

Tablica 1. Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2013 r.

| Wyszczególnienie   | Plan<br>(po zmianach)<br>R1 | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy minus<br>zwroty)<br>R4 | Dochody<br>otrzymane<br>R9 | Obniżenie górnych<br>stawek<br>podatkowych<br>R7 | Ulgi i zwolnienia<br>R8 | Umorzenie<br>zaległości<br>podatkowych<br>R11Z | Rozłożenie na<br>raty, odroczenie<br>terminu płatności<br>R11R | Potrącenia<br>R3     | Struktura    | Wskaźnik<br>(3:2) | Struktura<br>dochodów<br>własnych |
|--|-----------------------------|---|----------------------------|--|-------------------------|--|--|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
|  | w złotych                   |   |                            |  |                         |  |  |                      | w %%         |                   |                                   |
| 1  | 2                           | 3   | 4                          | 5  | 6                       | 7  | 8  | 9                    | 10           | 11                | 12                                |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>189 335 571 852,07</b>   | <b>183 458 280 710,19</b>                             | <b>183 218 390 333,76</b>  | <b>3 571 128 483,80</b>                          | <b>787 497 366,72</b>   | <b>176 471 909,05</b>                          | <b>157 669 705,04</b>  | <b>22 240 653,78</b> | <b>100,0</b> | <b>96,9</b>       |                                   |
| <b>Razem dochody własne<br/>z tego:</b>  | <b>94 717 301 126,35</b>    | <b>91 800 308 975,61</b>                              | <b>91 437 938 853,48</b>   | <b>3 571 128 483,80</b>                          | <b>787 497 366,72</b>   | <b>176 471 909,05</b>                          | <b>157 669 705,04</b>  | <b>22 240 653,78</b> | <b>50,0</b>  | <b>96,9</b>       | <b>100,0</b>                      |
| podatek dochodowy od osób prawnych   | 6 444 316 498,34            | 6 300 130 709,37                                      | 6 294 473 011,81           | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 3,4          | 97,8              | 6,9                               |
| podatek dochodowy od osób fizycznych   | 33 126 498 381,40           | 32 460 779 095,00                                     | 32 180 253 604,30          | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 17,7         | 98,0              | 35,4                              |
| podatek rolny  | 1 684 787 207,47            | 1 665 241 290,50                                      | 1 664 729 163,09           | 651 631 067,52                                   | 2 810 304,22            | 11 582 629,78                                  | 4 033 411,82   | 14 406,88            | 0,9          | 98,8              | 1,8                               |
| podatek od nieruchomości   | 18 618 800 256,12           | 18 729 408 917,34                                     | 18 693 418 616,54          | 2 305 350 606,56                                 | 779 695 510,07          | 125 565 256,24                                 | 111 799 826,44   | 17 148 863,28        | 10,2         | 100,6             | 20,4                              |
| podatek leśny  | 227 617 797,41              | 227 779 776,69  | 227 332 727,16             | 1 632 304,04                                     | 436 705,34              | 382 675,93                                     | 27 197,34  | 157,42               | 0,1          | 100,1             | 0,2                               |
| podatek od środków transportowych  | 944 682 116,33              | 940 917 806,28  | 940 129 252,73             | 601 920 376,09                                   | 3 467 862,66            | 5 403 989,55                                   | 8 445 979,93   | 27 181,36            | 0,5          | 99,6              | 1,0                               |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych,<br>opłacany w formie karty podatkowej | 81 862 374,10               | 82 611 412,41   | 82 003 636,35              | 0,00   | 2 160,00                | 165 683,79                                     | 673 074,79   | 0,00                 | 0,0          | 100,9             | 0,1                               |
| podatek od spadków i darowizn  | 274 269 678,39              | 255 465 886,46  | 254 729 188,37             | 0,00   | 17 254,28               | 7 829 710,14                                   | 14 613 475,90  | 0,00                 | 0,1          | 93,1              | 0,3                               |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 536 322 926,71            | 1 628 737 041,50                                      | 1 580 658 728,46           | 0,00   | 946,00                  | 223 909,79                                     | 721 861,00   | 0,00                 | 0,9          | 106,0             | 1,8                               |
