3.5. Przychody i rozchody

PRZYCHODY	**56 764 354,21**
1. Przychody z tytułu emisji obligacji jednostek samorządowych	**46 500 000,00**
Emisja obligacji w wysokości **2.700.000,-** przez Nordea Bank Polska S.A.	
- umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z dnia 12.03.2012 roku na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”	**2 700 000,00**
SERIA „C”	1 000 000,00
SERIA „F”	1 700 000,00
Emisja obligacji w wysokości **13.800.000**,- przez Nordea Bank Polska S.A.	
-umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z dnia 10.07.2013 roku na refinansowanie i sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2013 roku	**13 800 000,00**
SERIA „A”	2 000 000,00
SERIA „B”	2 000 000,00
SERIA „C”	2 000 000,00
SERIA „D”	2 000 000,00
SERIA „E”	2 000 000,00
SERIA „F”	2 000 000,00
SERIA „G”	800 000,00
SERIA „H”	500 000,00
SERIA „I”	500 000,00
Emisja obligacji w wysokości **30.000.000**,- przez Nordea Bank Polska S.A.	
- umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z dnia 27.12.2013 roku na restrukturyzację zadłużenia	**30 000 000,00**
SERIA „A”	4 000 000,00
SERIA „B”	5 000 000,00
SERIA „C”	5 000 000,00
SERIA „D”	1 000 000,00
SERIA „E”	500 000,00
SERIA „F”	500 000,00
SERIA „G”	5 000 000,00
SERIA „H”	5 000 000,00
SERIA „I”	4 000 000,00

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	**10 264 354,21**
Wolne środki wynikające z bilansu Miasta Słupska za rok 2012	**10 264 354,21**
ROZCHODY	**58 563 048,23**
1. Wykupy innych papierów wartościowych	**12 000 000,00**
wykup emisji obligacji **Seria D i G** w Nordea Bank Polska S.A. (Emisja obligacji w wysokości **11 400 000 ,00** przez Nordea Bank Polska S.A. umowa z dnia 07.12.2009 roku)	2 000 000,00
wykup emisji obligacji **Seria A** w Nordea Bank Polska S.A. (Emisja obligacji w wysokości **25 000 000 ,00** przez Nordea Bank Polska S.A. umowa z dnia 13.06.2008 roku)	2 500 000,00
wykup emisji obligacji **Seria A, B i C** w BGK (Emisja obligacji w wysokości **25 000 000 ,00** przez BGK umowa z dnia 15.05.2009 roku)	7 500 000,00
2. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	**43 432 620,23**
rata od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap" - umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005r. ze środków EBI	89 760,00
rata od kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK - umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005r.	39 726,00
rata od kredytu w BGK - umowa nr 21/05/0536 z dnia 16.06.2005r.	8 912 500,12
rata od kredytu na wydatki inwestycyjne w BGK - umowa Nr 07/2489 z dnia 18.12.2007r.	399 600,00
rata od kredytu na " Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupsku" - umowa nr 06/W11/TM/2003/098 w Banku Ochrony Środowiska S.A.	34 065,45
rata od kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 - umowa nr 5/W11/TM/2008/098 w Banku Ochrony Środowiska S.A.	87 822,14
rata od kredytu na wydatki inwestycyjne w Citibank Handlowym na przebudowę ul.Gdańskiej oraz Stadionu 650-lecia - umowa nr Nr BYD/KD/0375/05 z dnia 28.12.2005r.	428 571,48
rata od kredytu na wydatki inwestycyjne w Citibank Handlowym - umowa Nr PBP/ZDS/KR-D/0056/06 z dnia 15.09.2006r.	4 666 662,00
rata od kredytu na wydatki inwestycyjne w ING Bank Śląski - umowa nr 8912005008000238/00 z dnia 26.09.2005r.	1 714 999,86
rata od kredytu na wydatki inwestycyjne w Nordea Bank Polska S.A. - umowa nr BKI-PLN-CBKGD-04-000005 dnia 22.12.2004r.	499 999,70
rata od kredytu na wydatki inwestycyjne w Nordea Bank Polska S.A. - umowa kredytowa Nr BKI-PLN-CBKGD-06-000042 z dnia 13.07.2006r.	4 986 152,84
rata od kredytu na wydatki inwestycyjne w Nordea Bank Polska S.A. - umowa kredytowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000063 z dnia 01.06.2007r.	7 309 277,76

rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie pn. „Przebudowa ul. Sobieskiego I i II etap od ul. 3-Maja do ul. Szczecińskiej w Słupsku” - umowa Nr CKK/33/2006 w Pekao S.A. z dnia 20.11.2006r.	2 767 058,88
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie „Przebudowa mostu w ul. Garncarskiej”, "Udrożnienie połączenia między drogą krajową nr 6 a drogą krajową nr 21, „Szpital Wojewódzki w Budowie” -umowa Nr II PCK/2008/13/242 w Pekao S.A. z dnia 18.12.2008r.	900 000,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola” - umowa Nr II PCK/2010/15/242 w Pekao S.A. z dnia 20.09.2010r.	758 412,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie pn.” Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacja Miasta Słupska na lata 2009-2015 - umowa nr II PCK/2010/17/242 w Pekao S.A. z dnia 10.12.2010r.	1 063 716,00
rata od kredytu w Pekao S.A. Na zadanie pn.” Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku” - umowa nr II PCK/2010/19/242 w Pekao S.A. z dnia 22.12.2010r.	1 939 296,00
Kredyt w BRE Bank na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Miasta Słupska w 2011 r. - umowa nr 47/004/11/Z OB z 16.12.2011 r.	6 835 000,00
3. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	**3 130 428,00**
rata kredytu na “Pokrycie wydatków inwestycyjnych” - umowa nr 111.810 z 27.07.2004r. w Kommunalkredit Austria AG Wiedeń	3 130 428,00