

### Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 78.023.552,16 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 997.176,52 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 77.026.375,64 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 201.900,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 7.565.776,56 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.051.829,08 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.056.870,00 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.

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 130.346,57 zł, od pożyczek - 3.392,16 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 926.032,50 zł.

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły:

- Wolne środki – 13.304.784,44 zł
- **Razem – 13.304.784,44 zł**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły:

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

Planowane na rok 2020 spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 5.194.353,04 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 131.703,54 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 Gminie Nakło nad Notecią za 2019 rok - kwota 6.290,02 zł oraz z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią za 2019 rok - kwota 125.413,52 zł. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 154.435,61 zł wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości za 2019 rok. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 4.663.727,86 zł nie zostaną rozdysponowane w 2020 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.