



Fin. Wewn. x/2018

Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2018 r.

Warszawa, styczeń 2018 r.



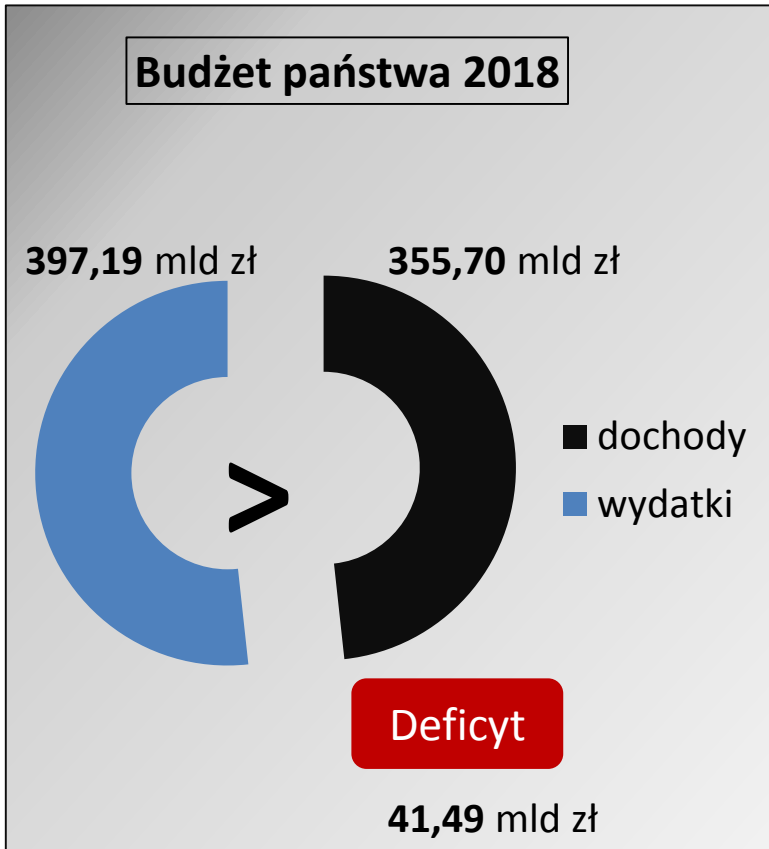
Wprowadzenie



- Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu państwa, wydatków obronnych Polski oraz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
- Na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju w ustawie budżetowej na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 41,1 mld zł, co jest zgodne z formułą zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (nie mniej niż 2,00% PKB roku 2018).
- W ramach wyżej wymienionej kwoty – 40,3 mld zł ujęto w części 29 – *Obrona narodowa*, 0,4 mld zł w pozostałych częściach budżetu państwa oraz 0,4 mld zł w części 83 *Rezerwy celowe*.
- Wydatki obronne w 2018 r. odzwierciedlają pozytywny trend rozwojowy, objawiający się corocznym ich wzrostem (proporcjonalnie do wzrostu PKB).
- Wewnętrzna struktura budżetu zapewnia udział wydatków majątkowych w budżecie MON 2018 roku na poziomie 26,9%.



Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2018 r.



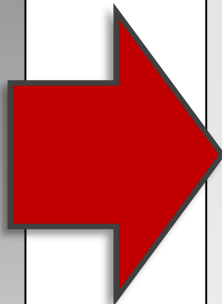
- Produkt Krajowy Brutto (PKB) w 2018 r. (prognoza) – **2.057,2 mld zł**
- Wydatki obronne w 2018 r. - 2,00% PKB planowane do osiągnięcia w 2018 r.
- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług – **102,3%**
- Waloryzacja emerytur i rent – **102,7%**
- Kursy walut :
 - USD/PLN – 3,99 zł
 - EURO/PLN – 4,25 zł



Formuła kształtowania wydatków obronnych



- Ustawa z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2015.1716 j.t.) oraz ustalenia podjęte na szczycie w Newport w 2014 r. i potwierdzone na szczycie NATO w Warszawie.



- Art. 7 ust. 1

Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczają się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż: 2,0% Produktu Krajowego Brutto - w latach 2018 i 2019. Wartość Produktu Krajowego Brutto,(...) ustala się w oparciu o wartość określoną w założeniach projektu budżetu państwa na dany rok i dotyczy tego samego roku, na który są planowane wydatki.

PKB 2018 r.	Wskaźnik			Wydatki obronne
2.057,2 mld zł	X	2%	=	41,1 mld zł



Planowane wydatki obronne 2018 r.



w tys. zł

41.527.839

41.144.000

Wg ustawy budżetowej

cz. 29 Obrona narodowa

40.348.339

Inne części
budżetu państwa

360.373

cz. 83 rezerwy celowe

435.288

383.839

Dodatkowe źródła

Fundusz Modernizacji SZ

239.599

Inwestycje mieszkaniowe
AMW

144.240

w tym:

- 204.787 – Cz. 28 Nauka
- 25.500 – Cz. 20 Gospodarka (PMG)
- 91.421 – Inne części (PPPO)
- 38.665 – Cz. 88 powszechne jedn. org. prokuratury

- 435.288 – Cz. 83 rezerwy celowe – na częściowe sfinansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu oraz na dofinansowanie programu wieloletniego pn. „Program zapobiegania negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowniczej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizację samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie”.



