

**Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016r.
wg stanu na dzień 22.12.2016r.**

Dług na 31.12.2015r.	17.977.542,17*
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2016r.	200.000,00**
Splata rat kredytów i pożyczek	- 1.393.286,52
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 1.102.651,67***
II transza wykupu wierzytelności	2.654.531,41 ****

Dług na 31.12.2016r.	18.336.135,39

* W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2015r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 18.094.680,37 zł, co stanowi różnicę o 117.138,20 zł. Kwota 117.138,20 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

** pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu, w kwocie **200.000,00 zł** na pokrycie deficytu;

*** w kwocie **1.102.621,67 zł** ujęte są spłaty wykupu wierzytelności zgodnie z zawartymi umowami (w tym: splata wykupu wierzytelności od kwoty 3.100.000,00 zł, tj. umowy Nr 31 1020 1462 0000 7296 0092 1437 z dnia 30 lipca 2015r. z PKO BP SA w Warszawie, dotyczy finansowania zadania pn.”Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą”; I transza wykupu w wysokości 445.468,59 zł uruchomiona 30.12.2015r. II transza w wysokości 2.654.531,41 zł – 20.07.2016r., okres karencji 1 rok od uruchomienia I transzy);

**** II transza wykupu wierzytelności z PKO BP SA na zadanie pn.”Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” – faktura od PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k. Rudki, Nr (FVS): 2016/06/35 z dnia 21.06.2016r. – zapłacona w dniu 20.07.2016r. w kwocie 2.654.531,41 zł.