

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr SG.0050.72.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 30.06.2015 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.	Kwoty zaciągnięte w I półroczu 2015 r	Kwoty spłacone w I półroczu 2015 r.	Kwota umorzona w I półroczu 2015 r	Stan zadłużenia na 30.06.2015 r.
1	WFOŚ i GW w Toruniu	420 373,06	0,00	56 000,00	0,00	364 373,06
2	WFOŚ i GW w Toruniu	330 441,78	389 081,26	0,00	0,00	719 523,04
3	mBank S.A. O/Bydgoszcz	4 000 004,00	0,00	499 998,00	0,00	3 500 006,00
4	Bank Spółdzielczy Koronowo	3 342 083,00	0,00	336 000,00	0,00	3 006 083,00
5	ING Bank Śląski Bydgoszcz	4 560 000,00	0,00	456 000,00	0,00	4 104 000,00
6	ING Bank Śląski Bydgoszcz	5 834 352,00	0,00	117 172,00	0,00	5 717 180,00
7	ING Bank Śląski Bydgoszcz	1 300 000,00	0,00	125 002,00	0,00	1 174 998,00
8	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	3 044 736,00	0,00	380 592,00	0,00	2 664 144,00
9	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	5 444 052,00	0,00	398 790,00	0,00	5 045 262,00
10	BGK w Toruniu	4 024 999,84	0,00	503 125,02	0,00	3 521 874,82
11	BGK w Toruniu	1 814 400,00	0,00	151 200,00	0,00	1 663 200,00
12	BGK w Toruniu	0,00	6 047 762,04	0,00	0,00	6 047 762,04
13	BGK w Toruniu	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	RAZEM kredyty i pożyczki	34 115 441,68	9 936 843,30	3 023 879,02	0,00	41 028 405,96
14	kredyt w rachunku bieżącym					1 651 818,64
15	cesje wierzytelności (płatności z wydatków w 2016 r.)					4 340 630,03
16	faktury z wydłużonym terminem płatności (płatności z wydatków w 2016 r.)					1 153 132,64
	OGÓLEM					48 173 987,27

Wójt Gminy

Maciej Kulpa