

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

| Treść | Poz. | Przewidywane wykonanie 2015 r. | | | Plan na 2016 r. | | |
|--|------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | Saldo | Przychody | Rozchody | Saldo | Przychody | Rozchody |
| | | w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przychody i rozchody budżetu państwa * | 1 | 49 515 503 | 303 100 222 | 253 584 719 | 63 861 264 | 348 547 685 | 284 686 421 |
| I. Przychody i rozchody krajowe | 2 | 46 100 106 | 178 023 672 | 131 923 566 | 41 898 344 | 210 090 368 | 168 192 024 |
| 1. Skarbowe papiery wartościowe | 3 | 36 702 026 | 96 848 657 | 60 146 631 | 47 596 770 | 136 014 025 | 88 417 255 |
| 1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe | 4 | 36 568 526 | 94 902 188 | 58 333 662 | 47 536 999 | 133 194 025 | 85 657 026 |
| a) bony skarbowe * | 5 | | | | 7 862 308 | 7 862 308 | |
| b) obligacje rynkowe | 6 | 36 568 526 | 94 902 188 | 58 333 662 | 39 674 691 | 125 331 717 | 85 657 026 |
| - o zmiennym oprocentowaniu | 7 | 19 868 610 | 25 946 254 | 6 077 644 | 35 634 778 | 35 634 778 | |
| - o stałym oprocentowaniu | 8 | 16 699 916 | 68 955 934 | 52 256 018 | 3 484 299 | 84 414 959 | 80 930 660 |
| - indeksowane | 9 | | | | 555 614 | 5 281 980 | 4 726 366 |
| 1.2 Obligacje oszczędnościowe | 10 | 133 500 | 1 946 469 | 1 812 969 | 59 771 | 2 820 000 | 2 760 229 |
| 2. Pożyczki udzielone | 11 | -6 074 453 | 94 551 | 6 169 004 | -5 265 619 | 51 916 | 5 317 535 |
| 3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 12 | 201 529 | 496 226 | 294 697 | -432 007 | 11 993 | 444 000 |
| 4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych * | 13 | 8 800 000 | 37 013 234 | 28 213 234 | -200 000 | 36 813 234 | 37 013 234 |
| 5. Pozostałe przychody i rozchody | 14 | 1 998 264 | 32 098 264 | 30 100 000 | 199 200 | 30 199 200 | 30 000 000 |
| 6. Środki na rachunkach budżetowych | 15 | 4 472 740 | 11 472 740 | 7 000 000 | | 7 000 000 | 7 000 000 |

| Treść | Poz. | Przewidywane wykonanie 2015 r. | | | Plan na 2016 r. | | |
|--|------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | Saldo | Przychody | Rozchody | Saldo | Przychody | Rozchody |
| | | w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II. Przychody i rozchody zagraniczne | 16 | 6 501 253 | 124 969 901 | 118 468 648 | 25 020 890 | 137 481 317 | 112 460 427 |
| 1. Obligacje skarbowe | 17 | 197 660 | 16 635 837 | 16 438 177 | 9 281 126 | 23 368 260 | 14 087 134 |
| 2. Kredyty otrzymane | 18 | 6 299 645 | 8 606 727 | 2 307 082 | 1 371 255 | 5 927 651 | 4 556 396 |
| a) Europejski Bank Inwestycyjny | 19 | 2 899 656 | 4 564 450 | 1 664 794 | 49 548 | 4 030 000 | 3 980 452 |
| b) Bank Światowy | 20 | 3 335 346 | 3 841 862 | 506 516 | 1 265 406 | 1 737 257 | 471 851 |
| c) Bank Rozwoju Rady Europy | 21 | 83 104 | 200 415 | 117 311 | 56 301 | 160 394 | 104 093 |
| d) pozostałe | 22 | -18 461 | | 18 461 | | | |
| 3. Zarządzanie środkami europejskimi | 23 | -9 615 351 | 58 989 218 | 68 604 569 | 96 194 | 62 495 458 | 62 399 264 |
| 4. Kredyty i pożyczki udzielone | 24 | -447 386 | 369 438 | 816 824 | -1 027 909 | 156 911 | 1 184 820 |
| 5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych | 25 | -301 996 | | 301 996 | -232 813 | | 232 813 |
| 6. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych | 26 | 62 995 | 62 995 | | 62 995 | 62 995 | |
| 7. Pozostałe przychody i rozchody | 27 | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym * | 28 | 10 305 686 | 10 305 686 | | 15 470 042 | 15 470 042 | |