| wpływy z opłaty skarbowej  | 492 877 828,51              | 488 786 034,13  | 488 377 553,93             | 0,00   | 0,00                    | 73 781,07                                      | 0,00   | 0,00                 | 0,3          | 99,2              | 0,5                               |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 295 021 972,47              | 280 749 190,44  | 280 681 135,04             | 0,00   | 20 077,83               | 30 707,24                                      | 905 506,68   | 0,00                 | 0,2          | 95,2              | 0,3                               |
| wpływy z opłaty targowej   | 199 516 954,10              | 187 250 887,50  | 186 625 782,90             | 3 638 181,34                                     | 8 866,47                | 67 455,02                                      | 89 727,55  | 0,00                 | 0,1          | 93,9              | 0,2                               |
| dochody z majątku  | 9 011 416 560,56            | 7 563 309 777,50                                      | 7 538 794 244,95           | 0,00   | 43 007,57               | 9 275,40                                       | 0,00   | 23 186,34            | 4,1          | 83,9              | 8,2                               |
| pozostałe dochody  | 21 779 310 574,44           | 20 989 141 150,49                                     | 21 025 732 207,85          | 6 955 948,25                                     | 994 672,28              | 25 136 835,10                                  | 16 359 643,59  | 5 026 858,50         | 11,4         | 96,4              | 22,9                              |
| <b>Dotacje ogółem<br/>z tego:</b>  | <b>43 423 245 223,72</b>    | <b>40 400 883 379,58</b>                              | <b>40 489 344 467,79</b>   | #  | #                       | #  | #  | #                    | <b>22,0</b>  | <b>93,0</b>       |                                   |
| <b>Dotacje celowe<br/>z tego:</b>  | <b>27 132 868 342,78</b>    | <b>26 441 990 559,54</b>                              | <b>26 483 206 517,03</b>   | #  | #                       | #  | #  | #                    | <b>14,4</b>  | <b>97,5</b>       |                                   |
| na zadania z zakresu adm. rządowej   | 17 242 424 787,58           | 16 861 067 729,86                                     | 16 892 810 646,38          | #  | #                       | #  | #  | #                    | 9,2          | 97,8              |                                   |
| w tym: inwestycyjne  | 737 888 327,00              | 604 404 645,76  | 604 416 332,49             | #  | #                       | #  | #  | #                    | 0,3          | 81,9              |                                   |
| na zadania własne  | 7 129 533 605,22            | 6 954 621 446,41                                      | 6 966 342 640,58           | #  | #                       | #  | #  | #                    | 3,8          | 97,5              |                                   |
| w tym: inwestycyjne  | 1 512 407 862,10            | 1 423 940 528,94                                      | 1 424 896 213,04           | #  | #                       | #  | #  | #                    | 0,8          | 94,2              |                                   |
| na zadania realizowane na podstawie<br>porozumień z org. adm. rządowej         | 46 712 992,30               | 47 349 510,71   | 47 502 997,60              | #  | #                       | #  | #  | #                    | 0,0          | 101,4             |                                   |
| w tym: inwestycyjne  | 4 126 152,00                | 6 275 021,96  | 6 287 863,97               | #  | #                       | #  | #  | #                    | 0,0          | 152,1             |                                   |
| na zadania realizowane na podstawie<br>porozumień między jst                   | 1 512 137 524,20            | 1 451 113 425,13                                      | 1 451 321 317,64           | #  | #                       | #  | #  | #                    | <b>0,8</b>   | 96,0              |                                   |
| w tym: inwestycyjne  | 580 249 299,73              | 535 261 272,41  | 535 198 292,29             | #  | #                       | #  | #  | #                    | 0,3          | 92,2              |                                   |

|   |                          |                          |                          |   |   |   |   |   |             |              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|-------------|--------------|
| z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań | 656 047 368,67           | 607 850 717,88           | 610 520 383,93           | # | # | # | # | # | 0,3         | 92,7         |
| w tym: inwestycyjne   | 547 789 574,55           | 503 673 574,99           | 506 251 529,39           | # | # | # | # | # | 0,3         | 91,9         |
| otrzymane z funduszy celowych   | 546 012 064,81           | 519 987 729,55           | 514 708 530,90           | # | # | # | # | # | 0,3         | 95,2         |
| w tym: inwestycyjne   | 432 993 192,94           | 407 347 483,14           | 405 882 406,66           | # | # | # | # | # | 0,2         | 94,1         |
| <b>Dotacje §§ 200 i 620</b>   | <b>16 290 376 880,94</b> | <b>13 958 892 820,04</b> | <b>14 006 137 950,76</b> | # | # | # | # | # | <b>7,6</b>  | <b>85,7</b>  |
