

Informacja o sytuacji finansowej FUS za pierwsze półrocze 2018 r.

Zestawienie przychodów i kosztów FUS (w tys. zł)

upływ czasu: 50,0%

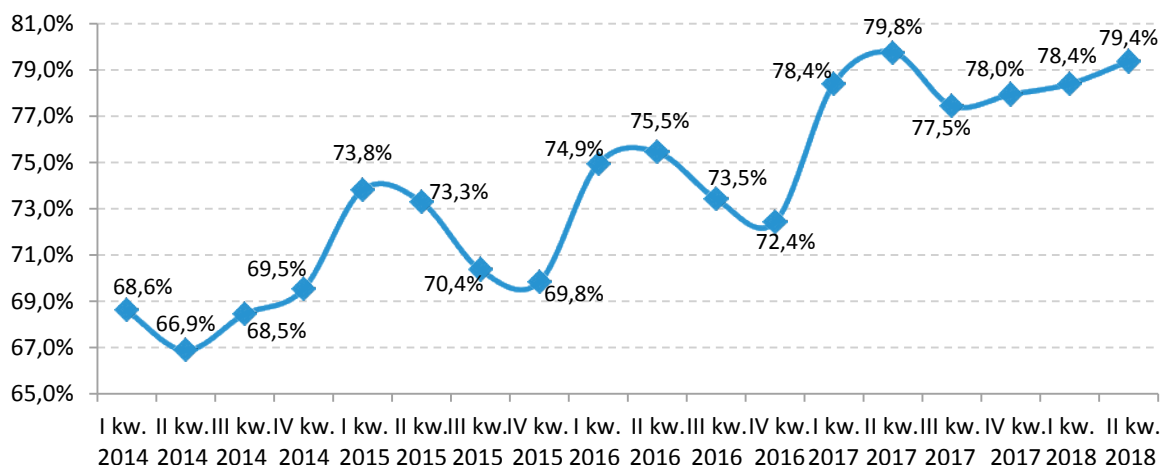
Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie styczeń – czerwiec 2018 r.	% wykonania planu
Stan Funduszu na początek okresu	-1 511 713	-2 190 720	x
Przychody (przypis), z tego:	238 322 845	119 497 747	50,1
Składki na ubezpieczenia społeczne (przypis)	172 146 185	91 892 768	53,4
Dotacja do FUS	46 637 723	13 360 603	28,6
Refundacja OFE	3 269 162	1 741 442	53,3
Pozostałe (przypis)	16 269 775	12 502 934	76,8
w tym z tytułu reformy OFE	7 744 156	4 270 590	55,1
w tym z tytułu umorzenia pożyczek z BP	7 174 145	7 174 145	100,0
Koszty, w tym:	233 671 613	113 711 726	48,7
Emerytury i renty	202 345 661	99 397 032	49,1
Pozostałe świadczenia	25 743 448	12 275 062	47,7
Odpis na ZUS	3 705 499	1 852 749	50,0
Prewencje rentowa i wypadkowa	441 723	180 251	40,8
Stan Funduszu na koniec okresu	3 139 519	3 595 301	x

Pierwsze półrocze 2018 r. dla FUS odznaczało się kontynuacją pozytywnych trendów obserwowanych w 2017 r. Sytuacja finansowa Funduszu wygląda korzystnie, przede wszystkim dzięki wysokiej dynamice wpływów składek, która jest wynikiem dobrej koniunktury na rynku pracy. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych osiągnął w pierwszym półroczu br. 78,9%, zaś w drugim kwartale 79,4%, pomimo wzrostu wydatków związanych z obniżeniem wieku emerytalnego.



ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

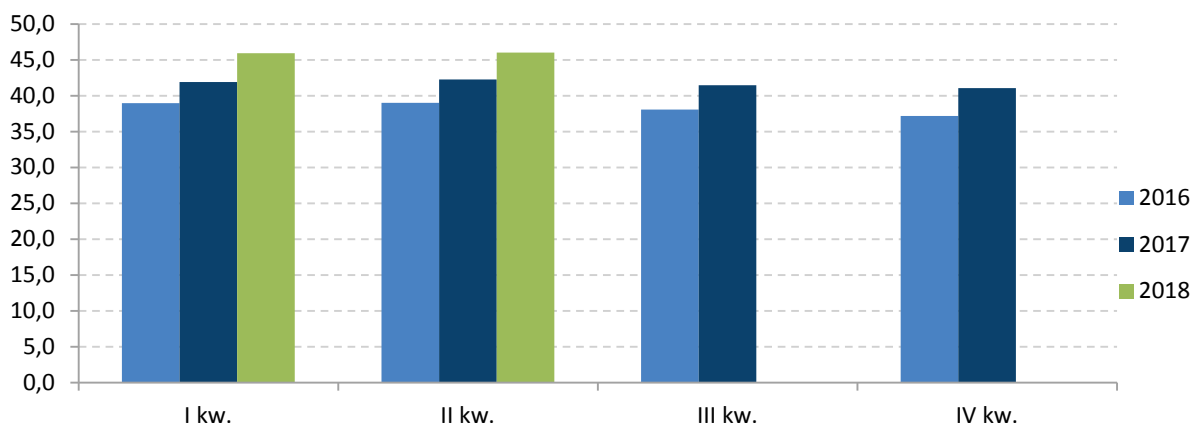
Wskaźnik pokrycia wydatków FUS wpływami ze składek i ich pochodnych



Przychody

Przychody FUS w okresie styczeń–czerwiec 2018 r. wyniosły 119,5 mld zł (50,1% planu). Największą ich pozycję stanowiły składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu wyniosła 91,9 mld zł, tj. 53,4% planu, i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 9,2%.

Kwartalne dane dotyczące przypisu składek na ubezpieczenia społeczne (w mld zł)



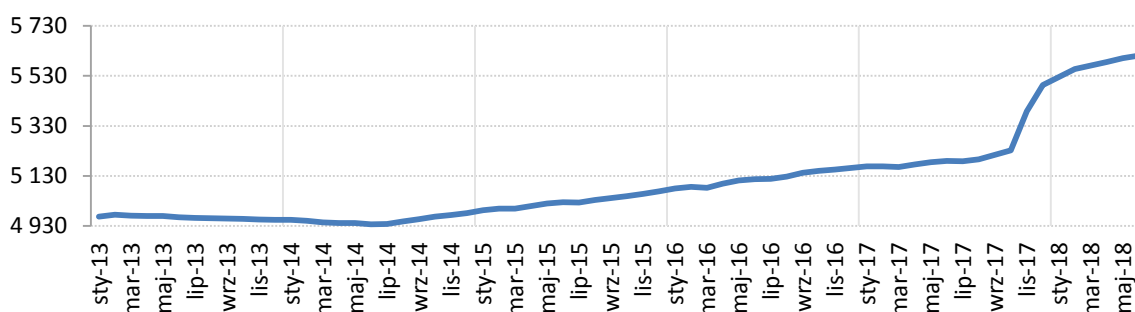
Główną przyczyną wzrostu składek była utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy, przekładająca się na wzrost funduszu wynagrodzeń. Przychody z tytułu refundacji składek przekazanych do OFE wyniosły ponad 1,7 mld zł, tj. 53,3% planu. Środki przekazane do funduszu emerytalnego w ramach tzw. suwaka ukształtowały się na poziomie 4,3 mld zł i były wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r. o 106,2%. Wysoka dynamika r/r to skutek obniżenia wieku emerytalnego od października 2017 r., w wyniku którego duża grupa osób jednocześnie osiągnęła wiek emerytalny, a także zwiększyły się transze przekazywane za osoby, które osiągnęły ten wiek wg przepisów obowiązujących do 30 września 2017 r.

Koszty

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie styczeń–czerwiec 2018 r. wyniosły 113,7 mld zł, co stanowi 48,7% kosztów zaplanowanych na 2018 r. Kwota ta jest o 8,3% wyższa od kosztów poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki na emerytury i renty wyniosły 99,4 mld zł, co oznacza wzrost o 8,9% r/r.

