Załącznik nr 3

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO NA 2021 ROK

I Przychody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.	2 479 675,00	479 675,00	19,34%
		905	Przychody jstnz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finasowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	1 757 249,58	0,00%
		950	Wolne środki, októrych mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 337 765,43	2 800 000,00	209,30%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	110 634,67	110 634,67	100,00%
Ogółem:				**3 928 075,10**	**5 147 559,25**	131,05%

II Rozchody

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%
		962	udzielone pożyczki na finasowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:				**1 250 000,00**	**1 100 000,00**	88,00%

Rozchody: 1) spłata kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w roku 2017 na realizację zadań inwestycyjnych. W dniu 19.10.2017r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXXVI/208/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 złotych. Kredyt został udzielony Powiatowi przez PKO BP S.A. w Warszawie (umowa 09 1020 4027 0000 1596 0324 9651). Ostateczny termin spłaty do 31.08.2020r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco". Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,90 punktów procentowych w stosunku rocznym. Prowizja wynosiła 5.000,00 złotych. W roku 2021 spłacono 300.000,00 złotych. 2) spłata kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w roku 2017 na realizację zadań inwestycyjnych. W dniu 14.12.2017r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXXVIII/239/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 złotych (z tego uruchomiono 1.000.000,00 złotych). Kredyt został udzielony Powiatowi przez PKO BP S.A. w Warszawie (umowa 79 1020 4027 0000 1196 0327 5377). Ostateczny termin spłaty do 29.10.2021r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco". Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,90 punktów procentowych w stosunku rocznym. Prowizja wynosiła 7.500,00 złotych. W roku 2021 spłacono 800.000,00 złotych.

3) w roku 2021 planowano **udzielić pożyczki na finasowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczek nie udzielono.**

Przychody: w roku 2021 zaciągnięto **1)** pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację

zadania ”Modernizacja istniejącej kotłowni miałowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Międzychodzie. Zgodnie z umową nr 10707/U/400/108/2021 zawartą 19.10.2021 Powiat otrzymał pożyczkę na realizację tego zadania w kwocie 479.675 zł. Oprocentowanie wynosi WIBOT 1Y(jednoroczny) + 50 punktów bazowych , nie mniej niż 2,5 % rocznie.
Umowę zawarto od 19.10.2021-20.03.2026r. Spłata rozpocznie się od 20.03.2022.. **2)** w roku 2021 planowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.000.000 zł . Kredyt nie został zaciągnięty ponieważ w toku wykonania budżetu (po otrzymaniu środków z tytułu subwencji inwestycyjnej) nie był potrzebny