

Zadłużenie Miasta Łomża na dzień 31.12.2012 r.

Zadłużenie Miasta Łomża na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło	97 229 601,88 zł
w tym:	
1) zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek -	83 195 182,97 zł
2) zobowiązania wymagalne	267 559,53 zł
3) zobowiązania niewymagalne	13 766 859,38 zł

Ad. 1.1. Zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach wyniosły 79 791 050,18 zł i dotyczą:

Rok	Bank	Przeznaczenie kredytu	Kwota kredytu	Kwota pozostała do spłaty
2008	Bank Gospodarstwa Krajowego	na realizację inwestycji	4 720 560,00	940 000,00
2009	Bank Gospodarstwa Krajowego	na realizację inwestycji	41 973 130,18	34 613 892,18
2011	BRE Bank	na realizację inwestycji	14 049 598,00	12 893 598,00
2011	BRE Bank	na spłatę wcześniejszych zobowiązań	7 544 313,00	6 465 273,00
2012	Bank Gospodarstwa Krajowego	na realizację inwestycji	12 623 183,00	12 623 183,00
2012	Bank Gospodarstwa Krajowego	na spłatę wcześniejszych zobowiązań	3 588 636,00	3 588 636,00
2012	PKO BP	na spłatę wcześniejszych zobowiązań	8 666 468,00	8 666 468,00
	Razem		93 165 888,18	79 791 050,18

Zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych wyniosły 3 404 132,79 zł

Rok	Fundusz	Przeznaczenie pożyczki	Kwota pożyczki	Kwota pozostała do spłaty
2011	WFOŚiGW	na realizację inwestycji	2 638 755,30	2 058 755,30
2011	NFOŚiGW	na realizację inwestycji	1 833 377,49	1 345 377,49
	Razem		4 472 132,79	3 404 132,79

W strukturze powstałych zobowiązań znaczącą pozycję stanowią długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w 2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 5 388 183,16 zł. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego liczony od osiągniętych dochodów budżetu wyniósł 33,79 %, wzrósł do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,56 %

Wskaźnik graniczny zadłużenia do wykonanych dochodów budżetu wynosi 60 %. Wzrost zadłużenia spowodowany jest realizacją wydatków inwestycyjnych, w tym

zabezpieczeniem udziału własnych środków finansowych w realizowanych projektach z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej.

Wskaźnik zadłużenia na przestrzeni lat 2009-2012 przedstawia się następująco:

w roku 2009 - 13,19 % wzrost o 6,65 % do roku poprzedniego

w roku 2010 - 19,34 % wzrost o 6,18 % do roku poprzedniego

w roku 2011 - 27,24 % wzrost o 7,90 % do roku poprzedniego

w roku 2012 - 33,79 % wzrost o 6,56 % do roku poprzedniego

W 2012 r. dokonano spłat instrumentów dłużnych na kwotę 19 490 103,84 zł (w tym: 8 666 468 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

W latach analizowanych, tj. 2009-2012 dokonano następujących spłat:

w roku 2009 4 086 111,65 zł wskaźnik spłaty 2,39 %

w roku 2010 8 171 825,31 zł wskaźnik spłaty 3,92 %

w roku 2011 7 544 312,13 zł wskaźnik spłaty 3,75 %

w roku 2012 19 490 103,84 zł wskaźnik spłaty 9,75 %

przy granicznym wskaźniku spłaty 15 % liczonym do uzyskanych dochodów miasta w roku budżetowym.

Ad. 2. W roku 2012r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy na kwotę 267 559,53 zł, z czego 175 853,53 uregulowano na początku stycznia 2013r. Pozostała kwota, tj. 91 706 zł dotyczy zobowiązania z tytułu naprawy sprzętu komputerowego oraz systemów zarządzania i kontroli autobusów spowodowanych przez przepięcia elektryczne w budynku, które były następstwem uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych i opłacona będzie po odzyskaniu środków od firmy ubezpieczeniowej.

Ad. 3. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2012r. wynosiły 13 766 859,38 złotych, w tym:

1) w jednostkach budżetowych na łączną kwotę	8 834 322,65 zł
w tym:	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100 829,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 306 412,15 zł
- zakup energii	249 542,52 zł
- zakup materiałów oraz pozostałych usług	94 924,53 zł
- świadczenia społeczne	31 995,93 zł
- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW	30 102,57 zł
- wynagrodzenia	20 515,32 zł

Wzrost zobowiązań w jednostkach budżetowych w stosunku do roku 2011r. o 388 804,06 zł wynika głównie z naliczenia wyższych wypłat z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych spowodowanych wzrostem wynagrodzeń w Oświacie w 2012r.

2) w zakładach budżetowych na łączną kwotę 4 932 536,73 zł

a) MPGKiM w Łomży zobowiązania niewymagalne wyniosły 3 664 170,76 zł (wzrost w stosunku do 2011r. o 1 027 761,51 zł)

w tym:

• wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 633,17 zł
• pochodne od wynagrodzeń	580 814,69 zł
• zakupy towarów i usług	1 364 000,40 zł
• podatki	307 269,00 zł
• pozostałe zobowiązania	668 453,50 zł

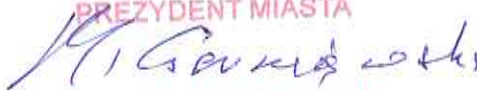
w tym:	
- opłata ekologiczna za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego	479 487,00 zł
- zabezpieczenie robót budowlanych	70 011,51 zł
- kaucje mieszkaniowe	75 967,77 zł
- inne zobowiązania	42 987,22 zł.
b) MPK w Łomży zobowiązania bieżące wynoszą (spadek w stosunku do 2011r. o 80 883,72 zł)	1 268 365,97 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 538,19 zł
• pochodne od wynagrodzeń	435 400,92 zł
• zakupy towarów i usług	139 213,26 zł
• pozostałe zobowiązania	308 213,60 zł

Ogółem zobowiązania bieżące w jednostkach organizacyjnych Miasta wyniosły kwotę 13 766 859,38 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost o 10,74 %, tj. kwotę 1 335 681,85 zł, w tym:

- zwiększyły się zobowiązania jednostek budżetowych o 388 804,06 zł,
- zwiększyły się zobowiązania zakładów budżetowych o 946 877,79 zł.

Łączne zobowiązania Miasta za 2012r. wyniosły kwotę 97 229 601,88 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 6 904 485,28 zł, co stanowi 7,64 %.

Zobowiązania bieżące w większości zostały uregulowane do 28 lutego 2013 r.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Kolodziejaska