

### 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 5.094.353,04 zł. W roku 2019 samorząd nakielski wyemitował papiery dłużne, których agentem emisji był SGB Bank S.A. w kwocie 14.000.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 78.023.552,16 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 254.500,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 8.344.274,40 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.147.449,76 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.127.328,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 23.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 35.150.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Pekao S.A – 8.500.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi 48,76%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 354.518,58 zł, od pożyczek - 9.163,61 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 1.742.650,00 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły:

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

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.889.153,04
- Spłaty pożyczek – 105.200,00
- Wykup obligacji – 3.100.000,00
- Razem – 5.094.353,04**

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią miała budżet zaplanowany z deficytem w wysokości - 14.134.907,78 zł. Faktyczny wynik zamknął się deficytem w kwocie -6.052.265,72 zł. W roku 2019 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 134.907,78 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 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.