Cele działalności MON w 2018 r.



Cel główny resortu ON

zwiększenie potencjału obronnego państwa, podwyższenie stopnia nowoczesności sprzętu wojskowego oraz dostosowanie zasobów i modernizacja infrastruktury zgodnie z potrzebami SZ RP, z uwzględnieniem procesu przyjmowania na terytorium Polski Sojusznicznych Sił Wzmocnienia NATO;

Cele szczegółowe

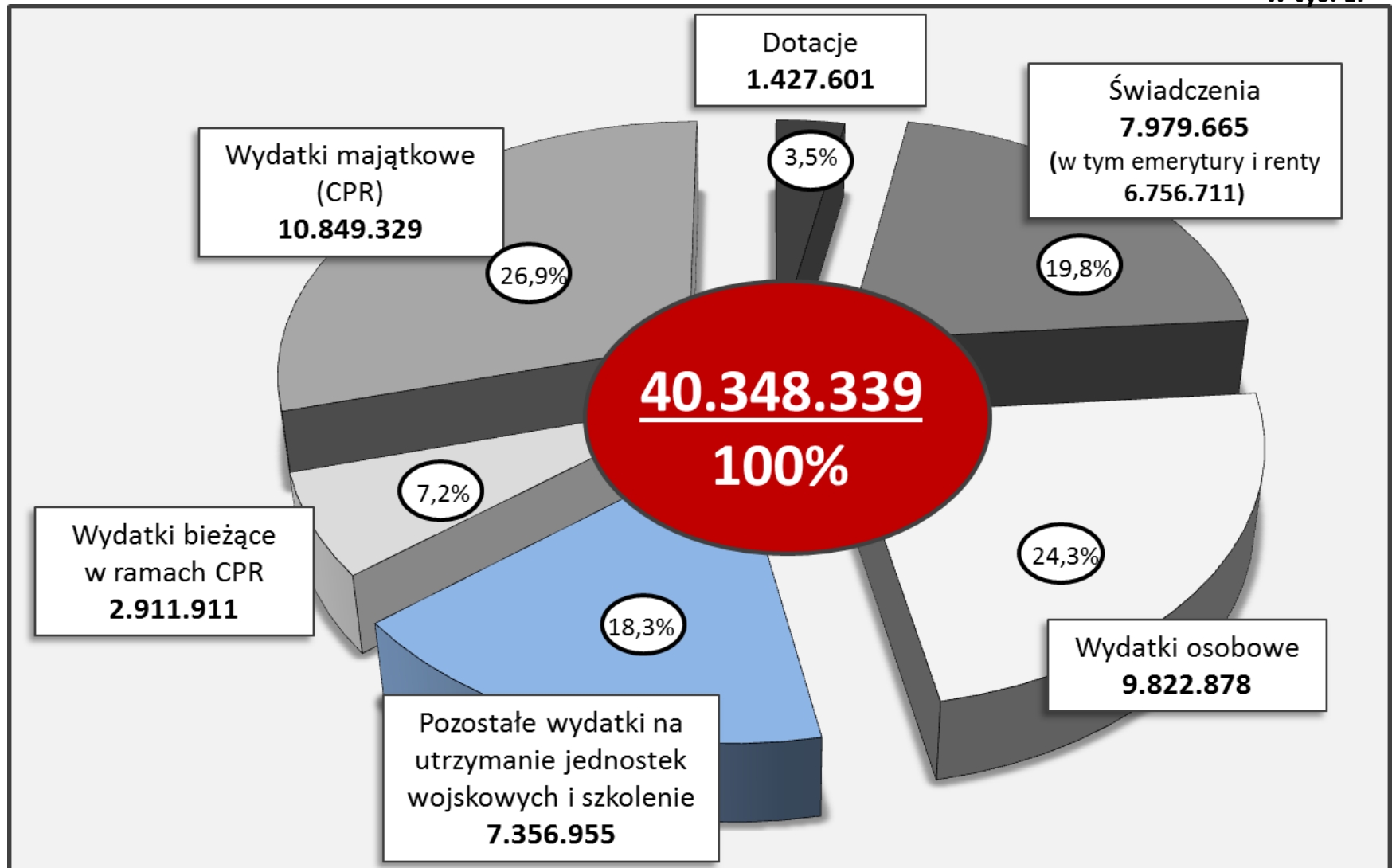
- utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do przeciwstawienia się zagrożeniom militarnym (w tym hybrydowym) oraz do odstraszenia potencjalnego przeciwnika;
- realizacja zadań sojusznicznych wynikających z decyzji podjętych na Szczycie NATO w Warszawie, w tym m.in.: rozwój Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód, przyjęcie na terytorium RP pododdziałów z wybranych państw w ramach batalionowej grupy bojowej, rotacyjnej obecności pododdziałów SZ RP w państwach bałtyckich;
- zintensyfikowanie współpracy sojuszniczej w zakresie przygotowania i prowadzenia wspólnych ćwiczeń w układzie wielonarodowym i koalicyjnym, ukierunkowanych na zwiększenie strategicznej odporności kraju;
- rozbudowa infrastruktury wojskowej w celu sprawnego przyjęcia Sojusznicznych Sił Wzmocnienia NATO na terytorium Polski;
- rozbudowa potencjału wojskowego jednostek dyslokowanych na wschodzie kraju;
- formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej;
- zwiększenie stanu osobowego żołnierzy;
- modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP;
- stworzenie warunków do rozwoju i sprawnego działania systemu obrony przeciwrakietowej;
- kształtowanie kapitału społecznego na rzecz bezpieczeństwa poprzez pielęgnowanie postaw patriotycznych i pogłębianie wiedzy na temat polskiej polityki bezpieczeństwa oraz współczesnych zagrożeń;



