

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Plan na 2016 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	72 951 381	338 099 330	265 147 949
I. Przychody i rozchody krajowe	2	66 506 843	225 942 089	159 435 246
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	71 448 521	149 039 900	77 591 379
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	71 050 946	144 992 102	73 941 156
a) bony skarbowe *	5	9 828 462	9 828 462	
b) obligacje rynkowe	6	61 222 484	135 163 640	73 941 156
- o zmiennym oprocentowaniu	7	26 501 076	30 652 153	4 151 078
- o stałym oprocentowaniu	8	38 078 063	103 247 813	65 169 751
- indeksowane	9	-3 356 654	1 263 674	4 620 328
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	397 575	4 047 798	3 650 223
2. Pożyczki udzielone	11	-5 672 719	50 816	5 723 535
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	-432 007	11 993	444 000
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	-200 000	36 476 332	36 676 332
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	73 422	30 073 422	30 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	1 289 626	10 289 626	9 000 000

Treść	Poz.	Plan na 2016 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	9 657 052	111 935 915	102 278 863
1. Obligacje skarbowe	17	6 646 718	19 032 844	12 386 126
2. Kredyty otrzymane	18	-989 040	3 906 311	4 895 352
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-758 510	3 504 880	4 263 390
b) Bank Światowy	20	-270 176	248 093	518 269
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	39 647	153 339	113 692
3. Zarządzanie środkami europejskimi	22	95 311	53 524 458	53 429 147
4. Kredyty i pożyczki udzielone	23	-1 039 999	156 911	1 196 910
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	24	-371 328		371 328
6. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	25	62 995	62 995	
7. Pozostałe przychody i rozchody	26		30 000 000	30 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27	5 252 396	5 252 396	

Treść	Poz.	Plan na 2016 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III. Przychody i rozchody z prywatyzacji	28	-3 212 514	221 326	3 433 840
1. Prywatyzacja pośrednia	29	210 924	210 924	
2. Prywatyzacja bezpośrednia	30	10 402	10 402	
3. Pozostałe przychody z prywatyzacji	31			
4. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego	32			
5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	33	-3 212 514		3 212 514
6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP	34			
7. Odpis na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	35			
8. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej	36	-83 976		83 976
9. Odpisy na fundusze celowe:	37	-53 440		53 440
a) Fundusz Reprywatyzacji	38	-11 387		11 387
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	39	-33 199		33 199
c) Fundusz Skarbu Państwa	40	-4 427		4 427
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	41	-4 427		4 427
10. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy	42	-10 488		10 488
11. Odpis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez SP	43	-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
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	72 951 381	2 794 246 410	2 721 295 029
Bony skarbowe	5	9 828 462	16 255 252	6 426 790
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	-200 000	2 403 363 040	2 403 563 040
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	73 422	32 073 422	32 000 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	5 252 396	86 085 979	80 833 583

## 2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	83 648 220
1. Deficyt budżetu państwa	2	54 740 000
2. Wynik (deficyt) budżetu środków europejskich	3	18 211 381
3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE	4	3 212 514
4. Kredyty i pożyczki udzielone	5	6 712 718
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	6	5 672 719
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	7	1 039 999
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8	432 007
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	9	371 328
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	10	200 000
8. Zarządzanie środkami europejskimi	11	-95 311
9. Wpływy z prywatyzacji do budżetu	12	
10. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	13	-62 995
11. Pozostałe przychody i rozchody	14	-73 422
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	15	83 648 221
1. Finansowanie krajowe	16	72 738 147
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	17	71 448 521
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	18	1 289 626
2. Finansowanie zagraniczne	19	10 910 074
2.1 Obligacje skarbowe	20	6 646 718
2.2 Kredyty otrzymane	21	-989 040
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	22	5 252 396