

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INFORMACJA O PROJEKCIE  
PLANU FINANSOWEGO  
ARiMR

NA  
2019 ROK

Sporządzono dla:

Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi



**/ARiMR/ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**

**INFORMACJA O PROJEKCIE  
PLANU FINANSOWEGO  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI  
I MODERNIZACJI ROLNICTWA  
NA 2019 ROK**

**STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 11 (TABELA 7) DO PROJEKTU  
USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019**

**CZEŚĆ 33 I 62, DZIAŁ 10, ROZDZIAŁ 01027**

**Opracowanie:**

Departament Finansowy ARiMR

**Sporządzono dla**

Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

---

**Warszawa, styczeń 2019**



**SPIS TREŚCI:**



<b>WSTĘP .....</b>	<b>8</b>
<b>CZEŚĆ A - PLAN FINANSOWY W UKŁADZIE MEMORIAŁOWYM .....</b>	<b>9</b>
<b>I. STAN NA POCZĄTEK ROKU .....</b>	<b>9</b>
<b>II. PRZYCHODY OGÓŁEM .....</b>	<b>9</b>
<b>III. KOSZTY OGÓŁEM .....</b>	<b>9</b>
1. Koszty funkcjonowania ARiMR .....	10
1.1 Amortyzacja.....	10
1.2 Materiały i energia .....	10
1.3 Usługi obce .....	11
1.4 Wynagrodzenia .....	11
1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....	11
1.6 Składki .....	11
1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - nie dotyczy ARiMR.....	12
1.8 Podatki i opłaty.....	12
1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania .....	12
2 Koszty realizacji zadań.....	12
2.1 Środki przekazane innym podmiotom - nie dotyczy ARiMR. ....	12
2.2 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów. ....	12
2.3 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód. ....	13
2.4 Finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owoce, kozy, świnie lub konie.....	14
2.5 Finansowanie zalesiania gruntów rolnych. ....	14
2.6 Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych.....	14
2.7 Realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji.....	14
2.8 Dopłaty krajowe do materiału siewnego. ....	15
2.9 Pomoc finansowa z pozostałych tytułów. ....	15
2.10 Finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych. ....	15
3 Pozostałe koszty .....	15
<b>IV. WYNIK BRUTTO (poz. II – poz. III) .....</b>	<b>15</b>
<b>V. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO .....</b>	<b>15</b>
<b>VI. WYNIK NETTO (poz. IV – poz. V) .....</b>	<b>15</b>
<b>VII. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA .....</b>	<b>15</b>

ADNOTACJE:



VIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE .....	16
IX.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM .....	16
X.	STAN NA KONIEC ROKU .....	16
<b>CZĘŚĆ B - PLAN FINANSOWY W UKŁADZIE KASOWYM .....</b>		<b>16</b>
I.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU .....	17
II.	DOCHODY .....	17
III.	WYDATKI.....	18
1.	Wydatki na funkcjonowanie ARiMR .....	18
1.1	Materiały i energia .....	19
1.2	Usługi obce .....	24
1.3	Wynagrodzenia.....	43
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....	45
1.5	Składki.....	46
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań.....	47
1.7	Podatki i opłaty.....	47
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie .....	48
2.	Wydatki majątkowe.....	53
3.	Wydatki na realizację zadań .....	62
3.1	Środki przekazane innym podmiotom – nie dotyczy ARiMR. ....	62
3.2	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów .....	62
3.3	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód ..	65
3.4	Finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owoce, kozy, świnie lub konie .....	69
3.5	Finansowanie zalesiania gruntów rolnych.....	70
3.6	Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych .....	71
3.7	Realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji.....	71
3.8	Dopłaty krajowe do materiału siewnego.....	73
3.9	Pomoc finansowa z pozostałych tytułów .....	74
3.10	Finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych.....	74
4.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) – nie dotyczy ARiMR. ....	75
5.	Pozostałe wydatki.....	75
IV.	KASOWO ZREALIZOWANE PRZYCHODY – nie dotyczy ARiMR. ....	77
V.	KASOWO ZREALIZOWANE ROZCHODY– nie dotyczy ARiMR.....	77

ADNOTACJE:

---

VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V).....	78
VII.	ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	78



ARiMR

---

ADNOTACJE:



## WSTĘP

Projekt planu finansowego ARiMR na 2019 rok stanowiący załącznik nr 11 (TABELA 7) do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 sporządzony został w układzie memoriałowym (przychodowo-kosztowym) oraz w układzie kasowym, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1154).