Struktura rodzajowa wydatków



w tys. zł





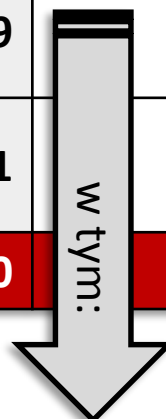
Wydatki obronne

wg ustawy – 2% PKB roku planowanego



w mln zł

Wydatki obronne	2017* (Ustawa Budżetowa)	2018 (Ustawa Budżetowa)	2018/2017
Cz. 29 Obrona narodowa	36.854,9	40.348,3	109,5%
Inne części budżetu	297,1	795,7	267,8%
OGÓŁEM	37.152,0	41.144,0	110,7%



Dział 750 – Administracja publiczna – 295.865 tys. zł
752 – Obrona narodowa – 32.503.766 tys. zł
753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 6.789.857 tys. zł
755 – Wymiar sprawiedliwości – 24.016 tys. zł
803 – Szkolnictwo wyższe – 409.031 tys. zł
851 – Ochrona zdrowia – 173.292 tys. zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 152.512 tys. zł

* bez części 83 rezerwy celowe – Samolot VIP – 200 mln zł



Struktura działu 752 „Obrona narodowa” (wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

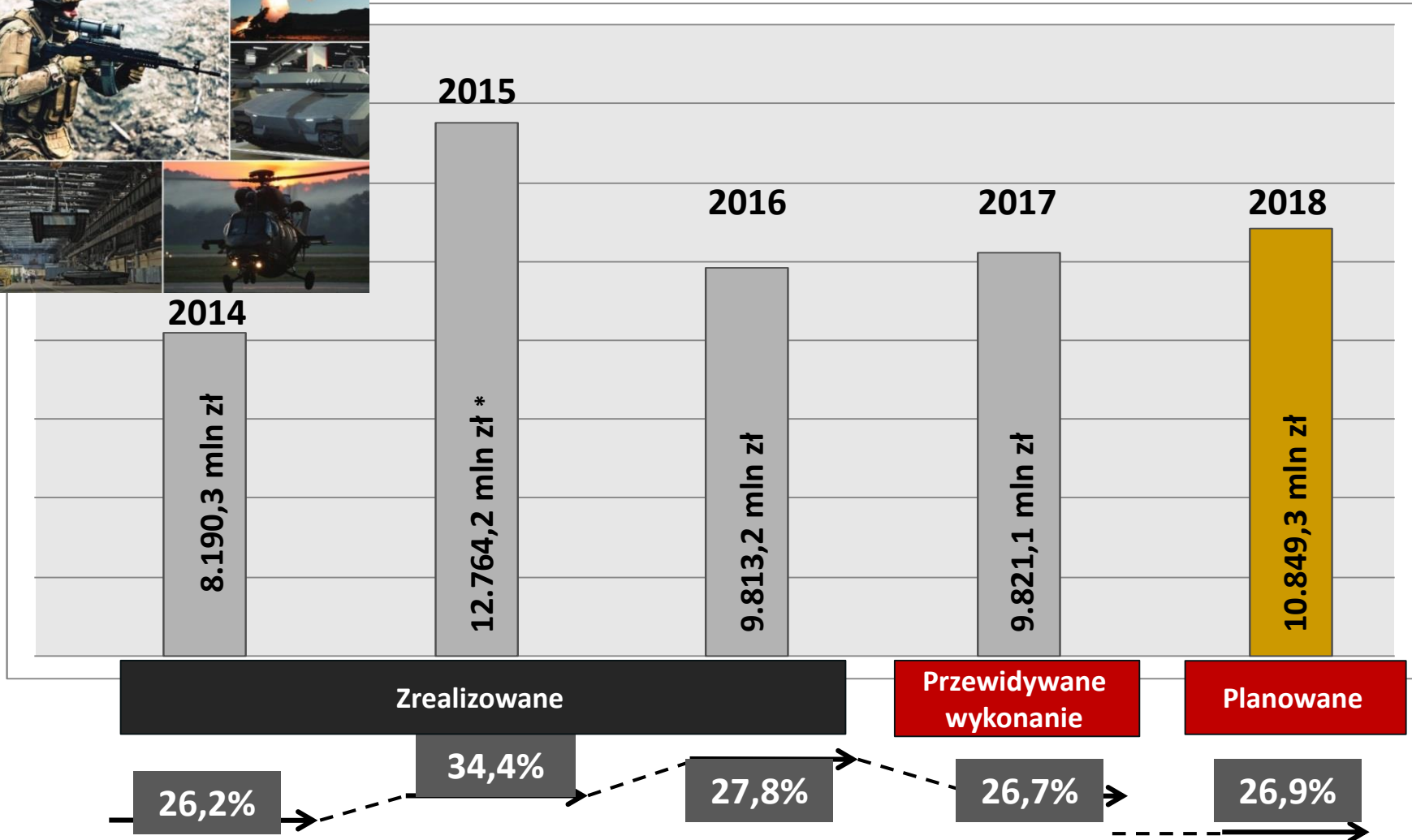


w tys. zł

Wyszczególnienie		2017	2018	%
752	Obrona narodowa	29 280 555	32 503 766	111,0%
75201	Wojska Lądowe	3 101 434	3 133 222	101,0%
75202	Siły Powietrzne	1 429 608	1 469 008	102,8%
75203	Marynarka Wojenna	584 565	594 074	101,6%
75204	Centralne wsparcie	11 467 988	12 508 070	109,1%
75206	Wojska Obrony Terytorialnej	0	567 878	0
