

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

### 1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	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	86 753 814	417 074 402	330 320 588	47 372 557	560 466 093	513 093 536
I. Przychody i rozchody krajowe	2	113 122 991	309 831 408	196 708 416	49 077 439	422 572 334	373 494 895
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	90 561 278	185 463 383	94 902 105	16 149 178	123 245 978	107 096 800
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	76 324 866	164 355 044	88 030 178	-413 857	95 720 596	96 134 453
a) bony skarbowe *	5	10 843 574	10 843 574		-10 843 574		10 843 574
b) obligacje rynkowe	6	65 481 292	153 511 470	88 030 178	10 429 717	95 720 596	85 290 879
- o zmiennym oprocentowaniu	7	-4 083 008	30 121 095	34 204 104	22 715 424	31 916 120	9 200 696
- o stałym oprocentowaniu	8	69 564 301	123 390 375	53 826 074	-12 285 707	63 804 476	76 090 183
- indeksowane	9						
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	14 236 412	21 108 339	6 871 927	16 563 035	27 525 382	10 962 347
2. Pożyczki udzielone	11	-421 904	83 947	505 851	-205 677	97 323	303 000
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	58 663	119 344	60 681	-65 273	148 936	214 209
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	31 736 629	101 856 218	70 119 589	15 877 000	117 733 218	101 856 218
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	2 206 295	3 004 565	798 270	1 000 291	151 024 959	150 024 668
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	-11 017 970	19 303 950	30 321 920	16 321 920	30 321 920	14 000 000

Treść	Poz.	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	-26 369 177	107 242 995	133 612 172	-1 704 882	137 893 759	139 598 641
1. Obligacje skarbowe	17	-7 941 589	16 163 390	24 104 979	-29 685 318	1 714 500	31 399 818
2. Kredyty otrzymane	18	-5 176 879	1 776 548	6 953 427	-4 837 943	1 069 261	5 907 204
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-4 082 449	1 413 972	5 496 421	-4 181 420		4 181 420
b) Bank Światowy	20	-1 160 689	239 102	1 399 791	-895 397	752 408	1 647 805
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	66 259	123 474	57 215	238 874	316 853	77 979
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	22	4 577 200	4 577 200		32 898 513	32 898 513	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	3 922 832	84 615 932	80 693 100	-5 792	80 470 084	80 475 876
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	11 208	109 925	98 717	-160 307	107 928	268 235
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-770 250		770 250	-1 547 508		1 547 508
7. Pozostałe przychody i rozchody	26					20 000 000	20 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27	-20 991 699		20 991 699	1 633 473	1 633 473	

\* 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 prognozuję się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:

	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	86 753 814	6 575 104 956	6 488 351 141	47 372 557	9 043 226 674	8 995 854 117
Bony skarbowe	5	10 843 574	17 653 875	6 810 301	-10 843 574		10 843 574
Obligacje oszczędnościowe	10	14 236 412	28 337 513	14 101 101	16 563 035	44 165 105	27 602 070
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	31 736 629	6 159 207 783	6 127 471 154	15 877 000	8 466 932 655	8 451 055 655
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	2 206 295	3 186 365	980 070	1 000 291	151 502 559	150 502 268
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	-20 991 699	86 457 713	107 449 412	1 633 473	118 077 294	116 443 821

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

Treść	Poz.	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	50 010 341	32 479 823
1. Deficyt budżetu państwa	2	84 980 471	40 507 711
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	1 773 343	6 864 846
4. Kredyty i pożyczki udzielone	4	410 696	365 984
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	421 904	205 677
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	-11 208	160 307
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	-58 663	65 273
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	770 250	1 547 508
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	-31 736 629	-15 877 000
8. Zarządzanie środkami europejskimi	10	-3 922 832	5 792
9. Pozostałe przychody i rozchody	11	-2 206 295	-1 000 291
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	50 010 341	32 479 823
1. Finansowanie krajowe	13	79 543 308	32 471 098
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	90 561 278	16 149 178
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	-11 017 970	16 321 920
2. Finansowanie zagraniczne	16	-29 532 967	8 725
2.1 Obligacje skarbowe	17	-7 941 589	-29 685 318
2.2 Kredyty otrzymane	18	-5 176 879	-4 837 943
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	19	4 577 200	32 898 513
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	-20 991 699	1 633 473