

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

| Treść | Poz. | Przewidywane wykonanie 2017 r. | | | Plan na 2018 r. | | |
|--|------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | Saldo | Przychody | Rozchody | Saldo | Przychody | Rozchody |
| | | w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przychody i rozchody budżetu państwa * | 1 | 34 537 325 | 283 784 362 | 249 247 037 | 56 952 158 | 347 297 785 | 290 345 627 |
| I. Przychody i rozchody krajowe | 2 | 41 689 619 | 200 317 779 | 158 628 160 | 52 843 344 | 236 161 654 | 183 318 310 |
| 1. Skarbowe papiery wartościowe | 3 | 44 547 104 | 110 169 374 | 65 622 270 | 57 916 812 | 150 471 335 | 92 554 523 |
| 1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe | 4 | 41 325 897 | 104 234 984 | 62 909 087 | 57 645 361 | 145 023 335 | 87 377 974 |
| a) bony skarbowe * | 5 | | | | | | |
| b) obligacje rynkowe | 6 | 41 325 897 | 104 234 984 | 62 909 087 | 57 645 361 | 145 023 335 | 87 377 974 |
| - o zmiennym oprocentowaniu | 7 | 11 053 643 | 26 515 699 | 15 462 056 | 16 379 963 | 34 014 795 | 17 634 832 |
| - o stałym oprocentowaniu | 8 | 30 272 254 | 77 719 285 | 47 447 031 | 39 848 438 | 109 591 580 | 69 743 142 |
| - indeksowane | 9 | | | | 1 416 960 | 1 416 960 | |
| 1.2 Obligacje oszczędnościowe | 10 | 3 221 207 | 5 934 390 | 2 713 183 | 271 451 | 5 448 000 | 5 176 549 |
| 2. Pożyczki udzielone | 11 | -339 920 | 103 080 | 443 000 | -275 886 | 71 114 | 347 000 |
| 3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 12 | -353 148 | 89 612 | 442 760 | -72 503 | 443 819 | 516 322 |
| 4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych * | 13 | -2 148 500 | 37 629 286 | 39 777 786 | -1 487 100 | 36 142 185 | 37 629 285 |
| 5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do ofe | 14 | -3 337 817 | | 3 337 817 | -3 269 162 | | 3 269 162 |
| 6. Pozostałe przychody i rozchody | 15 | 41 833 | 40 046 360 | 40 004 527 | 31 183 | 40 033 201 | 40 002 018 |
| 7. Środki na rachunkach budżetowych | 16 | 3 280 067 | 12 280 067 | 9 000 000 | | 9 000 000 | 9 000 000 |

| Treść | Poz. | Przewidywane wykonanie 2017 r. | | | Plan na 2018 r. | | |
|--|------|--------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | Saldo | Przychody | Rozchody | Saldo | Przychody | Rozchody |
| | | w tysiącach złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II. Przychody i rozchody zagraniczne | 17 | -7 152 294 | 83 466 583 | 90 618 877 | 4 108 814 | 111 136 131 | 107 027 317 |
| 1. Obligacje skarbowe | 18 | -1 784 421 | 10 686 800 | 12 471 221 | 1 250 636 | 16 409 068 | 15 158 432 |
| 2. Kredyty otrzymane | 19 | 1 875 572 | 4 666 898 | 2 791 326 | -958 492 | 4 710 179 | 5 668 671 |
| a) Europejski Bank Inwestycyjny | 20 | 2 150 110 | 4 241 300 | 2 091 190 | -242 134 | 4 252 500 | 4 494 634 |
| b) Bank Światowy | 21 | -401 155 | 258 405 | 659 560 | -903 962 | 227 707 | 1 131 669 |
| c) Bank Rozwoju Rady Europy | 22 | 126 617 | 167 193 | 40 576 | 187 604 | 229 972 | 42 368 |
| 3. Zarządzanie środkami europejskimi | 23 | -11 863 459 | 42 088 744 | 53 952 203 | -16 726 | 64 766 116 | 64 782 842 |
| 4. Kredyty i pożyczki udzielone | 24 | -1 112 346 | 157 056 | 1 269 402 | -1 126 561 | 136 432 | 1 262 993 |
| 5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych | 25 | -134 725 | | 134 725 | -154 379 | | 154 379 |
| 6. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych | 26 | 4 935 | 4 935 | | | | |
| 7. Pozostałe przychody i rozchody | 27 | | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym * | 28 | 5 862 150 | 5 862 150 | | 5 114 336 | 5 114 336 | |

* 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 | 34 537 325 | 2 888 874 520 | 2 854 337 195 | 56 952 158 | 3 034 420 774 | 2 977 468 616 |
| Bony skarbowe | 5 | | 5 920 527 | 5 920 527 | | 19 845 790 | 19 845 790 |
| Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych | 13 | -2 148 500 | 2 579 080 994 | 2 581 229 494 | -1 487 100 | 2 617 409 738 | 2 618 896 838 |
| Przepływy związane z rachunkiem walutowym | 28 | 5 862 150 | 63 580 073 | 57 717 923 | 5 114 336 | 91 123 982 | 86 009 646 |

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

| Treść | Poz. | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan na 2018 r. |
|--|------|-----------------------------------|-----------------|
| | | w tysiącach złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa | 1 | 53 780 472 | 63 323 292 |
| 1. Deficyt budżetu państwa | 2 | 32 937 449 | 41 492 000 |
| 2. Deficyt budżetu środków europejskich | 3 | 1 599 876 | 15 460 158 |
| 3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do ofe | 4 | 3 337 817 | 3 269 162 |
| 4. Kredyty i pożyczki udzielone | 5 | 1 452 266 | 1 402 447 |
| 4.1 Pożyczki udzielone (krajowe) | 6 | 339 920 | 275 886 |
| 4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne) | 7 | 1 112 346 | 1 126 561 |
| 5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 8 | 353 148 | 72 503 |
| 6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych | 9 | 134 725 | 154 379 |
| 7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych | 10 | 2 148 500 | 1 487 100 |
| 8. Zarządzanie środkami europejskimi | 11 | 11 863 459 | 16 726 |
| 9. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych | 12 | -4 935 | |
| 10. Pozostałe przychody i rozchody | 13 | -41 833 | -31 183 |
| II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa | 14 | 53 780 472 | 63 323 292 |
| 1. Finansowanie krajowe | 15 | 47 827 171 | 57 916 812 |
| 1.1 Skarbowe papiery wartościowe | 16 | 44 547 104 | 57 916 812 |
| 1.2 Środki na rachunkach budżetowych | 17 | 3 280 067 | |
| 2. Finansowanie zagraniczne | 18 | 5 953 301 | 5 406 480 |
| 2.1 Obligacje skarbowe | 19 | -1 784 421 | 1 250 636 |
| 2.2 Kredyty otrzymane | 20 | 1 875 572 | -958 492 |
| 2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym | 21 | 5 862 150 | 5 114 336 |