

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jędrzej Janiak, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy.

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jędrzej Janiak
Ewa Kirkowska
Tomasz Maćkowiak
Jan Rajchelt

oraz:

Agata Kaczmarek – skarbnik Gminy

Przedmiot posiedzenia:

Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych – kredyty i obligacje.

Pani Skarbnik przedłożyła radnym do kontroli dokumentację związaną kredytami i powiedziała, że na dzień 01 stycznia 2022 r. zadłużenie gminy wynosiło **27.914.598,52 zł**. W roku 2022 przewidywana spłata wynosi 6.225.914,88 zł, po spłacie zadłużenie wyniesie 21.688.683,64 zł, przy założeniu, że nie będzie nowych zobowiązań.

Pani Skarbnik przedstawiła zestawienie zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Aktualnie obsługa kredytów jest trzykrotnie droższa. Obecnie problemem nie jest wzięcie kredytu a jego obsługa, przewiduje się na przyszły rok, na każdy milion – 100.000,00 zł na obsługę.

Urząd na ten moment nie planuje brania kredytu.

Pani Skarbnik omówiła szczegółowo kwoty zaciągniętych kredytów, pożyczek i okres ich spłat - dane zawarte w poniższej tabeli.

Wierzyciel	Nr umowy	Oprocentowanie	2020	Saldo na dzień 31.12.2021 r.	2022	2023	2024
BOŚ S.A.	1343/12/2008/1 056/F/INW	WIBOR 3M+marża 0,80 p.p.	531 000,00	338 200,00	192 800,00	145 400,00	
BGK	09/3398	WIBOR 3M+marża 1,28 p.p.	91 980,68	68 996,92	22 983,76	22 983,76	23 029,40
BGK	09/3263	WIBOR 3M+marża 1,28 p.p.	583 322,80	437 555,68	145 767,12	145 767,12	146 021,44
BGK	11/2035	WIBOR 3M+marża 0,55 p.p.	490 000,00	350 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00

PEKAO S.A.	2/INW/2013	WIBOR 3M+marża 0,98 p.p.	156 800,00	94 400,00	62 400,00	32 000,00	
BS KÓRNIK	KR-20-00129	WIBOR 1M+marża 0,89 p.p.	4 050 000,00	4 050 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
BS KÓRNIK	KR-20-00130	WIBOR 1M+marża 0,89 p.p.	14 816 916,75	4 062 500,00	4 062 500,00		
WFOŚIGW	417/U/400/420/ 2015	0,5 stopy redyskonta weksli NBP, nie mniej niż 3% w stos. rocz.	612 409,92	512 945,92	99 464,00	99 464,00	99 464,00
BGK	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z 18 czerwca 2018	WIBOR 6M+marża A18-L18 0,90%	12 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
BGK	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z 18 czerwca 2019	WIBOR 6M+marża A19-C19 1,25%	3 000 000,00	3 000 000,00			
BGK	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z 18 czerwca 2020	WIBOR 6M+marża D19-F19 1,47%	3 000 000,00	3 000 000,00			
Splata razem:			39 332 430,15	27 914 598,52	6 225 914,88	2 085 614,88	1 838 514,84

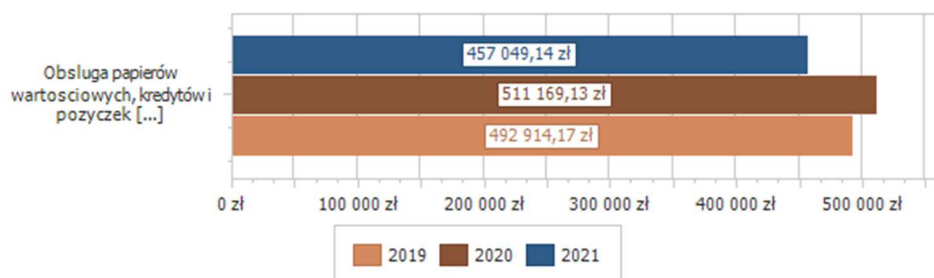
c.d. tabeli

Wierzyciel	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
BOŚ S.A.																
BGK																
BGK																
BGK																
PEKAO S.A.																
BS KÓRNIK	500 000,00	500 000,0 0	500 000,0 0	500 000,0 0	500 000,0 0	50 000,0 0										
BS KÓRNIK																
WFOŚIGW	99 464,00	99 464,0 0	15 625,9 2													
BGK	1 000 000,00	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0							

BGK										1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0				
BGK													1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	
	1 599 464,00	1 599 464,0 0	1 515 625,9 2	1 500 000,0 0	1 500 000,0 0	1 050 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	0,00

Spłata obligacji zaplanowana jest do 2039 r.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Radny Jędrzej Janiak spytał czy są jakieś plany oszczędności energii?

Pani Skarbnik powiedziała, że już teraz lampy są wymienione na ledowe, część lamp należy do ENEI i prowadzone są rozmowy nt. wymiany na ledowe. W urzędzie i szkołach oświetlenie też zostało już wymienione. Rozważane jest ewentualne czasowe wyłączenie lamp. Gmina jest w grupie zakupowej, i obecnie jest w trakcie przetargów na dostawę energii i gazu. Ceny energii są aktualnie dwu, trzykrotnie wyższe.

Radny Janiak spytał czy są prowadzone rozmowy o obniżeniu temperatury w budynkach użyteczności publicznej?

Pani Skarbnik powiedziała, że są takie rozmowy. Plusem jest na ten czas to, że szkoły są ocieplone, w szkole w Ziminie został wymieniony piec.

Radna Ewa Kirkowska spytała do kiedy należy wykonać zadanie związane z kanalizacją aby wywiązać się z programu? Czy wszystkie założenia będą zrealizowane?

Pani Skarbnik powiedziała, że kanalizacja jest realizowana, wkład własny jest w wysokości 2%, więc jest korzystny, być może w tym roku rozpoczniemy inwestycję z promesy. Na początku września będzie podpisana umowa na budowę przedszkola.

Radny Jan Rajchelt spytał o warunki i ceny zakupu gazu?

Pani Skarbnik powiedziała, że od 2023 roku Gmina będzie członkiem grupy zakupowej, przetarg jest w trakcie. Warunki będą korzystniejsze niż w warunkach rynkowych.

Radny Rajchelt spytał czy przy subwencjach oświatowych nie ma środków na pokrycie kosztów eksploatacji, użytkowania?

Pani Skarbnik zaprzeczyła i powiedziała, że Gmina otrzymała zwiększenie subwencji, ale z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem dalszych pytań Przewodniczący Janiak zakończył posiedzenie komisji o godz. 08:45.

Protokołowała:

Agata Zdobylak

Skarbnik Gminy Kleszczewo

Agata Kaczmarek

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej :

Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak

Wiceprzewodniczący komisji - Jan Rajchelt

Członkowie komisji: Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Jakub Żołądek