

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Nazwa funduszu

PFC

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się ze szczegółowym sposobem opracowywania materiałów do WFPF oraz projektu ustawy budżetowej zawartym w załączniku nr 41.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Część A

Lp.	Treść	Wstępne wykonanie / wykonanie ^{*)}	Ustawa budżetowa na	Przewidywane wykonanie w	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na
	 r. (rok N-1) r. (rok N) r. (rok N) r. (rok N+1) r. (rok N+2) r. (rok N+3) r. (rok N+4)
		w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy							
1								
2								
3								
4								

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy ¹⁾	Wstępne wykonanie / wykonanie ^{*)}	Ustawa budżetowa na	Przewidywane wykonanie w	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na
		 r. (rok N-1) r. (rok N) r. (rok N) r. (rok N+1) r. (rok N+2) r. (rok N+3) r. (rok N+4)
		w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Stan funduszu na początek roku	x							
	z tego:								
1	Środki pieniężne ²⁾	x							
2	Należności	x							
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x							
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x							
3	Zobowiązania, z tego:	x							
3.1	z tytułu kredytu	x							
3.1.1	w tym: wymagalne	x							
3.2	pozostałe	x							
3.2.1	w tym: wymagalne	x							
4		x							
5		x							
II	Przychody	x							
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	x							
1.1	dla państwowego funduszu celowego	243							
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200							
1.2.1	w tym: na współfinansowanie ³⁾								
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	620							
1.3.1	w tym: na współfinansowanie ³⁾								
1.4	- na inwestycje ⁴⁾	622							
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ⁵⁾								
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	244, 626							
3.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne ⁴⁾	626							
		040, 052, 053, 054, 063, 064, 069, 082, 085							
4	Składki i opłaty	054, 063, 064, 069, 082, 085							
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego: ⁶⁾	296							
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego ⁷⁾								
5.2	Odpis z funduszu składkowego ⁸⁾								
5.3									
6	Środki z prywatyzacji	106							
7	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego								
8	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	x							
8.1	- bieżące	230							
8.2	- majątkowe	617							
9	Pozostałe przychody, w tym:	x							
9.1	z tytułu refundacji i zwrotów: ⁷⁾								
	- refundacja kosztów obsługi:								
	- świadczeń zleconych do wypłaty:								
	- rent społecznych:								
	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych								
	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne								
9.2	odsutki	092							
9.3	inne								
III	Koszty realizacji zadań	x							
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	244, 245							
	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	269, 289, **)							
2									
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na: ⁸⁾								
4	Środki z Unii Europejskiej ⁵⁾								
5	Koszty własne	x							
5.1	wynagrodzenia, z tego:	401-410, 417, 418							
5.1.1	- osobowe								
5.1.2	- bezosobowe ⁹⁾								
5.1.3	- pozostałe								
5.2	składki na ubezpieczenia społeczne	411							
5.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412							
5.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478							
5.5	zakup usług								
5.6	pozostałe, z tego:	x							
5.6.1	- koszty poboru składki	x							
5.6.2	- amortyzacja (umorzenia)								
5.6.3	- odsetki od kredytów i pożyczek	x							
5.6.4	- wpłaty do budżetu państwa ¹⁰⁾	242							
5.6.5	- inne ^{***)}	x							

6	Koszty inwestycyjne, w tym:	X							
6.1	dotacje inwestycyjne	626,627							
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	667 ^{***}							
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: ⁶⁾	296							
								
								
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x							
	z tego:								
1	Środki pieniężne ²⁾	x							
2	Należności	x							
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x							
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x							
3	Zobowiązania, z tego:	x							
3.1	z tytułu kredytu	x							
3.1.1	w tym: wymagalne	x							
3.2	pozostałe	x							
3.2.1	w tym: wymagalne	x							
4	x							
5	x							

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

^{**} Należy wskazać właściwe paragrafy zgodnie z obowiązującym na dzień złożenia formularza rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji, dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014.poz. 1053, z późn. zm.).

^{***} W tej pozycji od 2021 roku należy ująć również wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu.

²⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów).

³⁾ W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 2, 6 i 9.

⁴⁾ Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne należy wykazać w wysokości równoważącej amortyzację, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

⁵⁾ W pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.

