

Rada Miejska Łomży

Zadłużenie Miasta Łomża na dzień 31.12.2013 r.

Zadłużenie Miasta Łomża na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło 118.678.469,30 zł

w tym:

1) zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - 103.127.751,97 zł

2) zobowiązania wymagalne 869,20 zł

zobowiązania niewymagalne 15.549.848,13 zł

Ad. 1.1. Zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach wyniosły 100.791.619,18 zł i dotyczą:

Rok	Bank	Przeznaczenie kredytu	Kwota kredytu	Kwota pozostała do spłaty
2009	Bank Gospodarstwa Krajowego	na realizację inwestycji	23 166 098,66	17 491 500,66
2011	BRE Bank	na realizację inwestycji	14 049 598,00	11 517 598,00
2011	BRE Bank	na spłatę wcześniejszych zobowiązań	7 544 313,00	5 386 233,00
2012	Bank Gospodarstwa Krajowego	na realizację inwestycji	12 623 183,00	12 402 818,00
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
2013	BOŚ Bank	na spłatę wcześniejszych zobowiązań	21 805 796,52	21 805 796,52
2013	BOŚ Bank	na realizację inwestycji	19 932 569,00	19 932 569,00
	Razem		111 376 662,18	100 791 619,18

Zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych wyniosły 2 336 132,79 zł

Rok	Fundusz	Przeznaczenie pożyczki	Kwota pożyczki	Kwota pozostała do spłaty
2011	WFOŚiGW	na realizację inwestycji	2 638 755,30	1 478 755,30
2011	NFOŚiGW	na realizację inwestycji	1 833 377,49	857 377,49
	Razem		4 472 132,79	2 336 132,79

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

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 19.932.569 zł. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego liczony od osiągniętych dochodów budżetu wyniósł 38,39 %, wzrósł do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,60 %

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 2010-2012 przedstawia się następująco:

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 roku 2013 – 38,39 % wzrost o 4,60 % do roku poprzedniego

W 2013 r. dokonano spłat instrumentów dłużnych na kwotę 21.805.796,52 zł:

W latach analizowanych, tj. 2010-2013 dokonano następujących spłat:

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 %
w roku 2013	21.805.796,52 zł	wskaźnik spłaty 9,53 %

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

Ad. 2. W roku 2013r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w Urzędzie Miejskim na kwotę 869,20 zł. W wyniku potwierdzenia sald stwierdzono brak dokumentów obciążeniowych za szkolenie pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu oraz opłaty za zwrot przekazu pocztowego. Zobowiązania uregulowano niezwłocznie po dostarczeniu faktur.

Ad. 3. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2013r. Wynosiły 15 549 848,13 złotych, w tym:

1) w jednostkach budżetowych na łączną kwotę	9 696 491,43 zł
w tym:	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 302 166,19 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 298 487,22 zł
- zakup energii	239 684,33 zł
- zakup materiałów oraz pozostałych usług	86 114,19 zł

- świadczenia społeczne	21 908,14 zł
- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW	18 647,83 zł
- wynagrodzenia	229 816,87 zł
- inwestycje	499 666,66 zł

Wzrost zobowiązań w jednostkach budżetowych w stosunku do roku 2012r. o 862 474,78 zł wynika głównie z:

– naliczenia wynagrodzenia w kwocie 215.111,44 za nadgodziny funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za okres II półrocza 2013 r. Termin wypłaty wynagrodzenia upływa 31.03.2014 r.

– faktury na kwotę 499.666,66 za usługę dotyczącą budowy infrastruktury bezpośrednio związanej z udostępnieniem internetu w ramach realizacji programu „Stop wykluczeniu cyfrowemu – etap I”

2) w zakładach budżetowych na łączną kwotę 5 853 356,70 zł

a) MPGKiM w Łomży zobowiązania niewymagalne wyniosły 4 724 751,07 zł

(wzrost w stosunku do 2012r. o 1 060 580,31 zł)

w tym:

• wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 977,70 zł
• pochodne od wynagrodzeń	561 951,03 zł
• zakupy towarów i usług	1 284 077,04 zł
• podatki	116 886,00 zł
• pozostałe zobowiązania	2 030 859,30 zł

w tym:

- opłata ekologiczna za korzystanie ze środowiska

do Urzędu Marszałkowskiego

1 250 555,86 zł

- zabezpieczenie robót budowlanych

54 615,63 zł

- kaucje mieszkaniowe

86 549,23 zł

- inne zobowiązania

639 138,58 zł.

Zobowiązanie z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.250.555,86 zł jest kwotą naliczoną za cały rok 2013. Termin płatności mija 31.03.2014r. Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2012r płatne były w dwóch terminach tj. do 31 lipca 2012r i 31 stycznia 2013r. W związku z tym na koniec 2012r wykazano zobowiązanie w kwocie 479.487zł, za II półrocze 2012r. Zobowiązania w kwocie 459.284,55 zł z tytułu najmu lokali dotyczą nadpłat wynikających z rozliczenia energii cieplnej za 2013r.

b) MPK w Łomży zobowiązania bieżące wynoszą

1 128 605,63 zł

(spadek w stosunku do 2012r. o 140 008,74 zł)

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 354 651,11 zł |
| • pochodne od wynagrodzeń | 381 236,64 zł |
| • zakupy towarów i usług | 240 885,66 zł |
| • pozostałe zobowiązania | 151 832,22 zł |

Łącznie zobowiązania bieżące w jednostkach organizacyjnych Miasta wyniosły kwotę 15 549 848,13 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost o 12,95 %, tj. kwotę 1 783 294,75 zł, w tym:

- zwiększyły się zobowiązania jednostek budżetowych o 862 474,78 zł,
- zwiększyły się zobowiązania zakładów budżetowych o 920 819,97 zł.

Łączne zobowiązania Miasta za 2013 r. wyniosły kwotę 118.678.469,30 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 21.448.867,42 zł, co stanowi 22,06 %.

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

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski
Mieczysław Leon Czerniawski