3.5. Przychody i rozchody

PRZYCHODY	**13 000 493,08**

1. Przychody z tytułu emisji obligacji jednostek samorządowych

W dniu 19.05.2011 podpisana została umowa emisji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Jako Organizatorem, Agentem Emisji oraz Dealerem na kwotę 40.000.000. W I półroczu wyemitowano obligacje na kwotę 7.000.000,00 w tym:		**7 000 000,00**
Seria C	2 500 000	
Seria D	2 500 000	
Seria E	2 000 000	

2. Uruchomienie kredytów inwestycyjnych w Banku PeKaO S.A. na kwotę w tym:	**1 417 339,68**
- PeKaO S.A. O/Słupsk um. kred. inw. Nr . II PCK/2010 15/242 z 20.09.2010 r, kredyt w wysokości 7.000.000,00 na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola”	1 898,42
- PeKaO S.A. O/Słupsk um. kred. inw. Nr II PCK/2010/17/242 z 10.12.2010 r, kredyt w wys. 12.358.000,00 na „Rewitalizację Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2010” z dnia 10.12.2010 r.	341 676,22
- PeKaO S.A. O/Słupsk um. kred. inw. Nr II PCK/2010/19/242 z 22.10.2010 na „Przebudowę połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką Nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku”	1 073 765,04
3. Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)	**564 654,70**
4. Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	**4 018 498,70**
ROZCHODY	**7 923 330,38**

Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:

- Rata kredytu w BOŚ w Warszawie Oddział w Słupsku na „Modernizację budynku ZSO Nr 3 przy ul. Zaborowskiej w Słupsku”	24 201,66
- Rata kredytu w BOŚ w Warszawie Oddział w Słupsku na „Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grottgera w Słupsku”	6 806,70
- Rata kredytu w BOŚ w Warszawie Oddział w Słupsku na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku”	22 710,30

-	Rata kredytu w BOŚ w Warszawie Oddział w Słupsku na „Termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Sobieskiego w Słupsku”	18 975,90
-	Rata kredytu zaciągniętego w Kommunalkredit Austria na pokrycie wydatków inwestycyjnych.	1 565 214,00
-	Rata kredytu w NORDEA Bank Polski na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2006 r.	100 000,02
-	Rata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację wydatków inwestycyjnych	199 800,00
-	BGK, rata kredytu, sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2005 r.	1 425 999,96
-	ING, rata kredytu inwestycyjnego długoterminowego	244 999,98
-	CITIBANK Handlowy, rata kredytu na wydatki inwestycyjne – modernizacja Stadionu 650-lecia i przebudowa ul. Gdańskiej	214 285,74
-	NORDEA, kredyt na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta Słupska na 2006 r.”	686 868,00
-	CITIBANK Handlowy, rata kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2006 r.	666 666,00
-	NORDEA, kredyt na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta Słupska na 2007 r.”	1 089 529,02
-	NORDEA, rata kredytu na termomodernizację w ZSOiT	36 474,00
-	NORDEA, rata kredytu na termomodernizację w Gimnazjum Nr 5	70 692,00
-	BOŚ, rata kredytu na termomodernizację w SP 09	44 237,28
-	NFOŚ, rata pożyczki na kolektor deszczowy	268 000,00
-	WFOŚiGW, rata pożyczki na realizację zadania pn. „Kontynuacja renowacji stawów zlokalizowanych na terenie miasta Słupska”	7 462,00
-	BGK, rata pożyczki na realizację zadania pn „Przebudowa ul. Poznańskiej w Słupsku II etap” ze środków EBI	44 880,00
-	BGK ,rata pożyczki na realizację zadania pn „ Przebudowa ul. Kopernika od ul. Sienkiewicza do ul. Poniatowskiego w Słupsku- ze środków EBI	19 863,00
-	PKO S.A., rata kredytu na realizację zadania „Przebudowa ul. Sobieskiego I i II etap od ul. 3-go maja do ul. Szczecińskiej w Słupsku”	345 882,36

-	BGK, rata kredytu na realizację zadania„ Kompleksowe udrożnienie i spięcie korytarza transportowego zachodniego z północnym Via/Rail Hanseatica – odcinek łączący drogę krajową nr 6 z drogą krajową nr 21 ponad torami kolejowymi”	8 104,80
-	BGK, rata kredytu na realizację zadania „Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i Specjalną Strefą Ekonomiczną”	2 622,96
-	BGK, rata kredytu na realizację zadania „Wzrost atrakcyjności obszaru Podgrodzia poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 213 – przebudowa ulic: Sierpinka, św. Piotra oraz odcinka ul. Kaszubskiej”	75 000,00
-	BGK, rata kredytu na realizację zadania „Rewitalizacja Traktu Książęcego”	8 000,12
-	BGK, rata kredytu na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku Kultury Sportu i Rekreacji oraz utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego połączonego z rozbudową bazy turystycznej Miasta Słupska”	14 133,30
-	BGK, rata kredytu na realizację zadania „Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej Gryfia”	32 533,32
-	PKO S.A., rata kredytu na realizację zadania „Udrożnienie połączenia pomiędzy drogą krajową nr 6 a drogą nr 21 w ciągu ul. Paderewskiego i Przemysłowej wraz ze skrzyżowaniem ulic Paderewskiego – Przemysłowej – Kasprowicza w Słupsku” i „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku”	450 000,00
-	BGK, rata kredytu na realizację zadania „Kompleksowe udrożnienie i spięcie korytarza transportowego Zachodniego z Północnym Via/Rail Hanseatica – odcinek łączący Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną z drogą krajową nr 6”	75 999,96
-	PKO S.A. O/Słupsk um. Kred. Inw. Nr II PCK/2010/15/242 z 20.09.2010 r, kredyt w wysokości 7.000.000 na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola”	112 480,00
-	PKO S.A. O/Słupsk um. Kred. Inw. Nr II PCK/2010/17/242 z 10.12.2010 r, kredyt w wysokości 12.358.000 na „Rewitalizację Traktatu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2010” z dnia 10.12.2010 r.	40 908,00