75207	Żandarmeria Wojskowa	241 762	252 471	104,4%
75208	Duszpasterstwo Wojskowe	20 682	20 954	101,3%
75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP	917 925	1 164 551	126,9%
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP	102 300	104 900	102,5%
75216	Wojskowe Misje Pokojowe	129 796	254 685	196,2%
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	191 196	264 022	138,1%
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	212 571	237 442	111,7%
75219	Wojska Specjalne	281 077	294 740	104,9%
75220	Zabezpieczenie wojsk	7 524 777	8 135 452	108,1%
75222	Agencja Mienia Wojskowego	638 813	765 589	119,8%
75280	Działalność badawczo-rozwojowa	724 038	825 594	114,0%
75295	Pozostała działalność	1 712 023	1 911 114	111,6%



Udział wydatków majątkowych w budżecie MON



* w tym 5.363,3 mln zł - wykup odroczonej płatności w ramach Programu „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w Samoloty Wielozadaniowe”.



Wydatki osobowe



OGÓŁEM – 9.823 mln zł

Uposażenia
7.144 mln zł

Wynagrodzenia
2.679 mln zł

Średnie miesięczne uposażenie (wynagrodzenie):



4.558 zł



Służba cywilna – **3.973 zł**
Pozostali pracownicy – **3.410 zł**

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 4.443 zł



Liczebność żołnierzy (cz. 29 Obrona narodowa)



