

INFORMACJA DZIENNA (stan na *ultimo* miesiąca)

(w mln PLN)

Wyszczególnienie	XII 2000	I 2001	II 2001	III 2001	IV 2001	V 2001	VI 2001	VII 2001	VIII 2001	IX 2001	X 2001	XI 2001	XII 2001
BUDŻET PAŃSTWA:													
dochody	136191,32	12519,744	21766,468	32243,41	43448,385	53356,829	68336,21	79721,165	91391,623	103952,05	116687,14	129040,73	141578,78
wydatki	151071,66	16845,062	33090,448	46808,609	60983,82	73216,911	86636,44	98478,217	111455,7	124815,13	140451,99	155664,97	172914,8
deficyt(-)/nadwyż.(+)	-14880,34	-4325,318	-11323,98	-14565,2	-17535,44	-19860,08	-18300,23	-18757,05	-20064,07	-20863,07	-23764,85	-26624,24	-31336,03
środki budżetu państwa	1186,217	657,157	1102,522	2248,573	1648,387	276,304	917,71	808,051	1052,626	2332,86	1054,489	1378,92	2245,703
rachunek walutowy MF	3570	3329,707	4851,572	3837,167	1160,419	1109,2	913,003	331,75	130,93	122,908	3718,56	2227,099	2851,229
lokaty złotowe MF	2,59	4902,59	2002,59	2002,59	3202,59	4002,59	4602,59	6102,59	6802,59	6302,095	7502,095	9002,095	1,164E-12
OBIEG PIENIĄDZA GOT.	38564,111	35807,587	36252,488	37241,641	38698,407	37643,843	38757,56	39145,612	39343,742	40235,676	40586,88	41072,527	43130,281
RACHUNEK BIEŻĄCY	10209,61	13520,60	5074,10	10765,61	10586,58	9633,67	9515,69	9694,18	12494,40	7909,97	7965,12	13032,82	16365,00
Odchylenie stanu r-ku													
od rezerwy wymaganej	294,03	3371,63	-5212,53	42,76	173,43	-1072,28	220,15	-1274,93	1402,42	325,58	-3481,08	1547,08	3546,73
KREDYT REFINANSOWY	6504,60	6037,79	6902,76	6894,65	5915,89	5912,95	7323,74	5762,33	5756,27	8704,64	6740,15	5681,16	5583,22
lombardowy	466,00	0,00	870,87	937,60	0,00	0,00	1503,50	0,00	0,00	3032,09	1074,96	0,00	0,00
redyskontowy	65,80	65,10	59,30	68,30	51,50	48,60	39,60	6,00	0,00	0,00	17,00	33,00	48,00
lokata terminowa													0,00
Outright*	2222,00	3124,00	4585,00	5406,00	6197,00	6379,00	6596,00	6851,00	7151,00	7441,00	8070,00	8378,00	8592,00
Bony pieniężne*	20475,19	19500,00	31776,65	23251,73	20076,40	23514,36	27850,83	25054,35	20941,49	25470,08	22342,00	13500,00	14270,90
WIBOR													
O/N	17,92%	19,26%	23,24%	17,29%	17,49%	17,44%	16,14%	15,59%	15,14%	22,92%	16,02%	11,68%	12,58%
T/N	19,46%	19,33%	23,17%	17,35%	17,86%	17,51%	16,60%	15,66%	15,34%	18,09%	16,19%	11,88%	13,00%
1 tydzień	19,50%	19,39%	19,12%	17,36%	17,46%	17,54%	16,12%	15,76%	15,39%	15,56%	15,55%	12,53%	12,51%
1 miesiąc	19,54%	19,39%	19,02%	17,41%	17,45%	17,50%	16,05%	15,76%	15,29%	15,03%	14,33%	12,47%	12,08%
3 miesiące	19,45%	18,86%	18,29%	17,37%	17,15%	17,16%	16,09%	15,49%	15,18%	14,56%	13,84%	12,45%	11,91%
WIBID													
O/N	15,12%	19,03%	20,37%	14,61%	17,04%	17,07%	14,00%	15,03%	14,51%	18,00%	14,90%	9,08%	11,20%
T/N	18,63%	19,13%	20,19%	16,96%	17,44%	17,17%	15,52%	15,30%	14,73%	15,00%	14,80%	9,75%	11,50%
1 tydzień	19,02%	19,18%	18,16%	17,19%	17,23%	17,28%	15,71%	15,40%	14,74%	14,74%	14,11%	11,68%	11,30%
1 miesiąc	19,16%	19,19%	18,39%	17,20%	17,23%	17,29%	15,74%	15,41%	14,80%	14,61%	13,89%	11,97%	11,59%
3 miesiące	18,85%	18,53%	17,89%	17,02%	16,80%	16,79%	15,72%	15,10%	14,73%	14,09%	13,38%	11,98%	11,42%
USD/PLN (fix)	4,1432	4,0879	4,0749	4,1	3,9761	4,0083	3,9871	4,2384	4,2336	4,2367	4,0987	4,0874	3,9863
EUR/PLN (fix)	3,8544	3,8015	3,7535	3,617	3,5364	3,3969	3,3783	3,711	3,8843	3,881	3,7069	3,6223	3,5219
EUR/USD	0,9424	0,9366	0,9239	0,8778	0,8869	0,8467	0,8496	0,8756	0,9114	0,9103	0,9028	0,8965	0,8856
Oficjalne aktywa rezerwowe													
mln zł	113788,3	114902	117014,01	114793,03	110294,2	108406,07	108102,24	118015	118634,6	119899,1	118451,2	106790,3	105896,86
mln USD	27463,9	28107,8	28715,8	27998,3	27739,3	27045,4	27113	27844,3	28032,4	28300,1	28899,7	26126,7	26565,2

*/- outright i bony pieniężne podawane wg. wartości nominalnej