

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA ROK 2023

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2023 r. |
|----------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| I | Zadania wynikające z ustaw | 350 663 272 |
| 1 | Emerytury | 252 305 117 |
| 2 | Renty | 53 384 405 |
| 3 | Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | 8 942 328 |
| 4 | Zasiłki chorobowe | 16 890 892 |
| 5 | Pozostałe zasiłki i świadczenia | 18 723 881 |
| 6 | Prewencja rentowa | 302 237 |
| 7 | Prewencja wypadkowa | 114 412 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Paragrafy | Plan na 2023 r. |
|-----------|---|------------------------|--------------------|
| | | | w tys. zł |
| I | Stan funduszu na początek roku | x | 5 611 498 |
| 1 | Środki pieniężne | x | 1 056 620 |
| 2 | Należności | x | 14 125 564 |
| 3 | Zobowiązania, w tym z tytułu: | x | 9 570 686 |
| 3.1 | - zaciągniętego kredytu | x | 0 |
| 3.2 | - pożyczek z budżetu państwa | x | 0 |
| II | Przychody | x | 360 900 577 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | 62 634 776 |
| 2 | Składki (przypis) ¹⁾ | 0820 | 288 891 845 |
| 2.1 | - fundusz emerytalny | x | 179 686 976 |
| 2.2 | - fundusz rentowy | x | 75 379 820 |
| 2.3 | - fundusz chorobowy | x | 22 383 807 |
| 2.4 | - fundusz wypadkowy | x | 11 441 242 |
| 3 | Wpłaty z OFE | 1080 | 7 209 861 |
| 4 | Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów | 1080 | 0 |
| 5 | Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego | 1080 | 0 |
| 6 | Inne wpłaty | x | 0 |
| 6.1 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 2300 | 0 |
| 6.2 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2180 | 0 |
| 7 | Pozostałe przychody (przypis) | 0880, 0910, 0920, 0970 | 2 164 045 |
| 7.1 | - fundusz emerytalny | x | 1 517 553 |
| 7.2 | - fundusz rentowy | x | 460 038 |
| 7.3 | - fundusz chorobowy | x | 102 885 |
| 7.4 | - fundusz wypadkowy | x | 83 569 |
| 8 | Pozostałe zwiększenia | x | 50 |
| 8.1 | - różnice kursowe | 1510 | 50 |
| 8.2 | - inne | x | 0 |

| | | | |
|------------|---|------------|--------------------|
| III | Koszty | x | 361 788 431 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 3110, 4580 | 350 246 623 |
| 1.1 | Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) | x | 314 631 850 |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | x | 35 614 773 |
| 2 | Koszty bieżące | x | 5 600 802 |
| 2.1 | Odpis na działalność ZUS | 2970 | 5 170 243 |
| 2.2 | Prewencja rentowa | 3030, 4000 | 302 237 |
| 2.3 | Prewencja wypadkowa | 4000 | 114 412 |
| 2.4 | Koszt obsługi kredytów | 8070 | 5 000 |
| 2.5 | Pozostałe koszty | 4000 | 8 910 |
| 3 | Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD | 2960 | 3 627 244 |
| 4 | Pozostałe zmniejszenia | x | 2 313 762 |
| 4.1 | - rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności | 4810 | 2 313 662 |
| 4.2 | - różnice kursowe | 4950 | 100 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku | x | 4 723 644 |
| 1 | Środki pieniężne | x | 800 000 |
| 2 | Należności | x | 14 809 404 |
| 3 | Zobowiązania, w tym z tytułu: | x | 10 885 760 |
| 3.1 | - zaciągniętego kredytu | x | 0 |
| 3.2 | - pożyczek z budżetu państwa | x | 0 |

