

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% 4:3
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	163 294 172	172 156 962	105,4
1.	Emerytury	107 992 673	113 564 284	105,2
2.	Renty	36 771 758	38 466 051	104,6
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	4 597 861	4 950 759	107,7
4.	Zasiłki chorobowe	7 333 379	7 885 640	107,5
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	6 421 001	7 106 628	110,7
6.	Prewencja rentowa	174 000	180 000	103,4
7.	Prewencja wypadkowa	3 500	3 600	102,9

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-10 917 422	-16 689 578	152,9
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	x	877 761	40 970	4,7
2.	Należności	x	6 108 406	5 633 763	92,2
3.	Zobowiązania (minus)	x	-17 903 589	-22 364 311	124,9
3.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		0	-729 318	x
3.2	z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-10 877 546	-15 877 546	146,0
II.	Przychody (przypis)	x	161 621 758	176 782 252	109,4
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	37 134 406	39 939 301	107,6
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	15 398 362	9 140 330	59,4
3.	Składki (przypis)	0820	103 705 350	123 425 452	119,0
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0910, 0920, 0970, 1510	1 383 640	1 390 169	100,5
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ¹⁾		-50	-30	60,0
5.	Środki z FRD	1080	4 000 000	2 887 000	72,2

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	123 199 802	135 451 325	109,9
1.	Fundusz emerytalny	x	82 537 506	85 647 429	103,8
1.1	Składki (wpływy)	x	62 119 032	72 506 467	116,7
1.2	Refundacja OFE	x	15 398 362	9 140 330	59,4
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 020 112	1 113 632	109,2
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ¹⁾		-50	-30	60,0
1.4	Środki z FRD	x	4 000 000	2 887 000	72,2
2.	Fundusz rentowy	x	24 037 754	32 330 463	134,5
2.1	Składki (wpływy)	x	23 946 736	32 234 506	134,6
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	91 018	95 957	105,4
3.	Fundusz chorobowy	x	10 306 481	10 832 739	105,1
3.1	Składki (wpływy)	x	10 297 771	10 823 557	105,1
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	8 710	9 182	105,4
4.	Fundusz wypadkowy	x	6 318 061	6 640 694	105,1
4.1	Składki (wpływy)	x	6 304 758	6 626 667	105,1
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	13 303	14 027	105,4
5.	Wpływy ogółem FUS	x	123 199 802	135 451 325	109,9
5.1	Składki (wpływy)	x	102 668 297	122 191 197	119,0
5.2	Refundacja OFE	x	15 398 362	9 140 330	59,4
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 133 143	1 232 798	108,8
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ¹⁾		-50	-30	60,0
5.4	Środki z FRD	x	4 000 000	2 887 000	72,2

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
IV.	Koszty	x	167 393 914	176 211 619	105,3
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	163 116 672	171 973 362	105,4
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	149 362 292	156 981 094	105,1
1.2	Pozostałe świadczenia	x	13 754 380	14 992 268	109,0
2.	Wydatki bieżące	x	3 969 355	4 012 130	101,1
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 773 570	3 765 000	99,8
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	174 000	180 000	103,4
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	3 500	3 600	102,9
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	15 293	60 188	393,6
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	2 991	3 341	111,7
2.6	Pozostałe wydatki	4300	1	1	100,0
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	307 887	226 127	73,4
V.	Wydatki funduszy FUS	x	163 297 164	172 160 304	105,4
1.	Fundusz emerytalny	x	106 345 457	111 922 910	105,2
1.1	Emerytury	x	106 339 973	111 900 340	105,2
1.2	Pozostałe świadczenia	x	5 484	22 570	411,6
2.	Fundusz rentowy	x	40 424 437	42 257 942	104,5
2.1	Renty	x	32 735 603	34 375 521	105,0
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 652 700	1 663 944	100,7
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	4 454 738	4 794 952	107,6
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 405 919	1 242 000	88,3
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 477	1 525	103,2
2.6	Prewencja rentowa	x	174 000	180 000	103,4

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
3.	Fundusz chorobowy	x	11 346 176	12 675 601	111,7
3.1	Zasiłki chorobowe	x	6 797 121	7 317 278	107,7
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	3 098 837	3 813 427	123,1
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	575 638	604 789	105,1
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	870 503	935 637	107,5
3.5	Pozostałe świadczenia	x	1 086	1 129	104,0
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	2 991	3 341	111,7
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 181 094	5 303 851	102,4
4.1	Renty	x	4 036 155	4 090 530	101,3
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	143 123	155 807	108,9
4.3	Zasiłki chorobowe	x	536 258	568 362	106,0
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	363 237	380 720	104,8
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	98 104	104 020	106,0
4.6	Pozostałe świadczenia	x	716	811	113,3
4.7	Prewencja wypadkowa	x	3 500	3 600	102,9
4.8	Pozostałe wydatki	x	1	1	100,0
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x	-16 689 578	-16 118 945	96,6
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	x	40 970	40 970	100,0
2.	Należności	x	5 633 763	6 739 280	119,6
3.	Zobowiązania (minus)	x	-22 364 311	-22 899 195	102,4
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		-729 318	-889 808	122,0
	z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-15 877 546	-16 192 690	102,0