| Treść | Poz. | Przewidywane wykonanie 2015 r. | | | Plan na 2016 r. | | |
|---|------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| | | Saldo | Przychody | Rozchody | Saldo | Przychody | Rozchody |
| | | w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| III. Przychody i rozchody z prywatyzacji | 29 | -3 085 856 | 106 649 | 3 192 505 | -3 057 970 | 976 000 | 4 033 970 |
| 1. Prywatyzacja pośrednia | 30 | 92 894 | 92 894 | | 965 598 | 965 598 | |
| 2. Prywatyzacja bezpośrednia | 31 | 13 443 | 13 443 | | 10 402 | 10 402 | |
| 3. Pozostałe przychody z prywatyzacji | 32 | | 312 | | | | |
| 4. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego | 33 | | | | | | |
| 5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE | 34 | -3 085 856 | | 3 085 856 | -3 212 514 | | 3 212 514 |
| 6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP | 35 | | | | | | |
| 7. Odpis na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 36 | | | | -50 000 | | 50 000 |
| 8. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej | 37 | -41 093 | | 41 093 | -372 312 | | 372 312 |
| 9. Odpisy na fundusze celowe: | 38 | -24 182 | | 24 182 | -230 661 | | 230 661 |
| a) Fundusz Reprywatyzacji | 39 | -3 919 | | 3 919 | -45 221 | | 45 221 |
| b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców | 40 | -15 997 | | 15 997 | -146 400 | | 146 400 |
| c) Fundusz Skarbu Państwa | 41 | -2 133 | | 2 133 | -19 520 | | 19 520 |
| d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej | 42 | -2 133 | | 2 133 | -19 520 | | 19 520 |
| 10. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy | 43 | -2 727 | | 2 727 | -18 483 | | 18 483 |
| 11. Odpis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez SP | 44 | -38 647 | | 38 647 | -150 000 | | 150 000 |

* Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:

| | Poz. | Saldo | Przychody | Rozchody | Saldo | Przychody | Rozchody |
|---|------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Przychody i rozchody budżetu państwa | 1 | 49 515 503 | 2 448 518 750 | 2 399 003 247 | 63 861 264 | 2 678 382 790 | 2 614 521 526 |
| Bony skarbowe | 5 | | | | 7 862 308 | 32 609 228 | 24 746 920 |
| Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych | 13 | 8 800 000 | 2 182 431 762 | 2 173 631 762 | -200 000 | 2 250 226 573 | 2 250 426 573 |
| Przepływy związane z rachunkiem walutowym | 28 | 10 305 686 | 94 424 235 | 84 118 549 | 15 470 042 | 107 144 888 | 91 674 846 |

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

| Treść | Poz. | Przewidywane wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. |
|--|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | w tysiącach złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa | 1 | 57 977 757 | 73 719 193 |
| 1. Deficyt budżetu państwa | 2 | 46 080 000 | 54 620 000 |
| 2. Wynik (deficyt) budżetu środków europejskich | 3 | 3 435 503 | 9 241 264 |
| 3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE | 4 | 3 085 856 | 3 212 514 |
| 4. Kredyty i pożyczki udzielone | 5 | 6 521 839 | 6 293 528 |
| 4.1 Pożyczki udzielone (krajowe) | 6 | 6 074 453 | 5 265 619 |
| 4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne) | 7 | 447 386 | 1 027 909 |
| 5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 8 | -201 529 | 432 007 |
| 6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych | 9 | 301 996 | 232 813 |
| 7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych | 10 | -8 800 000 | 200 000 |
| 8. Zarządzanie środkami europejskimi | 11 | 9 615 351 | -96 194 |
| 9. Wpływy z prywatyzacji do budżetu | 12 | | -154 544 |
| 10. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych | 13 | -62 995 | -62 995 |
| 11. Pozostałe przychody i rozchody | 14 | -1 998 264 | -199 200 |
| II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa | 15 | 57 977 757 | 73 719 193 |
| 1. Finansowanie krajowe | 16 | 41 174 766 | 47 596 770 |
| 1.1 Skarbowe papiery wartościowe | 17 | 36 702 026 | 47 596 770 |
| 1.2 Środki na rachunkach budżetowych | 18 | 4 472 740 | |
| 2. Finansowanie zagraniczne | 19 | 16 802 991 | 26 122 423 |
| 2.1 Obligacje skarbowe | 20 | 197 660 | 9 281 126 |
| 2.2 Kredyty otrzymane | 21 | 6 299 645 | 1 371 255 |
| 2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym | 22 | 10 305 686 | 15 470 042 |