

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 3.305.153,04 zł. W roku 2017 samorząd nakielski wyemitował papiery dłużne, których agentem emisji był Bank Pekao S.A. w kwocie 8.500.000,00 zł oraz zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 176.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 53.537.061,77 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 471.500,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 11.458.265,76 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.529.932,48 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.409.160,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 11.300.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 18.550.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Pekao S.A – 8.500.000,00 zł,
- Wierzytelności – Bank Gospodarstwa Krajowego – 318.203,53 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi 38,92%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 471.851,01 zł, od pożyczek - 12.133,45 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 826.466,00 zł oraz od wierzytelności – 11.475,53 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły:

- Wolne środki – 10.819.785,98
- Obligacje komunalne – 8.500.000,00
- Pożyczka z WFOŚiGW – 176.000,00
- **Razem – 19.495.785,98**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.889.153,04
- Spłaty pożyczek – 116.000,00
- Wykup obligacji – 1.300.000,00
- Spłaty wierzytelności – 318.240,00
- **Razem – 3.623.393,04**

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią miała budżet zaplanowany z deficytem w wysokości - 13.140.953,88 zł. Faktyczny wynik zamknął się deficytem w kwocie -3.891.544,87 zł. W roku 2017 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 134.953,88 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 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.