

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

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2010r. i lata następne

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowany stan zobowiązań na 1.01.2010r.	Kwota spłat i umorzeń w 2010 roku	Planowane zobowiązania do zaciągnięcia w roku 2010	Prognozowany stan zobowiązań na 31.12.2010 r.	Kwoty spłat i umorzeń zobowiązań w latach:								
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Kredyty i pożyczki	1 128 601 019	162 632 577	390 000 000	1 355 968 442	176 050 312	159 395 312	155 395 312	154 876 562	133 649 392	113 103 472	113 103 472	101 103 472	83 103 472
1.1	Kredyty do spłaty	1 108 627 504	150 845 312	390 000 000	1 347 782 192	170 345 312	157 395 312	155 395 312	154 395 312	133 649 392	113 103 472	113 103 472	101 103 472	83 103 472
	w tym:													
	- krajowe	783 800 000	129 440 000	315 000 000	969 360 000	148 940 000	126 740 000	124 740 000	123 740 000	105 540 000	87 540 000	87 540 000	75 540 000	57 540 000
	- zagraniczne	324 827 504	21 405 312	75 000 000	378 422 192	21 405 312	30 655 312	30 655 312	30 655 312	28 109 392	25 563 472	25 563 472	25 563 472	25 563 472
1.2	Pożyczki do spłaty	11 420 866	7 420 866	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki warunkowo umorzone	8 552 649	4 366 399	0	4 186 250	3 705 000	0	0	481 250	0	0	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	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	0	0	0
	- zobowiązania gospodarki pozabudżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ogółem zobowiązania	1 128 601 019	162 632 577	390 000 000	1 355 968 442	176 050 312	159 395 312	155 395 312	154 876 562	133 649 392	113 103 472	113 103 472	101 103 472	83 103 472
5.	Odsetki od kredytów i pożyczek	217 197 565	48 000 000	131 864 113	301 061 678	54 958 049	48 016 934	41 398 568	34 820 234	28 626 266	23 193 548	18 132 144	13 276 893	8 970 309

(1) prognozowany stan zobowiązań z tytułu kredytów zagranicznych zaciągniętych w walucie EUR, tj. 52.653.800 EUR według kursu 4,08 zł oraz w walucie PLN tj. 110.000.000 zł.

(2) prognozowana spłata kredytów zagranicznych zaciągniętych w walucie EUR w kwocie 5.246.400 EUR, według kursu 4,08 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 2010r. i lata następne**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty spłat i umorzeń zobowiązań w latach:											
		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
1.	Kredyty i pożyczki	57 114 064	16 573 600	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000
1.1	Kredyty do spłaty	57 114 064	16 573 600	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	w tym:												
	- krajowe	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zagraniczne	25 614 064	16 573 600	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000
1.2	Pożyczki do spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki warunkowo umorzone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	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	0	0
	- zobowiązania gospodarki pozabudżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ogółem zobowiązania	57 114 064	16 573 600	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000
5.	Odsetki od kredytów i pożyczek	5 744 638	4 195 421	3 748 935	3 354 254	2 959 572	2 564 890	2 170 209	1 775 526	1 380 844	986 163	591 481	196 800