

### 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 4.100.953,04 zł. W roku 2018 samorząd nakielski wyemitował papiery dłużne, których agentem emisji był Bank PKO BP S.A. w kwocie 20.000.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 69.117.905,20 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 359.700,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 9.901.270,08 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.338.691,12 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.268.244,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 10.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 37.250.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Pekao S.A – 8.500.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi 47,82%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 412.590,75 zł, od pożyczek - 12.506,49 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 1.049.887,50 zł oraz od wierzytelności – 3.987,26 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły:

- Wolne środki – 12.343.185,19
- Obligacje komunalne – 20.000.000,00
- **Razem – 32.343.185,19**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.889.153,04
- Spłaty pożyczek – 111.800,00
- Wykup obligacji – 2.100.000,00
- **Razem – 4.100.953,04**
  
- Spłaty wierzytelności – 318.203,53

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią miała budżet zaplanowany z deficytem w wysokości - 24.638.775,19 zł. Faktyczny wynik zamknął się deficytem w kwocie -17.916.508,25 zł. W roku 2018 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 115.323,19 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 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.