

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2020 r.			Plan na 2021 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	118 875 749	545 498 392	426 622 643	89 164 846	597 094 719	507 929 873
I. Przychody i rozchody krajowe	2	139 600 613	421 933 697	282 333 084	55 565 016	423 773 053	368 208 037
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	104 718 014	175 921 445	71 203 431	77 782 055	192 648 895	114 866 840
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	93 508 285	158 649 752	65 141 467	71 538 061	177 638 895	106 100 834
a) bony skarbowe *	5	10 843 574	10 843 574		9 118 240	19 961 814	10 843 574
b) obligacje rynkowe	6	82 664 711	147 806 178	65 141 467	62 419 821	157 677 081	95 257 260
- o zmiennym oprocentowaniu	7	-844 313	29 677 641	30 521 954	30 462 864	43 345 709	12 882 845
- o stałym oprocentowaniu	8	83 509 024	118 128 537	34 619 513	31 956 957	114 331 372	82 374 415
- indeksowane	9						
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	11 209 729	17 271 693	6 061 964	6 243 994	15 010 000	8 766 006
2. Pożyczki udzielone	11	-947 487	85 814	1 033 301	-270 505	82 495	353 000
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	37 088	216 015	178 927	-65 273	148 936	214 209
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	23 600 000	93 719 589	70 119 589	-21 900 000	71 819 588	93 719 588
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	1 889 048	132 686 884	130 797 836	18 739	150 073 139	150 054 400
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	10 303 950	19 303 950	9 000 000		9 000 000	9 000 000

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2020 r.			Plan na 2021 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	-20 724 864	123 564 695	144 289 559	33 599 830	173 321 666	139 721 836
1. Obligacje skarbowe	17	-589 277	23 500 902	24 090 179	-9 061 602	22 129 878	31 191 480
2. Kredyty otrzymane	18	-2 491 107	4 351 258	6 842 365	32 881	5 834 325	5 801 444
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-1 787 740	3 611 622	5 399 362	335 177	4 454 500	4 119 323
b) Bank Światowy	20	-797 015	588 886	1 385 901	-661 567	951 748	1 613 315
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	93 648	150 750	57 102	359 271	428 077	68 806
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	22	4 395 300	4 395 300		31 181 500	31 181 500	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-5 313 890	71 208 757	76 522 647	-5 792	80 470 084	80 475 876
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-939 091	108 478	1 047 569	-420 253	108 942	529 195
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-768 561		768 561	-1 723 841		1 723 841
7. Pozostałe przychody i rozchody	26		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27	-15 018 238		15 018 238	13 596 937	13 596 937	

* 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	118 875 749	5 345 285 594	5 226 409 845	89 164 846	5 663 192 947	5 574 028 101
Bony skarbowe	5	10 843 574	17 653 875	6 810 301	9 118 240	43 919 696	34 801 456
Obligacje oszczędnościowe	10	11 209 729	23 309 881	12 100 152	6 243 994	18 700 000	12 456 006
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	23 600 000	4 791 813 260	4 768 213 260	-21 900 000	4 970 504 480	4 992 404 480
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	1 889 048	133 274 184	131 385 136	18 739	151 018 739	151 000 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	-15 018 238	88 257 742	103 275 980	13 596 937	152 416 791	138 819 854

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	101 318 642	113 531 771
1. Deficyt budżetu państwa	2	109 347 649	82 300 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	9 528 100	6 864 846
4. Kredyty i pożyczki udzielone	4	1 886 578	690 758
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	947 487	270 505
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	939 091	420 253
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	-37 088	65 273
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	768 561	1 723 841
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	-23 600 000	21 900 000
8. Zarządzanie środkami europejskimi	10	5 313 890	5 792
9. Pozostałe przychody i rozchody	11	-1 889 048	-18 739
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	101 318 642	113 531 771
1. Finansowanie krajowe	13	115 021 964	77 782 055
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	104 718 014	77 782 055
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	10 303 950	
2. Finansowanie zagraniczne	16	-13 703 322	35 749 716
2.1 Obligacje skarbowe	17	-589 277	-9 061 602
2.2 Kredyty otrzymane	18	-2 491 107	32 881
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	19	4 395 300	31 181 500
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	-15 018 238	13 596 937