W zakresie **części A** ww. formularza zaprezentowano w szczególności przychody i koszty ogółem planowane na 2019 rok w układzie memoriałowym (przychodowo-kosztowym), z uwzględnieniem wydatków roku 2019 oraz zobowiązań roku 2019 płatnych w roku 2020, w tym: w poz. III,1 koszty funkcjonowania, w poz. III, 2 koszty realizacji zadań, w poz. III,3 pozostałe koszty oraz w poz. VIII środki na wydatki majątkowe.

**Część B** w układzie kasowym obejmuje planowane na 2019 rok dochody i wydatki ARiMR, z uwzględnieniem wydatków ujętych w części A ww. formularza oraz zobowiązań roku 2018 płatnych w roku 2019, ujętych w planie finansowym ARiMR na 2018 rok, jak również stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Ponadto w części tej zostały zawarte podstawy prawne realizacji zadań oraz uzasadnienia poszczególnych pozycji projektu planu finansowego ARiMR na 2019 rok.

---

ADNOTACJE:



## CZĘŚĆ A - PLAN FINANSOWY W UKŁADZIE MEMORIAŁOWYM



### I. STAN NA POCZĄTEK ROKU

W ww. pozycji przedstawiono przewidywane dane na dzień 31.12.2018 r., w następującym zakresie:

1. Środki obrotowe – **76 000 tys. zł**, w tym:
  - 1.1 Środki pieniężne – ARiMR nie planuje na 2019 r.,
  - 1.2 Należności krótkoterminowe – **25 000 tys. zł**,
2. Należności długoterminowe – **85 725 tys. zł**,
3. Zobowiązania – **187 296 tys. zł**, w tym:
  - 3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – nie występują,
  - 3.2 wymagalne – nie występują.

### II. PRZYCHODY OGÓLEM

Łączna kwota planowanych na 2019 rok przychodów ogółem wynosi **1 906 517 tys. zł**.

Na ww. kwotę przychodów składają się następujące tytuły:

1. Przychody z prowadzonej działalności – nie dotyczy ARiMR,
2. Dotacje z budżetu państwa (bez dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne), w kwocie ogółem **1 762 452 tys. zł**,
3. Środki otrzymane z Unii Europejskiej – nie dotyczy ARiMR,
4. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych – nie dotyczy ARiMR,
5. Pozostałe przychody, w kwocie **144 065 tys. zł**, w tym:
  - 5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w kwocie 5 315 tys. zł, w tym:
    - 5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych, w kwocie 65 tys. zł,
    - 5.2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych – nie dotyczy ARiMR,
    - 5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych, w kwocie 131 260 tys. zł,
    - 5.4 Inne – planowane w kwocie 7 490 tys. zł.


### III. KOSZTY OGÓLEM

Planowane do poniesienia w 2019 roku koszty oszacowane zostały na kwotę ogółem wynoszącą **1 913 584 tys. zł**.

Na powyższą kwotę planowanych na 2019 rok kosztów ogółem składają się następujące tytuły:

1. Koszty funkcjonowania ARiMR (w tym amortyzacja) w kwocie **1 323 067 tys. zł**,
2. Koszty realizacji zadań, w kwocie **580 698 tys. zł**,
3. Pozostałe koszty, w kwocie **9 819 tys. zł**.

ADNOTACJE:



Przedstawione dane planistyczne mogą ulec zmianie głównie wskutek zmian stopy redyskonta weksli NBP lub stopy referencyjnej WIBOR 3M, zmian legislacyjnych oraz decyzji kierownictwa resortu związanej z zadaniami, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie realizowała w 2019 r. W przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na zmianę poziomu planowanych na 2019 r. kosztów, zajdzie konieczność dokonania zmiany planowanych kosztów, w tym w szczególności z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

## 1. Koszty funkcjonowania ARiMR

W ramach kosztów funkcjonowania ARiMR ujęte zostały zaplanowane na 2019 rok koszty utrzymania (Centrali, 16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych) w łącznej wysokości **1 323 067 tys. zł**, w tym:

### 1.1 Amortyzacja

Planowana na 2019 r. wartość **131 260 tys. zł**.

Zaplanowane na 2019 r. koszty amortyzacji obejmują kwotę naliczonych odpisów amortyzacyjnych od planowanych na 2019 r. zakupów inwestycyjnych oraz kwotę kosztów amortyzacji naliczoną od dokonanych zakupów inwestycyjnych w latach ubiegłych.

Kwota miesięcznych kosztów amortyzacji wykazywana w pozycji kosztów jest wyliczana zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ARiMR. Naliczanie odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych dokonuje się w Agencji drogą systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na ustalony okres amortyzacji metodą liniową, polegającą na podziale całkowitej wartości początkowej składnika majątku trwałego na równe części kwotowe w całym okresie amortyzacji. Moment rozpoczęcia naliczania miesięcznej kwoty amortyzacji, jako elementu składnika kosztów, następuje nie wcześniej niż po przyjęciu danego składnika majątkowego do używania, a moment zakończenia z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z wartością początkową składników majątkowych lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.

### 1.2 Materiały i energia

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **49 343 tys. zł**.

Na powyższą pozycję składają się planowane na 2019 rok koszty z tytułu zakupu materiałów informatycznych, telekomunikacyjnych, biurowych, energii elektrycznej, wody, gazu, paliwa, artykułów spożywczych i gospodarczych, części i akcesoriów samochodowych, mebli biurowych, materiałów dotyczących działalności informacyjno-promocyjnej i nagród konkursowych, zakupu kolczyków dla zwierząt gospodarskich w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, prasy, biuletynów, prenumeraty, książek, pozostałych materiałów i innych kosztów rodzajowych.

### 1.3 Usługi obce

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **282 381 tys. zł.**

W ramach powyższej pozycji na 2019 r. zostały zaplanowane koszty z tytułu następujących usług: informatycznych, telekomunikacyjnych, najmu i dzierżawy, eksploatacji budynków i odprowadzania ścieków, parkingowych i najmu garaży, kontroli na miejscu, kserograficznych i drukarskich, poligraficznych, pocztowych i kurierskich, w zakresie działalności informacyjno-promocyjnej, usług związanych z finansowaniem zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz pozostałych usług (w tym m.in.: serwisowych, badań technicznych pojazdów, bankowych, transportowych i przeprowadzek, tłumaczeń ustnych i pisemnych, z tytułu opieki medycznej, obsługi prawnej, usług doradczych (analiz, ekspertyz, opinii, badań statystycznych) i innych usług obcych.

Ponadto, w ramach powyższej pozycji uwzględnione zostały planowane na 2019 rok koszty naprawy i konserwacji, polegającej głównie na przywracaniu wartości użytkowej środków transportu i sprzętu, w tym: sprzętu biurowego, informatycznego i innych oraz planowane koszty w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń biurowych i budynków zajmowanych przez Centralę ARiMR oraz oddziały regionalne i biura powiatowe.

### 1.4 Wynagrodzenia

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **686 291 tys. zł.**, z tego:

1.4.1 osobowe – **685 226 tys. zł.**,

1.4.2 bezosobowe – **1 065 tys. zł.**

Planowany poziom zatrudnienia w 2019 r. oraz w latach 2020-2022 pozostawiono na poziomie limitu etatów w Centrali oraz oddziałach regionalnych ARiMR obowiązującym w 2018 roku, wynoszącym łącznie średniorocznie 11 302 etaty.