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
VII.	Dane uzupełniające (przypis)	x			
1.	Fundusz emerytalny	x			
1.1	Składki (przypis)	x	62 746 497	73 238 856	116,7
1.2	Pozostałe przychody (przypis) ²⁾	x	1 089 258	1 182 075	108,5
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ¹⁾		-50	-30	60,0
1.3	Środki z FRD	x	4 000 000	2 887 000	72,2
2.	Fundusz rentowy	x			
2.1	Składki (przypis)	x	24 188 622	32 560 107	134,6
2.2	Pozostałe przychody (przypis) ²⁾	x	100 467	102 639	102,2
3.	Fundusz chorobowy	x			
3.1	Składki (przypis)	x	10 401 789	10 932 885	105,1
3.2	Pozostałe przychody (przypis) ²⁾	x	12 812	13 089	102,2
4.	Fundusz wypadkowy	x			
4.1	Składki (przypis)	x	6 368 442	6 693 604	105,1
4.2	Pozostałe przychody (przypis) ²⁾	x	17 347	17 723	102,2

1) Kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609, z 2010 r. nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. nr 185, poz. 1095).

2) Nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw.

Załącznik 2. Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych na rok 2012

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% 4:3
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	139 813	237 512	169,9
1.	Emerytury pomostowe	139 803	237 496	169,9
2.	Pozostałe świadczenia	10	16	160,0

Część B

Lp.	Treść	Para-grafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	121 781	203 453	167,1
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	x	124 055	205 396	165,6
2.	Należności	x	1 137	1 877	165,1
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 411	-3 820	112,0
II.	Przychody	x	223 495	232 181	103,9
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	0	0	x
2.	Składki (przypis)	0820	218 505	225 196	103,1
3.	Pozostałe przychody (przypis)	0920, 0970	4 990	6 985	140,0
III.	Koszty	x	141 823	241 976	170,6
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	139 813	237 512	169,9
1.1	- emerytury pomostowe	x	139 803	237 496	169,9
1.2	- pozostałe świadczenia	x	10	16	160,0
2.	Wydatki bieżące	x	1 573	2 266	144,1
2.1	- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	1 573	2 266	144,1
3.	Rezerwy	4810	437	2 198	503,0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	203 453	193 658	95,2
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	x	205 396	196 167	95,5
2.	Należności	x	1 877	2 597	138,4
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 820	-5 106	133,7

Część C

Lp.	Treść	Jednostki miary	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Ściagalność składek	%	99,0	99,0	100,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	216 320	222 944	103,1
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	4 989	6 973	139,8
4.	Przeciętna emerytura pomostowa	zł	2 352,00	2 451,09	104,2
5.	Liczba emerytur pomostowych	osoby	4 953	8 075	163,0

Załącznik 3. Plan finansowy Funduszu Rezerwy Demograficznej na rok 2012

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	10 191 877	13 640 500	133,8
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	x	1 594	24	1,5
2.	Ulokowane środki finansowe	x	10 165 538	13 615 127	133,9
3.	Należności	x	24 794	25 398	102,4
4.	Zobowiązania (minus)	x	-49	-49	100,0
II.	Przychody	x	7 817 855	6 050 658	77,4
1.	Wpływy ze składek	0820	1 411 003	1 480 504	104,9
2.	Pozostałe przychody	0740, 0920, 0970	446 332	646 690	144,9
3.	Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa na FRD	1090	5 960 520	3 923 464	65,8
III.	Koszty	x	4 369 232	2 888 206	66,1
1.	Wydatki bieżące (własne)	4300	1 251	1 206	96,4
2.	Środki przekazane do FUS	2970	4 000 000	2 887 000	72,2
3.	Wynik z wyceny papierów wartościowych	4300	367 981	0	x
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	13 640 500	16 802 952	123,2
	z tego:				
1.	Środki pieniężne	x	24	24	100,0
2.	Ulokowane środki finansowe	x	13 615 127	16 776 334	123,2
3.	Należności	x	25 398	26 649	104,9
4.	Zobowiązania (minus)	x	-49	-55	112,2