

CZĘŚĆ 98 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2000 r.	Plan na 2001 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem	1	15 400 000	20 538 830	160 944 645	140 405 815
I. Finansowanie ze źródeł krajowych	2	20 419 766	22 361 605	118 892 417	96 530 812
1. Przychody z prywatyzacji	3	26 746 200	18 000 000	18 000 000	
2. Skarbowe papiery wartościowe	4	5 675 343	8 283 958	62 315 162	54 031 204
2.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	5	7 004 596	9 123 532	59 705 162	50 581 630
a) Bony skarbowe	6	-4 328 374	-28 665	34 367 874	34 396 539
b) Obligacje rynkowe	7	11 332 970	9 152 197	25 337 288	16 185 091
- o zmiennym oprocentowaniu	8	1 024 379	-2 144 110	3 085 000	5 229 110
- o stałym oprocentowaniu	9	10 308 591	11 296 307	22 252 288	10 955 981
2.2 Obligacje oszczędnościowe	10	1 436 519	2 050 479	2 610 000	559 521
2.3 Obligacje nierynkowe	11	-2 765 772	-2 890 053		2 890 053
a) dolarowa	12	-1 892 938	-2 033 599		2 033 599
b) restrukturyzacyjna	13	-670 275	-782 772		782 772
c) dla BGZ	14	-202 559	-73 682		73 682
3. Pożyczki udzielone	15	-2 891 767	-123 037	6 275	129 312
4. Rekompensaty	16	-3 392 734	-2 520 000		2 520 000
5. Spłata zobowiązań A.W.R.S.P.	17		218 000	218 000	
6. Pozostałe przychody i rozchody	18	-799 898	-1 300 000	28 700 000	30 000 000
7. Środki przechodzące i depozyty	19	-4 917 378	-197 316	9 652 980	9 850 296

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2000 r.	Plan na 2001 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
II. Finansowanie ze źródeł zagranicznych	20	-5 019 766	-1 822 775	42 052 228	43 875 003
1. Środki przechodzące z 1999 i 2000 r. z tytułu kredytów na likwidację skutków powodzi (Bank Światowy, BRRE i EBI)	21	-75 496	75 700	75 700	
2. Kredyty zagraniczne udzielone	22	-43 120	-1 133 404	9 567	1 142 971
3. Kredyty zagraniczne otrzymane	23	-1 744 277	-2 300 809	2 769 390	5 070 199
a) Klub Paryski	24	-2 333 517	-3 965 558		3 965 558
b) Bank Światowy	25	427 216	974 110	1 665 637	691 527
c) Europejski Bank Inwestycyjny	26	361 375	543 151	587 000	43 849
d) Bank Rozwoju Rady Europy	27	137 531	486 753	486 753	
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	28	-16 313	-18 409		18 409
f) kredyty na ochronę zdrowia (dla MZIOS)	29	-88 341	-95 360		95 360
g) Natexis Bank (Francja)	30		30 000	30 000	
h) pozostałe	31	-232 228	-255 496		255 496
4. Obligacje skarbowe na międzynarodowym rynku finansowym	32	1 231 820	1 543 936	2 224 850	680 914
a) obligacje skarbowe	33	1 231 820	1 662 205	2 224 850	562 645
b) obligacje Brady'ego	34		-118 269		118 269
5. Konwersja długu zagranicznego na złote	35		-485 129		485 129
6. Udział w organizacjach międzynarodowych	36	-30 546	-44 976		44 976
7. Ekokonwersja / Ekofundusz	37	-136 732	-173 413		173 413
8. Refundacje, rekompensaty	38	-3 272	-19 142		19 142
9. Wpływy od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	39	199 747	39 811	39 811	
10. Rozchody związane z zarządzaniem długiem	40		-230 659		230 659
11. Przedterminowa spłata zobowiązań zagranicznych i inne operacje zagraniczne	41	-4 418 287		35 597 600	35 597 600
12. Udostępnienie bankom środków z pożyczki Natexis Banku i BRRE	42		-430 000		430 000
13. Inne źródła finansowania zagranicznego	43	397	1 335 310	1 335 310	