

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% 4:3
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustaw	188 974 975	197 044 213	104,3
1.	Emerytury	122 963 752	128 293 331	104,3
2.	Renty	40 771 825	41 835 070	102,6
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 510 555	5 711 708	103,7
4.	Zasiłki chorobowe	8 899 922	9 429 794	106,0
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	10 603 765	11 532 200	108,8
6.	Prewencja rentowa	192 891	197 300	102,3
7.	Prewencja wypadkowa	32 265	44 810	138,9

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-31 884 620	-38 196 791	119,8
1.	Środki pieniężne	x	1 076 036	250 000	23,2
2.	Należności	x	6 156 074	6 455 930	104,9
3.	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x	-39 116 730	-44 902 721	114,8
3.1	- zaciągniętego kredytu	x	-31	0	0,0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x	-30 877 546	-39 801 886	128,9
II.	Przychody	x	187 569 618	195 256 312	104,1
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	30 362 793	42 065 654	138,5
2.	Składki (przypis)	0820	132 457 971	144 924 439	109,4
2.1	- fundusz emerytalny	x	78 867 911	88 535 715	112,3
2.2	- fundusz rentowy	x	36 279 269	38 189 128	105,3
2.3	- fundusz chorobowy	x	10 895 705	11 455 134	105,1
2.4	- fundusz wypadkowy	x	6 415 086	6 744 462	105,1
3.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	8 171 194	2 722 858	33,3
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0910, 0920, 0970, 1080	14 077 638	5 543 339	39,4
4.1	- fundusz emerytalny, w tym:	x	13 940 960	5 401 109	38,7
	- środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	x	6 964 368	717 974	10,3
	- wpłaty z OFE ¹⁾	x	4 718 000	3 800 000	80,5
4.2	- fundusz rentowy	x	99 345	103 383	104,1
4.3	- fundusz chorobowy	x	25 877	26 933	104,1
4.4	- fundusz wypadkowy	x	11 456	11 914	104,0
5.	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	1080	2 500 000	0	0,0
6.	Pozostałe zwiększenia	0970, 1510	22	22	100,0
III.	Koszty	x	193 881 789	202 399 226	104,4
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	188 749 819	196 802 103	104,3
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	169 246 132	175 840 109	103,9
1.2	Pozostałe świadczenia	x	19 503 687	20 961 994	107,5
2.	Pozostałe, z tego:	x	3 676 470	3 691 402	100,4
2.1	Odpis na działalność Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 430 000	3 430 000	100,0
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	192 891	197 300	102,3
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	32 265	44 810	138,9
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	17 327	15 000	86,6
2.5	Pozostałe koszty	4300	3 987	4 292	107,6
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	1 455 500	1 905 721	130,9
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	-38 196 791	-45 339 705	118,7
1.	Środki pieniężne	x	250 000	250 000	100,0
2.	Należności	x	6 455 930	6 935 641	107,4
3.	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x	-44 902 721	-52 525 346	117,0
3.1	- zaciągniętego kredytu	x	0	0	x
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x	-39 801 886	-45 326 031	113,9

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty	x	192 426 289	200 493 505	104,2
1.	Fundusz emerytalny	x	121 662 243	127 100 009	104,5
1.1	Emerytury	3110	121 262 374	126 629 334	104,4
1.2	Pozostałe świadczenia	3110, 4580	399 869	470 675	117,7
2.	Fundusz rentowy	x	45 164 665	46 458 982	102,9
2.1	Renty	3110	36 703 902	37 815 724	103,0
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	3110	1 701 378	1 663 997	97,8
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3110	5 335 754	5 529 567	103,6
2.3.1	Dodatki do emerytur: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie	3110	3 558 335	3 707 195	104,2
2.3.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie	3110	1 639 176	1 681 673	102,6
2.3.3	Dodatki do rent: dla sierot zupełnych	3110	138 243	140 699	101,8
2.4	Zasiłki pogrzebowe	3110	1 228 463	1 250 036	101,8
2.5	Pozostałe świadczenia	3110, 4580	2 277	2 358	103,6
2.6	Prewencja rentowa	3030, 4300	192 891	197 300	102,3
3.	Fundusz chorobowy	x	16 883 904	18 201 004	107,8
3.1	Zasiłki chorobowe	3110	8 355 214	8 856 547	106,0
3.2	Zasiłki macierzyńskie	3110	6 681 668	7 299 114	109,2
3.3	Zasiłki opiekuńcze	3110	619 363	678 437	109,5
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	3110	1 222 653	1 361 578	111,4
3.5	Pozostałe świadczenia	3110, 4580	1 020	1 037	101,7
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	3 986	4 291	107,7
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 268 150	5 288 510	100,4
4.1	Renty	3110	4 067 923	4 019 346	98,8
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	3110	174 801	182 141	104,2
4.2.1	Dodatki do rent: pielęgnacyjne	3110	172 700	180 092	104,3
4.2.2	Dodatki do rent: dla sierot zupełnych	3110	2 101	2 049	97,5
4.3	Zasiłki chorobowe	3110	544 708	573 247	105,2
4.4	Jednorazowe odszkodowania	3110	339 452	355 174	104,6
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	3110	107 717	112 478	104,4
4.6	Pozostałe świadczenia	3110, 4580	1 283	1 313	102,3
4.7	Prewencja wypadkowa	4300	32 265	44 810	138,9
4.8	Pozostałe wydatki	4300	1	1	100,0
5.	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 430 000	3 430 000	100,0
6.	Koszt obsługi kredytów	8070	17 327	15 000	86,6

1) Kwota przekazanych środków zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (DzU. z 2013 r. poz 1717).

Projekt planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych na rok 2015

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% 4:3
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	310 879	452 307	145,5
1.	Emerytury pomostowe	310 815	452 215	145,5
2.	Pozostałe świadczenia	64	92	143,8

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	293 629	213 201	72,6
1.	Środki pieniężne	x	54 122	24 690	45,6
2.	Ulokowane środki finansowe	x	241 034	192 069	79,7
3.	Należności	x	6 957	6 944	99,8
4.	Zobowiązania (minus)	x	-8 484	-10 502	123,8
II.	Przychody	x	236 766	243 049	102,7
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	0	6 538	x
2.	Składki	0820	228 687	232 801	101,8
3.	Pozostałe przychody	0910, 0920, 0970	6 732	2 893	43,0
4.	Pozostałe zwiększenia	0970	1 347	817	60,7
III.	Koszty	x	317 194	457 390	144,2
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	310 879	452 307	145,5
1.1	Emerytury pomostowe	x	310 815	452 215	145,5
1.2	Pozostałe świadczenia	x	64	92	143,8
2.	Pozostałe, w tym:	x	2 266	2 266	100,0
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	2 266	2 266	100,0
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810	4 049	2 817	69,6
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	213 201	-1 140	x
1.	Środki pieniężne	x	24 690	4 333	17,5
2.	Ulokowane środki finansowe	x	192 069	0	0,0
3.	Należności	x	6 944	7 686	110,7
4.	Zobowiązania (minus)	x	-10 502	-13 159	125,3

Projekt planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej na rok 2015

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	17 656 483	18 654 677	105,7
1.	Środki pieniężne	x	158	24	15,2
2.	Ulokowane środki finansowe	x	17 638 003	18 628 272	105,6
3.	Należności	x	18 322	26 381	144,0
4.	Zobowiązania (minus)	x	0	0	x
II.	Przychody	x	3 499 333	2 606 358	74,5
1.	Wpływy ze składek	0820	1 582 873	1 666 206	105,3
2.	Pozostałe przychody	0740, 0920, 0970	451 370	491 236	108,8
3.	Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa na FRD	1090	1 465 090	448 916	30,6
III.	Koszty	x	2 501 139	1 190	0,0
1.	Wydatki bieżące	4300	1 139	1 190	104,5
2.	Środki przekazane do FUS	2970	2 500 000	0	0,0
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	18 654 677	21 259 845	114,0
1.	Środki pieniężne	x	24	24	100,0
2.	Ulokowane środki finansowe	x	18 628 272	21 232 051	114,0
3.	Należności	x	26 381	27 770	105,3
4.	Zobowiązania (minus)	x	0	0	x