

Łódź, dnia 7 sierpnia 2009 roku

Bd. IV – 3055-18/11 /2009

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne
„udzielenie Miastu Łódź
długoterminowego kredytu
w wysokości 16 mln zł na
finansowanie planowanego deficytu
w 2009 roku**

W związku z koniecznością skompletowania dokumentacji jeden z Wykonawców uczestniczących w postępowaniu zwrócił się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących materiałów:

1. Opinii RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
2. Aktualnej prognozy finansowej Miasta na lata kredytowania,
3. Aktualnej prognozy łącznej kwoty długu i spłat Miasta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

1. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi Nr I/77/2009 z dnia 16.06.2009r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000zł zaciąganego przez Miasto Łódź w 2009r. oraz uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi Nr I/78/2009 z dnia 29.06.2009r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000zł zaciąganego przez Miasto Łódź w 2009r. (razem kredyt w wysokości 16.000.000zł) znajdują się na stronie internetowej WWW.uml.lodz.pl/BIP w zakładce Budżet Miasta.
2. Aktualna prognoza finansowa Miasta Łodzi na lata kredytowania znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
3. Aktualna prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego pisma.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Stodol
mgr Grzegorz Stodol

Woj
Aje

Prognoza finansowa Miasta Łódź (w mln zł)

Wyszczególnienie		Wykonanie za 2008 rok	Budżet po zm. 30.06.09	Zał. do projektu budżetu na 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Dochody Ogółem		2 521,5	2 744,5	2 595,0	2 810,0	2 990,0	3 190,0	3 400,0	3 600,0	3 800,0	4 000,0	4 150,0	4 300,0
1.	Dochody bieżące	2 282,4	2 324,0	2 220,0	2 405,0	2 565,0	2 740,0	2 935,0	3 100,0	3 290,0	3 480,0	3 615,0	3 750,0
2.	Dochody majątkowe	239,1	420,5	375,0	405,0	425,0	450,0	465,0	500,0	510,0	520,0	535,0	550,0
B. Wydatki ogółem		2 592,4	3 003,8	2 720,0	2 950,0	3 120,0	3 310,0	3 510,0	3 700,0	3 890,0	4 080,0	4 230,0	4 370,0
3.	Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu)	1 965,3	2 069,3	2 066,0	2 143,8	2 197,5	2 271,8	2 376,6	2 491,9	2 567,7	2 654,0	2 720,6	2 772,4
4.	Wydatki majątkowe	588,5	894,5	606,0	740,0	850,0	960,0	1 050,0	1 120,0	1 230,0	1 330,0	1 410,0	1 495,0
5.	Obsługa długu	38,6	40,0	48,0	66,2	72,5	78,2	83,4	88,1	92,3	96,0	99,4	102,6
C. Wolne środki (A-B.3-B.5)		517,6	635,2	481,0	600,0	720,0	840,0	940,0	1 020,0	1 140,0	1 250,0	1 330,0	1 425,0
D. Obsługa zadłużenia		152,5	172,9	209,0	233,7	253,3	287,0	323,5	340,9	358,5	396,7	425,1	449,8
6.	- spłata rat kredytów i pożyczek	113,9	132,9	161,0	167,5	180,8	208,8	240,1	252,8	266,2	300,7	325,7	347,2
7.	- spłata odsetek	38,6	40,0	48,0	66,2	72,5	78,2	83,4	88,1	92,3	96,0	99,4	102,6
E. Nadwyżka/Deficyt budżetowy (A-B)		-70,9	-259,3	-125,0	-140,0	-130,0	-120,0	-110,0	-100,0	-90,0	-80,0	-80,0	-70,0
F. Nadwyżka/Deficyt operacyjny (A.1-B.3-B.5)		278,5	214,7	106,0	195,0	295,0	390,0	475,0	520,0	630,0	730,0	795,0	875,0
G. Nadwyżka/Niedobór środków (A-B-D.6)		-184,8	-392,2	-286,0	-307,5	-310,8	-328,8	-350,1	-352,8	-356,2	-380,7	-405,7	-417,2
H. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek		188,2	366,4	282,0	300,0	300,0	318,0	340,0	340,0	345,0	370,0	395,0	405,0
I. Inne źródła finansowania		95,1	5,8	4,0	7,5	10,8	10,8	10,1	12,8	11,2	10,7	10,7	12,2
J. Łączne zadłużenie		869,6	1 123,1	1 258,0 (1) 1 244,1	1 390,5	1 509,7	1 618,9	1 718,8	1 806,0	1 894,8	1 954,1	2 023,4	2 081,2
K. Wskaźniki													
- 15% (art. 169 ustawy o finansach publicznych)		6,0	6,3	8,1	8,3	8,5	9,0	9,5	9,5	9,4	9,9	10,2	10,5
- 60% (art. 170 ustawy o finansach publicznych)		34,5	40,9	48,5	49,5	50,5	50,7	50,6	50,2	49,6	48,9	48,8	48,4
- poziom deficytu do dochodów ogółem		-2,8	-9,4	-4,8	-5,0	-4,3	-3,8	-3,2	-2,8	-2,4	-2,0	-1,9	-1,6
- poziom deficytu/nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących		12,2	9,2	4,8	8,1	11,5	14,2	16,2	16,8	19,1	21,0	22,0	23,3
- udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem		22,7	29,8	22,3	25,1	27,2	29,0	29,9	30,3	31,6	32,6	33,3	34,2

