

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr SG.0050.39.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	Kwoty zaciągnięte w I półroczu 2016 r	Kwoty spłacone w I półroczu 2016 r.	Kwota umorzona w I półroczu 2016 r	Stan zadłużenia na 30.06.2016 r.
1	WFOŚ i GW w Toruniu	308 373,06	0,00	56 000,00	0,00	252 373,06
2	WFOŚ i GW w Toruniu	719 523,04	0,00	0,00	0,00	719 523,04
3	mBank S.A. O/Bydgoszcz	3 000 008,00	0,00	916 663,00	0,00	2 083 345,00
4	Bank Spółdzielczy Koronowo	2 670 083,00	0,00	728 000,00	0,00	1 942 083,00
5	ING Bank Śląski Bydgoszcz	3 648 000,00	0,00	456 000,00	0,00	3 192 000,00
6	ING Bank Śląski Bydgoszcz	5 600 000,00	0,00	250 004,00	0,00	5 349 996,00
7	ING Bank Śląski Bydgoszcz	1 050 000,00	0,00	125 002,00	0,00	924 998,00
8	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	2 283 552,00	0,00	761 184,00	0,00	1 522 368,00
9	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	4 646 472,00	0,00	929 304,00	0,00	3 717 168,00
10	BGK w Toruniu	3 018 749,80	0,00	922 395,87	0,00	2 096 353,93
11	BGK w Toruniu	1 512 000,00	0,00	302 400,00	0,00	1 209 600,00
12	BGK w Toruniu	6 047 762,04	0,00	500 000,04	0,00	5 547 762,00
13	BGK w Toruniu	3 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	3 200 000,00
14	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	0,00	7 077 946,91			7 077 946,91
		38 004 522,94	7 077 946,91	6 246 952,91	0,00	38 835 516,94
15	kredyt w rachunku bieżącym					0,00
16	cesje wierzytelności (płatności z wydatków w 2016 r.)					0,00
17	faktury z wydłużonym terminem płatności (płatności z wydatków w 2016 r.)					0,00
	OGÓLEM					38 835 516,94