

Załącznik Nr 4a  
do Zarządzenia Nr SG.0050.77.2014  
Wójta Gminy Białe Błota  
z dnia 27 sierpień 2014 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 30.06.2014 R**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	Kwoty zaciągnięte w I półroczu 2014 r.	Kwoty spłacone w I półroczu 2014 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2014 r.
1	WFOŚ i GW w Toruniu	824 035,09	0,00	139 890,42	684 144,67
2	mBank S.A. O/Bydgoszcz	5 000 000,00	0,00	499 998,00	4 500 002,00
3	Bank Spółdzielczy Koronowo	4 092 083,00	0,00	375 000,00	3 717 083,00
4	ING Bank Śląski Bydgoszcz	1 550 000,00	0,00	125 002,00	1 424 998,00
5	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	3 805 890,63	0,00	383 562,63	3 422 328,00
6	BGK w Toruniu	5 031 249,88	0,00	503 125,02	4 528 124,86
7	Bank Spółdzielczy O/Bydgoszcz	6 241 632,07	0,00	398 790,07	5 842 842,00
8	BGK w Toruniu	2 116 433,00	0,00	151 013,00	1 965 420,00
9	ING Bank Śląski	5 310 000,00	0,00	375 000,00	4 935 000,00
10	ING Bank Śląski	0,00	5 834 352,00	0,00	5 834 352,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 971 323,67</b>	<b>5 834 352,00</b>	<b>2 951 381,14</b>	<b>36 854 294,53</b>

Wójt Gminy

Katarzyna Kirstein - Piotrowska