

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W NOWYM
MIASTECZKU

PROTOKÓŁ Nr 6/2019

z kontroli przeprowadzonej na temat:

**"Kontrola realizacji harmonogramu spłat pożyczek i kredytów
zaciągniętych przez Gminę"**

Nowe Miasteczko 2019 r.

Kontrolowana jednostka: **Urząd Miejski w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko.**

Kierownik kontrolowanej jednostki: **Danuta Wojtasik - Burmistrz Nowego Miasteczka;**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 26 listopada 2019 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 26 listopada 2019 r.

Temat kontroli: Kontrola realizacji harmonogramu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę.

Kontrolę przeprowadził **Zespół Kontrolujący** w składzie:

- 1) **Grażyna Kwiecień** - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, kierownik zespołu kontrolującego;
- 2) **Marek Miszczak** - Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej;
- 3) **Andrzej Biazik** - Członek Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielali:

- 1) Danuta Wojtasik – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko;
- 2) Dorota Jateczak – Skarbnik Gminy Nowe Miasteczko;

Komisja rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- 1) Wykaz spłat kredytów i pożyczek za okres od 2019 do 2028;
- 2) Zestawienie obrotów i sald za okres od 01-01-2019 do 20-11-2019
- 3) Wykaz z księgi głównej kont sald i obrotów na pozycjach obsługi kredytów i pożyczek – za okres od 01-01-2019 do 20-11-2019

Na podstawie przeanalizowanych dokumentów komisja dokonała następujących ustaleń:

Wszystkie umowy kredytowe jakie zostały zawarte to umowy na środki o które ubiegała się Gmina Nowe Miasteczko. Żadna jednostka organizacyjna gminy nie zaciągała kredytów. Zaciągnięto dwa kredyty długoterminowe na finansowanie deficytu budżetowego.

Pierwszy w 2015 roku w Banku Spółdzielczym w Kozuchowie. Wysokość kwoty kredytu to 9.191.700,65 zł. Umowa zawarta została na okres od 12.06.2015 r. do 31.12.2028 r. – jest to kredyt konsolidujący wcześniej zaciągnięte kredyty. Na dzień 20.11.2019r spłacono kwotę 420 000,00 zł do spłaty pozostało 7 880 000,00 z czego w roku 2019 do zapłaty jest 4 rata kwartalna w kwocie 140.000,00 zł.

Drugi kredyt zaciągnięto w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Iłowej w kwocie 2 mln złotych. Umowa została zawarta na okres od 31.03.2021 do 31.12.2028. Kredyt zaciągnięto na pokrycie zobowiązań inwestycji remontu drogi w Miłakowie, remont ul. Szosa Bytomska w Nowym Miasteczku oraz przebudowę oczyszczalni gminnej. Kredyt nie jest obecnie spłacany, umowa ustala początek spłaty na początek 2021 roku w ratach kwartalnych.

Pożyczki które zostały zaciągnięte przez Gminę Nowe Miasteczko to w całości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Kolejno są to:

1. Pożyczka z 2014 roku w kwocie 264.102,22 zł na inwestycję Budowa Centrum Ratownictwa Pożarniczego. Na dzień 20.11.2019r spłacono 34.500,00 zł, pozostała kwota do spłaty to 229.602,22 zł płatna w ratach kwartalnych 1.500,00 zł.
2. Pożyczka z 2015 roku w kwocie 276.076,00 zł na inwestycję Budowa Kanalizacji Rejów. Na dzień 20.11.2019r spłacono 118.050,00 zł, pozostała kwota do spłaty to 158.026,00 zł płatna w ratach kwartalnych 7530,00 zł.
3. Pożyczka z 2017 roku w kwocie 212.372,00 zł na inwestycję Budowa Szamb etap I. Na dzień 20.11.2019r spłacono 100.593,00 zł, pozostała kwota do spłaty to 111.779,00 zł.
4. Pożyczka z 2017 roku w kwocie 212.372,00 zł na inwestycję Budowa Szamb etap I. Na dzień 20.11.2019r spłacono 100.593,00 zł, pozostała kwota do spłaty to 111.779,00 zł.
5. Pożyczka z 2019 roku w kwocie 293.796,94 zł na inwestycję Budowa Szamb etap III. Na dzień 20.11.2019r spłacono 11.300,00 zł, pozostała kwota do spłaty to 282.496,94 zł.

Komisja nie wnosi żadnych uwag do realizowanych przez gminę spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

~~BURMISTRZ~~
~~mgr Danuta Wojtasik~~

Podpisy zespołu kontrolnego:

- Grażyna Kwiecień*
- 1) Grażyna Kwiecień - (kierownik zespołu kontrolującego);
 - 2) Marek Miszczak;
 - 3) Andrzej Biazik.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku,
2. Burmistrz Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku,
3. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku.

Miszcza
Biazik

Nowe Miasteczko, dnia 27 listopada 2019 r.