

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
W ZAKRESIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 ROKU

Kontrolę wykonali:

1. **Tomasz Lesiak** - członek komisji rewizyjnej Rady Miasta Słupska
2. **Robert Danielkiewicz** - członek komisji rewizyjnej Rady Miasta Słupska

Informacji udzielał:

1. **Artur Michałuszek** - Skarbnik Miasta

Cel kontroli

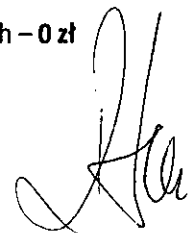
Celem kontroli jest ustalenie realizacji budżetu Miasta Słupska za rok 2017 w zakresie przychodów i rozchodów.

Termin wykonania kontroli

Kontrola została wykonana w dniach 1-7 czerwca 2017r.

Ustalenia

1. W uchwalonym budżecie na 2017 rok zapisano wg stanu na 1 stycznia 2017r.:
 - a. przychody ogółem – **11 323 396 zł**, z czego:
 - a.i. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **3 313 396 zł**
 - a.ii. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **8 000 000 zł**
 - a.iii. Wolne środki – **0 zł**
 - a.iv. Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – **10 000 zł**
 - b. Rozchody ogółem w wysokości – **15 647 506 zł**, z czego:
 - b.i. Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – **3 532 506 zł**
 - b.ii. Udzielone pożyczki i kredyty – **10 000 zł**
 - b.iii. Wykup innych papierów wartościowych – **12 105 000 zł**
2. W uchwalonym budżecie na 2017 rok zapisano wg stanu na 31 grudnia 2017r.:
 - a. przychody ogółem – **20 314 800 zł**, z czego:
 - a.i. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **11 300 000 zł**
 - a.ii. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **0 zł**
 - a.iii. Wolne środki – **9 014 800 zł**
 - a.iv. Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – **0 zł**
 - b. Rozchody ogółem w wysokości – **15 647 506 zł**, z czego:



- b.i. Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – **3 532 506 zł**
- b.ii. Udzielone pożyczki i kredyty – **10 000 zł**
- b.iii. Wykup innych papierów wartościowych – **12 105 000 zł**

3. Wykonanie za rok 2017 jest następujące:

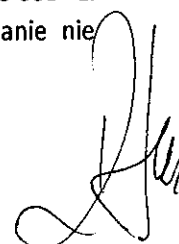
- a. przychody ogółem – **21 278 449,53 zł**, z czego:
 - a.i. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **0 zł**
 - a.ii. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **0 zł**
 - a.iii. Wolne środki – **21 278 449,53 zł**
 - a.iv. Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – **0 zł**
- b. Rozchody ogółem w wysokości – **13 732 506 zł**, z czego:
 - b.i. Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – **3 532 506 zł**
 - b.ii. Udzielone pożyczki i kredyty – **0 zł**
 - b.iii. Wykup innych papierów wartościowych – **10 200 000 zł**

W 2017 roku planowano wcześniejsze spłaty zobowiązań odpowiednio z roku 2018 - **1 000 000 zł** oraz z roku 2020 - **905 000 zł**. Z uwagi na decyzję, iż miasto Słupsk w 2017 r. nie zaciąga nowych zobowiązań w wysokości **11 300 000 zł** nie dokonano wcześniejszej spłaty zobowiązań.

Rozchody z 2017 roku dotyczyły spłaty kredytów i wykupu papierów wartościowych finansujących poniżej wskazane inwestycje z lat poprzednich:

Kwota	Tytuł inwestycji
129 486,00	inwestycje z 2005 ul. Kopernika, ul. Poznańska
399 600,00	inwestycje z 2007: Przebudowa ul. Zaborowskiej od ul. Andersa do ul. Batalionów Chłopskich w Słupsku;
900 000,00	inwestycje z 2008 - m.in. ul. Paderewskiego, Szpital
5 700 000,00	inwestycje z 2010 m.in. ul. Arciszewskiego, ul. Hubalczyków
609 720,00	Termomodernizacja lata 2010-2012
1 063 716,00	Rewitalizacja Traktu Książęcego
429 984,00	Przebudowa poł. Grunwaldzka lata 2011-2012
2 000 000,00	Nowy Przebieg drogi krajowej DK21
2 500 000,00	Wydatki ujęte w budżecie na 2009 r.

W 2017 roku w pozycji rozchodowej zaplanowano udzielenie pożyczek w wysokości **10 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych dla organizacji pozarządowych. Pozycji w planie nie wykonano z powodu braku wniosków tychże organizacji w 2017 roku.



Wnioski

W ujęciu dynamicznym zmniejszyła się prędkość wykupu wyemitowanych obligacji z kwoty w 2016 roku **24 400 000 zł** do kwoty **13 732 506 zł** w 2017 roku.

Komisja stwierdza prawidłowe wykonanie zadań dotyczących przychodów i rozchodów zapisanych w uchwale budżetowej i nie wnosi uwag.

Słupsk, 06.06.2018r.

Podpisy członków zespołu kontrolnego

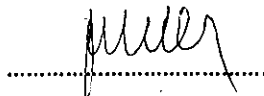
1. Tomasz Lesiak

2. Robert Danielkiewicz


.....

Podpis Skarbnika Miasta

1. Artur Michałuszek


.....

Załącznik:

1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 marca 2018 roku z wykonania Budżetu Miasta za 2017 rok

WYCIĄG

z Protokołu Nr 42/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2018 roku.

Ad.pkt.2.Przyjęcie protokołów zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli dotyczących realizacji budżetu Miasta Słupska w 2017 roku w zakresie:

a/ wykonania przychodów i rozchodów w 2017 roku.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z protokołem zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli realizacji budżetu miasta Słupska w 2017 roku w zakresie wykonania przychodów i rozchodów w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła ww. protokół.

Otrzymuje:

- ① Przewodnicząca Rady Miejskiej
2. Prezydent Miasta Słupska
3. Skarbnik Miasta

Za zgodność odpisu
z oryginałem

INFORMACJA
[Podpis]

