Załącznik nr 3

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO NA 2013 ROK

I Przychody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		957	Nadwyzka z lat ubiegłych	1 307 772,98	1 307 772,98	100,00%
		950	Wolne środki, októrych mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
Ogółem:				**6 207 772,98**	**6 207 772,98**	100,00%

II

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

Rozchody - W roku 2011 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. Kredyt został spłacony w roku 2013.

Przychody: □ 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%.