Załącznik nr 3

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO NA 2016 ROK

I Przychody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		950	Wolne środki, októrych mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 375 029,38	2 375 029,38	100,00%
		952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.	0,00	0,00	x
Ogółem:				**2 375 029,38**	**2 375 029,38**	100,00%

II Rozchody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	432 000,00	432 000,00	100,00%
		993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	350 000,00	350 000,00	100,00%
Ogółem:				**782 000,00**	**782 000,00**	100,00%

Rozchody - W 2014r. Powiat zaciągnął pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W dniu 24.04.2014r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę XL/265/2014 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania „Modernizacja istniejącej kotłowni miałowej na gazową w Zespole Szkół w Sierakowie" w wysokości 270.000,00 zł na lata 2014-2017. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym liczone od nie spłaconych kwot kapitału. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel „in blanco". Spłata pozyczki w latach 2015-2017. Umowa dopuszcza możliwość umorzenia do 40%. W roku 2016 spłacono 40.000,00 zł. Na dzień 31.12.2016 pozostało zadłużenie w wysokości 108.000,00zł.

Rozchody: kredyt inwestycyjny, który został zaciągnięty w roku 2013 na realizację zadań inwestycyjnych (dotacja rozbudowa szpitala). W dniu 7.03.2013r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXVII/198/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.800.000,00 złotych. Kredyt został udzielony Powiatowi przez BGK w Poznaniu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa 13/1322) i środków własnych banku (umowa 13/0840) w dniu 13 czerwca 2013r. Karencja do 30.03.2014r. Ostateczny termin spłaty do 31.03.2019r. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel „in blanco". Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,51 punktów procentowych w stosunku rocznym. W dniu zawarcia umowy stawka wynosiła 3,39%. W roku 2016 spłacono 700.000,00 zł. Na dzień 31.12.2016 pozostało zadłużenie w wysokości 1.700.000,00 zł.

Przychody: W projekcie budżetu na 2016r. zaplanowano zaciagniecie kredytu w wysokoci 573.000,00 zlotych na pokrycie deficytu. Uchwałą Rady Powiatu odstąpiono od zaciągania kredytu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz realizacją wyższych dochodów od planowanych.