

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBRÓJNYCH

Część A		Treść	Plan	
Lp.			na 2022 r. w tys. zł	3
1		2	191.717	
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		191.717
1		Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		191.717
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Treść	Plan	
Lp.			na 2022 r. w tys. zł	3
1		2	10.000.791	
I		Stan funduszu na początek roku		10.000.791
1		z tego:		
2		Środki pieniężne	4.887.297	
2.1		Należności	5.113.494	
2.1.1		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	
3		w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3.1		Zobowiązania, z tego:	0	
3.1.1		z tytułu kredytu	0	
3.2		w tym: wymagalne	0	
3.2.1		pozostałe	0	
		w tym: wymagalne	0	
II		Przychody	161.717	
1		Pozostałe przychody, w tym:	161.717	
1.1		odsetki	3.000	
1.2		inne	158.717	
1.2.1		- wpłaty Agencji Mienia Wojskowego	6.955	
1.2.2		- wsparcie udzielone wojskom obcym oraz udostępnianie im poligonów	92.045	
1.2.3		- specjalistyczne usługi wojskowe	636	
1.2.4		- odszkodowania i kary umowne	58.581	
1.2.5		- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500	
III		Koszty realizacji zadań	191.717	
1		Koszty inwestycyjne, w tym:	191.717	
1.1		dotacje inwestycyjne	0	
1.2		Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0	
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9.970.791	
1		z tego:		
2		Środki pieniężne	57.297	
2.1		Należności	9.913.494	
2.1.1		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	
3		w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3.1		Zobowiązania, z tego:	0	
3.1.1		z tytułu kredytu	0	
3.2		w tym: wymagalne	0	
3.2.1		pozostałe	0	
		w tym: wymagalne	0	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBRÓJNYCH

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N)	4.887.297
		4.887.297