| w tym: inwestycyjne § 620   | 12 296 629 872,49        | 10 512 178 544,96        | 10 523 067 953,19        | # | # | # | # | # | 5,7         | 85,5         |
| <b>Subwencja ogólna z tego:</b>   | <b>51 195 025 502,00</b> | <b>51 257 088 355,00</b> | <b>51 291 107 012,49</b> | # | # | # | # | # | <b>27,9</b> | <b>100,1</b> |
| część wyrównawcza   | 8 974 155 947,00         | 8 974 039 036,00         | 8 969 629 095,00         | # | # | # | # | # | 4,9         | 100,0        |
| część oświatowa   | 39 507 707 769,00        | 39 509 195 000,00        | 39 547 672 412,49        | # | # | # | # | # | 21,5        | 100,0        |
| część rekompensująca  | 14 379 857,00            | 14 542 968,00            | 14 542 968,00            | # | # | # | # | # | 0,0         | 101,1        |
| część równoważąca   | 1 527 316 312,00         | 1 527 315 330,00         | 1 527 266 516,00         | # | # | # | # | # | 0,8         | 100,0        |
| część regionalna  | 735 309 737,00           | 735 309 737,00           | 735 309 737,00           | # | # | # | # | # | 0,4         | 100,0        |
| uzupełnienie subwencji ogólnej  | 436 155 880,00           | 496 686 284,00           | 496 686 284,00           | # | # | # | # | # | 0,3         | 113,9        |

| Wyszczególnienie                                 | Plan<br>(po zmianach)<br>R1 | Zaangażowanie<br>R10 | Wydatki<br>wykonane<br>R4 | Zobowiązania wg stanu na koniec<br>okresu sprawozdawczego |  |                                     | Wydatki, które nie wygasły<br>z upływem roku budżetowego)<br>(art.263 ust. 1 ustawy<br>o finansach publicznych)<br>R9 | Struktura | Wskaźnik<br>(4:2) |      |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---|-----------|-------------------|------|
|  |                             |                      |                           | ogółem<br>R11   | w tym wymagalne:                       |                                     |   |           |                   |      |
|  |                             |                      |                           |   | powstałe w<br>latach ubiegłych<br>R12U | powstałe w roku<br>bieżącym<br>R12B |   |           |                   |      |
|  | w złotych                   |                      |                           |   |  |                                     |   |           |                   | w %% |
| 1  | 2                           | 3                    | 4                         | 5   | 6                                      | 7                                   | 8   | 9         | 10                |      |
| WYDATKI OGÓŁEM                                   | 198 157 704 772,52          | 183 977 191 268,63   | 183 838 643 433,29        | 9 740 118 634,31  | 15 063 403,72                          | 307 372 426,03                      | 1 296 115 739,50  | 100,0     | 92,8              |      |
| z tego:  |                             |                      |                           |   |  |                                     |   |           |                   |      |
| wydatki majątkowe                                | 41 273 187 699,36           | 35 079 894 368,75    | 35 006 706 581,31         | 1 538 050 747,85  | 2 228 313,56                           | 18 848 352,90                       | 1 174 814 333,27  | 19,0      | 84,8              |      |
| w tym: wydatki na inwestycje                     | 39 670 416 118,86           | 33 570 663 142,44    | 33 497 402 755,00         | 1 428 847 111,36  | 2 228 313,56                           | 18 848 352,90                       | 1 174 140 533,27  | 18,2      | 84,4              |      |
| wydatki bieżące                                  | 156 884 517 073,16          | 148 897 296 899,88   | 148 831 936 851,98        | 8 202 067 886,46  | 12 835 090,16                          | 288 524 073,13                      | 121 301 406,23  | 81,0      | 94,9              |      |
| z tego:  |                             |                      |                           |   |  |                                     |   |           |                   |      |
| wydatki na wynagrodzenia                         | 57 931 000 508,91           | 56 940 172 404,47    | 56 973 204 880,06         | 4 764 259 133,76  | 2 586 731,05                           | 21 388 102,38                       | 913 275,62  | 31,0      | 98,3              |      |
| w tym: wynagrodzenia osobowe                     | 52 203 132 811,67           | 51 397 080 097,97    | 51 440 359 074,65         | 838 639 344,03  | 2 362 203,52                           | 19 974 059,09                       | 92 333,72   | 28,0      | 98,5              |      |
| pochodne od wynagrodzeń                          | 10 823 284 278,13           | 10 475 214 659,03    | 10 462 032 420,49         | 1 158 905 354,25  | 2 178 201,25                           | 12 169 106,98                       | 54 471,56   | 5,7       | 96,7              |      |
| dotacje  | 15 285 659 545,04           | 14 867 988 989,29    | 14 867 948 382,79         | 6 521 911,63  | 236 836,42                             | 1 005 404,74                        | 13 372 715,00   | 8,1       | 97,3              |      |
