

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2021 r.			Plan na 2022 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	19 125 128	474 588 959	455 463 831	40 231 482	576 153 987	535 922 505
I. Przychody i rozchody krajowe	2	32 593 957	351 616 273	319 022 316	34 360 251	436 014 118	401 653 867
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	9 863 971	112 603 460	102 739 489	40 406 415	169 612 999	129 206 584
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	-6 871 706	84 837 864	91 709 570	27 964 697	142 816 999	114 852 302
a) bony skarbowe *	5	-10 843 574		10 843 574			
b) obligacje rynkowe	6	3 971 868	84 837 864	80 865 996	27 964 697	142 816 999	114 852 302
- o zmiennym oprocentowaniu	7	15 006 543	24 207 239	9 200 696	16 263 327	47 629 694	31 366 367
- o stałym oprocentowaniu	8	-11 034 675	60 630 625	71 665 300	11 701 370	95 187 305	83 485 935
- indeksowane	9						
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	16 735 677	27 765 596	11 029 919	12 441 718	26 796 000	14 354 282
2. Pożyczki udzielone	11	-123 549	86 451	210 000	-695 117	87 883	783 000
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	-65 273	128 936	194 209	-68 709	116 956	185 665
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	5 600 000	107 456 218	101 856 218	-5 300 000	102 156 218	107 456 218
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	996 888	101 019 288	100 022 400	17 662	150 040 062	150 022 400
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	16 321 920	30 321 920	14 000 000		14 000 000	14 000 000

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2021 r.			Plan na 2022 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	-13 468 829	122 972 686	136 441 515	5 871 231	140 139 869	134 268 638
1. Obligacje skarbowe	17	-31 649 088		31 649 088	-16 059 850	4 505 443	20 565 293
2. Kredyty otrzymane	18	-4 890 863	1 079 684	5 970 547	-1 549 911	3 897 817	5 447 728
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-4 231 313		4 231 313	-1 256 578	2 270 000	3 526 578
b) Bank Światowy	20	-901 341	759 803	1 661 144	-755 229	1 091 007	1 846 236
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	241 791	319 881	78 090	461 896	536 810	74 914
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	22	32 898 513	32 898 513		13 620 000	13 620 000	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-8 805 918	67 904 360	76 710 278	3 214	85 949 826	85 946 612
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-434 476	109 297	543 773	-428 973	110 379	539 352
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-1 567 829		1 567 829	-1 769 653		1 769 653
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	980 832	980 832		12 056 404	12 056 404	

* 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	19 125 128	8 604 161 588	8 585 036 460	40 231 482	7 570 128 291	7 529 896 809
Bony skarbowe	5	-10 843 574		10 843 574		19 942 749	19 942 749
Obligacje oszczędnościowe	10	16 735 677	44 208 359	27 472 682	12 441 718	44 796 000	32 354 282
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	5 600 000	8 117 886 448	8 112 286 448	-5 300 000	6 950 873 508	6 956 173 508
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	996 888	101 496 888	100 500 000	17 662	150 517 662	150 500 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	980 832	103 202 868	102 222 036	12 056 404	118 893 069	106 836 665

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	23 525 285	48 473 058
1. Deficyt budżetu państwa	2	12 986 603	30 010 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	6 138 525	10 221 482
4. Kredyty i pożyczki udzielone	4	558 025	1 124 090
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	123 549	695 117
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	434 476	428 973
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	65 273	68 709
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	1 567 829	1 769 653
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	-5 600 000	5 300 000
8. Zarządzanie środkami europejskimi	10	8 805 918	-3 214
9. Pozostałe przychody i rozchody	11	-996 888	-17 662
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	23 525 285	48 473 058
1. Finansowanie krajowe	13	26 185 891	40 406 415
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	9 863 971	40 406 415
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	16 321 920	
2. Finansowanie zagraniczne	16	-2 660 606	8 066 643
2.1 Obligacje skarbowe	17	-31 649 088	-16 059 850
2.2 Kredyty otrzymane	18	-4 890 863	-1 549 911
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	19	32 898 513	13 620 000
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	980 832	12 056 404