

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 53.537.061,77 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 1.155.696,52 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 52.381.365,25 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 419.500,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 10.679.767,92 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.434.311,80 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.338.702,00 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 – 159.083,53 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 212.627,70 zł, od pożyczek - 6.620,74 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 557.147,00 zł oraz od wierzytelności – 2.921,68 zł.

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły:

- Wolne środki – 12.343.185,19
- Obligacje komunalne – 0,00
- **Razem** – **12.343.185,19**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 944.576,52
- Spłaty pożyczek – 52.000,00
- Spłaty wierzytelności – 159.120,00
- Razem** – **1.155.696,52**

Planowane na rok 2018 spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 4.100.953,04 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 4.523.452,00 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 2017 rok - kwota 28.220,47 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 2017 rok - kwota 87.102,72 zł. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 3.603.456,96 zł nie zostaną rozdysponowane w 2018 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.