

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	53 415 503	290 749 266	237 333 763	63 980 381	336 211 163	272 230 782
I. Przychody i rozchody krajowe	2	40 155 098	162 223 739	122 068 641	44 971 815	204 111 767	159 139 952
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	30 801 929	101 302 610	70 500 681	51 203 119	130 162 302	78 959 183
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	29 621 901	98 238 479	68 616 578	51 164 869	126 482 302	75 317 433
a) bony skarbowe *	5				7 876 129	7 876 129	
b) obligacje rynkowe	6	29 621 901	98 238 479	68 616 578	43 288 740	118 606 173	75 317 433
- o zmiennym oprocentowaniu	7	15 458 612	21 536 257	6 077 644	35 676 499	35 676 499	
- o stałym oprocentowaniu	8	14 163 289	76 702 222	62 538 934	5 931 790	76 579 534	70 647 744
- indeksowane	9				1 680 451	6 350 140	4 669 689
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	1 180 028	3 064 131	1 884 103	38 250	3 680 000	3 641 750
2. Pożyczki udzielone	11	-5 825 478	94 551	5 920 029	-5 672 719	50 816	5 723 535
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	259 693	594 390	334 697	-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	1 646 214	11 746 214	10 100 000	73 422	30 073 422	30 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	4 472 740	11 472 741	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	16 342 019	128 418 878	112 076 859	22 221 080	131 878 070	109 656 990
1. Obligacje skarbowe	17	-1 739 275	17 829 742	19 569 017	15 811 060	26 943 271	11 132 210
2. Kredyty otrzymane	18	5 309 091	9 480 186	4 171 096	1 447 499	6 003 894	4 556 395
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	3 675 657	5 353 544	1 677 887	49 548	4 030 000	3 980 452
b) Bank Światowy	20	3 415 963	3 926 227	510 264	1 341 649	1 813 500	471 851
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	82 254	200 415	118 161	56 301	160 394	104 093
d) pozostałe	22	-1 864 784		1 864 784			
3. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-7 088 585	70 753 908	77 842 493	95 311	62 495 458	62 400 147
4. Kredyty i pożyczki udzielone	24	176 156	371 577	195 421	-1 039 999	156 911	1 196 910
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-298 833		298 833	-371 328		371 328
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		10 000 000	10 000 000		30 000 000	30 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	28	19 920 471	19 920 471		6 215 542	6 215 542	

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	-3 081 614	106 649	3 188 263	-3 212 514	221 326	3 433 840
1. Prywatyzacja pośrednia	30	92 894	92 894		210 924	210 924	
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	-3 081 614		3 081 614	-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						
8. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej	37	-41 093		41 093	-83 976		83 976
9. Odpisy na fundusze celowe:	38	-24 182		24 182	-53 440		53 440
a) Fundusz Reprywatyzacji	39	-3 919		3 919	-11 387		11 387
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	40	-15 997		15 997	-33 199		33 199
c) Fundusz Skarbu Państwa	41	-2 133		2 133	-4 427		4 427
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	42	-2 133		2 133	-4 427		4 427
10. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy	43	-2 727		2 727	-10 488		10 488
11. Odpis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez SP	44	-38 647		38 647	-73 422		73 422

* 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	53 415 503	2 611 571 768	2 558 156 265	63 980 381	2 828 044 064	2 764 063 683
Bony skarbowe	5				7 876 129	37 615 773	29 739 644
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	8 800 000	2 259 926 975	2 251 126 975	-200 000	2 403 699 941	2 403 899 941
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	28	19 920 471	117 829 232	97 908 761	6 215 542	101 422 092	95 206 550

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	58 764 955	74 677 220
1. Deficyt budżetu państwa	2	49 980 000	54 740 000
2. Wynik (deficyt) budżetu środków europejskich	3	3 435 503	9 240 381
3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	4	3 081 614	3 212 514
4. Kredyty i pożyczki udzielone	5	5 649 322	6 712 718
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	6	5 825 478	5 672 719
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	7	-176 156	1 039 999
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8	-259 693	432 007
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	9	298 833	371 328
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	10	-8 800 000	200 000
8. Zarządzanie środkami europejskimi	11	7 088 585	-95 311
9. Wpływy z prywatyzacji do budżetu	12		
10. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	13	-62 995	-62 995
11. Pozostałe przychody i rozchody	14	-1 646 214	-73 422
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	15	58 764 955	74 677 220
1. Finansowanie krajowe	16	35 274 669	51 203 119
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	17	30 801 929	51 203 119
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	18	4 472 740	
2. Finansowanie zagraniczne	19	23 490 286	23 474 102
2.1 Obligacje skarbowe	20	-1 739 275	15 811 060
2.2 Kredyty otrzymane	21	5 309 091	1 447 499
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	22	19 920 471	6 215 542