BP S.A.	13 800 000,00	2013	2024	12 800 000,00
obligacje		PKO BP S.A.	30 000 000,00	2013	2026	28 500 000,00
obligacje		PKO BP S.A.	8 900 000,00	2014	2027	5 900 000,00
		PKO BP S.A.				**82 585 000,00**
kredyt		Pekao S.A.	9 000 000,00	2008	2019	900 000,00
kredyt		Pekao S.A.	7 000 000,00	2010	2020	1 450 089,14
kredyt		Pekao S.A.	12 358 000,00	2010	2020	1 950 267,96
kredyt		Pekao S.A.	17 743 000,00	2010	2020	2 300 525,54
obligacje		Pekao S.A.	40 000 000,00	2011	2026	38 800 000,00
obligacje		Pekao S.A.	45 400 000,00	2011	2026	31 000 000,00
		Pekao S.A.				**76 400 882,64**
pożyczka		WFOŚiGW	1 300 000,00	2018	2024	1 300 000,00
		WFOŚiGW				**1 300 000,00**

ZADŁUŻENIE	**235 087 169,64**

obligacje	226 885 000,00
kredyt	8 202 169,64

Dochody ogółem wykonanie	552 234 995,13
[%]	42,57

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajda - Szewczuk

sporządził: