

**ZMIANA NR 1
PLANU FINANSOWEGO
FUNDUSZU POMOCY
NA 2024 ROK**

Plan obowiązujący od 22.03.2024 r.

Warszawa, marzec 2024 r.

Do Planu finansowego Funduszu Pomocy na 2024 rok wprowadza się Zmianę nr 1 przygotowaną na podstawie dyspozycji Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2024 r. (pismo sygn. DIR.WA.607.8.2024.KŻ IK: 858698).

Rozdziały II – V planu finansowego otrzymują następujące brzmienie:

II. Planowane wpływy Funduszu

Wpływy Funduszu w 2024 roku planuje się w łącznej kwocie **5 186 898 187,83 zł**, w tym:

- **500 000 000,00 zł** – wpłata z budżetu państwa,
- **4 475 421 754,10 zł** – wpływy z emisji obligacji,
- **3 961,20 zł** – wpływy z tytułu darowizn (otrzymane do 15 marca 2024 r.),
- **44 779 200,00 zł** – odsetki od środków Funduszu,
- **10 098 276,88 zł** – odsetki i inne wpływy (przekazane przez dysponentów do 15 marca 2024 r.),
- **156 594 995,65 zł** – zwroty środków dotyczące zadań z lat ubiegłych (przekazane do 15 marca 2024 r.).

Wpływy z emisji obligacji

Planuje się pozyskanie finansowania dłużnego na rzecz Funduszu w formie emisji obligacji do kwoty nominalnej **4 488 700 000,00 zł**, obejmującej również równowartość w złotych emisji w walutach obcych. Podjęte będą działania o pozyskaniu finansowania w międzynarodowych instytucjach finansowych, w tym zwiększenia poziomu finansowania w ramach linii EBI Ukraine Solidarity Package – Poland.

Zakłada się, że obligacje mogą być emitowane na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Harmonogram emisji obligacji przeprowadzanych na rzecz Funduszu będzie ustalany z uwzględnieniem kalendarza przetargów obligacji i bonów skarbowych na rynku krajowym oraz emisjami Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, podobnie przy ustalaniu terminów zapadalności obligacji emitowanych na rzecz Funduszu będzie uwzględniany harmonogram wykupów skarbowych papierów wartościowych. Emisje mogą być przeprowadzane zarówno w formule przetargowej, jak i tzw. *private placement*. Emitowane obligacje zabezpieczone będą gwarancją Skarbu Państwa z mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Ustawa). W przypadku wystąpienia trudności z pozyskaniem finansowania dłużnego w formie emisji obligacji konieczne może okazać się wykorzystanie innych źródeł przewidzianych w Ustawie.

Odsetki

Planuje się, że stan środków Funduszu powiększą odsetki w kwocie **44 779 200,00 zł**, na które składają się odsetki z tytułu środków ulokowanych w formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz odsetki z tytułu oprocentowania środków niepodlegających lokowaniu.

Finansowanie przejściowe

W przypadku niedoboru środków niezbędnych do terminowej realizacji działań, o których mowa w art. 14 ust. 6 Ustawy, Bank może udzielić na rzecz Funduszu finansowanie przejściowe z własnych środków. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, możliwe jest finansowanie przejściowe wydatków Funduszu w ramach limitu odnawialnego do kwoty 500 000 000,00 zł na warunkach ustalonych w umowie w sprawie obsługi Funduszu Pomocy zawartej w dniu 7 lipca 2023 r. pomiędzy Prezesem Rady Ministrów a Bankiem. Dopuszcza się również możliwość finansowania przez Bank wydatków na kwotę wyższą niż limit ustalony w umowie, z zastrzeżeniem, że warunki takiego finansowania (kwota, termin i koszt) wymagają każdorazowo uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

III. Planowane wydatki Funduszu

Wydatki ze środków Funduszu w 2024 roku zaplanowano na łączną kwotę **5 414 555 437,41 zł**, w tym:

- **4 960 418 237,41 zł** – wydatki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, jak również zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację tych zadań;
- **452 567 700,00 zł** – obsługa obligacji, na którą składają się:
 - 425 667 700,00 zł – płatności odsetkowe od wyemitowanych i planowanych emisji obligacji,
 - 26 900 000,00 zł – prowizje, opłaty i koszty związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,
- **1 569 500,00 zł** – wydatki z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za prowadzenie Funduszu (wypłacane 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest naliczane); w Tabeli nr 4 (w ujęciu memoriałowym, według miesiąca ich poniesienia) prezentowane są, objęte wynagrodzeniem, koszty działania Funduszu.

IV. Maksymalna kwota i termin obowiązywania gwarancji Skarbu Państwa za zobowiązania Banku z tytułu wyemitowanych na rzecz Funduszu obligacji

Zgodnie z art. 14 ust. 27 pkt 3 w związku z art. 16 ust. 4 i 6 Ustawy, mając na uwadze łączną wartość nominalną emisji obligacji planowanych na 2024 rok w wysokości 4 488 700 000,00 zł (obejmującej równowartości w złotych emisji w walutach obcych) oraz terminy ich wykupu, ustala się:

- maksymalną kwotę gwarancji Skarbu Państwa wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez Bank na rzecz Funduszu obligacji w wysokości **6 284 180 000,00 zł** – wyliczoną na poziomie 140% wartości nominalnej emisji,
- maksymalny termin obowiązywania gwarancji Skarbu Państwa wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez Bank na rzecz Funduszu obligacji na dzień **31 grudnia 2055 r.**, przy założeniu zapadalności poszczególnych serii obligacji maksymalnie do 30 lat, możliwości przeprowadzania przez BGK emisji obligacji w różnych datach, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz obowiązywaniu gwarancji Skarbu Państwa maksymalnie 1 rok po dacie ostatecznej zapadalności obligacji.

V. Prognoza bilansu oraz rachunku zysków i strat

1. Prognoza bilansu

Prognozowana na koniec 2024 roku suma bilansowa wynosi **18 005 139 432,86 zł**.

2. Prognoza rachunku zysków i strat

Prognozowane wartości rachunku zysków i strat na koniec 2024 roku wynoszą:

– wynik Funduszu z tytułu odsetek „minus” **528 581 700,00 zł**,

– wynik finansowy Funduszu „minus” **531 911 106,92 zł**.

Zmiany w części tabelarycznej planu finansowego:

Tabele nr 1 - 4 otrzymują brzmienie nadane w tabelach odpowiednio nr 1 – 4 załączonych do Zmiany nr 1.

Spis Tabel:

Tabela nr 1: Planowane wpływy i wydatki

Tabela nr 1.1: Planowane wydatki z podziałem na dysponentów i zadania

Tabela nr 1.2: Struktura wydatków na zadania realizowane przez dysponentów

Tabela nr 2: Bilans

Tabela nr 3: Rachunek zysków i strat

Tabela nr 4: Wynagrodzenie prowizyjne

Warszawa, 18 marca 2024 r.

Opracowano w BGK, w Departamencie Funduszy Transportu i Wsparcia

FUNDUSZ POMOCY
ZMIANA NR 1 PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK
PLANOWANE WPŁYWY I WYDATKI

		w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wprowadzane zmiany w planie	Zmiana nr 1 Planu 2024 rok
I.	Stan środków (początek okresu)	46 574 805,32	877 962 877,12	924 537 682,44
II.	WPŁYWY	4 994 807 700,00	192 090 487,83	5 186 898 187,83
1.	Wpłaty środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2.	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na wsparcie realizacji zadań Funduszu Pomocy	0,00	0,00	0,00
3.	Wpłaty z budżetu państwa	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
4.	Wpływy ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 15 Ustawy	0,00	0,00	0,00
5.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6.	Wpływy z emisji obligacji	4 481 900 000,00	-6 478 245,90	4 475 421 754,10
	nominał	4 488 700 000,00	0,00	4 488 700 000,00
	dyskonto	0,00	-6 478 245,90	-6 478 245,90
	premia	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00
	provizja agenta/organizatora emisji	-6 800 000,00	0,00	-6 800 000,00
7.	Darowizny	0,00	3 961,20	3 961,20
8.	Odsetki	12 907 700,00	31 871 500,00	44 779 200,00
9.	Odsetki i inne wpływy przekazane przez dysponentów	0,00	10 098 276,88	10 098 276,88
10.	Zwroty środków dotyczące lat ubiegłych, przeksięgowane z rachunków pomocniczych	0,00	156 594 995,65	156 594 995,65
III.	WYDATKI	4 941 786 700,00	472 768 737,41	5 414 555 437,41
1.	Wydatki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	4 352 632 600,00	607 785 637,41	4 960 418 237,41
2.	Obsługa obligacji	587 484 600,00	-134 916 900,00	452 567 700,00
2.1.	Kapitał	0,00	0,00	0,00
2.2.	Odsetki	560 584 600,00	-134 916 900,00	425 667 700,00
2.3.	Provizje, opłaty i inne koszty emisji	26 900 000,00	0,00	26 900 000,00
3.	Wynagrodzenie prowizyjne dla BGK	1 669 500,00	-100 000,00	1 569 500,00
IV.	Stan środków (koniec okresu)	99 595 805,32	597 284 627,54	696 880 432,86

