Załącznik nr 3

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO ZA 2011 ROK

I Przychody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 235 457,00	2 235 457,00	100,00%
		952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
Ogółem:				**3 335 457,00**	**3 335 457,00**	**100,00%**

II Rozchody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	27 700,00	27 700,00	100,00%
		963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
Ogółem:				**1 127 700,00**	**1 127 700,00**	**100,00%**

• W 2011r. Powiat zaciągnął kredyt na realizację zadań inwestycyjnych w tym między innymi Przebudowę ul. Dworcowej w Międzychodzie. W dniu 26.05.2011r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę Nr VII/42/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000,00 zł.
Kredyt został udzielony Powiatowi przez BS "Pojezierza" w Sierakowie zgodnie z umową nr 138/2011 z dnia 14.11.2011r. w kwocie 1.100.000,00 złotych. Ostateczny termin spłaty kredytu zgodnie z umową do dnia 30.04.2014r. (rok 2013- 800.000.-; rok 2014- 300.000.-). Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel „in blanco". Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 2,30 punktów procentowych w stosunku rocznym.

• W 2011r. Powiat spłacił: część pożyczki zaciągniętej w 2009r. Pożyczka została udzielona Powiatowi przez WFOŚi GW w Poznaniu zgodnie z umową nr 246/U/400/484/2009 z dnia 01.12.2009r. w kwocie 201.000,00 złotych na realizację zadania „Modernizacja kotłowni olejowej poprzez wykonanie dodatkowych kolektorów słonecznych płaskich do podgrzewania cwu w Domu Pomocy Społecznej Łężeczki" Ostateczny termin spłaty pożyczki do dnia 20.05.2011r. W roku 2010 spłacono kwotę 133.100,00 zł, w roku 2011- 27.700,00 . Decyzją WFOŚiGW w Poznaniu Nr WFOS-III-MU-KW/400/484/2009 z dnia 20.05.2011r. została umorzona kwota 40.200,00 zł tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację ww przedsięwzięcia. Umorzona kwota pożyczki została przeznaczona na zadania związane z ochroną środowiska tj. termomodernizacją DPS Piłka .

• Ponadto została spłacona kwota 1.100.000,- zł kredytu, który Powiat zaciągnął w 2010r. na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód-Dzięcielin-Skrzydlewo na odcinku od ul. Słonecznej do drogi krajowej nr 24". Kredyt został udzielony Powiatowi przez BS "Pojezierza" w Sierakowie zgodnie z umową nr 168/JST/2010 z dnia 20.09.2010r. w kwocie 2.313.270,00 złotych. Ostateczny termin spłaty kredytu zgodnie z umową do dnia 30.04.2013r. (rok.2011- 1.100.000.- ; rok 2012- 1.000.000.-; rok 2013- 113.270.-). Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel „in blanco". Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 2,21 punktów procentowych w stosunku rocznym.