

Finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach projektu Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap III oraz z budżetu państwa.

Przeprowadzenie analizy wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815, z późn. zm.), wraz z badaniem opinii podmiotów korzystających z regulacji tej ustawy.

Załącznik 3. Arkusz oceny wpływu na sektor finansów publicznych

Projekt dla Ministerstwa Cyfryzacji

Wersja 1.6

Audytel S.A.

12 października 2023 r.

AUDYTEL 

Jakiemu obszarowi wpływu dotyczy?	Ocena in modo res wpływu regulacji na SFP					Korzyści			Koszty			W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
	Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
6. Koszty i korzyści związane z funkcjonowaniem ustawy (zrealizowane i faktyczne, w tym korzyści i koszty dla podmiotów niebędących beneficjentami w zakresie oddziaływania ustawy)	Kwoty w mln zł rok					Wartość zmiany korzyści 4.4-4.2: -100% wartości planowanej korzyści 4.2 za dane rok			% odchyleń realizacji względem prognozy korzyści i kosztów			W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
4.1 Sytuacja przed wejściem w życie ustawy (scenariusz bazowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77%	-57%	-56%				W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
4.2 Korzyści z przyjęcia ustawy zakładane przed jej wejściem w życie (z uwzględnieniem korzyści ex ante z lat 2020-2021)	0,00	32,00	253,86	324,19								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
Dochód z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego (JST) - prognoza wzrostu opłat sporządzona w 2018 r. na podstawie Analizy uwarunkowań w procesie aktualizacji narodowego Planu Szerokopasmowego	0,00	32,00	54,00	71,00	52,33							W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
0. Przychody funduszu z odsetek od wolnych środków (Fundusz Szerokopasmowy)	0,00	0,00	6,51	6,51								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
1. Wpisanie rozwoju szybkiej sieci telekomunikacyjnych (Fundusz Szerokopasmowy)	0,00	0,00	50,49	0,00								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
2. Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu (Fundusz Szerokopasmowy)	0,00	0,00	50,49	96,38								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
4. Zadania związane z informatyzacją państwa (Fundusz Szerokopasmowy)	0,00	0,00	92,37	80,30								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
5. Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa (korekta zwiększająca pierwotną prognozę ex ante)	0,00	0,00	0,00	70,00								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
4.4 Faktyczne korzyści wynikające z funkcjonowania ustawy	0,00	56,67	110,07	143,80								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
Rzeczywisty wzrost dochodów JST z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego zmniejszał się w odniesieniu do 2% populacji JST - na podstawie wyników badania ankietowego. Główny odnotowany wzrost dochodów z tego tytułu 1009,14 tys. zł (media - Md dla nr 15). Na tej podstawie można zastrzeżać przynosić dla całej populacji. Jednakże niewielka liczba odpowiedzi nie oddaje realnej skali zjawiska. Dlatego konkluzję o spełnieniu się prognozy ex ante na poziomie 121% należy przyjmować z zastrzeżeniem zwiększającym ze szczupłości danych empirycznych.	0,00	56,67	56,67	56,67	32,00	177,11%	54,00	104,96%	71,00	79,83%	120,63%	W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
0. Przychody funduszu z odsetek od wolnych środków (Fundusz Szerokopasmowy) wg sprawozdania budżetowego za rok 2021 i 2022	0,00	0,00	0,20	b.d.	6,86	3,00%	6,86					W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
1. Wpisanie rozwoju szybkiej sieci telekomunikacyjnych (Fundusz Szerokopasmowy)	0,00	0,00	0,00	0,00								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
2. Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu (Fundusz Szerokopasmowy)	0,00	0,00	0,00	0,00								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
4. Zadania związane z informatyzacją państwa (Fundusz Szerokopasmowy)	0,00	0,00	53,20	17,12								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
5. Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	70,00								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
4.3 Koszty związane z funkcjonowaniem ustawy zakładane przed jej wejściem w życie	0,00	-4,32	-143,69	-143,93								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
1. Zakup i koszty eksploatacji mierników PEM dla inspekcji ochrony środowiska - zabezpieczony art.37 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1815) z Cz.41. Budżetu państwa - Środowisko	0,00	-4,32	0,00	-0,24								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
2. Realizacja celów statutowych Funduszu Szerokopasmowego (poz. 1.12, po stronie korzyści)	0,00	0,00	137,18	137,18								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
3. Obsługa funduszu (Fundusz Szerokopasmowy)	0,00	0,00	-6,51	-6,51								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
4.5 Faktyczne koszty związane z funkcjonowaniem ustawy	0,00	0,00	-181,24	-215,81								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
1. Zakup i koszty eksploatacji mierników PEM dla inspekcji ochrony środowiska - Cz. 41 Budżetu państwa - zabezpieczony art.37 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1815). Wg informacji uzyskanej w GAOŚ nie dokonano zakupu sprzętu pomiarowego bez wskazanej powody. Jednocześnie, stwierdzono, że inspekcja ochrony środowiska posiadała zdolność wykonywania pomiarów PEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
2. Realizacja celów statutowych Funduszu Szerokopasmowego (poz.2. po stronie kosztów - zamniejszenie wydatków pomimo przychodów z tyt. (1) opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji; (2) opłat za prawo do wykorzystywania częstotliwości; (3) kar i grzywien, nakładanych przez Prezesa UKE)	0,00	0,00	-128,04	-128,06	-137,18	94,00%	-137,18	94,00%				W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
3. Obsługa funduszu wg sprawozdania budżetowego za rok 2021 i 2022	0,00	0,00	-53,20	-87,12								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
III.2.1.2 Wydatki z Funduszu COVID-19 wg sprawozdania budżetowego za rok 2021 i 2022	0,00	0,00	0,00	-5,18								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
III.1 Dotacje na realizację zadań budżetowych wg sprawozdania budżetowego za rok 2021 i 2022	0,00	0,00	-18,56	-1,41								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
III.2. Koszty własne jednostki wg sprawozdania budżetowego za rok 2021 i 2022	0,00	0,00	-54,64	-55,71								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
6. Saldo korzyści i kosztów funkcjonowania ustawy przed wejściem jej w życie - 4.2 - 4.3 (modifikacja prognozy w latach 2020-21)	0,00	27,68	110,17	180,26								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
6. Saldo faktycznych korzyści i kosztów - 4.4 - 4.5	0,00	56,67	-71,17	-72,01								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
Saldo korzyści i kosztów funkcjonowania ustawy przed wejściem jej w życie - 4.2 - 4.3	0,00	27,68	-83,18	-66,42								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
Saldo faktycznych korzyści i kosztów funkcjonowania ustawy przed wejściem jej w życie - 4.4 - 4.5	0,00	0,00	-193,35	-246,68								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).
Saldo faktycznych korzyści i kosztów - 4.4 - 4.5	0,00	-28,99	-12,01	-5,59								W analizie wpływu (wyników mierzalnych) na SFP wydatki budżetowe są szacowane z kosztami (specyficznymi w skali miliona).

Saldo korzyści i kosztów funkcjonowania ustawy przed wejściem jej w życie - 4.2 - 4.3

Saldo faktycznych korzyści i kosztów - 4.4 - 4.5



- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Korzyści i koszty związane z funkcjonowaniem ustawy (zrealizowane i faktyczne, w tym korzyści i koszty dla podmiotów niebędących beneficjentami w zakresie oddziaływania ustawy)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

- Budżet państwa, JST i inne jednostki SFP (pkt.6 OSR Ex ante)

FPV na sektor finansów publicznych (SFP)											
Lata interwencji publicznej		Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]									
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
W ujęciu pieniężnym (kwoty w mln zł; w cenach stałych z roku 2017)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Łącznie (1-10)
Dochody ogółem	0,00	32,00	198,04	215,04	222,04	230,04	238,04	238,04	238,04	238,04	2087,35
Budżet partii											
środki finansowe w zarządzaniu na podstawie art. 78b ust. 1 ustawy z 22 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych i osiągnięcie przychodu z odsetek od tych wolnych środków											
0,00	0,00	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	61,73
IST											
dochód z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego											
0,00	32,00	54,00	71,00	78,00	86,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	791,00
Porozumie jednostki (oddzielnie)	/										
z 76: UKE – z tytułu opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji											
0,00	0,00	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	767,99
Porozumie jednostki (oddzielnie)	/										
z 76: UKE – z tytułu opłat za prawo do wykorzystywania częstotliwości											
0,00	0,00	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	406,65
Porozumie jednostki (oddzielnie)											
z 76: UKE – z tytułu kar i grzywien											
0,00	0,00	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	59,99
Wydatki ogółem	0,00	-4,32	-281,22	-281,46	-281,22	-281,46	-281,22	-281,46	-281,22	-281,46	-2536,24
Budżet partii											
środki finansowe w zarządzaniu na podstawie art. 81-83 Ordynacji o EUs – Gosp. Komunalna i ochrona środow. / rozdz. 90014 – inwestycje											
0,00	-4,32	0,00	-0,24	0,00	-0,24	0,00	-0,24	0,00	-0,24	0,00	-5,26
IST											
opłaty za gospodarstwo wodne (100% wypłaty)											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porozumie jednostki (oddzielnie)	/										
z 26: UKE – z tytułu opłat z tytułu świadczeń											
0,00	0,00	-6,86	-6,86	-6,86	-6,86	-6,86	-6,86	-6,86	-6,86	-6,86	-61,73
Porozumie jednostki (oddzielnie)	/										
z 26: UKE – z tytułu opłat z tytułu świadczeń											
0,00	0,00	-137,18	-137,18	-137,18	-137,18	-137,18	-137,18	-137,18	-137,18	-137,18	-1234,62
Budżet partii											
środki finansowe w zarządzaniu na podstawie art. 81-83 Ordynacji o EUs – Gosp. Komunalna i ochrona środow. / rozdz. 90014 – inwestycje											
0,00	-4,32	0,00	-0,24	0,00	-0,24	0,00	-0,24	0,00	-0,24	0,00	-5,26
IST											
opłaty za gospodarstwo wodne (100% wypłaty)											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porozumie jednostki (oddzielnie)	/										
z 26: UKE – z tytułu opłat z tytułu świadczeń											
0,00	0,00	-6,86	-6,86	-6,86	-6,86	-6,86	-6,86	-6,86	-6,86	-6,86	-61,73
Porozumie jednostki (oddzielnie)	/										
z 26: UKE – z tytułu opłat z tytułu świadczeń											
0,00	0,00	-137,18	-137,18	-137,18	-137,18	-137,18	-137,18	-137,18	-137,18	-137,18	-1234,62
Budżet partii											
środki finansowe w zarządzaniu na podstawie art. 81-83 Ordynacji o EUs – Gosp.											

TABELA 35						
Część A	Lp.	Treść	Rok 2021			
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	
			w tysiącach złotych			
		2	3	4	5	
	I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130 181	199 855	53 199	
	1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	123 672	50 486		
	2	Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu		50 486		
	3	Obsługa funduszu	6 509	6 509		
	4	Zadania związane z informatyzacją państwa		92 374	53 199	
Część B - Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym	Lp.	Treść	Rok 2021			
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	
			w tysiącach złotych			
		2	3	4	5	
	I	Stan funduszu na początku roku	0	69 674	69 674	
		z tego:				
		Środki pieniężne		69 674	69 674	
		Należności				
		Zobowiązania, z tego:				
	3.1	pozostałe				
	II	Przychody	130 181	130 181	128 241	
		Dotacje z budżetu państwa				
		Składki i opłaty				
		Pozostałe przychody, w tym:	130 181	130 181	128 241	
	3.1	-odsetki	0	0	200	
	3.1.	inne	130 181	130 181	128 041	
	3.1.	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				
	3.1.	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	85 161	85 161	84 246	
	3.1.	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	41 010	41 010	43 107	
	3.1.	wpływy z kar pieniężnych	4 010	4 010	687	
	3.1.	odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzenie Ministra Finansów	0	0	200	
	III	Koszty realizacji zadań	130 181	199 855	53 199	
		Dotacje na realizację zadań bieżących		70 786	18 560	
		Koszty własne	6 509	78 583	34 639	
	2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 509	3 509	0	
	2.1.	- bezosobowe	3 509	3 509		
	2.2	składki na ubezpieczenia społeczne				
	2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
	2.4	zakup usług, z tego:	3000	24000	0	
Część B - cd	2.4.1	- remonty				
	2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000	24 000		
	2.5	pozostałe z tego:	0	51 074	34 639	
	2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa				
	2.5.2	- inne, z tego:		51 074	34 639	
	2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		51 074	34 639	
	2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych				
	2.5.1.4	- szkolenia				
	2.5.1.5	- różnice kursowe				
	3	Koszty inwestycyjne, w tym:	123 672	50 486	0	
	3.1	dotacje inwestycyjne				
	3.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	123 672	50 486		
	IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	0	144 716	
	1	z tego: Środki pieniężne			144 988	
	2	Należności			1 700	
	3	Zobowiązania			-1 972	
	Część E Dane uzupełniające	Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
		2	3	4	5	
	1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów			144 988	
	1.1	- overnight (O/N)			144 988	
	1.2	- terminowe				

