

Załącznik Nr 24
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta
na koniec 2009r. i lata następne**

w zł

str. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowany stan zobowiązań na 1.01.2009r.	Kwota spłat w 2009 roku	Planowane zobowiązania do zaciągnięcia w roku 2009	Prognozowany stan zobowiązań na 31.12.2009 r.	Kwoty spłat zobowiązań w latach:								
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Kredyty i pożyczki	825 960 791	142 476 625	260 000 000	943 484 166	128 558 266	118 762 400	103 062 400	103 062 400	103 062 400	84 678 400	64 494 400	64 494 400	52 494 400
1.1	Kredyty	805 550 700	127 487 401	260 000 000	938 063 299	123 137 399	118 762 400	103 062 400	103 062 400	103 062 400	84 678 400	64 494 400	64 494 400	52 494 400
	w tym:													
	- krajowe	602 900 000	109 125 001	150 000 000	643 774 999	104 774 999	100 400 000	79 200 000	79 200 000	79 200 000	63 000 000	45 000 000	45 000 000	33 000 000
	- zagraniczne	202 650 700 ¹	18 362 400 ²	110 000 000	294 288 300	18 362 400	18 362 400	23 862 400	23 862 400	23 862 400	21 678 400	19 494 400	19 494 400	19 494 400
1.2	Pożyczki	20 410 091	14 989 224	0	5 420 867	5 420 867	0	0	0	0	0			
2.	Poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	w tym:													
	- zobowiązania jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- zobowiązania gospodarki pozabudżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Ogółem zobowiązania	825 960 791	142 476 625	260 000 000	943 484 166	128 558 266	118 762 400	103 062 400	103 062 400	103 062 400	84 678 400	64 494 400	64 494 400	52 494 400
5.	Odsetki od kredytów i pożyczek	208 253 250³	48 000 000	140 394 000	300 647 250	55 471 740	47 777 860	40 705 860	34 189 020	27 677 470	21 663 240	16 978 320	12 968 140	9 311 760

(1) prognozowany stan zobowiązań, tj. 57.900.200 EUR według kursu 3,50 zł

(2) prognozowana spłata kredytów zagranicznych w kwocie 5.246.400 EUR, według kursu 3,50 zł

(3) odsetki od kredytów i pożyczek - prognoza wynikająca ze spłat opartych na stawkach WIBOR i EURIBOR

**Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta
na koniec 2009r. i lata następne**

w zł

str. 2

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty spłat zobowiązań w latach:												
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	13	14	15	16	17	18							
1.	Kredyty i pożyczki	34 494 400	19 537 800	11 782 500	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
1.1	Kredyty	34 494 400	19 537 800	11 782 500	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	w tym:													
	- krajowe	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zagraniczne	19 494 400	19 537 800	11 782 500	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
1.2	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0	0	0							
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0							
	w tym:													
	- zobowiązania jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zobowiązania gospodarki pozabudżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ogółem zobowiązania	34 494 400	19 537 800	11 782 500	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
5.	Odsetki od kredytów i pożyczek	6 602 650	4 983 540	4 004 290	3 480 000	3 113 630	2 747 260	2 380 890	2 014 530	1 648 160	1 281 790	915 420	549 000	182 680