

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 48.547.954,81 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 1.167.696,52 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 47.380.258,29 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 411.000,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 12.236.763,60 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.625.553,16 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.479.618,00 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 – 477.323,53 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 240.972,34 zł, od pożyczek - 6.784,48 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 407.497,00 zł oraz od wierzytelności – 6.693,62 zł.

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły:

- Wolne środki – 10.819.785,98
- Obligacje komunalne – 0,00
- **Razem – 10.819.785,98**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 944.576,52
- Spłaty pożyczek – 64.000,00
- Spłaty wierzytelności – 159.120,00
- **Razem – 1.167.696,52**

Planowane na rok 2017 spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 3.335.153,04 zł, które zostaną uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki). Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 134.953,88 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 2016 rok - kwota 9.333,90 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 2016 rok - kwota 125.619,98 zł. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 3.019.679,06 zł nie zostaną rozdysponowane w 2017 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.