

Rozdział II

Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2012 r.

Ustawa budżetowa na rok 2012 tworzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Stosownie do art. 110 ww. ustawy budżet państwa obok prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa, planowanych wydatków oraz planowanego deficytu budżetu państwa określa również łączną kwotę prognozowanych dochodów i łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich oraz wynik budżetu środków europejskich.

W ustawie budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w kwocie 293.766.128 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 328.765.688 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2012 r. na kwotę nie większą niż 34.999.560 tys. zł.

Natomiast w budżecie środków europejskich ustalono:

- łączną kwotę dochodów w wysokości 72.570.113 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków w wysokości 77.104.059 tys. zł,
- ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 4.533.946 tys. zł.

Dochody, wydatki, deficyt

Bieżąca realizacja dochodów budżetu państwa oraz prognozowane kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych wskazują, że dochody budżetu państwa w 2012 r. będą ok. 1,3 mld zł niższe niż przyjęto w ustawie budżetowej. Na planowane wykonanie dochodów budżetu państwa składają się: niższe wpływy z podatków, głównie VAT (o 10,7 mld zł) oraz nieplanowana w ustawie budżetowej wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego (8,2 mld zł).

Na obecnym etapie realizacji wydatków budżetu państwa zakłada się, że zostaną one wykonane na poziomie niższym niż planowany w ustawie budżetowej na rok 2012.

Przewiduje się, że w 2012 r.:

- deficyt budżetu państwa wyniesie 31.700,0 mln zł,
- deficyt budżetu środków europejskich wyniesie 4.533,9 mln zł,
- ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 4.494,3 mln zł,

Planuje się, że finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 23.216,9 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 17.511,4 mln zł.

Finansowanie krajowe

Szacowane saldo finansowania krajowego wyniesie 23.216,9 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 22.197,7 mln zł,
- b) ujemne saldo udzielonych pożyczek w wysokości 345,6 mln zł,
- c) ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 144,1 mln zł,
- d) dodatnie saldo zarządzania płynnością sektora publicznego w wysokości 3.200,0 mln zł,
- e) dodatnie saldo pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 90,0 mln zł,
- f) ujemne saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 1.781,1 mln zł.

Szacowane saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych wyniesie 22.197,7 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) ujemne saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych w wysokości 5.670,1 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 27.259,4 mln zł będące wynikiem:
 - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 18.007,6 mln zł,
 - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 8.255,6 mln zł,
 - dodatniego salda w obligacjach indeksowanych w wysokości 996,1 mln zł,
- c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 608,4 mln zł.

Finansowanie zagraniczne

Przewiduje się, że w 2012 r. saldo finansowania zagranicznego wyniesie 17.511,4 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 8.633,5 mln zł,
- b) dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 3.894,8 mln zł,
- c) ujemne saldo z tytułu udzielenia oraz spłaty kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw w wysokości 191,9 mln zł,
- d) ujemne saldo z tytułu płatności związanych z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych w wysokości 7,2 mln zł,
- e) dodatnie saldo z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 5.182,3 mln zł będące wynikiem:
 - dodatniego salda przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 4.954,0 mln zł,
 - dodatniego salda z tytułu wpływów od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych w wysokości 63,0 mln zł,
 - dodatniego salda innych rozliczeń w wysokości 165,3 mln zł.