

Łomża dnia 08.03.2011 r.

Rada Miejska Łomża

Przesyłam analizę zadłużenia oraz zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych Miasta Łomża na dzień 31 grudnia 2010 r.

Zadłużenia Miasta Łomża na dzień 31 grudnia 2010r.

Zadłużenia Miasta Łomża na koniec grudnia 2010 r. wynosiło 71 146 902,45 zł, w tym :

1).zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek -	48 115 926,49 zł ,
2) zobowiązania wymagalne	- 63 000,00 zł ,
3) zobowiązania niewymagalne	22 967 975,96 zł.

Ad1.1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

zaciągniętych w bankach PKO BP, PEKAO S.A, BGK wyniosły 47 874 048,65 złotych i dotyczą :

1. kredytu zaciągniętego w BGK w 2007 r. na realizację inwestycji w kwocie 5 928 897 zł	do spłaty pozostało	1 072 750,00 złotych
2. kredytu zaciągniętego w BGK w 2008 r. w kwocie 4 720 560 zł	do spłaty pozostało	2 820 000,00 złotych
3. kredytów zaciągniętych w PEKAO S.A. w 2009 na realizację inwestycji w kwocie 7 748 260 zł	do spłaty pozostało	6 313 302,13 złotych
4 kredytów zaciągniętych w BGK w 2009 r. na realizację inwestycji w kwocie 10 605 523,79 zł	do spłaty pozostało	10 605 523,79 złotych
5 kwota kredytów zaciągniętych w 2010 w PEKAO S.A. 6 280 615,00 zł	do spłaty pozostało	6 864 208,00 złotych
w BGK 20 198 264,73 zł	do spłaty pozostało	20 198 264,73złotych

AD.1.2. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w 2009 r na realizację inwestycji
w kwocie 1 500 000 złotych do spłaty pozostało 241 877,84 złotych .

Zobowiązanie długoterminowe 2010 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o kwotę 19 914 486,86 złotych. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego liczony do osiągniętego dochodów budżetu wyniósł 19,24 %- wzrósł do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,08 % .
Wskaźnik graniczny zadłużenia do osiągniętych dochodów budżetu wynosi 60 %.

W planie rozchodów uchwalono spłatę zadłużenia w kwocie 8 391 151 złotych .
W 2010 r. dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 8 171 825,31 zł (w roku 2009 spłacono zadłużenie 4 086 111,65 zł).
Wskaźnik spłaty zadłużenia miasta 3,28 % , przy granicznym wskaźniku spłaty 15 % liczonych do uzyskanych dochodów miasta w roku budżetowym.

Ad.2 W roku 2009 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w budżecie oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z budżetem Miasta Łomża.

Ad.3 Zobowiązania niewymagalne na koniec 2010 r. wynosiły zł,
w tym :

1. w jednostkach budżetowych na łączną kwotę - 18 484 375 złotych

a/ zobowiązania zadań bieżących na kwotę 7 783 997 złotych

w tym :

-dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie	6 407 812,39 złotych
- wynagrodzenie z Oświacie	81 736,61 złotych
-pochodne od wynagrodzeń	1 096 69,00 złotych
-zakupy energii	152 236,00 złotych
- zakup materiałów oraz pozostałych usług	45 521,00 złotych

b/zobowiązania zadań inwestycyjnych - na kwotę 10 700 378 złotych

Na powyższą kwotę zobowiązań składają się

- zobowiązania za wykonane nakłady inwestycyjne finansowane środkami UE	5 026 924,88
- zobowiązania za wykonane nakłady inwestycyjne stanowiące udział miasta	5 625 890,44
-zobowiązania inwestycyjne pozostałe	47 562,68 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się zobowiązania niewymagalne zadań bieżących o kwotę 768 412,30 zł o 11,3 % , wystąpiły zobowiązania wymagalne w Zakładzie Budżetowym.

Natomiast w sposób znaczący zwiększyły się zobowiązanie w zadaniach inwestycyjnych tj. o kwotę 10 492 978 zł , z tego zobowiązania w kwocie 10 652 815,32 zł dotyczą dwóch inwestycji wieloletnich , których terminy zakończenia przypadają w I półroczu 2011 r.

2 z zakładach budżetowych na łączną kwotę 4 551 535,11 złotych
4 546 600,96 zł

a/ zobowiązania zadań bieżących na łączną kwotę 4 483 600,96 zł .

B zobowiązania wymagalne 63 000,00 zł

1. MPGK i M w Łomży niewymagalne zobowiązania wyniosły 3 350 165,54 zł

w tym :

-wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 000,63 zł
-pochodne od wynagrodzeń	318 219,11 zł
-zakupy towarów i usług	1 303 308,73 zł
- podatki	232 558,81 zł
-pozostałe zobowiązania	921 078,26 zł

w tym :

-płata ekologiczna za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego	800 828,66 zł
-kaucje gwarancyjne na zabezpieczenie robót budowlanych	73 599,95 zł,
- pozostałe inne zobowiązania	46 646,65 zł.

2. MPK zobowiązania wynoszą 1 201 369,57 zł

W tym

a) wymagalne 63 000 zł

Zakupy oleju napędowego 63 000 zł
b) niewymagalne 1 138 369,57 zł

w tym :

- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 522,62 zł
- pochodne od wynagrodzeń	280 236,15 zł
- zakupy towarów i usług	213 618,66 zł
- podatki	168 070,95 zł
- pozostałe zobowiązania	82 921,19 zł

b / zobowiązania zadań inwestycyjnych 0 ,00 zł

Zobowiązania bieżące zostały uregulowane w do 28 lutego 2011 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Kozłowska

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski