

**PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	204.795
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	72.616
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	92.953
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	231.813
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
III	PRZYCHODY OGÓLEM	2.056.888
1	Przychody z prowadzonej działalności	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1.932.591
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	124.297
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3.718
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	107.436
5.4	Inne	13.143
III	KOSZTY OGÓLEM	2.048.823
1	Koszty funkcjonowania	1.390.245
1.1	Amortyzacja	107.436
1.2	Materiały i energia	44.519
1.3	Usługi obce	319.644
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	727.405
1.4.1	osobowe	726.340
1.4.2	bezosobowe	1.065
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.304
1.6	Składki, z tego na:	150.984
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	122.044
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.847
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	13.093
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1.042
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	9
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	32.911

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	649.563
2.1	– środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	64.007
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	70.426
2.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	118.080
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48.175
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1.480
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	145.000
2.9	– pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	15.000
2.10	– pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	5.152
2.11	– pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej	70.000
2.12	– pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	9.000
2.13	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3.213
2.14	– pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r.	100.000
3	Pozostałe koszty, w tym:	9.015
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	8.065
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	8.065
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2.104.844
1.1	- podmiotowa	1.236.196
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	653.627
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42.768
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14.899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172.253
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	172.253
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	204.795
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	72.616
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	92.953
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	231.813
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	2.121.705
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2.104.844
1.1	- podmiotowa	1.236.196
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	653.627
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	42.768 14.899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172.253
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	16.861
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3.718
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	13.143
III	WYDATKI	2.121.705
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1.286.825
1.1	Materiały i energia	44.468
1.2	Usługi obce	323.713
1.3	Wynagrodzenia	727.405
1.3.1	osobowe	726.340
1.3.2	bezosobowe	1.065
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.301
1.5	Składki, z tego:	150.984
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	122.044
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.847
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	13.093
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1.042
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	9
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	32.912
2	Wydatki majątkowe	172.253
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	653.627

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	– Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	66.449
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	69.566
3.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	120.577
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48.175
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	15
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1.480
3.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	145.000
3.9	– pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	15.000
3.10	– pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	5.152
3.11	– pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej	70.000
3.12	– pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	9.000
3.13	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3.213
3.14	– pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r.	100.000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	9.000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11.302