

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 2.900.893,04 zł. W roku 2016 samorząd nakielski wyemitował papiery dłużne, których agentem emisji był Bank PKO BP S.A w kwocie 6.150.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 48.547.954,81 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 475.000,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 13.015.261,44 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.721.173,84 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.550.076,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 12.100.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 19.050.000,00 zł,
- Wierzytelności – Bank Gospodarstwa Krajowego – 636.443,53 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi 38,87%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 526.335,19 zł, od pożyczek - 16.662,86 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 661.916,00 zł oraz od wierzytelności – 18.707,19 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły:

- Wolne środki – 2.302.344,23
- Obligacje komunalne – 6.150.000,00
- **Razem – 8.452.344,23**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.889.153,04
- Spłaty pożyczek – 93.500,00
- Wykup obligacji – 600.000,00
- Spłaty wierzytelności – 318.240,00
- Razem – 2.900.893,04**

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią miała budżet zaplanowany z deficytem w wysokości - 6.278.798,38 zł. Faktyczny wynik zamknął się nadwyżką w kwocie +4.950.094,79 zł. W roku 2016 do budżetu Miasta i Gminy przyjęto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 128.798,38 zł. Przyjęcie wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu wynikało 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.

Wypracowanie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w roku 2016 pozwoliło na zmniejszenie emisji obligacji komunalnych w kwocie 409.107,19 zł, które pierwotnie miały być przeznaczone na spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.