

Załączniki do ustawy o zmianie
ustawy budżetowej na rok 2001 z dnia 2001 r.
(poz.)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.
	w tysiącach zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	152 465 257
1. Dochody podatkowe	129 106 671
- podatki pośrednie	87 018 571
- podatek dochodowy od osób prawnych	16 469 400
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25 618 700
2. Dochody niepodatkowe	21 858 886
- dywidendy	650 000
- wpłaty z zysku NBP	4 868 783
- cła	4 814 000
- dochody jednostek budżetowych	6 834 903
- dochody z UMTS	3 126 200
- wpłaty gmin	180 000
- pozostałe dochody niepodatkowe	1 385 000
3. Dochody zagraniczne	1 499 700

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2001 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	136 759 660
	750	Administracja publiczna	2	376 706
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3	135 910 454
		z tego:		
		Podatek dochodowy	4	42 088 100
		z tego:		
		Podatek dochodowy od osób prawnych	5	16 469 400
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6	25 618 700
		Podatki pośrednie	7	87 018 571
		Dywidenda	8	550 000
		Wpłaty NBP	9	4 868 783
		Pozostałe dochody niepodatkowe	10	1 385 000
	758	Różne rozliczenia	11	472 500

Załącznik nr 3

„Załącznik nr 4

**CZĘŚĆ 96 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2000 r.	Plan na 2001 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem	1	15 400 000	29 138 830	167 491 539	138 352 709
I. Finansowanie ze źródeł krajowych	2	20 419 766	30 961 605	125 439 311	94 477 706
1. Przychody z prywatyzacji	3	26 746 200	18 000 000	18 000 000	
2. Skarbowe papiery wartościowe	4	5 675 343	16 082 812	68 057 820	51 975 008
2.1. Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	5	7 004 596	16 159 314	64 735 260	48 575 946
a) Bony skarbowe	6	-4 328 374	3 042 180	35 433 035	32 390 855
b) Obligacje rynkowe	7	11 332 970	13 117 134	29 302 225	16 185 091
- o zmiennym oprocentowaniu	8	1 024 379	-2 061 110	3 168 000	5 229 110
- o stałym oprocentowaniu	9	10 308 591	15 178 244	26 134 225	10 955 981
2.2. Obligacje oszczędnościowe	10	1 436 519	2 813 551	3 322 560	509 009
2.3. Obligacje nierynkowe	11	-2 765 772	-2 890 053		2 890 053
a) dolarowa	12	-1 892 938	-2 033 599		2 033 599
b) restrukturyzacyjna	13	-670 275	-782 772		782 772
c) dla BGŻ	14	-202 559	-73 682		73 682
3. Pożyczki udzielone	15	-2 891 767	-123 037	6 275	129 312
4. Rekompensaty	16	-3 392 734	-2 520 000		2 520 000
5. Spłata zobowiązań A.W.R.S.P.	17		218 000	218 000	
6. Pozostałe przychody i rozchody	18	-799 898		30 000 000	30 000 000
7. Środki przechodzące i depozyty	19	-4 917 378	-696 170	9 157 216	9 853 386
II. Finansowanie ze źródeł zagranicznych	20	-5 019 766	-1 822 775	42 052 228	43 875 003

