

Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.

wg stanu na dzień .12.10.2018r.

Dług na 31.12.2017r.	17.237.248,14*
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2017r.	- 256.597,82
Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2018r.	1.620.000,00**
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	508.931,00****
Wykup wierzytelności-porozumienie z dnia 6.09.2018r.	758.979,78***
Splata rat kredytów i pożyczek	- 1.361.421,72
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	- 508.931,00****
Splata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem	- 1.492.529,29

Dług na 31.12.2018r.	16.505.679,09

* w sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2017r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 17.295.190,85 zł, co stanowi różnicę o 57.942,71 zł. Kwota 57.942,71 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

Kwota długu w uchwale budżetowej na 2018rok wykazana została w wysokości 16.980.652,32 zł, ponieważ uwzględniono w niej splatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela –Rajgród” w kwocie **256.597,82 zł; splata pożyczki nastąpiła w dniu 15.02.2018r.**

** kredyt na pokrycie deficytu w 2018 roku, w wysokości **1.620.000,00 zł;**

*** porozumienie w sprawie splaty wierzytelności z dnia 6.09.2018r. z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie, dotyczy wierzytelności z tytułu wykonanych zadań inwestycyjnych, zgodnie umowami o przelew wierzytelności: Nr 2/2018/WW, 3/2018/WW, 4/2018/WW, 5/2018/WW;

**** pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa” w kwocie **508.931,00 zł;** splata nastąpi po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach RPOW na lata 2014- 2020.