

Lasowice Wielkie, 3 października 2019 r.

Protokół nr 7/2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 3 października 2019 r.

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 13:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbywało się w Sali Narad Rady Gminy Lasowice Wielkie, po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Komisja obradowała w składzie:

- Norbert Barcz – przewodniczący;
- Brygida Kasprzyk - z-ca przewodniczącego;
- Adam Młynarczyk – członek komisji;
- Rafał Goroński – członek komisji.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

- Daniel Gagat– Wójt Gminy Lasowice Wielkie;
- Izabela Dokupil – Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie.

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycję porządku obrad:

- 1. Analiza zadłużenia gminy – koszty obsługi, udzielone poręczenia w latach 2018 i I pół. 2019 r.**
- 2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.**
- 3. Sprawy bieżące**

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (4 głosy „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Barcz poinformował członków Komisji, że w związku z zaplanowanym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie, pismem nr RG.0012.3.6.2019 z 26 września 2019 r., zwrócił się z prośbą o przygotowanie – udostępnienie materiałów objętych tematami posiedzenia niezbędnych do ich przeanalizowania. Do tematu zawartego w punkcie 1 między innymi:

- harmonogram i terminowość spłacanych zadłużeń;
- procedury i zasady zaciągania pożyczek i kredytów;
- celowość i zasadność zaciągania pożyczek i kredytów.

Ad. 1. Analiza zadłużenia gminy – koszty obsługi, udzielone poręczenia w latach 2018 i I pół. 2019 r.

Komisja zapoznała się ze szczegółową z analizą zadłużenia Gminy Lasowice Wielkie w latach 2018 i I półrocze 2019 r. - analiza stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Komisja szczegółowo przeanalizowała formę podjęcia kredytu/pożyczki, przeznaczenie kredytu/pożyczki i kwotę pożyczki/kredytu, lata spłaty jak i poszczególne spłaty. Komisja przeanalizowała wpływ zaciągniętych kredytów/pożyczek na budżet Gminy i zdolność inwestycją w kolejnych latach.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 r. wyniosło 7.706.062,92 zł i stanowiło 30,3% wykonanych dochodów budżetowych. Na stan zadłużenia składały się zobowiązania z następujących tytułów:

- 1) pożyczka na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice – 1.830.000 zł,
- 2) pożyczka na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie – 124.847,75 zł,
- 3) pożyczka na realizację zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – 964.702,17 zł,
- 4) pożyczki na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie – pożyczka inwestycyjna – 970.000 zł oraz pożyczka płatnicza – 1.861.513 zł,
- 5) kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2017 r. – 500.000 zł,
- 6) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów i pożyczek – 455.000 zł
- 7) kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. – 1.000.000 zł.

Zadłużenie gminy na 30.06.2019 r. wyniosło 6.214.222,72 zł i stanowiło 21,5% planowanych dochodów budżetowych. Na stan zadłużenia składały się zobowiązania z następujących tytułów:

- 1) pożyczka na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice – 1.530.000 zł,
- 2) pożyczka na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie – 64.969,55 zł,
- 3) pożyczka na realizację zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – 714.702,17 zł,
- 4) pożyczki na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie – pożyczka inwestycyjna – 920.000 zł oraz pożyczka płatnicza – 1.184.551 zł,

- 5) kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2017 r. – 400.000 zł,
- 6) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów i pożyczek – 400.000 zł,
- 7) kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. – 1.000.000 zł.

Gmina Lasowice Wielkie w 2018 r. oraz w okresie I półrocza 2019 r. nie udzieliła poręczenia.

Komisja przeanalizowała terminowość spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również koszty ich obsługi.

		2018 r.	I pół. 2019 r.
Razem	Splata rat kapitałowych	1.750.000,00	1.491.840,20
	Splata odsetek	118.838,90	66.932,82
	Kwota długu	7.706.062,92	6.214.222,72

Ad. 2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.


Ze względu na krótki okres pomiędzy posiedzeniem Komisji a sesją Rady Gminy powyższego punktu nie procedowano.

Ad. 3. Sprawy bieżące

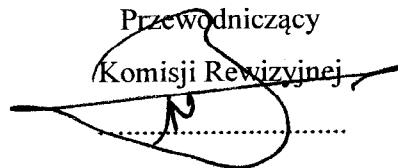
Komisji nie przedłożono spraw bieżących do procedowania.

Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie Komisji które trwało od godziny 13.00 do godz. 13.30.


Protokolant: Piotr Lizoń

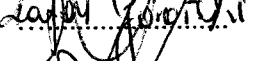


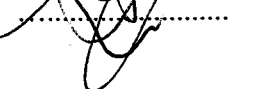
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej



Podpisy członków komisji:

1. 

2. 

3. 

Lp.	Podjęta Uchwała Rady Gminy	Przeznaczenie kredytu/ pożyczki	Kwota kredytu/ pożyczki	Lata spłaty	Spłaty w 2018 r.	Spłaty I pół. 2019 r.	II półrocze 2019 r. i kolejne lata spłaty
1	Uchwała Nr XXXVIII-279/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji	Realizacja zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 1014390 łączącej miejscowości Gronowice-Ciarka”	400.000 zł	2017-2018	Odsetki 1.306,79 zł Raty 200.000 zł Kredyt spłacony	-	-
2	Uchwała Nr 383/2014 z dnia 15 października 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytów przez Gminę Lasowice Wielkie	Spłata wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	550.000 zł	2016-2018	Odsetki 856,83 zł Raty 150.000 zł Kredyt spłacony	-	-
3	Uchwała Nr 274/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Lasowice Wielkie	Realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice”	3.630.000 zł	2016-2020	Odsetki 49.012,32 zł Raty 900.000 zł	Odsetki 17.616,98 zł Raty 300.000 zł	Raty II półr. 2019 r. 600.000 zł 2020 r. 930.000 zł
	Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji (z późn.zm.)				DO SPŁATY na dzień 31.12.2018 r. 1.830.000 zł	DO SPŁATY na dzień 30.06.2019 r. 1.530.000 zł	

4	Umowa pożyczki Nr 41/2016/G-29/OW-OT/P z dnia 27 października 2016 r. WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr 264/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczek przez Gminę Lasowice Wielkie	Uchwała Nr XVIII/96/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji (z późn. zm.)	Realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jastenie”	324.847,75 zł	2017-2019	Odsetki 3.592,83 zł Raty 100.000 zł DO SPŁATY na dzień 31.12.2018 r. 124.847,75 zł	Odsetki 1.245,06 zł Raty 59.878,20 zł DO SPŁATY na dzień 30.06.2019 r. 64.969,55 zł	Rata 03.07.2019 r. 16.242,39 zł Umorzenie 15% 48.727,16 zł Pożyczka spłacona
5	Umowa pożyczki Nr 29/2016/G-29/OW-OK/P z dnia 22 września 2016 r. WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr 264/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczek przez Gminę Lasowice Wielkie	Uchwała Nr XVIII/95/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji (z późn. zm.)	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie”	1.364.702,17 zł	2018-2020	Odsetki 23.902,88 zł Raty 400.000 zł DO SPŁATY na dzień 31.12.2018 r. 964.702,17 zł	Odsetki 9.179,50 zł Raty 250.000 zł DO SPŁATY na dzień 30.06.2019 r. 714.702,17 zł	Raty II pół. 2019 r. 250.000 zł 2020 r. 464.702,17 zł
6	Umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr KR-17-02161 z dnia 06.12.2017 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie oddział w Lasowicach Małych Uchwała Nr 433/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Lasowice Wielkie	Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok	Pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2017 r.	500.000 zł	2019-2021	Odsetki 12.712,59 zł Raty - DO SPŁATY na dzień 31.12.2018 r. 500.000 zł	Odsetki 5.838,52 zł Raty 100.000 zł DO SPŁATY na dzień 30.06.2019 r. 400.000 zł	Raty 2020 r. 100.000 zł 2021 r. 300.000 zł
7	Umowa pożyczki Nr 71/2017/G-29/OW-OT/P z dnia 8 grudnia 2017 r. WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr 310/2017 z dnia 7 września 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczek przez Gminę Lasowice Wielkie	Uchwała Nr XXXI/187/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jastenie”	Realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jastenie”	970.000 zł	2019-2023	Odsetki 8.609,67 zł Raty - DO SPŁATY na dzień 31.12.2018 r. 970.000 zł	Odsetki 9.519,52 zł Raty 50.000 zł DO SPŁATY na dzień 30.06.2019 r. 920.000 zł	Raty 2020 r. 100.000 zł 2021 r. 200.000 zł 2022 r. 300.000 zł 2023 r. 320.000 zł