### 1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **7 182 tys. zł.**

W ramach powyższej pozycji na 2019 r. zostały zaplanowane koszty z następujących tytułów: refundacji kosztów z tytułu studiów podyplomowych i kursów na rzecz pracowników skierowanych przez pracodawcę na jedną z ww. form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, refundacji za okulary korygujące wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, szczepień ochronnych dla pracowników Biur Kontroli na Miejscu wykonujących kontrole w warunkach terenowych, wypłaty ekwiwalentu za obuwie i odzież roboczą, zakupu wody dla pracowników, odpraw pośmiertnych, odpraw wypłacanych zwolnionym pracownikom z przyczyn niedotyczących pracowników, zasądzonych i dobrowolnie wypłaconych odszkodowań w sprawach o roszczenie ze stosunku pracy.

### 1.6 Składki

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **132 489 tys. zł.**, z tego na:

1.6.1 ubezpieczenie społeczne – **116 800 tys. zł.**

ADNOTACJE:

1.6.2 Fundusz Pracy – **15 689 tys. zł.**

**1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - nie dotyczy ARiMR.**

**1.8 Podatki i opłaty**

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **985 tys. zł.**, w tym:

1.1.1 - 1.8.2 – pozycje nie dotyczą ARiMR,

1.1.3 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 414 tys. zł,

1.1.4 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego – 556 tys. zł,

1.1.5 opłaty na rzecz budżetu państwa – 15 tys. zł.

**1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania**

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **33 136 tys. zł.**

W ramach powyższej pozycji zostały zaplanowane koszty z następujących tytułów: podróże służbowe krajowe i zagraniczne (w tym w głównej mierze dotyczące czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu, rejestracji zwierząt oraz pomocy krajowej), różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia środków transportu, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), składki członkowskie na rzecz organizacji międzynarodowych, szkolenia krajowe i zagraniczne (w tym: podróże służbowe związane ze szkoleniami oraz wydatki z tytułu obsługi narad i wynajmu sal szkoleniowych).

## **2 Koszty realizacji zadań**

W ramach kosztów realizacji zadań (ustawowych) ARiMR zostały zaplanowane na 2019 rok koszty w łącznej kwocie **580 698 tys. zł.**, w tym wydatki 2019 roku w kwocie 526 254 tys. zł oraz zobowiązania roku 2019 płatne w roku 2020 w kwocie 54 444 tys. zł, z tego:

**2.1 Środki przekazane innym podmiotom - nie dotyczy ARiMR.**

**2.2 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów.**

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie ogółem wynoszącej **138 976 tys. zł.**, z tego:

- 128 786 tys. zł z tytułu dopłat do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych,
- 1 090 tys. zł z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dedykowanych dla producentów rolnych, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych,
- 9 100 tys. zł z tytułu częściowej spłaty kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Dopłaty na 2019 rok do oprocentowania kredytów bankowych i na częściową spłatę kapitału kredytów zostały oszacowane z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, a także z umów, których zawarcie przewiduje się w okresie

ADNOTACJE:


objętym planowaniem. Planowane ww. dopłaty w kwocie 138 976 tys. zł przedstawione zostały w ujęciu kosztowym, tj. obejmują należne dopłaty w ramach wydatków 2019 roku w kwocie 109 710 tys. zł oraz zobowiązań 2019 roku płatnych w 2020 roku w kwocie 29 266 tys. zł, wyliczone w oparciu o następujące założenia:

- w zakresie kredytów udzielonych do dnia 31.12.2014 r. – na podstawie zapisanych w systemie informatycznym SI-Agencja\*KI terminarzy spłaty kredytów, przy stopie redyskonta weksli NBP wynoszącej 2,25% w skali roku,
- w zakresie kredytów udzielonych w okresie 01.01.2015 r.-31.12.2017 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – na podstawie zapisanych w systemie informatycznym SI-Agencja\*KI terminarzy spłaty kredytów, przy wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M, wynoszącej 2,05%,
- w zakresie kredytów dedykowanych dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, które udzielane były do dnia 30.04.2017 r. - na podstawie zapisanych w systemie informatycznym SI-Agencja\*KI terminarzy spłaty kredytów, przy wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M, wynoszącej 2,05%, w zakresie kredytów udzielanych w 2018 r. – wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M wynoszącej 2,05% powiększonej o 2,5 punktu procentowego dla kredytów inwestycyjnych,
- w zakresie kredytów planowanych do udzielenia w 2019 r. – wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M, w wysokości 2,05% powiększonej o 2,5 punktu procentowego dla kredytów inwestycyjnych,
- wielkości akcji kredytowej kredytów inwestycyjnych planowanych do udzielenia w 2019 roku określono na poziomie **3 mld zł**,
- kontynuacji pomocy w roku 2021 pomimo zakończenia obecnej perspektywy finansowej na lata 2015-2020;

### **2.3 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód.**

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie ogółem wynoszącej **24 927 tys. zł**, z tego:

- 16 631 tys. zł z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód, udzielonych w latach ubiegłych,

- 
- 8 296 tys. zł z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód, planowanych do udzielenia w roku bieżącym.

Dopłaty na 2019 rok do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód planowane w kwocie 24 927 tys. zł przedstawione zostały w ujęciu kosztowym, tj. obejmują należne dopłaty w ramach wydatków 2019 roku w kwocie 19 467 tys. zł oraz zobowiązań 2019 roku płatnych w 2020 roku w kwocie 5 460 tys. zł, wyliczone w oparciu o następujące założenia:

- koszty z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 31.12.2014 r. oszacowane na podstawie zapisanych w systemie informatycznym SI-Agencja\*KI terminarzy spłaty kredytów, przy stopie redyskonta weksli NBP wynoszącej 2,25% w skali roku,
- koszty z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2016 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oszacowane na podstawie zapisanych w systemie informatycznym SI-Agencja\*KI terminarzy spłaty kredytów, przy obowiązującej wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M w wysokości 2,05%,
- koszty z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w 2017 r. i planowanych do udzielenia w 2018 roku oraz w latach następnych oszacowano przy wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M, wynoszącej 2,05%, powiększonej o 2,5 punktu procentowego,
- wielkość akcji kredytowej kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód planowanych do udzielenia w 2019 roku określono na poziomie **1 mld zł**;

#### **2.4 Finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owoce, kozy, świnie lub konie.**

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **100 424 tys. zł.**

#### **2.5 Finansowanie zalesiania gruntów rolnych.**

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **50 000 tys. zł.**

#### **2.6 Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych.**

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **30 tys. zł.**

#### **2.7 Realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji.**

ADNOTACJE:

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **1 099 tys. zł.**

#### **2.8 Dopłaty krajowe do materiału siewnego.**

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **90 000 tys. zł.**

#### **2.9 Pomoc finansowa z pozostałych tytułów.**

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **172 258 tys. zł.**

#### **2.10 Finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych.**

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **2 984 tys. zł.**

### **3 Pozostałe koszty**

Planowane na 2019 r. koszty w kwocie **9 819 tys. zł.**

W ramach powyższej pozycji ujęte zostały głównie koszty z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych, opłat sądowych, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, inne koszty operacyjne, inne opłaty i składki.

### **IV. WYNIK BRUTTO (poz. II – poz. III)**

W pozycji tej została ujęta różnica pomiędzy przychodami ogółem a kosztami ogółem szacowanymi na 2018 rok, co stanowi kwotę ujemną **(-) 7 067 tys. zł.**

Ujemna wartość planowanego wyniku brutto wynika z różnicy pomiędzy kwotą zobowiązań 2019 r. płatnych w 2020 r., prezentowaną w części A formularza, a kwotą zobowiązań 2018 r. płatnych w 2019 r., która została ujęta w części B, gdzie wynik wykazuje wartość „0”.

### **V. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO**

– nie dotyczy ARiMR.


