

### Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 42.299.766,79 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 3.350.918,94 zł. W roku 2015 samorząd nakielski zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 350.000,00 zł oraz wyemitował papiery dłużne, których agentem emisji był Bank PKO BP S.A w kwocie 6.000.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 45.298.847,85 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 568.500,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 14.572.257,12 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.912.415,20 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.690.992,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 12.700.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 12.900.000,00 zł,
- Wierzytelności – Bank Gospodarstwa Krajowego – 954.683,53 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi 35,82%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 596.470,41 zł, od pożyczek - 8.977,77 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 561.331,00 zł oraz od wierzytelności – 27.776,74 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 1.346.791,01
- Wolne środki – 4.385.929,39
- Obligacje komunalne – 6.000.000,00
- Pożyczki – 350.000,00
- **Razem – 12.082.720,40**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 2.056.678,94
- Spłaty pożyczek – 76.000,00
- Wykup obligacji – 900.000,00
- Spłaty wierzytelności – 318.240,00
- **Razem – 3.350.918,94**

Przychody (wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych) w wysokości 2.641.541,46 zł nie zostaną rozdysponowane w 2015 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.