

Załącznik Nr 4a  
do Zarządzenia Nr SG.0050.23.2014  
Wójta Gminy Białe Błota  
z dnia 31 marca 2014 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.	Kwoty zaciągnięte w 2013 r.	Kwoty spłacone w 2013 r.	Różnice kursowe w 2013 r.	Kwoty umorzone w 2013 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	% zadłużenia do planu dochodów
1	WFOŚ i GW w Toruniu	1 500 218,53	121 360,56	411 714,00	0,00	385 830,00	824 035,09	
2	BRE Bank S.A. O/Bydgoszcz	140 104,10	0,00	170 601,12	30 497,02	0,00	0,00	
3	Bank Spółdzielczy Koronowo	4 592 083,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 092 083,00	
4	Bank Pocztowy Bydgoszcz	1 092 500,24	0,00	1 092 500,24	0,00	0,00	0,00	
5	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	1 316 400,00	0,00	1 316 400,00	0,00	0,00	0,00	
6	BGK w Toruniu	6 037 499,92	0,00	1 006 250,04	0,00	0,00	5 031 249,88	
7	BRE Bank S.A. O/Bydgoszcz	5 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
8	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	4 305 890,63	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 805 890,63	
9	ING Bank Śląski	5 766 681,79	0,00	456 681,79	0,00	0,00	5 310 000,00	
10	ING Bank Śląski	1 800 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
11	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	0,00	6 241 632,07	0,00	0,00	0,00	6 241 632,07	
12	BGK w Toruniu	0,00	2 116 433,00	0,00	0,00	0,00	2 116 433,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 051 378,21</b>	<b>8 479 425,63</b>	<b>6 204 147,19</b>	<b>30 497,02</b>	<b>385 830,00</b>	<b>33 971 323,67</b>	<b>52,87</b>