Realizacja pozycji kosztowej w %
26,22%
44,08%

TABELA 35					
Część A	Lp.	Treść	Rok 2022		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
			3	4	5
	I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130 185	253 185	87 124
	1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	0	0	
	2	Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu	111 376	96 376	
	3	Obsługa Funduszu	6 509	6 509	
	4	Zadania związane z informatyzacją państwa	12 300	80 300	17 124
	5	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	0	70 000	70 000
Część B - Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym	Lp.	Treść	plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
		2	3	4	5
	I	Stan funduszu na początku roku	51 114	144 988	144 716
		z tego:			
		Środki pieniężne	51 114	144 988	144 988
		Należności			1 700
		Zobowiązania, z tego:			-1 972
	3.	pozostałe			
	II	Przychody	130 185	130 185	133 860
		Dotacje z budżetu państwa, z tego			
		dla państwowego funduszu celowego			
		Pozostałe przychody, w tym:	130 185	130 185	133 860
	2.	inne	130 185	130 185	133 860
	2.	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			5 176
	2.	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	84 701	84 701	85 869
	2.	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	45 484	45 484	41 957
	2.	wpływ z kar pieniężnych	0	0	858
	III	Koszty realizacji zadań	130 185	253 185	87 124
		Dotacje na realizację zadań bieżących	62 300	97 300	1411
		Koszty własne	6 509	109 509	85 713
	2.	wynagrodzenia, z tego:	3 509	3 509	0
	2.	- bezosobowe	3 509	3 509	
	2.	zakup usług	3 000	106 000	85 713
	3	Koszty inwestycyjne, w tym:	61 376	46 376	0
	3.1	dotacje inwestycyjne	61 376	46 376	
	3.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0	0	
	IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	51 114	21 988	191 452
	1	z tego: Środki pieniężne	51 114	21 988	154 662
	2	Należności			36 960
	3	Zobowiązania			-170
Część E: Dane uzupełniające	Lp.	Wyszczególnienie	plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
		2	4	5	
	1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	51 114	21 988	154 662
	1.1	- overnight (OIN)	51 114	21 988	154 662
	1.2	- terminowe			

Wydatkowano na zadania związane z informatyzacją państwa w latach 2021-22	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa w latach 2021-22		
70 323	70 000	Wykonanie wydatków	
162 374	70 000	Kwoty planowane	
43,31%	100,00%	Realizacja vs. plan w %	

0,351

Realizacja pozycji kosztowej w %		Realizacja pozycji kosztowej w % za lata 2021-22
1,45%	168 086	11,88%
76,27%	188 092	63,99%

		Lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	JST - dochód w mln zł z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego wg OSR Ex ante	0,00	32,00	54,00	71,00	78,00	86,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00		
2	Prognoza wzrostu dochodów wg wykresu nr 56 ze strony 286 w Raporcie NPS	27,00	39,00	51,00	60,00	64,00	69,00	73,00					383,00	
4	Prognoza wzrostu dochodów JST w tyt. obniżenia opłaty za pas drogowy wg wykresu nr 57 ze strony 286 w Raporcie NPS	-9,00	-7,00	3,00	11,00	14,00	17,00	21,00					50,00	
5	Suma liczb z oznaczonych wierszy: 2. i 4.	0,00	32,00	54,00	71,00	78,00	86,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	791,00	Ta prognoza została wpisana do OSR Ex ante. Zgodność 100%.
Lata		2015	2016	2017								Średnia wpływów za lata 2015-17		
6	Wpływy JST z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (mln PLN) wg wykresu nr 55	574,00	558,00	621,00	2018	2019	2020	2021	2022	2022 - hipotetyczne 100% obliczone na zasadzie proporcji	584,33	12,15%	Przyrost roczny względem średniej za lata 2015-17	
7	Opłaty uiszczane przez ISP na rzecz JST z tyt. zajęcia pasa drogowego w związku z umieszczeniem w nim urządzeń telekomunikacyjnych za 2022 r. wg Raportu przygotowanego przez itB Legal na zlecenie KIKE								51,20	63,21	10,82%			
Drogi gminne									20,85	41%	112,33%			
Drogi powiatowe									27,68	54%				
Drogi wojewódzkie									2,66	5%				