

## 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	46 646 236	556 128 985	509 482 749	40 121 323	581 896 105	541 774 782
I. Przychody i rozchody krajowe	2	49 170 439	422 552 334	373 381 895	38 602 620	446 108 605	407 505 985
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	16 149 178	123 245 978	107 096 800	54 522 192	179 303 894	124 781 702
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	-413 857	95 720 596	96 134 453	42 080 474	152 507 894	110 427 420
a) bony skarbowe *	5	-10 843 574		10 843 574			
b) obligacje rynkowe	6	10 429 717	95 720 596	85 290 879	42 080 474	152 507 894	110 427 420
- o zmiennym oprocentowaniu	7	22 715 424	31 916 120	9 200 696	20 335 169	51 701 536	31 366 367
- o stałym oprocentowaniu	8	-12 285 707	63 804 476	76 090 183	21 745 305	100 806 358	79 061 053
- indeksowane	9						
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	16 563 035	27 525 382	10 962 347	12 441 718	26 796 000	14 354 282
2. Pożyczki udzielone	11	-112 677	97 323	210 000	-695 525	87 475	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	15 877 000	117 733 218	101 856 218	-15 173 000	102 560 218	117 733 218
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	1 000 291	151 024 959	150 024 668	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	-2 524 203	133 576 651	136 100 854	1 518 703	135 787 500	134 268 797
1. Obligacje skarbowe	17	-29 685 318	1 714 500	31 399 818	-16 059 850	4 505 443	20 565 293
2. Kredyty otrzymane	18	-4 837 943	1 069 261	5 907 204	-1 633 447	3 814 281	5 447 728
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-4 181 420		4 181 420	-1 256 578	2 270 000	3 526 578
b) Bank Światowy	20	-895 397	752 408	1 647 805	-832 726	1 013 510	1 846 236
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	238 874	316 853	77 979	455 857	530 771	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	-8 545 057	68 165 221	76 710 278	3 055	85 949 826	85 946 771
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-428 118	107 928	536 046	-428 973	110 379	539 352
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-1 547 508		1 547 508	-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	9 621 228	9 621 228		7 787 571	7 787 571	

\* 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	46 646 236	8 677 587 484	8 630 941 248	40 121 323	7 575 466 409	7 535 345 086
Bony skarbowe	5	-10 843 574		10 843 574		19 942 749	19 942 749
Obligacje oszczędnościowe	10	16 563 035	44 165 105	27 602 070	12 441 718	44 796 000	32 354 282
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	15 877 000	8 117 886 448	8 102 009 448	-15 173 000	6 950 873 508	6 966 046 508
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	1 000 291	151 502 559	150 502 268	17 662	150 517 662	150 500 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	9 621 228	113 809 174	104 187 946	7 787 571	114 624 236	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	40 467 578	58 236 466
1. Deficyt budżetu państwa	2	40 507 711	29 900 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	6 138 525	10 221 323
4. Kredyty i pożyczki udzielone	4	540 795	1 124 498
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	112 677	695 525
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	428 118	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	1 547 508	1 769 653
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	-15 877 000	15 173 000
8. Zarządzanie środkami europejskimi	10	8 545 057	-3 055
9. Pozostałe przychody i rozchody	11	-1 000 291	-17 662
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	40 467 578	58 236 466
1. Finansowanie krajowe	13	32 471 098	54 522 192
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	16 149 178	54 522 192
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	16 321 920	
2. Finansowanie zagraniczne	16	7 996 480	3 714 274
2.1 Obligacje skarbowe	17	-29 685 318	-16 059 850
2.2 Kredyty otrzymane	18	-4 837 943	-1 633 447
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	9 621 228	7 787 571