⁶⁾ Należy wymienić tytuły przelewów / transferów.

⁷⁾ Wypełnia Fundusz Administracyjny.

⁸⁾ Wypełnia Fundusz Prewencji i Rehabilitacji.

⁹⁾ W pozycji tej ujmuje się również honoraria.

¹⁰⁾ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazuje kwoty związane z przejęciem przez ministra właściwego do spraw pracy zadań i pracowników Krajowego Biura Funduszu.

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy ¹⁾	Wstępne wykonanie / wykonanie ^{*)}	Ustawa budżetowa	Przewidywane wykonanie	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
			na r. (rok N-1)	na r. (rok N)	w r. (rok N)	na r. (rok N+1)	na r. (rok N+2)	na r. (rok N+3)	na r. (rok N+4)
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wpływy	x							
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	x							
1.1	dla państwowego funduszu celowego	243							
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200							
1.2.1	w tym: na współfinansowanie ³⁾								
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	620							
1.3.1	w tym: na współfinansowanie ³⁾								
1.4	na inwestycje ¹²⁾	622							
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ⁵⁾								
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	244, 626							
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne ¹¹⁾	626							
4	Składki i opłaty	040, 052, 053, 054, 063, 064, 069, 082, 085							
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym: ⁶⁾	296							
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego ⁷⁾								
5.2	Odpis z funduszu składowego ^{7) 8)}								
5.3									
6	Środki z prywatyzacji	106							
7	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	x							
8	Splaty udzielonych j.s.t. pożyczek	x							
9	Odsetki od udzielonych j.s.t. pożyczek	092							
10	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	x							
11	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	x							
11.1	- bieżące	230							
11.2	- majątkowe	617							
12	Pozostałe wpływy, w tym:	x							
12.1	z tytułu refundacji i zwrotów: ⁹⁾								
	- refundacja kosztów obsługi:								
	- świadczeń zleconych do wypłaty:								
	- rent społecznych:								
	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegawych								
	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania								
12.2	Pozostałe odsetki	092							
12.3									
II	Wpływy	x							
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	244, 245							
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	269, 289, ¹⁰⁾							
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na: ⁹⁾								
4	Środki z Unii Europejskiej ⁵⁾								
5	Wydatki bieżące (własne)	x							
5.1	wynagrodzenia, z tego:	401-410, 417, 418							
5.1.1	- osobowe								
5.1.2	- bezosobowe ⁹⁾								
5.1.3	- pozostałe								
5.2	składki na ubezpieczenia społeczne	411							
5.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412							
5.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478							
5.5	zakup usług								
5.6	pozostałe, z tego:	x							
5.6.1	- związane z poborem składki	x							
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	x							
5.6.3	- inne ¹¹⁾	x							
6	Wydatki inwestycyjne	x							
6.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	611, 612							
6.2	- dotacje inwestycyjne	626, 627							
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	667, ¹²⁾							
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: ⁶⁾	296							
8	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)								
9	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	x							
9.1	wpłaty do budżetu państwa ¹⁰⁾	242							
9.2	wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na	299							
10	Wpływy z tytułu udzielonych j.s.t. pożyczek								
11	Pozostałe wpływy, z tego:								

¹¹⁾ Należy wskazać właściwe paragrafy zgodnie z obowiązującym na dzień złożenia formularza rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji, dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

¹²⁾ W tej pozycji od 2021 roku należy ująć również wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

¹³⁾ Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne należy wykazać w otrzymanej wysokości.

¹⁴⁾ Należy wypełnić w przypadku prezentowania danych w ustawie budżetowej na rok bieżący (N).

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępne wykonanie na r. (rok N-1)	Ustawa budżetowa na r. (rok N)	Przewidywane wykonanie w r. (rok N)	Projekt planu na r. (rok N+1)	Projekt planu na r. (rok N+2)	Projekt planu na r. (rok N+3)	Projekt planu na r. (rok N+4)
		w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania ¹³⁾ zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:							
1.1	Papiery wartościowe							
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych							
1.3	Depozyty przyjęte przez fundusz							
1.4	Zobowiązania wymagalne							