Przeciętna miesięczna wypłata emerytur i rent w pierwszym półroczu br. wyniosła 2 141,50 zł¹ i była wyższa o 4,6% od wypłacanej w analogicznym okresie 2017 r. Natomiast przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent w omawianym okresie wyniosła 7 561,3 tys. i była o 286,6 wyższa niż w pierwszym półroczu 2017 r. Wzrost ten wynika z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw² dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Liczba świadczeń emerytalnych (w tys.)



W pierwszym półroczu 2018 r. liczba nowo przyznawanych emerytur wyniosła 182,9 tys. i wzrosła o 62,4% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r.

Informacja o emeryturach i rentach przyznanych w pierwszym półroczu 2018 r.

Wyszczególnienie	Liczba osób*	Przeciętna wysokość świadczenia**
Emerytury	182,9 tys.	2068,54 zł
Renty z tytułu niezdolności do pracy	21,2 tys.	1684,16 zł
Renty rodzinne	18,0 tys.	1879,43 zł

* Dotyczy osób, którym przyznano świadczenie po raz pierwszy i które podjęły jego wypłatę w stałym miesięcznym terminie płatności.

** Przeciętna wysokość świadczenia z momentu przyznania łącznie z kwotą dodatku pielęgnacyjnego, a w przypadku renty rodzinnej także dodatku dla sieroty zupełnej, bez wyrównań. W przypadku pobierania emerytury okresowej – łącznie z kwotą tej emerytury.

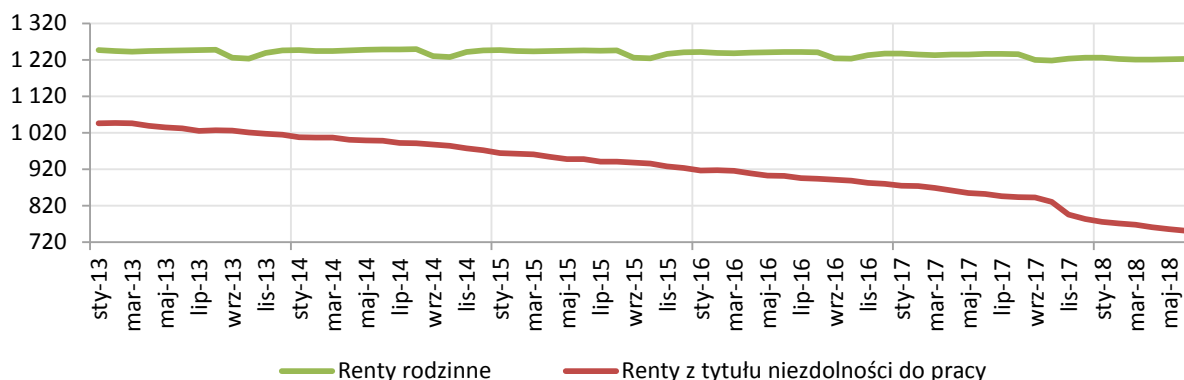
W pierwszym półroczu 2018 r. wypłacono przeciętnie miesięcznie 763,5 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, co oznacza spadek o 100,8 tys. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., wynikający przede wszystkim z większej liczby zamian rent z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę na skutek obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

¹ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego oraz bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa 75313.

² Dz.U. z 2017 r. poz. 38, z późn. zm.

W okresie styczeń–czerwiec br. wypłacono przeciętnie miesięcznie 1 222,5 tys. rent rodzinnych, tj. o 12,6 tys. mniej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

Liczba świadczeń rentowych (w tys.)



Wydatki na pozostałe świadczenia w omawianym okresie wyniosły 12,3 mld zł, tj. 47,7% planu. Były one wyższe o 4,2% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, głównie w wyniku wzrostu wypłat zasiłków macierzyńskich oraz chorobowych. Wydatki na zasiłki chorobowe wyniosły 5,7 mld zł, tj. 46,2% planu, i wzrosły o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wydatki na zasiłki macierzyńskie wyniosły 4,1 mld zł, tj. 48,8% planu, i wzrosły o 6,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Opracował Wydział Planowania w Departamencie Finansów Funduszy