

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 45.298.847,85 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 1.141.696,52 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 44.157.151,33 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 530.500,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 13.793.759,28 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.816.794,52 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.620.534,00 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 – 795.563,53 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 267.555,26 zł, od pożyczek - 8.662,65 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 331.463,00 zł oraz od wierzytelności – 10.204,56 zł.

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły:

- Wolne środki – 2.302.344,23
- Obligacje komunalne – 0,00
- **Razem** – **2.302.344,23**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 944.576,52
- Spłaty pożyczek – 38.000,00
- Spłaty wierzytelności – 159.120,00
- **Razem** – **1.141.696,52**

Planowane na rok 2016 spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 2.582.653,04 zł, które zostaną uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - 2.173.545,85 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych 409.107,19 zł. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 128.798,38 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. Przyjęcie wolnych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią za 2015 rok - kwota 41.069,61 zł oraz z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią za 2015 rok - kwota 87.728,77 zł.