Część C. Dane w układzie kasowym

| Lp. | Treść | Paragrafy | Plan na 2023 r. |
|-----------|--|------------------------|--------------------|
| | | | w tys. zł |
| I | Dochody | x | 358 889 147 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | 64 752 297 |
| 2 | Składki ¹⁾ | 0820 | 286 002 927 |
| 3 | Wpłaty z OFE | 1080 | 7 209 861 |
| 4 | Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów | 1080 | 0 |
| 5 | Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego | 1080 | 0 |
| 6 | Inne wpłaty | 2180, 2300 | 0 |
| 7 | Pozostałe wpływy | 0880, 0910, 0920, 0970 | 924 062 |
| II | Wydatki | x | 359 145 768 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 3110, 4580 | 349 942 639 |
| 2 | Wydatki bieżące | x | 5 584 495 |
| 2.1 | Odpis na działalność ZUS | 2970 | 5 170 243 |
| 2.2 | Prewencje rentowa i wypadkowa | 3030, 4000 | 400 342 |
| 2.3 | Koszt obsługi kredytów | 8070 | 5 000 |
| 2.4 | Pozostałe wydatki | 4000 | 8 910 |
| 3 | Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD | 2960 | 3 618 634 |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Treść | Paragrafy | Plan na 2023 r. |
|----------|--|------------|--------------------|
| | | | w tys. zł |
| I | Koszty | x | 355 847 425 |
| 1 | Fundusz emerytalny | x | 252 427 020 |
| 1.1 | Emerytury | 3110 | 251 265 664 |
| 1.2 | Wypłaty środków z subkonta ²⁾ | 3110 | 1 159 639 |
| 1.3 | Pozostałe świadczenia | 3110, 4580 | 1 717 |
| 2 | Fundusz rentowy | x | 61 044 893 |
| 2.1 | Renty | 3110 | 49 393 398 |
| 2.2 | Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty | 3110 | 1 039 453 |
| 2.3 | Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | 3110 | 8 696 590 |
| 2.4 | Zasiłki pogrzebowe | 3110 | 1 611 115 |
| 2.5 | Pozostałe świadczenia | 3110, 4580 | 2 100 |
| 2.6 | Prewencja rentowa | 3030, 4000 | 302 237 |
| 3 | Fundusz chorobowy | x | 31 495 016 |
| 3.1 | Zasiłki chorobowe | 3110 | 16 088 892 |
| 3.2 | Zasiłki macierzyńskie | 3110 | 10 976 811 |
| 3.3 | Zasiłki opiekuńcze | 3110 | 1 784 628 |
| 3.4 | Świadczenia rehabilitacyjne | 3110 | 2 632 465 |
| 3.5 | Pozostałe świadczenia | 3110, 4580 | 3 311 |
| 3.6 | Wynagrodzenia dla płatników składek | 4000 | 8 909 |
| 4 | Fundusz wypadkowy | x | 5 705 253 |
| 4.1 | Renty | 3110 | 3 991 007 |
| 4.2 | Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych | 3110 | 245 738 |
| 4.3 | Zasiłki chorobowe | 3110 | 802 000 |
| 4.4 | Jednorazowe odszkodowania | 3110 | 371 238 |
| 4.5 | Świadczenia rehabilitacyjne | 3110 | 178 626 |
| 4.6 | Pozostałe świadczenia | 3110, 4580 | 2 231 |
| 4.7 | Prewencja wypadkowa | 4000 | 114 412 |
| 4.8 | Pozostałe wydatki | 4000 | 1 |
| 5 | Odpis na działalność ZUS | 2970 | 5 170 243 |
| 6 | Koszt obsługi kredytów | 8070 | 5 000 |

¹⁾ Łączna kwota składek zawiera część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzaną do FRD.

²⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1009 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA ROK 2023

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2023 r. |
|----------|---|------------------|
| | | w tys. zł |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 2 351 842 |
| 1 | Emerytury pomostowe | 2 351 654 |
| 2 | Pozostałe świadczenia | 188 |

Część B. Plan w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Paragrafy | Plan na 2023 r. |
|------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | w tys. zł |
| I | Stan funduszu na początek roku | x | 133 744 |
| 1 | Środki pieniężne | x | 142 454 |
| 2 | Ulokowane środki finansowe | x | 0 |
| 3 | Należności | x | 20 290 |
| 4 | Zobowiązania | x | 29 000 |
| II | Przychody | x | 2 244 690 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | 1 842 648 |
| 2 | Składki | 0820 | 392 643 |
| 3 | Inne wpłaty | 2180, 2300 | 0 |
| 4 | Pozostałe przychody | 0880, 0910, 0920, 0970 | 9 399 |
| 5 | Pozostałe zwiększenia | 1510 | 0 |
| III | Koszty | x | 2 358 957 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 3110, 4580 | 2 351 842 |
| 1.1 | Emerytury pomostowe | x | 2 351 654 |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | x | 188 |
| 2 | Odpis na działalność ZUS | 2970 | 4 829 |
| 3 | Pozostałe zmniejszenia | 4810, 4950 | 2 286 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku | x | 19 477 |
| 1 | Środki pieniężne | x | 30 000 |
| 2 | Ulokowane środki finansowe | x | 0 |
| 3 | Należności | x | 22 800 |
| 4 | Zobowiązania | x | 33 323 |

Część C. Dane w układzie kasowym

| Lp. | Treść | Paragrafy | Plan na 2023 r. |
|-----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| | | | w tys. zł |
| I | Dochody | x | 2 240 133 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 2430 | 1 842 648 |
| 2 | Składki | 0820 | 388 717 |
| 3 | Inne wpłaty | 2180, 2300 | 0 |
| 4 | Pozostałe wpływy | 0880, 0910, 0920, 0970 | 8 768 |
| II | Wydatki | x | 2 352 587 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 3110, 4580 | 2 347 758 |
| 2 | Odpis na działalność ZUS | 2970 | 4 829 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REZERWY DEMOGRAFICZNEJ NA ROK 2023

| Lp. | Treść | Paragrafy | Plan na 2023 r. |
|------------|--|------------------|-------------------|
| | | | w tys. zł |
| I | Stan funduszu na początek roku | x | 56 477 207 |
| 1 | Środki pieniężne | x | 50 |
| 2 | Ulokowane środki finansowe | x | 44 921 135 |
| 3 | Należności | x | 11 556 112 |
| 4 | Zobowiązania | x | 90 |
| II | Przychody | x | 5 459 176 |
| 1 | Wpływy ze składek | 0820 | 3 627 244 |
| 2 | Pozostałe przychody | 0740, 0920, 0970 | 1 831 932 |
| 3 | Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa na FRD | 1090 | 0 |
| III | Koszty | x | 2 669 |
| 1 | Wydatki bieżące | 4000 | 2 669 |
| 2 | Pozostałe zmniejszenia | x | 0 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku | x | 61 933 714 |
| 1 | Środki pieniężne | x | 50 |
| 2 | Ulokowane środki finansowe | x | 50 369 032 |
| 3 | Należności | x | 11 564 722 |
| 4 | Zobowiązania | x | 90 |