

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

## 1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2025 r.			Plan na 2026 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	300 284 852	981 428 044	681 143 192	307 944 708	1 236 959 746	929 015 038
I. Przychody i rozchody krajowe	2	336 281 945	793 451 930	457 169 985	139 254 246	878 560 884	739 306 638
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	266 906 672	411 515 897	144 609 225	240 767 736	462 732 914	221 965 178
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	231 919 024	337 850 372	105 931 348	222 561 304	381 495 300	158 933 996
a) bony skarbowe *	5	31 467 917	31 467 917		26 644 690	58 112 607	31 467 917
b) obligacje rynkowe	6	200 451 107	306 382 455	105 931 348	195 916 614	323 382 693	127 466 079
- o zmiennym oprocentowaniu	7	39 813 302	66 352 671	26 539 369	36 509 629	78 471 202	41 961 573
- o stałym oprocentowaniu	8	153 186 112	232 578 091	79 391 979	150 938 577	236 443 083	85 504 506
- indeksowane	9	7 451 693	7 451 693		8 468 408	8 468 408	
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	34 987 648	73 665 525	38 677 877	18 206 432	81 237 614	63 031 182
2. Pożyczki udzielone	11	-8 551 886	134 114	8 686 000	-111 954 081	161 119	112 115 200
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	130 000	400 000	270 000	-160 000		160 000
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	2 026 000	127 066 260	125 040 260	10 573 000	137 639 260	127 066 260
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	141 526	150 706 026	150 564 500	27 591	250 027 591	250 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	75 629 633	103 629 633	28 000 000		28 000 000	28 000 000

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2025 r.			Plan na 2026 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	-35 997 093	187 976 114	223 973 207	168 690 462	358 398 862	189 708 400
1. Obligacje skarbowe	17	33 008 072	56 181 045	23 172 973	27 949 140	48 605 721	20 656 581
2. Kredyty otrzymane	18	-1 037 752	4 559 145	5 596 897	-1 617 120	2 302 746	3 919 866
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-1 419 264	2 133 050	3 552 314	354 049	2 130 200	1 776 151
b) Bank Światowy	20	-1 145 061	826 307	1 971 368	-1 900 785	172 546	2 073 331
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	1 526 573	1 599 788	73 215	-70 384		70 384
3. Pożyczki z Unii Europejskiej z tytułu:	22	16 851 395	16 851 395		45 275 453	51 240 013	5 964 560
a) europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)					-5 964 560		5 964 560
b) Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)					51 240 013	51 240 013	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	8 279 702	90 281 106	82 001 404	-12 243 007	125 663 796	137 906 803
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-1 119 491	103 423	1 222 914	-818 204	88 622	906 826
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-1 143 236		1 143 236	-353 764		353 764
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	-90 835 783		90 835 783	110 497 964	110 497 964	

\* 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	300 284 852	22 731 778 995	22 431 494 143	307 944 708	25 174 980 138	24 867 035 430
Bony skarbowe	5	31 467 917	44 199 798	12 731 881	26 644 690	77 755 055	51 110 365
Obligacje oszczędnościowe	10	34 987 648	75 530 415	40 542 767	18 206 432	82 773 251	64 566 819
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	2 026 000	21 781 281 777	21 779 255 777	10 573 000	23 822 434 734	23 811 861 734
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	141 526	151 088 226	150 946 700	27 591	251 027 591	251 000 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	-90 835 783	81 156 463	171 992 246	110 497 964	341 544 797	231 046 833

## 2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	300 522 237	422 873 173
1. Deficyt budżetu państwa	2	288 770 000	271 740 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	11 514 852	36 204 708
3. Kredyty i pożyczki udzielone	4	9 671 377	112 772 285
3.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	8 551 886	111 954 081
3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	1 119 491	818 204
4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	-130 000	160 000
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	1 143 236	353 764
6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	-2 026 000	-10 573 000
7. Zarządzanie środkami europejskimi	10	-8 279 702	12 243 007
8. Pozostałe przychody i rozchody	11	-141 526	-27 591
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	300 522 237	422 873 173
1. Finansowanie krajowe	13	342 536 305	240 767 736
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	266 906 672	240 767 736
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	75 629 633	
2. Finansowanie zagraniczne	16	-42 014 068	182 105 437
2.1 Obligacje skarbowe	17	33 008 072	27 949 140
2.2 Kredyty otrzymane	18	-1 037 752	-1 617 120
2.3 Pożyczki z Unii Europejskiej	19	16 851 395	45 275 453
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	-90 835 783	110 497 964