Stany osobowe
żołnierzy

144.142

110.000

• Żołnierze zawodowi

12.000

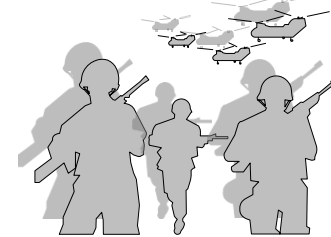
• Narodowe Siły Rezerwowe

5.000

• Kandydaci na żołnierzy
zawodowych

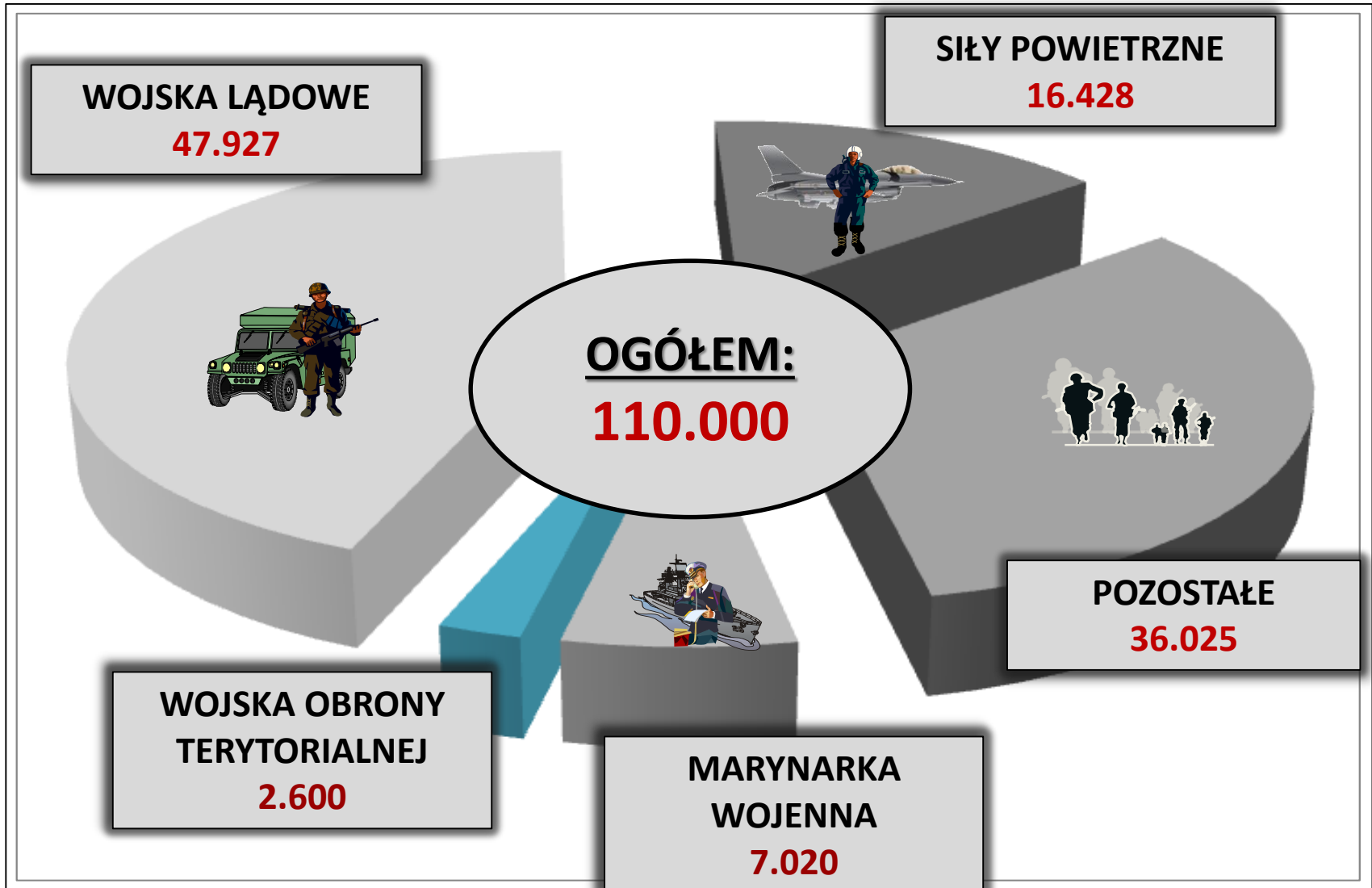
17.142

• Terytorialna Służba Wojskowa



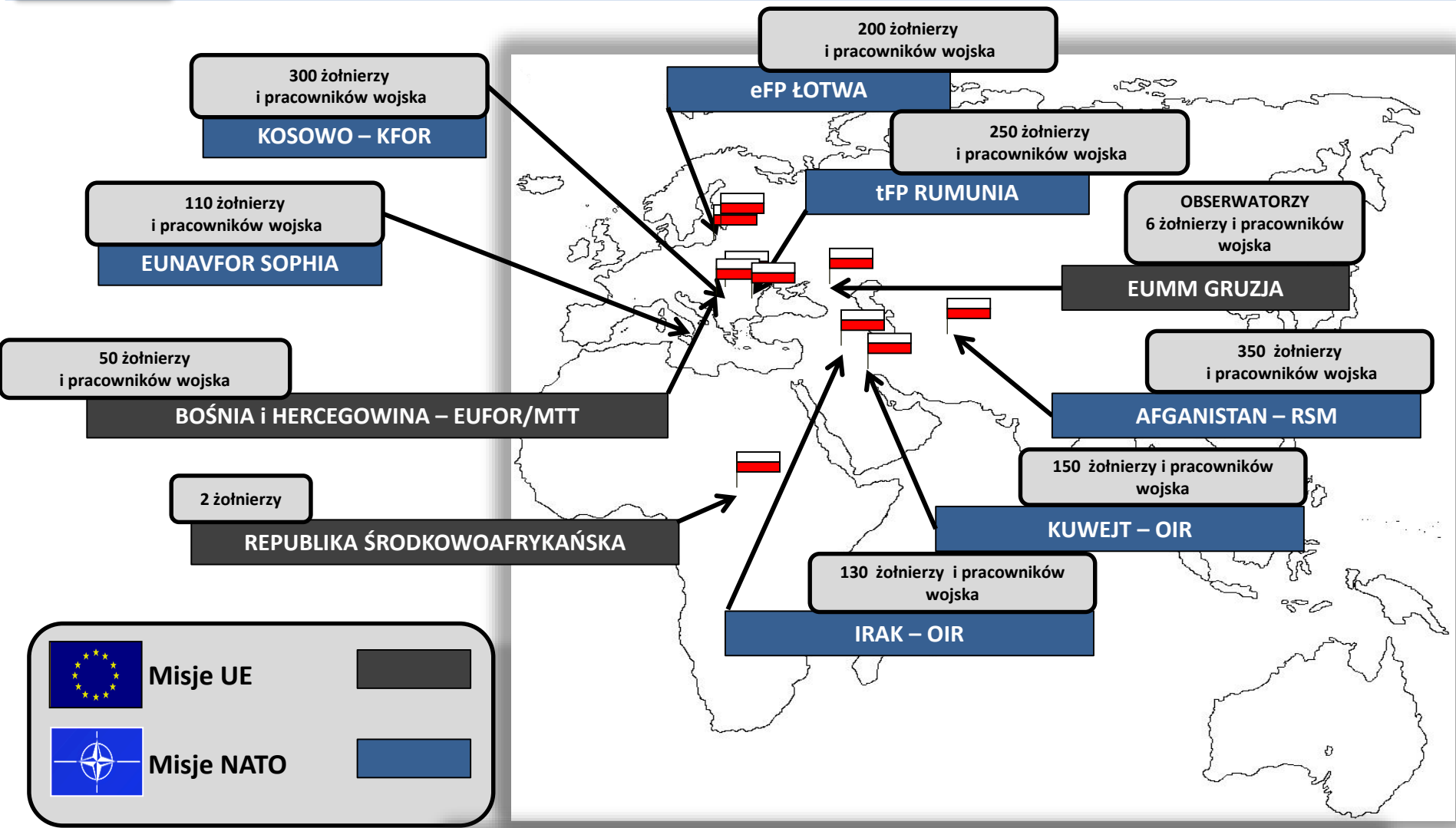


Struktura stanów osobowych żołnierzy zawodowych





Siły Zbrojne RP w misjach zagranicznych



