

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

| w zł |                                          |                                          |                                   |                                                    |                                               |                                            |             |             |             |             |            |            |            |            |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                         | Faktyczny stan zobowiązań na 1.01.2009r. | 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                              | 130 346 244                       | 392 400 000                                        | 1 131 648 640                                 | 166 109 945                                | 141 330 080 | 124 630 079 | 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                              | 118 495 270                       | 386 400 000                                        | 1 112 387 525                                 | 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 <sup>1</sup>                 | 22 995 270 <sup>2</sup>           | 110 000 000                                        | 328 587 525                                   | 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                       | 16 223 840                               | 10 802 974                        | 6 000 000                                          | 11 420 866                                    | 7 420 866                                  | 2 000 000   | 2 000 000   |             |             |            |            |            |            |
|      | Pożyczki warunkowo umorzone              | 8 888 249                                | 1 048 000                         | 0                                                  | 7 840 249                                     | 7 358 999                                  |             |             |             | 481 250     |            |            |            |            |
| 2.   | Poręczenia                               | 0                                        | 0                                 | 0                                                  | 0                                             |                                            |             |             |             |             |            |            |            |            |
| 3.   | Zobowiązania wymagalne                   | 37 470                                   | 37 470 <sup>4</sup>               | 0                                                  | 0                                             |                                            |             |             |             |             |            |            |            |            |
|      | w tym:                                   |                                          |                                   |                                                    |                                               |                                            |             |             |             |             |            |            |            |            |
|      | - zobowiązania jednostek budżetowych     | 43                                       | 43                                | 0                                                  | 0                                             |                                            |             |             |             |             |            |            |            |            |
|      | - zobowiązania gospodarki pozabudżetowej | 37 427                                   | 37 427                            | 0                                                  | 0                                             |                                            |             |             |             |             |            |            |            |            |
| 4.   | Ogółem zobowiązania                      | 869 632 354                              | 130 383 714                       | 392 400 000                                        | 1 131 648 640                                 | 166 109 945                                | 141 330 080 | 124 630 079 | 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 <sup>3</sup>                 | 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 4,3831 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.

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

| Lp. | Wyszczególnienie          | Kwoty spłat i umorzeń zobowiązań w latach: |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | w zł |  |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
|     |                           | 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 | 11 884 268 | 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 | 11 884 268 | 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         |      |  |
|     | - zagraniczne             | 22 182 924                                 | 22 234 662 | 11 884 268 | 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        |                                            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |  |
|     | Pożyczki warunkowo        |                                            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |  |
| 1.3 | umorzone                  |                                            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |  |
| 2.  | Poręczenia                |                                            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |  |
| 3.  | Zobowiązania wymagalne    |                                            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |  |
|     | w tym:                    |                                            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |  |
|     | - zobowiązania jednostek  |                                            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |  |
|     | budżetowych               |                                            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |  |
|     | - zobowiązania gospodarki |                                            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |  |
|     | pozabudżetowej            |                                            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |  |
| 4.  | Ogółem zobowiązania       | 48 222 924                                 | 22 234 662 | 11 884 268 | 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                  | 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   |      |  |