| wydatki na obsługę długu                         | 3 364 513 406,94            | 2 834 109 223,58     | 2 833 454 936,16          | 194 234 934,34  | 8 047,11                               | 96 374,60                           | 15 000,00   | 1,5       | 84,2              |      |
| wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji | 294 630 344,77              | 54 407 192,76        | 53 644 945,77             | 2 631 711,76  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,0       | 18,2              |      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 17 254 671 949,91           | 16 735 686 318,31    | 16 782 516 509,70         | 77 739 186,21   | 220 117,57                             | 4 078 684,53                        | 105 014,34  | 9,1       | 97,3              |      |
| pozostałe wydatki                                | 51 930 757 039,46           | 46 989 718 112,44    | 46 859 134 777,01         | 1 997 775 654,51  | 7 605 156,76                           | 249 786 399,90                      | 106 840 929,71  | 25,5      | 90,2              |      |
| WYNIK  | -8 822 132 920,45           |                      | -380 362 723,10           |   |  |                                     |   |           |                   |      |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach)       | Wykonanie                | Struktura    | Wskaźnik     |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|  | w złotych                |                          | w %%         |              |
| 1  | 2                        | 3                        | 4            | 5            |
| <b>FINANSOWANIE</b>  | <b>9 063 168 535,27</b>  | <b>10 308 868 450,66</b> |              |              |
| <b>Przychody ogółem</b>  | <b>22 747 594 000,56</b> | <b>24 062 021 817,36</b> | <b>100,0</b> | <b>105,8</b> |
| <b>z tego:</b>   |                          |                          |              |              |
| kredyty i pożyczki w tym:  | 10 250 587 052,31        | 8 491 075 751,76         | 35,3         | 82,8         |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 795 986 373,41         | 1 566 984 544,87         | 6,5          | 87,2         |
| spłata pożyczek udzielonych  | 177 713 522,58           | 196 430 422,92           | 0,8          | 110,5        |
| nadwyżka z lat ubiegłych w tym:  | 1 230 255 952,36         | 1 684 541 558,05         | 7,0          | 136,9        |
| środki na pokrycie deficytu  | 507 404 830,23           | 208 482 551,12           | 0,9          | 41,1         |
| papiery wartościowe w tym:   | 106 659 741,00           | 100 862 385,00           | 0,4          | 94,6         |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 328 000,00               | 328 000,00               | 0,0          | 100,0        |
| obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:   | 4 553 714 261,58         | 4 367 257 763,00         | 18,2         | 95,9         |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 426 095 722,33           | 295 493 918,62           | 1,2          | 69,3         |
| prywatyzacja majątku jst   | 35 263 059,00            | 15 526 808,47            | 0,1          | 44,0         |
| inne źródła w tym:   | 6 393 400 411,73         | 9 206 327 128,16         | 38,3         | 144,0        |
| środki na pokrycie deficytu  | 3 069 601 981,58         | 1 050 365 936,65         | 4,4          | 34,2         |
| <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>13 684 425 465,29</b> | <b>13 753 153 366,70</b> | <b>100,0</b> | <b>100,5</b> |
| <b>z tego:</b>   |                          |                          |              |              |
| spłaty kredytów i pożyczek w tym:  | 10 284 542 165,51        | 9 848 949 059,79         | 71,6         | 95,8         |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 397 786 948,72         | 1 382 570 404,41         | 10,1         | 98,9         |
| pożyczki (udzielone)   | 210 393 657,70           | 223 941 309,07           | 1,6          | 106,4        |
| wykup papierów wartościowych w tym:  | 72 914 575,00            | 72 914 575,00            | 0,5          | 100,0        |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 6 150 000,00             | 6 150 000,00             | 0,0          | 100,0        |
| wykup obligacji samorządowych w tym:   | 1 940 990 468,00         | 1 916 855 000,00         | 13,9         | 98,8         |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 186 779 158,04           | 163 010 958,24           | 1,2          | 87,3         |
| inne cele  | 1 175 584 599,08         | 1 690 493 422,84         | 12,3         | 143,8        |