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2000 r.	Plan na 2001 r.		
		Saldo		Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1. Środki przechodzące z 1999 i 2000 r. z tytułu kredytów na likwidację skutków powodzi (Bank Światowy, BRRE i EBI)	21	-75 496	75 700	75 700	
2. Kredyty zagraniczne udzielone	22	-43 120	-1 133 404	9 567	1 142 971
3. Kredyty zagraniczne otrzymane	23	-1 744 277	-2 300 809	2 769 390	5 070 199
a) Klub Paryski	24	-2 333 517	-3 965 558		3 965 558
b) Bank Światowy	25	427 216	974 110	1 665 637	691 527
c) Europejski Bank Inwestycyjny	26	361 375	543 151	587 000	43 849
d) Bank Rozwoju Rady Europy	27	137 531	486 753	486 753	
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	28	-16 313	-18 409		18 409
f) kredyty na ochronę zdrowia (dla MZiOS)	29	-88 341	-95 360		95 360
g) Natexis Bank (Francja)	30		30 000	30 000	
h) pozostałe	31	-232 228	-255 496		255 496
4. Obligacje skarbowe na międzynarodowym rynku finansowym	32	1 231 820	1 543 936	2 224 850	680 914
a) obligacje skarbowe	33	1 231 820	1 662 205	2 224 850	562 645
b) obligacje Brady’ego	34		-118 269		118 269
5. Konwersja długu zagranicznego na złote	35		-485 129		485 129
6. Udział w organizacjach międzynarodowych	36	-30 546	-44 976		44 976
7. Ekokonwersja/Ekofundusz	37	-136 732	-173 413		173 413
8. Refundajce, rekompensaty	38	-3 272	-19 142		19 142
9. Wpływy od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	39	199 747	39 811	39 811	
10. Rozchody związane z zarządzaniem długiem	40		-230 659		230 659
11. Przedterminowa spłata zobowiązań zagranicznych i inne operacje zagraniczne	41	-4 418 287		35 597 600	35 597 600
12. Udostępnienie bankom środków z pożyczki Natexis Banku i BRRE	42		-430 000		430 000
13. Inne źródła finansowania zagranicznego	43	397	1 335 310	1 335 310	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2000 r.	Plan na 2001 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	-3 894 143	-8 581 910
1.	- środki pieniężne	796 358	120 000
2.	- należności	4 519 722	6 154 239
3.	- zobowiązania (minus)	-9 210 223	-14 856 149
II.	Przychody	82 760 509	100 567 020
	przypis	82 760 509	100 567 020
	wpływy	80 204 589	98 288 420
1.	Dotacje z budżetu państwa	15 919 269	26 412 000
	w tym: z tytułu przekazania składek do otwartych funduszy emerytalnych	7 591 000	12 122 000
2.	Przychody własne		
	przypis	66 841 240	74 155 020
	wpływy	64 285 320	71 876 420
	z tego:		
	1) składki na ubezpieczenia społeczne		
	przypis	66 357 930	73 653 470
	wpływy	63 820 370	71 393 230
	z tego:		
	- fundusz emerytalny		
	przypis	30 298 284	33 800 160
	wpływy	29 328 283	32 763 773
	- fundusz rentowy		
	przypis	27 249 621	30 127 922
	wpływy	26 338 784	29 205 556
	- fundusz chorobowy		
	przypis	5 303 332	5 854 349
	wpływy	4 908 008	5 672 864
	- fundusz wypadkowy		
	przypis	3 506 693	3 871 039
	wpływy	3 245 295	3 751 037
	2) inne przychody własne		
	przypis	483 310	501 550
	wpływy	464 950	483 190
III	Wydatki	87 448 276	99 702 790
1.	Transfery na rzecz ludności	83 410 316	95 234 740
	- emerytury i renty	74 710 510	85 253 940
	w tym: jednorazowa wypłata za 2000 rok		2 029 910
	- pozostałe świadczenia	8 699 806	9 980 800
	z tego:		
	- fundusz emerytalny	40 357 420	46 418 160
	w tym: emerytury	40 351 670	46 411 280
	- fundusz rentowy	33 821 556	37 948 280
	w tym: renty	28 788 420	32 509 310

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2000 r.	Plan na 2001 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	- fundusz chorobowy	5 311 540	6 394 480
	w tym: zasiłki chorobowe	3 771 290	4 341 070
	- fundusz wypadkowy	3 919 800	4 473 840
	w tym: renty	3 240 270	3 695 450
2.	Wydatki bieżące	120 700	151 440
	w tym: prewencja rentowa	87 310	111 070
3.	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2 734 200	2 834 700
4.	Koszt obsługi kredytów i pożyczek	1 183 060	1 481 910
IV.	Stan funduszu na koniec roku	-8 581 910	-7 717 680
1.	- środki pieniężne	120 000	120 000
2.	- należności	6 154 239	8 581 418
3.	- zobowiązania (minus)	-14 856 149	-16 419 098

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2000 r.	Plan na 2001 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	3 902 419	4 383 443
	w tym:		
1.	- środki pieniężne	59 612	32.600
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	10 696	
3.	- należności	3 630 088	4 041 100
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	3 526 277	4 035 000
4.	- zobowiązania (minus)	-39 958	-53 850
II.	Przychody	904 864	1 054 100
1.	Przychody własne	904 864	1 054 100
	- przelewy z tytułu opłat i kar z urzędów marszałkowskich	505 440	528 200
	- przelewy z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych	70 000	79 000
	- pozostałe przychody	329 424	446 900
III.	Wydatki	428 040	777 833
1.	Dotacje	335 580	661 233
	- dotacje inwestycyjne	216 389	513 333
	- dotacje nieinwestycyjne	119 191	147 900
2.	Wydatki bieżące (własne)	88 260	107 800
	- koszty utrzymania organów i biura Narodowego Funduszu	39 500	42 600
	- pozostałe wydatki	48 760	65 200
3.	Wydatki inwestycyjne własne ^{x)}	4 200	8 800
IV.	Stan funduszu na koniec roku ^{x)}	4 383 443	4 668 510
	w tym:		
1.	- środki pieniężne	32 600	40 000
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa		10 000
3.	- należności	4 041 100	4 349 367
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	4 035 000	4 343 267
4.	- zobowiązania (minus)	-53 850	-53 600

^{x)} Wydatki inwestycyjne własne w wysokości 4 2000 tys. zł w 2000 r. i 8.800 tys. zł w 2001 r. zwiększają stan funduszu na koniec roku.