

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016r.

Dług na 31.12.2015r.	18.132.073,58*
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2016r.	1.593.286,52**
Splata rat kredytów i pożyczek	- 1.393.286,52
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 1.079.503,23***

Dług na 31.12.2016r.	17.252.570,35

* kwota długu na 31.12.2015r. nie uwzględnia planowanego zaciągnięcia kredytu w 2015r. w wysokości **615.541,20 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast uwzględnia kwotę **600.000,00 zł**, która uruchomiona zostanie do 30.12.2015r. tj. I transzę wykupu wierzytelności na zadanie pn., „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą” – umowa o wykup wierzytelności z PKO BP SA

Nr 31 1020 1462 0000 7296 0092 1437 z dnia 30.07.2015r.;

** w 2016 roku przewiduje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.393.286,52 zł**, oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu, w kwocie **200.000,00 zł** na pokrycie deficytu;

*** w kwocie 1.079.503,23 zł ujęta została splata 1 raty wykupu wierzytelności (5.555,56 zł) od kwoty 600.000,00 zł, która zostanie uruchomiona do 30.12.2015r., po uruchomieniu całej kwoty wierzytelności, tj. 3.100.000,00 zł, raty zostaną rozpisane zgodnie z harmonogramem tj. od czerwca 2016 roku.