

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr SG.0050. 66 .2018
Z-cy Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 30.06.2018 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	Kwoty zaciągnięte w 2018 r	Kwoty spłacone w I półroczu 2018 r.	Kwota umorzona w 2018 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2018 r.
1	WFOŚ i GW w Toruniu	84 373,06	0,00	56 000,00	0,00	28 373,06
2	WFOŚ i GW w Toruniu	691 978,04	0,00	55 090,00	0,00	636 888,04
3	mBank S.A. O/Bydgoszcz	1 000 016,00	0,00	499 998,00	0,00	500 018,00
4	Bank Spółdzielczy Koronowo	1 326 083,00	0,00	336 000,00	0,00	990 083,00
5	ING Bank Śląski Bydgoszcz	4 600 000,00	0,00	250 004,00	0,00	4 349 996,00
6	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	761 184,00	0,00	380 592,00	0,00	380 592,00
7	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	2 787 876,00	0,00	387 205,00	0,00	2 400 671,00
8	BGK w Toruniu	1 006 249,72	0,00	503 125,02	0,00	503 124,70
9	BGK w Toruniu	907 200,00	0,00	151 200,00	0,00	756 000,00
10	BGK w Toruniu	5 047 762,00	0,00	249 998,00	0,00	4 797 764,00
11	BGK w Toruniu	2 900 000,00	0,00	146 000,00	0,00	2 754 000,00
12	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	6 879 946,00	0,00	99 000,00	0,00	6 780 946,00
13	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	5 252 000,00	0,00	130 000,00	0,00	5 122 000,00
14	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	2 500 000,00	0,00	112 500,00	0,00	2 387 500,00
	OGÓLEM	35 744 667,82	0,00	3 356 712,02	0,00	32 387 955,80