

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	304 938 926	255 423 423	63 861 264	348 557 760	284 696 496
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	126 808 605	120 307 352	25 020 890	137 491 392	112 470 502
1. Obligacje skarbowe	17	197 660	16 635 837	16 438 177	10 887 556	24 974 690	14 087 134
2. Kredyty otrzymane	18	4 460 941	8 606 727	4 145 786	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	-1 857 165		1 857 165			
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	-242 888		242 888
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	12 144 390	12 144 390		13 873 687	13 873 687	

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	2 450 357 454	2 400 841 951	63 861 264	2 679 999 295	2 616 138 031
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	12 144 390	96 262 939	84 118 549	13 873 687	107 154 963	93 281 276

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	73 729 268
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	242 888
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	73 729 268
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	26 132 498
2.1 Obligacje skarbowe	20	197 660	10 887 556
2.2 Kredyty otrzymane	21	4 460 941	1 371 255
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	22	12 144 390	13 873 687