

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 69.117.905,20 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 997.176,52 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 82.120.728,68 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 307.100,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 9.122.772,24 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.243.070,44 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.197.786,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 24.500.000,00 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.

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 183.198,13 zł, od pożyczek - 4.937,73 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 771.600,00 zł.

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły:

- Wolne środki – 10.325.723,90
- Obligacje komunalne – 14.000.000,00
- **Razem – 24.325.723,90**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 944.576,52
- Spłaty pożyczek – 52.600,00
- **Razem – 997.176,52**

Planowane na rok 2019 spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 5.094.353,04 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 800.000,78 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 2018 rok - kwota 8.572,47 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 2018 rok - kwota 126.335,31 zł. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 4.431.370,08 zł nie zostaną rozdysponowane w 2019 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.