

Załącznik Nr 2
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.	Zmiana stanu pożyczek od 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	16
1.	Kredyty i pożyczki	869 594 884	0	129 633 844	282 400 000	1 022 361 040	163 117 345	145 035 080	119 130 079	115 130 079	114 611 329	93 326 502	72 722 924	72 722 924	60 722 924
1.1	Kredyty do spłaty w tym:	844 482 795	0	118 495 270	276 400 000	1 002 387 525	151 330 080	139 330 080	117 130 079	115 130 079	114 130 079	93 326 502	72 722 924	72 722 924	60 722 924
	- krajowe	602 900 000	0	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	0	22 995 270	0	218 587 525	21 890 080	21 890 080	21 890 079	21 890 079	21 890 079	19 286 502	16 682 924	16 682 924	16 682 924
1.2	Pożyczki do spłaty	20 410 090	-4 898 650	10 090 574	6 000 000	11 420 866	7 420 866	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki warunkowo umorzone	4 701 999	4 653 650	803 000	0	8 552 649	4 366 399	3 705 000	0	0	481 250	0	0	0	0
1.4	Pożyczki umorzone	0	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obligacje	0	0	0	90 000 000	90 000 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
3.	Poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zobowiązania wymagalne	37 470	0	37 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:														
	- zobowiązania jednostek budżetowych	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zobowiązania gospodarki pozabudżetowej	37 427	0	37 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem zobowiązania	869 632 354	0	129 671 314	372 400 000	1 112 361 040	163 117 345	175 035 080	149 130 079	145 130 079	114 611 329	93 326 502	72 722 924	72 722 924	60 722 924
	Odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji	171 468 700	0	40 000 000	103 427 832	234 896 532	52 717 669	45 469 676	37 303 412	29 692 015	22 538 063	17 110 019	12 724 354	8 853 440	5 248 196

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

(2) prognozowana spłata kredytów zagranicznych w kwocie 5 248 400 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

w zł

Kwoty spłat i umorzeń zobowiązań w latach:														
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Kredyty i pożyczki	42 722 924	16 734 662	6 384 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Kredyty do spłaty	42 722 924	16 734 662	6 384 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
	- krajowe	26 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zagraniczne	16 682 924	16 734 662	6 384 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Pożyczki do spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki warunkowo													
1.3	umorzone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Pożyczki umorzone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	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
5.	Ogółem zobowiązania	42 722 924	16 734 662	6 384 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 354 001	735 107	150 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0