

Załącznik nr 13 do SWZ**Kwota długu:**

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2022	Raty do spłaty w 2023 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Kredyt w Banku PKO BP z 2010 r. na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Mogilna”	13.843.305,20	12.584.613,00	1.258.692,20	0,00
2.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)	2.550.000,00	440.000,00	320.000,00	1.790.000,00
3.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	973.575,00	862.280,00	8.191.673,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania	1.000.000,00	140.000,00	140.000,00	720.000,00

	osadów z prasą ślimakową” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”.				
6.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	0,00	20.000,00	1.880.000,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne. Umowa podpisana na 10 mln. Na dzień 13.09.2023 r. kwota zaciągniętego kredytu to 5 mln zł	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne. Umowa podpisana na 2 mln. Na dzień 13.09.2023 r. nie uruchomiono kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	0,00	0,00	982.415,00
	Razem	35.303.248,20	14.138.188,00	2.600.972,20	18.564.088,00

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2023 roku” – spłata kapitału na dzień 13.09.2023 r. wynosi 1.666.268,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zawartych umów	Kwota spłaconych wierzytelności na 31.12.2022 r.	Raty do spłaty w 2023 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Wykupione wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz w związku z realizacją zadania inwestycyjnego budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	19.558.567,84	17.792.013,8	1.554.494,04	212.060,00
2.	Zawarte umowy – sprzedaż ratalna (spłata z wydatków bieżących)	17.652,58	16.176,58	1.476,00	0,00
	Podliczenie	19.576.220,42	17.808.190,38	1.555.970,04	212.060,00

Realizacja kolumny „Raty do spłaty w 2023 roku” – spłata kapitału na dzień 13.09.2023 r. wynosi 1.519.090,04 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów (9.103.564,20zł), pożyczek (10.395.228,00zł) i umów z tytułu wykupionych wierzytelności (248.940,00 zł) na dzień 13.09.2023 r. wynoszą 19.747.732,20 zł i stanowią 13,07% planu dochodów ogółem na 13.09.2023 r.

Planuje się, że zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umów na dzień 31.12.2023 r. wyniosą 28.176.148,00 zł, co stanowi 18,65% planu dochodów ogółem na 13.09.2023 r.