

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W NOWYM
MIASTECZKU

PROTOKÓŁ Nr 4/2022

z kontroli przeprowadzonej na temat:

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

Nowe Miasteczko 2022 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: 29 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 29 sierpnia 2022 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;
- 4) **Bożena Skoczeń** - Członek Komisji rewizyjnej;
- 5) **Paweł Pawliszyn** - Członek Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielali:

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

Komisja rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- 1) Wykaz spłat kredytów i pożyczek za okres od 2021 do 2028;
- 2) Wykaz z księgi głównej kont sald i obrotów na pozycjach obsługi kredytów i pożyczek – za okres od 01-01-2021 do 20-11-2021

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 31.12.2021 r. pozostało do spłaty 6.380.000,00 z czego w roku 2022 do zapłaty są 4 raty kwartalne łącznie na kwotę 720.000,00 zł.

Drugi kredyt zaciągnięto w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Iłowej w kwocie 2 000 000,00 zł. Umowa została zawarta na okres od 31.03.2021 do 31.12.2028. Kredyt zaciągnięto na pokrycie zobowiązań inwestycji: remont drogi w Miłakowie, remont ul.

Szosa Bytomska w Nowym Miasteczku oraz przebudowę oczyszczalni ścieków. Na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty 1.750.000,00 z czego w roku 2022 do zapłaty są 4 raty kwartalne łącznie na kwotę 250.000,00 zł.

Pożyczki które zostały zaciągnięte przez Gminę Nowe Miasteczko są to w całości pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Kolejno są to:

1. Umowa 2013/090/P w kwocie 264 102,22 zł na inwestycję Budowa Centrum Ratownictwa Pożarniczego. Na dzień 31.12.2021 r. pozostała kwota do spłaty to 148.062,22 zł, płatna w ratach miesięcznych po 6.170,00 zł.

2. Umowa 2014/018/P w kwocie 276 076,00 zł na inwestycję Budowa Kanalizacji Rejów. Na dzień 31.12.2021 r. pozostała kwota do spłaty to 90.256,00 zł, płatna w ratach kwartalnych po 7.530,00 zł.

3. Umowa 2016/142/P w kwocie 212 372,00 zł na inwestycję Budowa Szamb etap I. Na dzień 31.12.2021 r. pozostała kwota do spłaty to 11.186,00 zł. Pożyczkę spłacono w pierwszym kwartale 2022 r.

4. Umowa 2017/166/P w kwocie 212 372,00 zł na inwestycję Budowa Szamb etap II. Na dzień 31.12.2021 r. pożyczka została spłacona w całości.

5. Umowa 2019/P19002 w kwocie 293 796,94 zł na inwestycję Budowa Szamb etap III. Na dzień 31.12.2021 r. pozostała kwota do spłaty to 180.796,94 zł płatna w ratach kwartalnych po 11 300,00 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:
1) Grażyna Kwiecień - (kierownik zespołu kontrolującego);

2) Marek Miszczak;

3) Bożena Skoczeń

4) Andrzej Biazik.

5) Paweł Pawliszyn

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.

Nowe Miasteczko, dnia 29 sierpnia 2022 r.