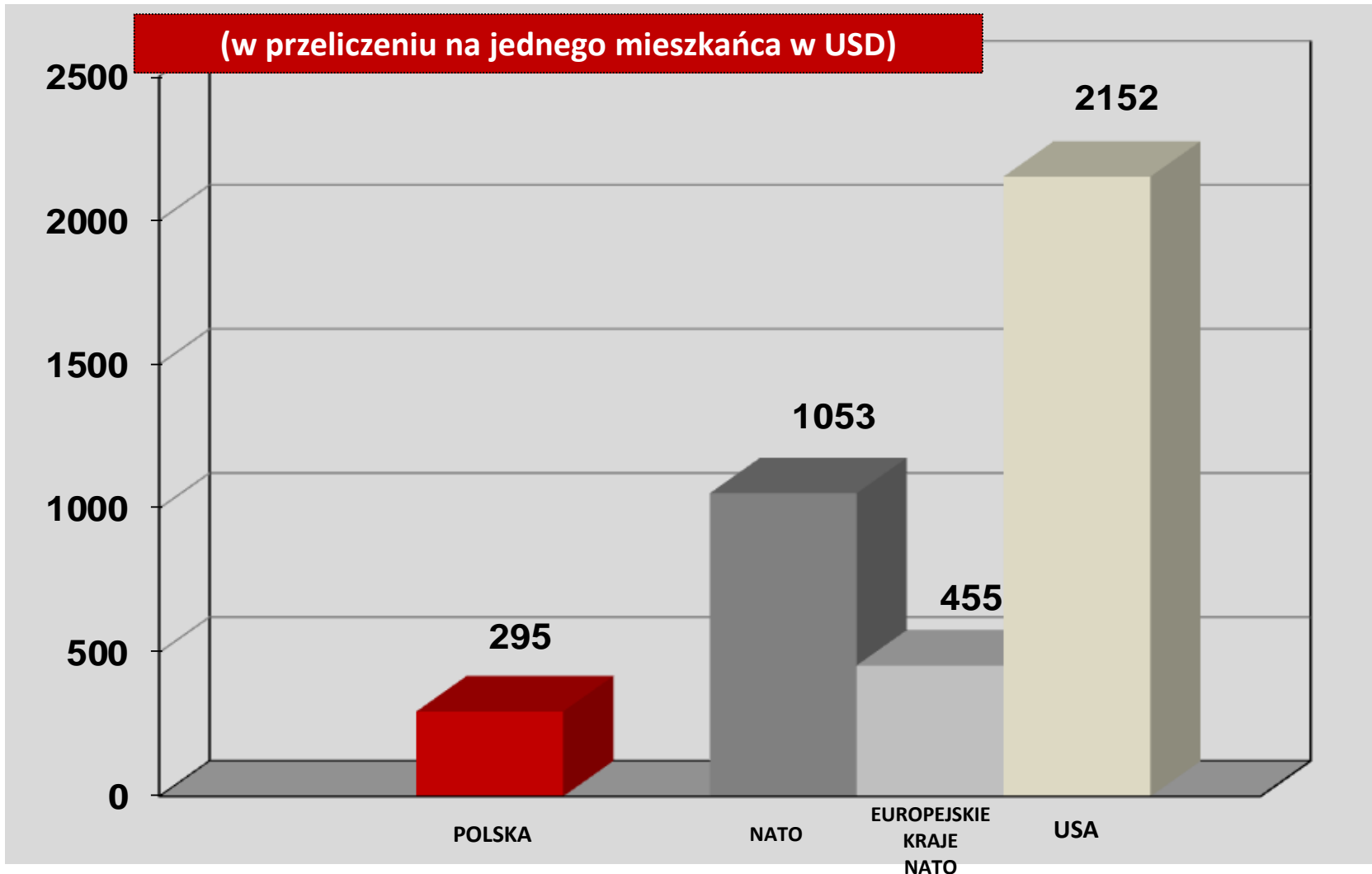
 Misje UE

 Misje NATO

OGÓŁEM: 1.548 żołnierzy i pracowników wojska



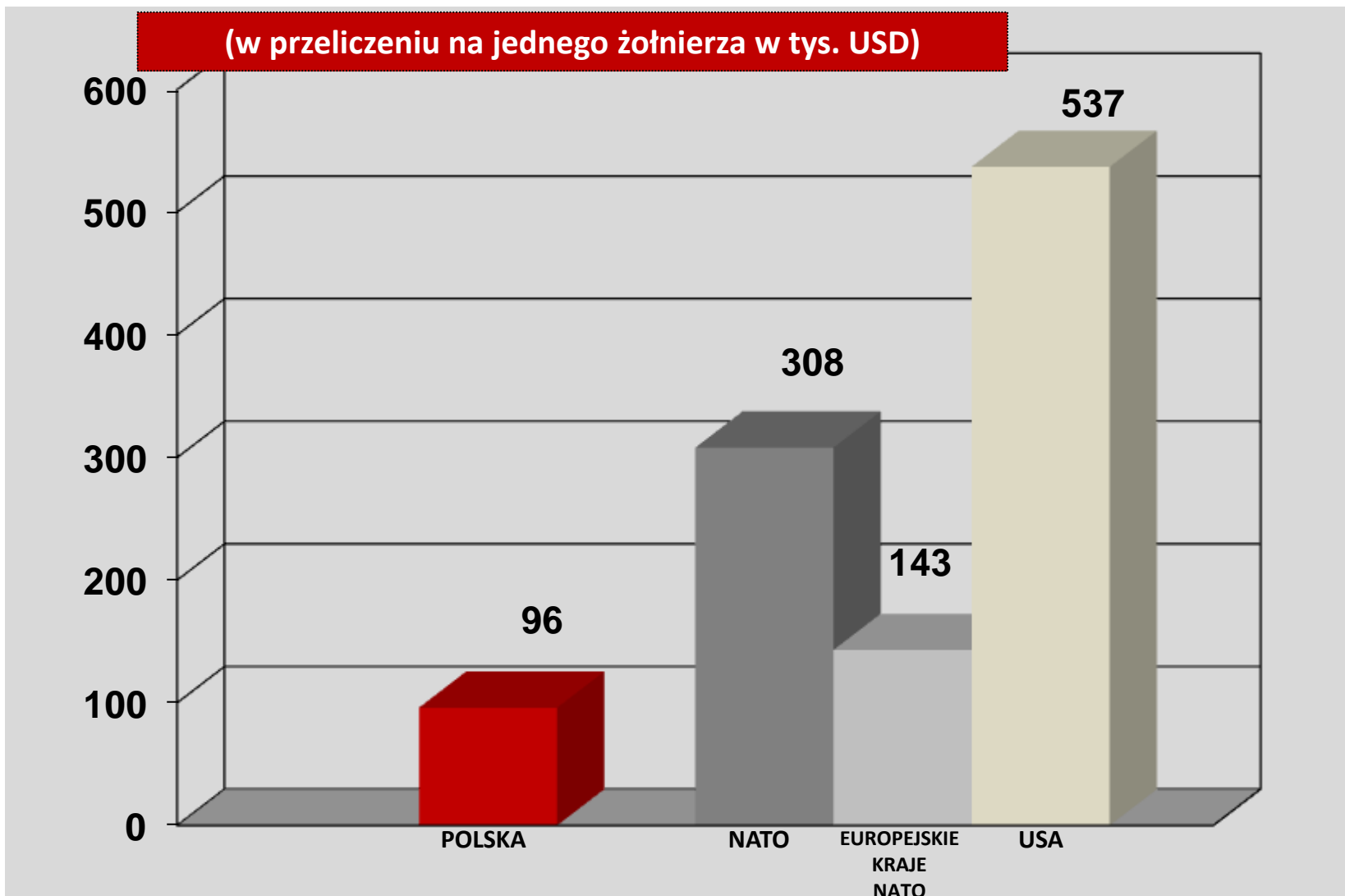
Wydatki obronne Polski na tle innych państw



