

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	36 230 264	284 559 336	248 329 072	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	-5 459 355	84 241 557	89 700 912	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	41 170 779	53 034 238	-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	7 555 089	7 555 089		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	36 230 264	2 888 731 529	2 852 501 265	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	7 555 089	64 355 047	56 799 958	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	55 473 411	63 323 292
1. Deficyt budżetu państwa	2	32 937 449	41 492 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	3 292 815	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	55 473 411	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	7 646 240	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	7 555 089	5 114 336