### **VI. WYNIK NETTO (poz. IV – poz. V)**

Mając na uwadze, że w ARiMR nie są przewidziane obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, wynik netto pozostaje na poziomie wyniku brutto w wartości ujemnej **(-) 7 067 tys. zł.**

### **VII. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

1. Dotacje ogółem, w kwocie **1 862 452 tys. zł.**, z tego:
  - 1.1. podmiotowa, w kwocie **1 142 206 tys. zł.**,
  - 1.2. przedmiotowa – nie dotyczy ARiMR,
  - 1.3. celowa w kwocie **577 478 tys. zł.**, na finansowanie krajowej działalności pomocowej,
  - 1.4. celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w kwocie **42 768 tys. zł.**, w tym na współfinansowanie – kwota 14 899 tys. zł, z tego:

ADNOTACJE:

- 
- finansowanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020, w kwocie 37 000 tys. zł, w tym na współfinansowanie kwota 13 457 tys. zł,
  - finansowanie pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze 2014-2020”, w kwocie 5 768 tys. zł, w tym na współfinansowanie kwota 1 442 tys. zł,

1.5. na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie **100 000 tys. zł.**

## VIII. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Środki na wydatki majątkowe planowane na 2019 rok zostały oszacowane w kwocie **100 000 tys. zł.** W ramach ww. kwoty nie przewiduje się zobowiązań roku 2018 płatnych w roku 2019.

## IX. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

- nie dotyczy ARiMR.

## X. STAN NA KONIEC ROKU

W pozycji tej przedstawione zostały przewidywane dane na dzień 31 grudnia 2018 r., w następującym zakresie:

1. Środki obrotowe, w kwocie **76 000 tys. zł**, w tym:
  - 1.1. Środki pieniężne - ARiMR nie planuje na dzień 31.12.2018 r. środków pieniężnych,
  - 1.2. Należności krótkoterminowe - planowane na 2018 r. w kwocie **25 000 tys. zł**,
  - 1.3. Zapasy – nie dotyczy ARiMR.
2. Należności długoterminowe – w kwocie **85 275 tys. zł**,
3. Zobowiązania, planowane w kwocie **185 759 tys. zł**, w tym:
  - 3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – nie występują,
  - 3.2 wymagalne – nie występują.

## CZĘŚĆ B - PLAN FINANSOWY W UKŁADZIE KASOWYM

Dane przedstawione w części B projektu planu finansowego ARiMR na 2019 rok zostały ujęte w podziale wynikającym z rozporządzenia 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 r., poz. 1053, z późn. zm.).

W części opisowej zostały zawarte podstawy prawne realizacji zadań oraz uzasadnienia poszczególnych pozycji przewidzianych w projekcie planu finansowego ARiMR na 2019 r.

W związku z tym, że wydatki realizowane są w szerokim zakresie rodzajowym, szczegółowa kalkulacja przewiduje dodatkowy podział planowanych wydatków, uwzględniający tytuły realizowanych zadań.

ADNOTACJE:



Przedstawione uzasadnienie do projektu planu finansowego ARiMR na 2019 rok zostało opracowane z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych ARiMR i opracowane na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne ARiMR, odpowiedzialne za planowanie kosztów/wydatków w zakresie realizacji zadań regulaminowych.

## I. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU

W pozycji tej Agencja nie przewiduje stanu środków pieniężnych na początek 2019 roku.

## II. DOCHODY

Łączna kwota planowanych na 2019 rok dochodów wynosi **1 875 257 tys. zł.**

Na ww. kwotę dochodów składają się następujące tytuły:

1. Dotacje z budżetu państwa ogółem, w kwocie **1 862 452 tys. zł**, z tego:
  - 1.1. podmiotowa, w kwocie **1 142 206 tys. zł**, paragraf 2570,
  - 1.2. przedmiotowa – brak,
  - 1.3. celowa, w kwocie **577 478 tys. zł**, paragraf 2800,
  - 1.4. celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – bieżące, w kwocie **42 768 tys. zł**, w tym na współfinansowanie 14 899 tys. zł, z tego:
    - 23 543 tys. zł, paragraf 2808,
    - 13 457 tys. zł, paragraf 2809,
    - 4 326 tys. zł, paragraf 2008,
    - 1 442 tys. zł, paragraf 2009,
  - 1.5. celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – majątkowe – brak,
  - 1.6. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **100 000 tys. zł**, paragraf 6220,
2. Środki otrzymane z Unii Europejskiej – nie dotyczy,
3. Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych – nie dotyczy,
4. Pozostałe dochody, w kwocie **12 805 tys. zł**, paragrafy: 0640, 0690, 0870, 0920, 0940, z tego:
  - 4.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek) w kwocie 5 315 tys. zł, paragraf 0920, w tym:
    - 4.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych, w kwocie 65 tys. zł,
  - 4.2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych – brak,
  - 4.3 Inne, w kwocie 7 490 tys. zł, paragrafy 0640, 0690, 0870, 0940.

