

Załącznik Nr 24
do Uchwały Nr LIII/1007/09
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 18 marca 2009 r.

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowany 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			
1.	Kredyty i pożyczki	869 594 884	133 427 304	370 400 000	1 106 567 580	160 404 945	133 330 080	117 630 079	117 630 079	117 630 079	98 826 502	78 222 924	78 222 924	66 222 924
1.1	Kredyty do spłaty	844 482 795	117 390 080	370 400 000	1 097 492 715	151 330 080	133 330 080	117 630 079	117 630 079	117 630 079	98 826 502	78 222 924	78 222 924	66 222 924
	w tym:													
	- krajowe	602 900 000	95 500 000	260 400 000	767 800 000	129 440 000	111 440 000	90 240 000	90 240 000	90 240 000	74 040 000	56 040 000	56 040 000	44 040 000
	- zagraniczne	241 582 795 ¹	21 890 080 ²	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	20 410 090	14 989 224	0	5 420 866	5 420 866								
1.3	Pożyczki warunkowo umorzone	4 701 999	1 048 000	0	3 653 999	3 653 999								
2.	Poręczenia	0	0	0	0									
3.	Zobowiązania wymagalne	37 470	37 470 ⁴	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	133 464 774	370 400 000	1 106 567 580	160 404 945	133 330 080	117 630 079	117 630 079	117 630 079	98 826 502	78 222 924	78 222 924	66 222 924
5.	Odsetki od kredytów i pożyczek	179 468 700 ³	48 000 000	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) prognozowany 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.

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty spłat i umorzeń 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	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
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
	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	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
1.2	Pożyczki do spłaty												0	0
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.	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