Tablica 1. Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2013 r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| Wyszczególnienie                                 | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi               |  |                |                |                  |               |                |                   |  |                               |                     |   | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|  |                                     | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8) | grupa I        | grupa II       | grupa III        | grupa IV      | bank centralny | banki             | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)     | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1  | 2                                   | 3                                 | 4  | 5              | 6              | 7                | 8             | 9              | 10                | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                      | 16                               | 17                             |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 69 159 111 886,13                   | 54 972 792 417,99                 | 3 992 926 525,60                           | 679 915 540,78 | 663 493 303,47 | 2 615 494 664,60 | 34 023 016,75 | 0,00           | 50 159 886 516,16 | 518 129 560,71                         | 202 811 732,24                | 72 652 835,75       | 26 385 247,53   | 14 186 319 468,14       | 14 161 512 539,13                | 24 806 929,01                  |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)               | 5 259 399 400,00                    | 4 089 889 000,00                  | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 4 064 089 000,00  | 25 800 000,00                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 1 169 510 400,00        | 1 169 510 400,00                 | 0,00                           |
| E1.1 krótkoterminowe                             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1.2 długoterminowe                              | 5 259 399 400,00                    | 4 089 889 000,00                  | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 4 064 089 000,00  | 25 800 000,00                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 1 169 510 400,00        | 1 169 510 400,00                 | 0,00                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                | 63 504 468 870,80                   | 50 487 664 441,03                 | 3 760 463 088,41                           | 503 601 768,94 | 660 572 760,87 | 2 591 938 558,60 | 4 350 000,00  | 0,00           | 46 095 698 162,85 | 491 314 267,90                         | 115 585 769,25                | 7 295 461,05        | 17 307 691,57   | 13 016 804 429,77       | 12 992 001 653,10                | 24 802 776,67                  |
| E2.1 krótkoterminowe                             | 304 571 994,44                      | 304 571 994,44                    | 134 037 559,60                             | 106 889 428,51 | 3 006 611,71   | 24 141 519,38    | 0,00          | 0,00           | 163 101 134,95    | 6 380 000,00                           | 685 021,29                    | 368 278,60          | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.2 długoterminowe                              | 63 199 896 876,36                   | 50 183 092 446,59                 | 3 626 425 528,81                           | 396 712 340,43 | 657 566 149,16 | 2 567 797 039,22 | 4 350 000,00  | 0,00           | 45 932 597 027,90 | 484 934 267,90                         | 114 900 747,96                | 6 927 182,45        | 17 307 691,57   | 13 016 804 429,77       | 12 992 001 653,10                | 24 802 776,67                  |
| E3 przyjęte depozyty                             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)            | 395 243 615,33                      | 395 238 976,96                    | 232 463 437,19                             | 176 313 771,84 | 2 920 542,60   | 23 556 106,00    | 29 673 016,75 | 0,00           | 99 353,31         | 1 015 292,81                           | 87 225 962,99                 | 65 357 374,70       | 9 077 555,96  | 4 638,37                | 486,03                           | 4 152,34                       |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 133 131 063,78                      | 133 126 425,41                    | 7 441 888,05                               | 418 316,40     | 167 585,16     | 6 855 986,49     | 0,00          | 0,00           | 140,43            | 525 465,07                             | 78 849 814,03                 | 38 998 102,76       | 7 311 015,07  | 4 638,37                | 486,03                           | 4 152,34                       |
| E4.2 pozostałe                                   | 262 112 551,55                      | 262 112 551,55                    | 225 021 549,14                             | 175 895 455,44 | 2 752 957,44   | 16 700 119,51    | 29 673 016,75 | 0,00           | 99 212,88         | 489 827,74                             | 8 376 148,96                  | 26 359 271,94       | 1 766 540,89  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi                 |  |                  |               |                  |               |                   |                   |  |                               |                     |   | dłużnicy zagraniczni |                                  |                                |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   |                                     | ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8) | grupa I          | grupa II      | grupa III        | grupa IV      | banku centralnego | banki             | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)  | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1   | 2                                   | 3                                | 4  | 5                | 6             | 7                | 8             | 9                 | 10                | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                   | 16                               | 17                             |
