

**Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016r.
wg stanu na dzień 29.04.2016r.**

Dług na 31.12.2015r.	17.977.542,17*
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2016r.	200.000,00**
Spłata rat kredytów i pożyczek	- 1.393.286,52
Spłata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 1.078.072,37***

Dług na 31.12.2016r.	15.706.183,28

* kwota długu na 31.12.2015r. wyniosła **17.977.542,17 zł** (zgodnie z założeniami projektu WPF na lata 2016-2026 kwota długu w załączniku Nr 1 do WPF została wykazana w wysokości 18.132.073,58 zł, różnica w kwocie 154.531,41 zł wynika z uruchomienia mniejszej kwoty wykupu wierzytelności w 2015r., na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą” tj. 445.468,59 zł, zamiast planowanej 600.000,00 zł).

** w 2016 roku przewiduje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu, w kwocie **200.000,00 zł** na pokrycie deficytu;

*** w kwocie **1.078.072,37 zł** ujęta została spłata 1 raty wykupu wierzytelności (4.124,70 zł) od kwoty 445.468,59 zł, po uruchomieniu całej kwoty wierzytelności, tj. 3.100.000,00 zł, raty zostaną rozpisane zgodnie z harmonogramem.