

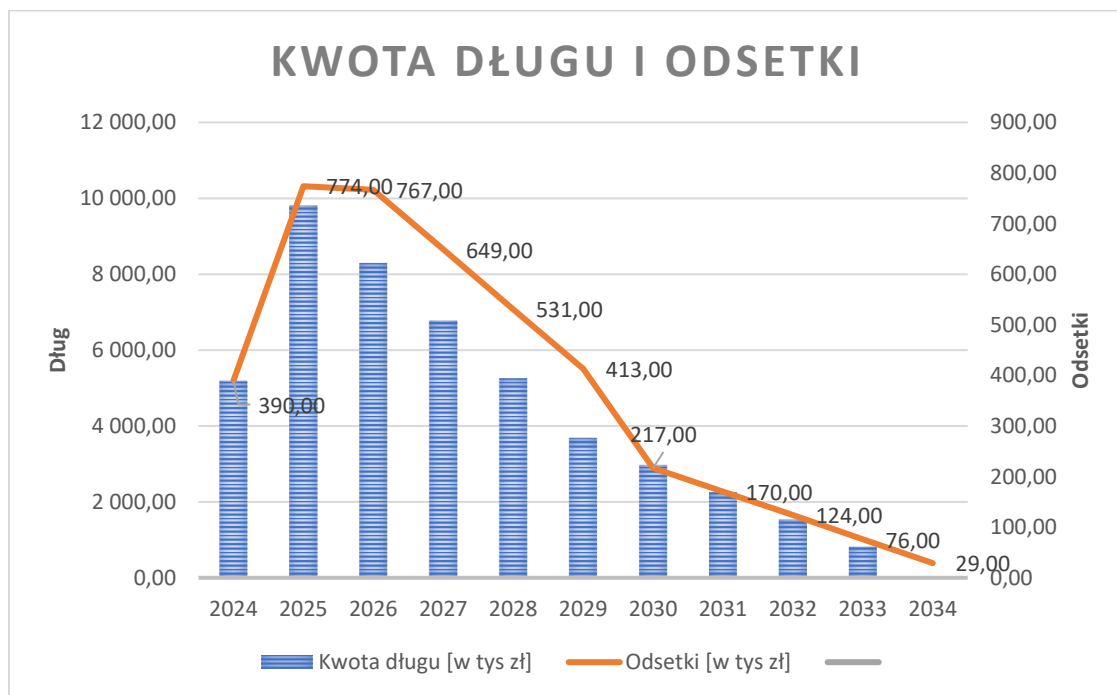
ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY PRZYTOCZNA WG STANU

NA DZIEŃ 27.08.2024 R.

1. Zobowiązania historyczne i planowane

| Lp. | Nazwa instytucji | Rodzaj zobowiązania | Kwota zobowiązania | Kwota zadłużenia na dzień 27.08.2024 r. | Roczne obciążenie | Ostateczny termin spłaty |
|-----|--|---------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------------|
| 1. | DNB Bank Polska S.A .od 08.08.2022 r. Santander Bank Polska S.A. | Obligacje komunalne | 7 849 000,00 | 4 849 000,00 | 800 000,00 | 2029 |
| 2. | WFOŚiGW - zobowiązanie planowane do zaciągnięcia | Pożyczka celowa | 1 150 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 2034 |
| | | | | 4 849 000,00 | 800 000,00 | |

2. Kwota długu i obsługa zadłużenia



3. Spełnienie relacji z art. 243 ufp.

| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Obsługa zobowiązań finansowych | 3,79% | 4,90% | 6,43% | 5,95% | 5,47% | 5,16% | 2,38% | 2,20% | 2,04% | 1,88% | 1,96% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia | 20,40% | 18,52% | 16,66% | 15,45% | 14,18% | 14,58% | 11,87% | 9,54% | 10,26% | 10,27% | 10,24% |
| Zachowanie relacji z art. 243 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Sporz. Joanna Matuszewska, 27.08.2024 r.