ZMIANA NR 1 PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK
PLANOWANE WYDATKI Z PODZIAŁEM NA DYSPOONENTÓW I ZADANIA

w zł

Lp.	WYDATKI	Plan 2024 rok	Wprowadzane zmiany w planie	Zmiana nr 1 Planu 2024 rok
1.	Wydatki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	4 352 632 600,00	607 785 637,41	4 960 418 237,41
1.1	Minister właściwy ds. rodziny	211 000 000,00	0,00	211 000 000,00
1.1.1	świadczenia rodzinne	195 000 000,00	0,00	195 000 000,00
1.1.2	dzieci cudzoziemskie	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
1.1.3	pozostałe zadania realizowane i koordynowane przez ministra właściwego do spraw rodziny w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.2	Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego	94 000 000,00	0,00	94 000 000,00
1.2.1	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	40 100 000,00	0,00	40 100 000,00
1.2.2	świadczenia z pomocy społecznej	45 100 000,00	0,00	45 100 000,00
1.2.3	pozostałe zadania realizowane i koordynowane przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
1.3	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	625 027 000,00	557 625 000,00	1 182 652 000,00
1.3.1	świadczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	625 027 000,00	557 625 000,00	1 182 652 000,00
1.4	Minister właściwy ds. zdrowia	332 876 600,00	0,00	332 876 600,00
1.4.1	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także pozostałych zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia realizowanych w ramach przedmiotowej ustawy.	332 876 600,00	0,00	332 876 600,00
1.5	Prezes Rady Ministrów	0,00	0,00	0,00
1.6	Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów	0,00	0,00	0,00
1.7	Minister właściwy ds. wewnętrznych	682 049 000,00	0,00	682 049 000,00
1.7.1	zadania realizowane i koordynowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	682 049 000,00	0,00	682 049 000,00
1.8	Minister właściwy ds. oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00
1.9	Minister właściwy ds. finansów publicznych	2 407 680 000,00	0,00	2 407 680 000,00
1.9.1	wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 407 680 000,00	0,00	2 407 680 000,00
1.10	Minister właściwy ds. transportu	0,00	0,00	0,00
1.11	Minister właściwy ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych	0,00	0,00	0,00
1.12	Minister właściwy ds. informatyzacji	0,00	50 160 637,41	50 160 637,41
1.12.1	realizacja działań w obszarze informatyzacji na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 160 637,41	50 160 637,41
1.13	Minister właściwy ds. energii	0,00	0,00	0,00
1.14	Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00

FUNDUSZ POMOCY

ZMIANA NR 1 PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

STRUKTURA WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ DYSPONETÓW

W KONTEKŚCIE PROGNOZOWANYCH PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI STABILIZUJĄCĄ REGULĄ WYDATKOWĄ (SRW)

w zł

Lp.	Wydatki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	2024 rok		
		majątkowe	bieżące	razem
1.1	Minister właściwy ds. rodziny	0,00	211 000 000,00	211 000 000,00
-	środkі własne (w tym transfery do jednostek nieobjętych SRW)	0,00	0,00	0,00
-	transfery do jednostek samorządu terytorialnego	0,00	211 000 000,00	211 000 000,00
-	transfery do innych jednostek sektora finansów publicznych objętych SRW (bez jst)	0,00	0,00	0,00
1.2	Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego	0,00	94 000 000,00	94 000 000,00
-	środkі własne (w tym transfery do jednostek nieobjętych SRW)	0,00	0,00	0,00
-	transfery do jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94 000 000,00	94 000 000,00
-	transfery do innych jednostek sektora finansów publicznych objętych SRW (bez jst)	0,00	0,00	0,00
1.3	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	0,00	1 182 652 000,00	1 182 652 000,00
-	środkі własne (w tym transfery do jednostek nieobjętych SRW)	0,00	1 182 652 000,00	1 182 652 000,00
-	transfery do jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
-	transfery do innych jednostek sektora finansów publicznych objętych SRW (bez jst)	0,00	0,00	0,00
1.4	Minister właściwy ds. zdrowia	0,00	332 876 600,00	332 876 600,00
-	środkі własne (w tym transfery do jednostek nieobjętych SRW)	0,00	4 121 000,00	4 121 000,00
-	transfery do jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
-	transfery do innych jednostek sektora finansów publicznych objętych SRW (bez jst), z tego:	0,00	328 755 600,00	328 755 600,00
-	Narodowy Fundusz Zdrowia	0,00	232 755 600,00	232 755 600,00
-	Krajowe Centrum ds. AIDS	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00
-	Narodowe Centrum Krwi	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.5	Prezes Rady Ministrów	0,00	0,00	0,00
1.6	Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów	0,00	0,00	0,00
1.7	Minister właściwy ds. wewnętrznych	0,00	682 049 000,00	682 049 000,00
-	środkі własne (w tym transfery do jednostek nieobjętych SRW)	0,00	173 025 000,00	173 025 000,00
-	transfery do jednostek samorządu terytorialnego	0,00	509 024 000,00	509 024 000,00
-	transfery do innych jednostek sektora finansów publicznych objętych SRW (bez jst)	0,00	0,00	0,00
1.8	Minister właściwy ds. oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00
1.9	Minister właściwy ds. finansów publicznych	0,00	2 407 680 000,00	2 407 680 000,00
-	środkі własne (w tym transfery do jednostek nieobjętych SRW)	0,00	0,00	0,00
-	transfery do jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 407 680 000,00	2 407 680 000,00
-	transfery do innych jednostek sektora finansów publicznych objętych SRW (bez jst)	0,00	0,00	0,00
1.10	Minister właściwy ds. transportu	0,00	0,00	0,00
1.11	Minister właściwy ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych	0,00	0,00	0,00
1.12	Minister właściwy ds. informatyzacji	0,00	50 160 637,41	50 160 637,41
-	środkі własne (w tym transfery do jednostek nieobjętych SRW)	0,00	50 160 637,41	50 160 637,41
-	transfery do jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
-	transfery do innych jednostek sektora finansów publicznych objętych SRW (bez jst)	0,00	0,00	0,00
1.13	Minister właściwy ds. energii	0,00	0,00	0,00
1.14	Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	4 960 418 237,41	4 960 418 237,41

ZMIANA NR 1 PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK
BILANS

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu 31.12.2024
Aktywa		
I.	Pozostałe aktywa, z tytułu:	18 005 139 432,86
1.	Środków Funduszu niepodlegających lokowaniu	0,00
2.	Kosztów prowizji płaconych z góry	15 886 900,00
3.	Środków przekazanych dysponentom	17 292 372 100,00
	<i>ulokowanych na rachunkach pomocniczych</i>	<i>0,00</i>
	<i>wykorzystanych przez dysponentów i pochodzących z emisji obligacji</i>	<i>17 292 372 100,00</i>
4.	Środków lokowanych w formie depozytu u Ministra Finansów	696 880 432,86
Razem aktywa		18 005 139 432,86
Pasywa		
I.	Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	18 069 603 900,00
1.	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	18 069 603 900,00
	<i>kapitał</i>	<i>17 847 650 000,00</i>
	<i>dyskonto</i>	<i>-899 700,00</i>
	<i>premia</i>	<i>0,00</i>
	<i>odsetki</i>	<i>222 853 600,00</i>
II.	Pozostałe zobowiązania	-64 464 467,14
1.	Wynik finansowy roku bieżącego	-531 911 106,92
2.	Środki z podziału wyniku finansowego (zysk/strata lata ubiegłe)	-255 358 861,44
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za obsługę Funduszu	180 100,00
4.	Pozostałe pasywa	722 625 401,22
Razem pasywa		18 005 139 432,86

ZMIANA NR 1 PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu 2024 rok
I.	Wynik z tytułu odsetek	-528 581 700,00
1	Przychody z tytułu odsetek	44 779 200,00
	Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	44 779 200,00
2	Koszty odsetek	573 360 900,00
	Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	573 360 900,00
II.	Wynik z tytułu prowizji	-3 082 400,00
1	Przychody z tytułu opłat i prowizji	0,00
2	Koszty z tytułu opłat i prowizji	3 082 400,00
III.	Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenionych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto	0,00
IV.	Różnice kursowe (zysk lub strata) netto	-219 935,19
V.	Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych	-3 533,02
1	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
2	Pozostałe koszty operacyjne	3 533,02
VI.	Koszty administracyjne	23 538,71
VII.	Wynik finansowy brutto = netto	-531 911 106,92

ZMIANA NR 1 PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK
WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE

		w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wprowadzane zmiany w planie	Zmiana nr 1 Planu 2024 rok
I.	Koszty osobowe	524 600,00	0,00	524 600,00
II.	Koszty rzeczowe	130 300,00	0,00	130 300,00
III.	Koszty realokowane Funduszu (w tym koszty komórek organizacyjnych banku świadczących usługi wewnętrzne: księgowość, kadrowe, płacowe, informatyczne, obsługi rynku finansowego, pozyskiwania finansowania dłużnego)	936 500,00	0,00	936 500,00
IV.	Amortyzacja	33 400,00	0,00	33 400,00
Koszty działania (I+II+III+IV) = Wynagrodzenie prowizyjne		1 624 800,00	0,00	1 624 800,00