| N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE             | 34 318 159 609,98                   | 34 276 225 353,51                | 2 883 540 968,91                                 | 1 550 427 477,29 | 54 412 014,78 | 1 263 957 037,91 | 14 744 438,93 | 1 401 850,50      | 13 066 520 397,20 | 15 868 389,54                          | 6 504 344 772,16              | 11 651 633 913,16   | 152 915 062,04  | 41 934 256,47        | 35 729 216,59                    | 6 205 039,88                   |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)                      | 494 902 279,00                      | 494 902 279,00                   | 494 501 000,00                                   | 494 296 000,00   | 0,00          | 205 000,00       | 0,00          | 0,00              | 172 794,00        | 65 500,00                              | 162 985,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N1.1 krótkoterminowe                                    | 7 485,00                            | 7 485,00                         | 0,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 6 000,00          | 0,00                                   | 1 485,00                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N1.2 długoterminowe                                     | 494 894 794,00                      | 494 894 794,00                   | 494 501 000,00                                   | 494 296 000,00   | 0,00          | 205 000,00       | 0,00          | 0,00              | 166 794,00        | 65 500,00                              | 161 500,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 1 066 715 053,07                    | 1 066 360 854,48                 | 507 948 802,05                                   | 816 737,84       | 2 188 269,99  | 504 831 949,22   | 111 845,00    | 0,00              | 502 256,90        | 689 767,55                             | 300 743 675,19                | 230 585 728,24      | 25 890 624,55   | 354 198,59           | 0,00                             | 354 198,59                     |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 103 572 581,98                      | 103 572 581,98                   | 73 943 171,52                                    | 37 532,00        | 54 696,63     | 73 850 942,89    | 0,00          | 0,00              | 5 640,00          | 152 523,92                             | 20 181 021,19                 | 4 347 497,58        | 4 942 727,77  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 963 142 471,09                      | 962 788 272,50                   | 434 005 630,53                                   | 779 205,84       | 2 133 573,36  | 430 981 006,33   | 111 845,00    | 0,00              | 496 616,90        | 537 243,63                             | 280 562 654,00                | 226 238 230,66      | 20 947 896,78   | 354 198,59           | 0,00                             | 354 198,59                     |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 13 082 011 876,88                   | 13 082 004 401,06                | 18 006 706,89                                    | 6 673 490,57     | 145 850,45    | 11 046 582,87    | 140 783,00    | 1 394 217,10      | 13 060 992 622,40 | 2 952,00                               | 1 573 364,12                  | 18 176,28           | 16 362,27   | 7 475,82             | 7 475,82                         | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 9 236 940,97                        | 9 236 940,97                     | 9 236 940,97                                     | 0,00             | 0,00          | 9 236 940,97     | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 11 834 648 564,85                   | 11 834 648 564,85                | 8 127 488,20                                     | 6 182 142,83     | 5 350,00      | 1 799 212,37     | 140 783,00    | 1 394 217,10      | 11 823 639 632,70 | 0,00                                   | 1 465 364,58                  | 5 500,00            | 16 362,27   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 1 238 126 371,06                    | 1 238 118 895,24                 | 642 277,72                                       | 491 347,74       | 140 500,45    | 10 429,53        | 0,00          | 0,00              | 1 237 352 989,70  | 2 952,00                               | 107 999,54                    | 12 676,28           | 0,00  | 7 475,82             | 7 475,82                         | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 15 616 339 670,72                   | 15 599 792 647,09                | 622 585 628,57                                   | 162 808 180,56   | 9 239 575,46  | 441 504 490,33   | 9 033 382,22  | 6 443,00          | 2 430 867,42      | 9 794 641,09                           | 4 413 459 809,36              | 10 473 859 890,55   | 77 655 367,10   | 16 547 023,63        | 10 869 817,74                    | 5 677 205,89                   |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 4 909 765 306,26                    | 4 909 129 271,04                 | 100 884 625,20                                   | 12 847 182,37    | 926 326,32    | 82 762 842,61    | 4 348 273,90  | 0,00              | 183 421,32        | 2 242 311,86                           | 572 075 368,30                | 4 203 670 357,59    | 30 073 186,77   | 636 035,22           | 261 652,29                       | 374 382,93                     |
| N4.2 pozostałe  | 10 706 574 364,46                   | 10 690 663 376,05                | 521 701 003,37                                   | 149 960 998,19   | 8 313 249,14  | 358 741 647,72   | 4 685 108,32  | 6 443,00          | 2 247 446,10      | 7 552 329,23                           | 3 841 384 441,06              | 6 270 189 532,96    | 47 582 180,33   | 15 910 988,41        | 10 608 165,45                    | 5 302 822,96                   |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 058 190 730,31                    | 4 033 165 171,88                 | 1 240 498 831,40                                 | 885 833 068,32   | 42 838 318,88 | 306 369 015,49   | 5 458 428,71  | 1 190,40          | 2 421 856,48      | 5 315 528,90                           | 1 788 404 938,49              | 947 170 118,09      | 49 352 708,12   | 25 025 558,43        | 24 851 923,03                    | 173 635,40                     |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 890 245 074,98                      | 890 148 942,35                   | 45 302 755,72                                    | 6 378 062,09     | 4 879 224,09  | 33 225 118,89    | 820 350,65    | 306,40            | 183 532,31        | 2 565 801,45                           | 550 170 179,37                | 284 631 729,04      | 7 294 638,06  | 96 132,63            | 85 827,36                        | 10 305,27                      |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 508 845 662,36                      | 508 718 831,66                   | 274 940 417,02                                   | 261 207 108,93   | 4 876 926,47  | 6 856 378,14     | 2 000 003,48  | 0,00              | 122 365,52        | 558 248,03                             | 129 247 229,90                | 103 043 968,10      | 806 603,09  | 126 830,70           | 111 813,60                       | 15 017,10                      |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 659 099 992,97                    | 2 634 297 997,87                 | 920 255 658,66                                   | 618 247 897,30   | 33 082 168,32 | 266 287 518,46   | 2 638 074,58  | 884,00            | 2 115 958,65      | 2 191 479,42                           | 1 108 987 529,22              | 559 494 420,95      | 41 251 466,97   | 24 802 595,10        | 24 654 282,07                    | 148 313,03                     |

Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele i dłużnicy                               |               |                |                  |               |                    |
|---|------------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I       | grupa II       | grupa III        | grupa IV      | pozostałe podmioty |
| 1   | 2                                  | 3  | 4             | 5              | 6                | 7             | 8                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 5 600 407 634,61                   | 2 130 674 127,25                                     | 36 906 143,10 | 470 793 500,26 | 1 611 971 732,00 | 11 002 751,89 | 3 469 733 507,36   |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego    | 7 772 093,96                       | 6 213 733,78   | 4 730 230,00  | 1 483 503,78   | 0,00             | 0,00          | 1 558 360,18       |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 586 820 090,87                     | 276 819 339,95                                       | 665 682,00    | 176 933 508,61 | 99 212 378,76    | 7 770,58      | 310 000 750,92     |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   | 114 789 384,89                     | 100 596 128,45                                       | 0,00          | 0,00           | 100 596 128,45   | 0,00          | 14 193 256,44      |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                       | 10 264 379,47                      | 10 042 254,28  | 0,00          | 0,00           | 10 042 254,28    | 0,00          | 222 125,19         |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)     | 47 979 899,78                      | 31 699 210,98  | 0,00          | 0,00           | 31 699 210,98    | 0,00          | 16 280 688,80      |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)       | 18 446 142,31                      | 4 419 038,88   | 0,00          | 0,00           | 4 419 038,88     | 0,00          | 14 027 103,43      |