1) wartość przyjęta z założeń do projektu budżetu miasta Łodzi (przy kursie 4,35 PLN/EUR)

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Łódź
mgr Grzegorz Słodki

Wojciech

A22

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LVIII/1112/09
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 maja 2009 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Faktyczny stan zobowiązań na 1.01.2009 r.	Kwota spłat i umorzeń w 2009 roku	Planowane zobowiązania do zaciągnięcia w roku 2009	Prognozowany stan zobowiązań na 31.12.2009 r.	Kwoty spłat i umorzeń zobowiązań w latach:									
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Kredyty i pożyczki	869 594 884	132 946 054	386 400 000	1 123 048 830	160 404 945	139 330 080	122 630 079	120 630 079	120 111 329	98 826 502	78 222 924	78 222 924	66 222 924	
1.1	Kredyty do spłaty	844 482 795	117 390 080	386 400 000	1 113 492 715	151 330 080	139 330 080	122 630 079	120 630 079	119 630 079	98 826 502	78 222 924	78 222 924	66 222 924	
	w tym:														
	- krajowe	602 900 000	95 500 000	276 400 000	783 800 000	129 440 000	117 440 000	95 240 000	93 240 000	92 240 000	74 040 000	56 040 000	56 040 000	44 040 000	
	- zagraniczne	241 582 795	21 890 080	110 000 000	329 692 715	21 890 080	21 890 080	27 390 079	27 390 079	27 390 079	24 786 502	22 182 924	22 182 924	22 182 924	
1.2	Pożyczki do spłaty	19 928 840	14 507 974	0	5 420 866	5 420 866									
	Pożyczki warunkowo umorzone	5 183 249	1 048 000	0	4 135 249	3 653 999				481 250					
2.	Poreczenia	0	0	0	0										
3.	Zobowiązania wymagalne	37 470	37 470	0	0										
	w tym:														
	- zobowiązania jednostek budżetowych	43	43	0	0										
	- zobowiązania gospodarki pozabudżetowej	37 427	37 427	0	0										
4.	Ogółem	869 632 354	132 983 524	386 400 000	1 123 048 830	160 404 945	139 330 080	122 630 079	120 630 079	120 111 329	98 826 502	78 222 924	78 222 924	66 222 924	
5.	Odsetki od kredytów i pożyczek	171 468 700	40 000 000	142 566 150	274 034 850	52 237 410	44 982 020	38 502 690	32 469 470	26 441 230	20 790 130	16 181 410	12 087 440	8 259 140	

(1) faktyczny stan zobowiązań, tj. 57 900 200 EUR według kursu 4,1724 zł

(2) prognozowana spłata kredytów zagranicznych w kwocie 5 246 400 EUR, według kursu 4,1724 zł

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

(4) spłata w ramach planu wydatków 2009 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
mgr Grzegorz Słodki

Załączniki

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

Lp.		Wyszczególnienie	Kwoty spłat i umorzeń zobowiązań w latach:												
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Kredyty i pożyczki	48 222 924	22 234 662	12 989 458	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	5 500 000
1.1	Kredyty do spłaty	48 222 924	22 234 662	12 989 458	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	5 500 000
	w tym:														
	- krajowe	26 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zagraniczne	22 182 924	22 234 662	12 989 458	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	5 500 000
1.2	Pożyczki do spłaty														
1.3	Pożyczki warunkowo umorzone														
2.	Poręczenia														
3.	Zobowiązania wymagalne														
	w tym:														
	- zobowiązania jednostek budżetowych														
	- zobowiązania gospodarki pozabudżetowej														
4.	Ogółem zobowiązania	48 222 924	22 234 662	12 989 458	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	5 500 000
5.	Odssetki od kredytów i pożyczek	5 141 890	3 299 940	2 492 390	2 118 720	1 895 660	1 672 610	1 449 550	1 226 500	1 003 440	780 390	557 330	334 270	111 220	

w zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Tomasz Kacprzak
Tomasz Kacprzak

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
mgr Grzegorz Słodki
mgr Grzegorz Słodki