8	Umowa pożyczki Nr 72/2017/G-29/OW-OT/PM z dnia 8 grudnia 2017 r. WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr 310/2017 z dnia 7 września 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczek przez Gminę Lasowice Wielkie	Uchwała Nr XXX/186/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”	Realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”	1.861.513 zł	2018-2019	Odsetki 7.673,08 zł Raty - DO SPŁATY na dzień 31.12.2018 r. 1.861.513 zł	Odsetki 7.003,14 zł Raty 676.962 zł DO SPŁATY na dzień 30.06.2019 r. 1.184.551 zł	Rata 29.08.2019 r. 1.184.551 zł Pożyczka została spłacona po otrzymaniu refundacji środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020)
9	Umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr I/ST/17/6 z dnia 21.12.2017 r. Bank Spółdzielczy w Wolezynie Uchwała Nr 678/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Lasowice Wielkie	Uchwała Nr XXXIV/215/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu	Spłata wcześniejszej zaciągniętych kredytów i pożyczek	455.000 zł	2019-2021	Odsetki 10.339,72 zł Raty - DO SPŁATY na dzień 31.12.2018 r. 455.000 zł	Odsetki 4.896,05 zł Raty 55.000 zł DO SPŁATY na dzień 30.06.2019 r. 400.000 zł	Raty 2020 r. 50.000 zł 2021 r. 350.000 zł
10	Umowa nr KR-18-01675 na udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej Bank Spółdzielczy w Namysłowie oddział w Lasowicach Małych Uchwała Nr 430/2018 z dnia 2 października 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Lasowice Wielkie	Uchwała Nr XLII/272/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego	Pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 r.	1.000.000 zł	2020-2022	Odsetki 832,19 zł Raty - DO SPŁATY na dzień 31.12.2018 r. 1.000.000 zł	Odsetki 11.634,05 zł Raty - DO SPŁATY na dzień 30.06.2019 r. 1.000.000 zł	Raty 2020 r. 50.000 zł 2021 r. 350.000 zł 2022 r. 600.000 zł
			Splata rat kapitałowych	1.750.000,00		1.491.840,20		
Razem			Splata odsetek	118.838,90		66.932,82		
			Kwota długu	7.706.062,92		6.214.222,72		

Zadłużenie gminy na koniec 2018 r. wyniosło 7.706.062,92 zł i stanowiło 30,3% wykonanych dochodów budżetowych. Na stan zadłużenia składały się zobowiązania z następujących tytułów:

- 1) pożyczka na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice – 1.830.000 zł,
- 2) pożyczka na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie – 124.847,75 zł,
- 3) pożyczka na realizację zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – 964.702,17 zł,
- 4) pożyczki na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie – pożyczka inwestycyjna – 970.000 zł oraz pożyczka płatnicza – 1.861.513 zł,
- 5) kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2017 r. – 500.000 zł,
- 6) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów i pożyczek – 455.000 zł
- 7) kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. – 1.000.000 zł.

Zadłużenie gminy na 30.06.2019 r. wyniosło 6.214.222,72 zł i stanowiło 21,5% planowanych dochodów budżetowych. Na stan zadłużenia składały się zobowiązania z następujących tytułów:

- 1) pożyczka na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice – 1.530.000 zł,
- 2) pożyczka na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie – 64.969,55 zł,
- 3) pożyczka na realizację zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – 714.702,17 zł,
- 4) pożyczki na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie – pożyczka inwestycyjna – 920.000 zł oraz pożyczka płatnicza – 1.184.551 zł,
- 5) kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2017 r. – 400.000 zł,
- 6) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów i pożyczek – 400.000 zł,
- 7) kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. – 1.000.000 zł.

Gmina Lasowice Wielkie w 2018 r. oraz w okresie I półrocza 2019 r. nie udzieliła poręczenia.

WOJCI GMINY
Lasowice Wielkie
Daniel Gagat