¹³⁾ Należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępne wykonanie / wykonanie ¹⁾ na r. (rok N-1)	Ustawa budżetowa na r. (rok N)	Przewidywane wykonanie w r. (rok N)	Projekt planu na r. (rok N+1)	Projekt planu na r. (rok N+2)	Projekt planu na r. (rok N+3)	Projekt planu na r. (rok N+4)
		w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów							
1.1	- overnight (O/N)							
1.2	- terminowe							

Część F Dane uzupełniające¹⁴⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępne wykonanie / wykonanie ¹⁾ na r. (rok N-1)	Ustawa budżetowa na r. (rok N)	Przewidywane wykonanie w r. (rok N)	Projekt planu na r. (rok N+1)	Projekt planu na r. (rok N+2)	Projekt planu na r. (rok N+3)	Projekt planu na r. (rok N+4)
		w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku							
1.1	-							
1.2	-							
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku							
2.1	-							
2.2	-							

¹⁴⁾ Wypełnia Fundusz Zapasów Interwencyjnych.

Część G Dane uzupełniające¹⁵⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia r. (rok N-1)	Ustawa budżetowa na r. (rok N)	Przewidywane wykonanie w r. (rok N)	Projekt planu na r. (rok N+1)	Projekt planu na r. (rok N+2)	Projekt planu na r. (rok N+3)	Projekt planu na r. (rok N+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)							

¹⁵⁾ Wypełnia Fundusz Administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Część H. Dane statystyczne¹⁶⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁷⁾	Wstępne wykonanie / wykonanie ¹⁸⁾	Ustawa budżetowa na	Przewidywane wykonanie w	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na	Projekt planu na
			na..... r. (rok N-1) r. (rok N) r. (rok N)	na r. (rok N+1)	na r. (rok N+2)	na r. (rok N+3)	na r. (rok N+4)
w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ŚRODKI OTRZYMANE Z UNII EUROPEJSKIEJ¹⁹⁾ <i>dla danych kasowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części C.I.2 Środki otrzymane z UE, dla danych memorialowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części B.II.2 Środki otrzymane z UE</i>								
	z tego od: ¹⁹⁾								
	1								
	2								
	3								
II	PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE <i>wartość ogółem równa się odpowiednio: dla danych memorialowych pozycji B.II.5, dla kasowych C.I.5</i>								
	z tego od: ¹⁹⁾								
	1								
	2								
	3								
III	DOTACJE								
	na realizację zadań bieżących, z tego dla:²⁰⁾ <i>dla danych kasowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części C.II.1 Dotacje na realizację zadań bieżących, dla danych memorialowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części B.III.1 Dotacje na realizację zadań bieżących</i>								
1								
1.1								
1.2								
1.3								
	inwestycyjne, z tego dla:²⁰⁾ <i>dla danych kasowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części C.II.6.2 Dotacje inwestycyjne, dla danych memorialowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części B.III.6.1 Dotacje inwestycyjne</i>								
2								
2.1								
2.2								
2.3								
III	ŚRODKI								
	na realizację zadań bieżących, z tego dla:²⁰⁾ <i>dla danych kasowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części C.II.2 Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom, dla danych memorialowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części B.III.2 Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom</i>								
1								
1.1								
1.2								
1.3								
	inwestycyjne, z tego dla:²⁰⁾ <i>dla danych kasowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części C.II.6.3 Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje, dla danych memorialowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części B.III.6.2 Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje</i>								
2								
2.1								
2.2								
2.3								
IV	PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE <i>wartość ogółem równa się odpowiednio: dla danych memorialowych pozycji B.III.7, dla kasowych C.II.7</i>								
	z tego dla: ²⁰⁾								
	1								
	2								
	3								

¹⁶⁾ Wypełnia się w dwóch egzemplarzach, jeden w układzie memorialowym oraz odrębnie w układzie kasowym.

¹⁷⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu należy wstawić właściwy paragraf.

¹⁸⁾ W tej pozycji, należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.

¹⁹⁾ Należy wymienić rodzaje jednostek, od których otrzymywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.

²⁰⁾ Należy wykazać wszystkie środki, również przekazywane do jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W przypadku środków przekazywanych do jednostek sektora finansów publicznych należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferu do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku transferu do jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy należy wskazać odpowiednio: państwowe spoz, samorządowe spoz, państwowe instytucje kultury, samorządowe instytucje kultury.

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis