

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

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2001 r.	Plan na 2002 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem	1	32 654 408	40 000 000	214 348 040	174 348 040
I. Finansowanie ze źródeł krajowych	2	43 866 034	38 820 322	171 397 456	132 577 134
1. Przychody z prywatyzacji	3	10 140 000	6 600 000	6 600 000	
2. Skarbowe papiery wartościowe	4	36 271 120	32 464 195	104 932 660	72 468 465
2.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	5	35 077 979	31 785 065	99 892 660	68 107 595
a) Bony skarbowe	6	9 904 426	5 850 447	45 252 588	39 402 141
b) Obligacje rynkowe	7	25 173 553	25 934 618	54 640 072	28 705 454
- o zmiennym oprocentowaniu	8	-270 133	2 419 568	6 033 500	3 613 932
- o stałym oprocentowaniu	9	16 742 018	28 277 791	48 606 572	20 328 781
- nominowana w USD	10	8 701 668	-4 762 741		4 762 741
2.2 Obligacje oszczędnościowe	11	4 041 388	3 537 542	5 040 000	1 502 458
2.3 Obligacje nierynkowe	12	-2 848 247	-2 858 412		2 858 412
a) dolarowa	13	-1 817 401	-1 939 004		1 939 004
b) restrukturyzacyjna	14	-957 166	-838 252		838 252
c) dla BGZ	15	-73 680	-81 156		81 156
3. Pożyczki udzielone	16	81 341	-123 725	6 275	130 000
4. Rekompensaty	17	-2 469 530	-2 800 000		2 800 000
5. Spłata zobowiązań A.W.R.S.P.	18	271 485	272 923	272 923	
6. Pozostałe przychody i rozchody	19			50 000 000	50 000 000
7. Środki przechodzące i depozyty	20	-428 382	2 406 929	9 585 598	7 178 669

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2001 r.	Plan na 2002 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
II. Finansowanie ze źródeł zagranicznych	21	-11 211 626	1 179 678	42 950 584	41 770 906
1. Środki przechodzące z 2000 r. z tytułu kredytów na likwidację skutków powodzi (Bank Światowy, BRRE i EBI)	22	75 700			
2. Kredyty zagraniczne udzielone	23	-143 232	-1 072 235	12 282	1 084 517
3. Kredyty zagraniczne otrzymane	24	-2 823 271	-3 708 080	1 814 580	5 522 660
a) Klub Paryski	25	-3 374 263	-4 460 247		4 460 247
b) Bank Światowy	26	59 881	-255 586	473 564	729 150
c) Europejski Bank Inwestycyjny	27	318 020	983 057	1 050 768	67 711
d) Bank Rozwoju Rady Europy	28	486 765	230 000	230 000	
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	29	-15 318	-17 087		17 087
f) kredyty na ochronę zdrowia (dla MZIOS)	30	-88 200			
g) Natexis Bank (Francja)	31		60 248	60 248	
h) pozostałe	32	-210 156	-248 465		248 465
4. Obligacje skarbowe na międzynarodowym rynku finansowym	33	2 242 631	7 108 597	7 328 460	219 863
a) obligacje skarbowe	34	2 344 632	7 328 460	7 328 460	
b) obligacje Brady'ego	35	-102 001	-219 863		219 863
5. Konwersja długu zagranicznego na złote	36		-446 870		446 870
6. Udział w organizacjach międzynarodowych	37	-37 271	-34 789		34 789
7. Ekokonwersja / Ekofundusz	38	-146 284	-167 742		167 742
8. Refundacje, rekompensaty	39	-3 109	-17 520		17 520
9. Wpływy od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	40	33 156	29 662	29 662	
10. Rozchody związane z zarządzaniem długiem	41		-221 097		221 097
11. Przedterminowa spłata zobowiązań zagranicznych i inne operacje zagraniczne	42	-10 925 847		33 765 600	33 765 600
12. Udostępnienie bankom środków z pożyczki Natexis Banku i BRRE	43	-400 011	-290 248		290 248
13. Inne źródła finansowania zagranicznego	44	964 087			
14. Saldo związane z obrotami na rachunku walutowym	45	-48 175			