Źródło: Tablice statystyczne NATO 2017



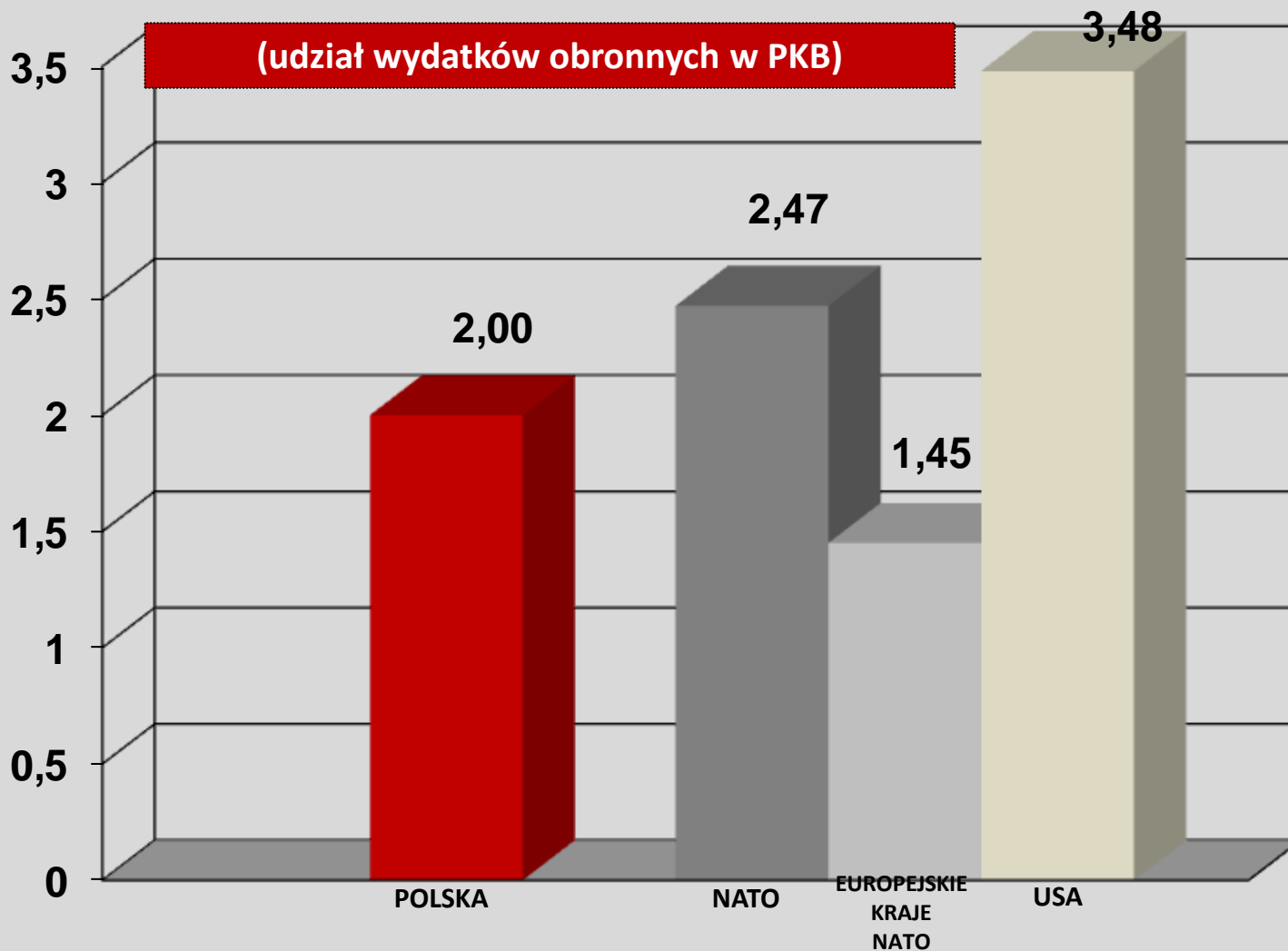
Wydatki obronne Polski na tle innych państw



Źródło: Tablice statystyczne NATO 2017



Wydatki obronne Polski na tle innych państw



Źródło: Tablice statystyczne NATO 2017