

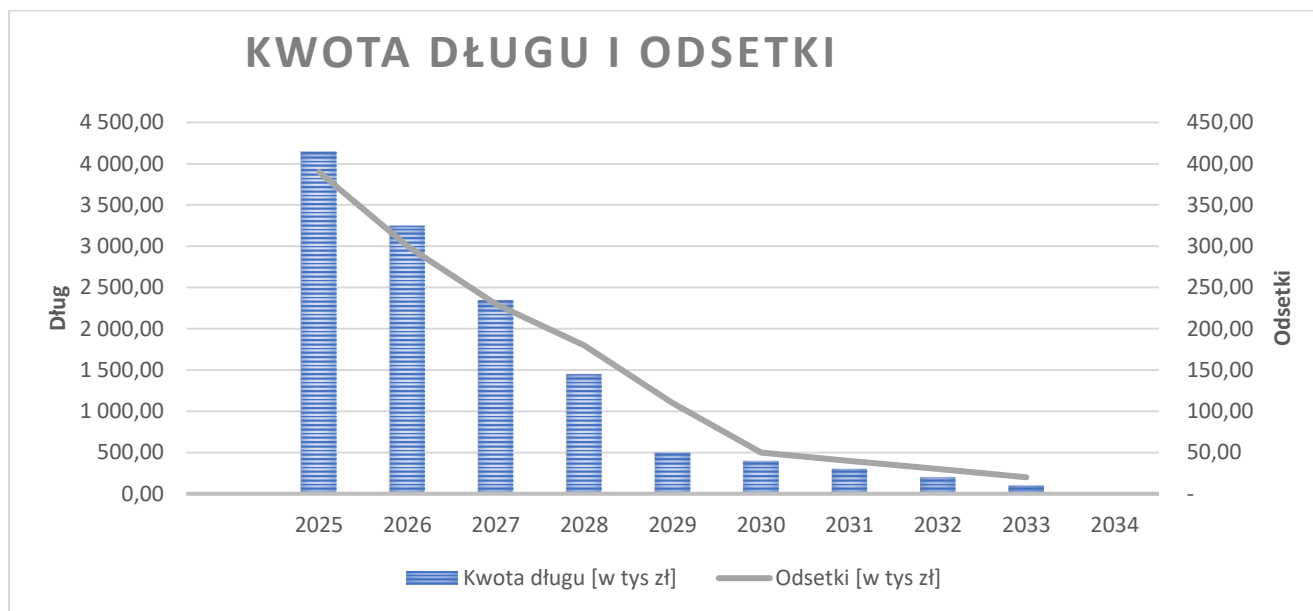
ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY PRZYTOCZNA

WG STANU NA DZIEŃ 26.08.2025 R.

1. Zobowiązania istniejące

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota zadłużenia na dzień 26.08.2025 r.	Roczne obciążenie	Ostateczny termin spłaty
1.	DNB Bank Polska S.A. od 08.08.2022 r. Santander Bank Polska S.A.	7 849 000,00	4 049 000,00	800 000,00	2029
2.	WFOŚiGW - pożyczka zaciągnięta w październiku 2024 r.	1 000 000,00	950 000,00	100 000,00	2034
			4 999 000,00	900 000,00	

2. Kwota długu i obsługa zadłużenia



3. Spełnienie relacji z art. 243 ufp.

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Obsługa zobowiązań finansowych	3,20%	3,15%	2,82%	2,54%	2,41%	0,41%	0,35%	0,30%	0,26%	0,21%
Maksymalna obsługa zadłużenia	20,39%	19,33%	19,03%	18,55%	19,53%	17,66%	16,18%	15,88%	16,34%	16,33%
Zachowanie relacji z art. 243	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK