

Część
(nr, nazwa)
Dział
(nr, nazwa)
Rozdział
(nr, nazwa)
Nazwa funduszu

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się ze szczegółowym sposobem opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej zawartym w załączniku nr 41.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Część A								
Lp.	Treść	Wstępne wykonanie / wykonanie * ¹⁾ r. (rok n-2)	Ustawa budżetowa na r. (rok n-1)	Przewidywane wykonanie w r. (rok n-1)	Projekt planu na r. (rok n)	Projekt planu na r. (rok n+1)	Projekt planu na r. (rok n+2)	Projekt planu na r. (rok n+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw							
1							
2							
3							
4							

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym									
Lp.	Treść	Paragrafy ¹⁾	Wstępne wykonanie / wykonanie * ¹⁾ r. (rok n-2)	Ustawa budżetowa na r. (rok n-1)	Przewidywane wykonanie w r. (rok n-1)	Projekt planu na r. (rok n)	Projekt planu na r. (rok n+1)	Projekt planu na r. (rok n+2)	Projekt planu na r. (rok n+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Stan funduszu na początek roku z tego: ²⁾	x							
1	Środki pieniężne ³⁾	x							
2	Należności	x							
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x							
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x							
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych ⁴⁾	x							
3	Zobowiązania, z tego:	x							
3.1	z tytułu kredytów	x							
3.1.1	w tym: wymagalne	x							
3.2	z tytułu pożyczek	x							
3.2.1	w tym: wymagalne	x							
3.3	Pozostałe	x							
3.3.1	w tym: wymagalne	x							
4	x							
II	Przychody	x							
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	x							
1.1	dla państwowego funduszu celowego	243							
1.1.1	x							
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE ⁵⁾ - bieżące	200							
1.2.1	w tym: na współfinansowanie ⁶⁾	x							
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE ⁵⁾ - majątkowe	620							
1.3.1	w tym: na współfinansowanie ⁶⁾	x							
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	200							
1.4.1	w tym: na współfinansowanie ⁷⁾	x							
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	620							
1.5.1	w tym: na współfinansowanie ⁷⁾	x							
1.6	- na inwestycje ⁸⁾	622							
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ⁹⁾								
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	244, 626							
3.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne ⁸⁾	626							
4	Składki i opłaty	040, 052, 053, 054, 062, 063, 064, 069, 082, 085, 108							
4.1								

5	Przelewy redystrybucyjne, z tego: ¹⁰⁾	296							
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego ¹¹⁾	x							
5.2	Odpis z funduszu składowego ^{11) 12)}	x							
5.3	x							
6	Środki z prywatyzacji	106							
7	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	243							
8	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	x							
8.1	- bieżące	230							
8.2	- majątkowe	617							
8.2.1	x							
9	Pozostałe przychody, z tego: ¹³⁾	x							
9.1	z tytułu refundacji i zwrotów: ¹¹⁾	x							
9.1.1	- refundacja kosztów obsługi:								
9.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty								
9.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych								
9.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne								
9.2	odsetki	092							
9.3								
9.	inne								
10	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	108							
III	Koszty realizacji zadań	x							
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	244, 245							
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	217, 218, 269, 289							
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na: ¹⁰⁾	303, 311, 327							
3.1								
4	Środki z Unii Europejskiej ⁹⁾								
5	Koszty własne	x							
5.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	401-410, 417, 418							
5.1.1	- wynagrodzenia osobowe								
5.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe ¹⁴⁾								
5.1.3	- uposażenia								
5.1.4	- pozostałe								
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	411							
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412							
5.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478							
5.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	471							
5.6	Zakup usług								
5.7	Pozostałe, z tego: ¹⁵⁾	x							
5.7.1	- koszty poboru składki								
5.7.2	- amortyzacja (umorzenia)	472							
5.7.3	- odsetki od kredytów i pożyczek	458							
5.7.4	- wpłaty do budżetu państwa ¹⁶⁾	242							
5.7.5								
5.7. ...	Inne								
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	x							
6.1	Dotacje inwestycyjne	626, 627							
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	635, 636, 667							
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: ¹⁰⁾	296							
7.1	x							
8	Pozostałe, w tym:	x							
8.1								

IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) **)	x						
1	Środki pieniężne ³⁾	x						
2	Należności	x						
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x						
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x						
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych ⁴⁾	x						
3	Zobowiązania, z tego:	x						
3.1	z tytułu kredytów	x						
3.1.1	w tym: wymagalne	x						
3.2	z tytułu pożyczek							
3.2.1	w tym: wymagalne							
3.3	Pozostałe	x						
3.3.1	w tym: wymagalne	x						
4		x						

^{*)} Niepotrzebne skreślić.

^{**) W przypadku PFRON stan funduszu na koniec roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne.}

¹⁾ Należy wskazać właściwe paragrafy zgodnie z obowiązującym na dzień złożenia formularza rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji, dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

²⁾ W przypadku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Administracyjnego oraz Funduszu Prewencji i Rehabilitacji zamiast "z tego:" należy zastosować "w tym:".

³⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów).

⁴⁾ Wypełnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

⁵⁾ W tej pozycji należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 2, 8 i 9.

⁶⁾ W tej pozycji należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 2 i 9.

⁷⁾ W tej pozycji należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 6.

⁸⁾ Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne należy wykazać w wysokości równoważącej amortyzację, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

⁹⁾ W tej pozycji należy wykazać środki otrzymane z UE inne niż ujmowane w poz. 1 "Dotacje z budżetu państwa, z tego:".

¹⁰⁾ Należy wymienić tytuły przelewów / transferów.

¹¹⁾ Wypełnia Fundusz Administracyjny.

¹²⁾ Wypełnia Fundusz Prewencji i Rehabilitacji.

¹³⁾ W tej pozycji wykazuje się również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁴⁾ W tej pozycji ujmuje się również honoraria.

¹⁵⁾ W tej pozycji wykazuje się również koszty / wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁶⁾ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazuje kwoty związane z przejęciem przez ministra właściwego do spraw pracy zadań i pracowników Krajowego Biura Funduszu.

Część C Dane w układzie kasowym									
Lp.	Treść	Paragrafy ¹⁾	Wstępne wykonanie / wykonanie *) r. (rok n-2)	Ustawa budżetowa na r. **) (rok n-1)	Przewidywane wykonanie w r. (rok n-1)	Projekt planu na r. (rok n)	Projekt planu na r. (rok n+1)	Projekt planu na r. (rok n+2)	Projekt planu na r. (rok n+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody	x							
1.	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	x							
1.1	dla państwowego funduszu celowego	243							
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE ⁵⁾ - bieżące	200							
1.2.1	w tym: na współfinansowanie ⁶⁾	x							
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE ⁵⁾ - majątkowe	620							
1.3.1	w tym: na współfinansowanie ⁶⁾	x							
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	200							
1.4.1	w tym: na współfinansowanie ⁷⁾	x							
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	620							
1.5.1	w tym: na współfinansowanie ⁷⁾	x							
1.6	na inwestycje ¹⁷⁾	622							
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ⁹⁾								
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	244, 626							
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne ¹⁷⁾	626							
4	Składki i opłaty	040, 052, 053, 054, 062, 063, 064, 069, 082, 085, 108							
4.1									

5	Przelewy redystrybucyjne, z tego: ¹⁰⁾	296							
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego ¹¹⁾	x							
5.2	Odpis z funduszu składowego ^{11) 12)}	x							
5.3	x							
6	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	x							
7	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	x							
7.1	- bieżące	230							
7.2	- majątkowe	617							
8	Pozostałe dochody, w tym:	x							
8.1	z tytułu refundacji i zwrotów: ¹³⁾	x							
8.1.1	- refundacja kosztów obsługi:								
8.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty								
8.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych								
8.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne								
8.2	odsetki, w tym:	092							
8.2.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	092							
8.3								
8.	inne								
9	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	108							
II	Wydatki	x							
	w tym:	x							
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP ¹⁶⁾	x							
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	x							
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP ¹⁹⁾	x							
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	x							
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	x							
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE ⁶⁾	x							
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA ⁷⁾	x							
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE ⁶⁾	x							
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	244, 245							
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	217, 218, 269, 289							
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na: ¹⁸⁾	303, 311, 327							
3.1								
4	Środki z Unii Europejskiej ⁹⁾								
5	Wydatki bieżące (własne)	x							
5.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	401-410, 417, 418							
5.1.1	- wynagrodzenia osobowe								
5.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe ¹⁴⁾								
5.1.3	- uposażenia								
5.1.4	- pozostałe								
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	411							
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412							
5.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478							
5.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	471							
5.6	Zakup usług								
5.7	Pozostałe, z tego:	x							
5.7.1	- związane z poborem składki								
5.7.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	458							
5.7.3								
5.7.	Inne								
6	Wydatki inwestycyjne	x							
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	611, 612							
6.2	- dotacje inwestycyjne	626, 627							
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	635, 636, 667							

7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: ¹⁰⁾	296							
7.1	x							
8	Wpłata do budżetu państwa, w tym: ^{16), 20)}	242, 299							
8.1	wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych	299							
8.2	tworzonych z przychodów z prywatyzacji								
9	Pozostałe wydatki, z tego:	x							
9.1								
III	Kasowo zrealizowane przychody ²¹⁾								
1	Środki z prywatyzacji	106							
2	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	x							
3	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	x							
3.1	jednostkom samorządu terytorialnego								
4								
IV	Kasowo zrealizowane rozchody ²²⁾								
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)								
2	Udzielone pożyczki, w tym:								
2.1	jednostkom samorządu terytorialnego								
3								

¹⁰⁾ Należy wypełnić w przypadku prezentowania danych w ustawie budżetowej na rok bieżący (n-1).

¹⁷⁾ Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne należy wykazać w otrzymywanej wysokości.

¹⁸⁾ W tej pozycji należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 8.

¹⁹⁾ W tej pozycji należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 5.

²⁰⁾ W wierszach poniżej należy wymienić tytuły wpłat.

²¹⁾ W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

²²⁾ W rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępne wykonanie na..... r. (rok n-2)	Ustawa budżetowa na r. (rok n-1)	Przewidywane wykonanie w r. (rok n-1)	Projekt planu na r. (rok n)	Projekt planu na r. (rok n+1)	Projekt planu na r. (rok n+2)	Projekt planu na r. (rok n+3)
1	2	3	4	5	w tysiącach złotych			
1	Zobowiązania ²³⁾ zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:							
1.1	Papiery wartościowe							
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych							
1.3	Depozyty przyjęte przez fundusz							
1.4	Zobowiązania wymagalne							

²³⁾ Należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępne wykonanie / wykonanie ¹⁾ na..... r. (rok n-2)	Ustawa budżetowa na r. (rok n-1)	Przewidywane wykonanie w r. (rok n-1)	Projekt planu na r. (rok n)	Projekt planu na r. (rok n+1)	Projekt planu na r. (rok n+2)	Projekt planu na r. (rok n+3)
1	2	3	4	5	w tysiącach złotych			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów							
1.1	- overnight (O/N)							
1.2	- terminowe							
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:							
2.1	- otrzymane nieodpłatnie							
2.2	-							

Część F Dane uzupełniające ²⁴⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępne wykonanie / wykonanie ¹⁾ na..... r. (rok n-2)	Ustawa budżetowa na r. (rok n-1)	Przewidywane wykonanie w r. (rok n-1)	Projekt planu na r. (rok n)	Projekt planu na r. (rok n+1)	Projekt planu na r. (rok n+2)	Projekt planu na r. (rok n+3)
1	2	3	4	5	w tysiącach złotych			
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku							
1.1	-							
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku							
2.1	-							

²⁴⁾ Wypelnia Fundusz Zapasów Interwencyjnych.Część G Dane uzupełniające ²⁵⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia r. (rok n-2)	Ustawa budżetowa na r. (rok n-1)	Przewidywane wykonanie w r. (rok n-1)	Projekt planu na r. (rok n)	Projekt planu na r. (rok n+1)	Projekt planu na r. (rok n+2)	Projekt planu na r. (rok n+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LICZBA ZATRUDNIONYCH							

²⁵⁾ Wypelnia Fundusz Administracyjny oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.