

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr SG.0050.12.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 24 marca 2016 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.	Kwoty zaciągnięte w 2015 r.	Kwoty spłacone w 2015 r.	Kwota umorzona	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.
1	WFOŚ i GW w Toruniu	420 373,06	0,00	112 000,00	0,00	308 373,06
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	999 996,00	0,00	3 000 008,00
4	Bank Spółdzielczy Koronowo	3 342 083,00	0,00	672 000,00	0,00	2 670 083,00
5	ING Bank Śląski Bydgoszcz	4 560 000,00	0,00	912 000,00	0,00	3 648 000,00
6	ING Bank Śląski Bydgoszcz	5 834 352,00	0,00	234 352,00	0,00	5 600 000,00
7	ING Bank Śląski Bydgoszcz	1 300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 050 000,00
8	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	3 044 736,00	0,00	761 184,00	0,00	2 283 552,00
9	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	5 444 052,00	0,00	797 580,00	0,00	4 646 472,00
10	BGK w Toruniu	4 024 999,84	0,00	1 006 250,04	0,00	3 018 749,80
11	BGK w Toruniu	1 814 400,00	0,00	302 400,00	0,00	1 512 000,00
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	6 047 762,04	0,00	38 004 522,94
15	cesje wierzytelności (płatności z wydatków w 2016 r.)					4 072 124,70
16	faktury z wydłużonym terminem płatności (płatności z wydatków w 2016 r.)					1 153 132,64
	OGÓLEM					43 229 780,28