

**Załącznik Nr 23
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

**Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta
na koniec 2007r. i lata następne**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowany stan zobowiązań na 1.01.2007r.	Kwota spłat w 2007 roku	Planowane zobowiązania do zaciągnięcia w roku 2007	Prognozowany stan zobowiązań na 31.12.2007 r.	Kwoty spłat zobowiązań w latach:					Spłaty w latach następnych
						2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kredyty i pożyczki	699 098 648	99 684 844	185 400 000	784 813 804	120 719 164	113 542 530	109 323 280	85 423 280	66 923 280	288 882 270
1.1	Kredyty	656 971 200	84 872 530	182 400 000	754 498 670	105 323 280	104 523 280	103 423 280	85 423 280	66 923 280	288 882 270
	w tym:										
	- krajowe	459 600 000	71 200 000	120 000 000	508 400 000	84 600 000	83 800 000	82 700 000	64 700 000	46 200 000	146 400 000
	- zagraniczne	197 371 200 ¹	13 672 530 ²	62 400 000 ³	246 098 670	20 723 280	20 723 280	20 723 280	20 723 280	20 723 280	142 482 270
1.2	Pożyczki	42 127 448	14 812 314	3 000 000	30 315 134	15 395 884	9 019 250	5 900 000	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania wymagalne	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
	- zobowiązania gospodarki pozabudżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ogółem zobowiązania	699 098 648	99 684 844	185 400 000	784 813 804	120 719 164	113 542 530	109 323 280	85 423 280	66 923 280	288 882 270
5.	Odsetki od kredytów i pożyczek	120 184 000 ⁴	30 000 000	39 266 000	129 450 000	28 714 000	24 064 000	19 605 000	15 603 000	12 416 000	29 048 000

(1) prognozowany stan zobowiązań, tj. 50.608.000 EUR według kursu 3,90 zł

(2) prognozowana spłata kredytów zagranicznych w kwocie 3.461.400 EUR, według kursu 3,95 zł

(3) wpływ środków w kwocie 16.000.000 EUR według kursu 3,90 zł

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