

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D2.7. inne cele (spłaty różnic kursowych) | 47 460 | 16 308 | 19 165 | 12 833 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Spełnienie wymagań określonych art. 113 ustawy o fin. publ. | | | | | | | | | | | |
| E. Łączna kwota (1+2+3+4+5) | 513 538 | 482 089 | 941 402 | 1 302 672 | 1 264 638 | 1 206 538 | 1 150 247 | 966 169 | 652 049 | 590 391 | 553 330 |
| 1) przypadających do spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek | 439 478 | 421 996 | 671 377 | 974 676 | 971 834 | 971 834 | 971 834 | 841 858 | 571 838 | 543 132 | 537 650 |
| 2) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez j.s.t. poręczeń i gwarancji | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) należnych w danym roku odsetek od kredytów i pożyczek | 74 060 | 60 093 | 270 025 | 327 996 | 292 804 | 234 704 | 178 413 | 124 311 | 80 211 | 47 259 | 15 680 |
| 4) należnych odsetek i dyskonta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) przypadających w danym roku wykupów papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wskaźnik spłaty w % (E : A) | 3,34% | 3,21% | 5,63% | 7,62% | 7,12% | 6,66% | 6,25% | 5,20% | 3,47% | 3,11% | 2,89% |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Spełnienie wymagań określonych art. 114 ustawy o fin. pub. | | | | | | | | | | | |
| F. Łączna kwota (1+2+3+4) | 1 221 438 | 2 992 278 | 4 893 823 | 5 409 980 | 4 438 146 | 3 466 312 | 2 494 478 | 1 652 620 | 1 080 782 | 537 650 | --- |
| 1) wyemitowanych papierów wartościowych | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1 076 833 | 2 936 035 | 4 893 823 | 5 409 980 | 4 438 146 | 3 466 312 | 2 494 478 | 1 652 620 | 1 080 782 | 537 650 | --- |
| 3) przyjętych depozytów | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) wymagalnych zobowiązań | 144 605 | 56 243 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jednostek budżetowych | 144 605 | 56 243 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wynikających z ustaw i orzeczeń sądów | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| udzielonych poręczeń i gwarancji | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| innych tytułów | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik spłaty w % (F : A) | 7,94% | 19,92% | 29,26% | 31,66% | 24,97% | 19,12% | 13,56% | 8,89% | 5,76% | 2,84% | 0,00% |