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok przewiduje się dotację budżetową dla ARiMR na 2019 rok w kwocie **1 862 452 tys. zł**, w tym przyjęto: na wydatki bieżące dotację podmiotową w wysokości **1 142 206 tys. zł**, na wydatki w zakresie krajowej działalności pomocowej dotację celową w kwocie **577 478 tys. zł** oraz na wydatki majątkowe dotację celową w kwocie **100 000 tys. zł**.



Ponadto, w ramach ww. dotacji budżetowej na 2019 rok przewidziano dotację celową w kwocie ogółem **42 768 tys. zł** na wydatki bieżące z tytułu finansowania projektów z udziałem środków UE, w tym współfinansowanie **14 899 tys. zł**, na którą składają się następujące kwoty:

- 37 000 tys. zł na wyprzedzające finansowanie i współfinansowanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020, w tym na współfinansowanie 13 457 tys. zł,
- 5 768 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie i współfinansowanie pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze 2014-2020”, w tym na współfinansowanie 1 442 tys. zł (część 62).

W pozostałych dochodach oszacowanych w kwocie 12 805 tys. zł, dochody z tytułu odsetek stanowią kwotę 5 315 tys. zł (paragraf 0920), w tym w szczególności odsetki od zwrotów środków wypłaconych w ramach dotacji podmiotowej do dnia 31.12.2007 r. z tytułu realizacji zadań w zakresie pomocy krajowej, tj.: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, zalesianie, utylizacja, odsetki od środków udzielonych przez FRiOR i z tytułu umów przedfunduszowych. W pozycji tej uwzględniono również inne przychody w kwocie 7 490 tys. zł, w tym m.in. spłaty i zwroty środków wypłaconych w ramach dotacji podmiotowej do dnia 31.12.2007 r. z tytułu realizacji zadań w zakresie pomocy krajowej, tj.: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, zalesianie, utylizacja oraz opłaty za czynności związane z oznakowaniem zwierząt, prowizje od udzielanych poręczeń i gwarancji kredytowych, przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych.

### III. WYDATKI

Planowane do poniesienia w 2019 roku wydatki oszacowane zostały na kwotę ogółem **1 875 257 tys. zł**. Na powyższą kwotę planowanych na 2019 rok wydatków ogółem składają się następujące tytuły:

1. Wydatki na funkcjonowanie ARiMR, w kwocie **1 187 960 tys. zł**,
2. Wydatki majątkowe, w kwocie **100 000 tys. zł**,
3. Wydatki na realizację zadań, w kwocie **577 478 tys. zł**,
4. Pozostałe wydatki (operacyjne) w kwocie **9 819 tys. zł**.

#### 1. Wydatki na funkcjonowanie ARiMR

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.),
- art. 21 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2137).

Planowane do poniesienia w 2019 r. wydatki na funkcjonowanie ARiMR (w tym Centrali, 16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych) oszacowane zostały w łącznej kwocie **1 187 960 tys. zł**, na którą składają się następujące pozycje:

ADNOTACJE:

### 1.1 Materiały i energia

Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie **49 321 tys. zł**, w tym następujące tytuły wydatków w podziale na paragrafy:

- **paragrafy 4000, 4008, 4009** – planowane wydatki w kwocie **49 192 tys. zł**, z tego:
  - paliwo,
  - artykuły spożywcze i gospodarcze,
  - prasa biuletyny, prenumerata, książki,
  - materiały biurowe,
  - części i akcesoria samochodowe,
  - meble biurowe,
  - energia elektryczna, woda, gaz (media),
  - materiały informatyczne i telekomunikacyjne,
  - materiały dotyczące działalności informacyjno – promocyjnej,
  - materiały dotyczące finansowania zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
  - pozostałe materiały, inne wydatki rodzajowe - materiały,
- **paragraf 4190**, planowane wydatki w kwocie **129 tys. zł**, dotyczą zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych w formie nagród konkursowych.

Poniżej przedstawiono uzasadnienie planowanych na 2019 r. wydatków w ramach pozycji **Materiały i energia, paragrafy 4000, 4008 i 4009**:

#### PALIWO

Zakup paliwa w ARiMR realizowany jest w oparciu o centralnie podpisaną umowę na zakup paliwa do samochodów służbowych użytkowanych w Centrali Agencji oraz w oddziałach regionalnych, a także planowane postępowanie przetargowe na bezgotówkowy zakup paliwa.


Znaczący wpływ na wysokość planowanych wydatków w ww. zakresie ma sytuacja na rynku paliwowym i zmiany cen zarówno paliw benzynowych, jak i oleju napędowego oraz ilość zadań realizowanych przez ARiMR, w szczególności liczba inspekcji terenowych przewidzianych do wykonania przez inspektorów Biur Kontroli na Miejscu w ramach realizacji programów pomocowych, a także wizytacje w biurach powiatowych, szkolenia rolników, spotkania w sołectwach oraz realizacja bieżących spraw w zakresie funkcjonowania oddziałów regionalnych.

Wydatki planowane na 2019 rok z tytułu zakupu paliwa zostały oszacowane w oparciu o realizację w latach ubiegłych oraz przewidywane potrzeby w 2019 roku.

Większy udział w planowanej kwocie wydatków w zakresie zakupu paliwa stanowią wydatki planowane do realizacji przez poszczególne oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji.

#### ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I GOSPODARCZE

ADNOTACJE:



Planowane na 2019 rok wydatki z tytułu zakupu artykułów spożywczych i gospodarczych zostały oszacowane w oparciu o analizę danych historycznych w ww. zakresie oraz przewidywane potrzeby związane z funkcjonowaniem Centrali Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych.

W ramach ww. pozycji realizowane są wydatki między innymi z tytułu zakupu artykułów spożywczych na wyposażenie sal konferencyjnych, na spotkania okazjonalne organizowane przez ARiMR, w tym „briefingi”, konferencje prasowe, do obsługi targów, m.in. Polish Food, Polagra oraz artykułów gospodarczych, w tym: artykuły gospodarstwa domowego, drobny sprzęt kuchenny, naczynia, ręczniki, środki chemiczne i inne.

#### **PRASA, BIULETYNY, PRENUMERATA, KSIĄŻKI**

Do oszacowania planowanych na 2019 rok wydatków w powyższym zakresie uwzględniono roczne zapotrzebowanie poszczególnych komórek organizacyjnych Centrali Agencji na prasę codzienną i specjalistyczną, przyjmując średnią cenę jednostkową na rynku wydawniczym dzienników oraz profesjonalnych publikacji specjalistycznych, związanych z działaniami wdrażanymi przez Agencję, jak również z zagadnieniami dotyczącymi bieżącej działalności Agencji, w tym:

- zakup wydawnictw w zakresie: prawa i administracji, zamówień publicznych, komentarzy aktów prawnych i biuletynów, wydawnictw związanych z tematyką finansowo-księgową, sprawozdawczości (przygotowanie opracowań sprawozdawczych i generowanie raportów), aktualnych publikacji dotyczących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rozliczeń podatkowych, publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, najnowszych technik i technologii w dziedzinie bezpieczeństwa IT, o charakterze naukowym, poświęcone zmianom na obszarach wiejskich i oddziaływaniu funduszy unijnych na modernizację polskiej wsi, słowników na potrzeby tłumaczeń, albumów oraz innych wydawnictw na potrzeby współpracy z zagranicą, w tym: obsługa delegacji zagranicznych, z uwzględnieniem przewidywanej konieczności zaktualizowania literatury fachowej,
- zakup literatury fachowej w związku z tworzeniem i wdrażaniem systemu kontroli na miejscu dla mechanizmów pomocowych o wysokim stopniu skomplikowania, wymagającym posiadania bieżącej specjalistycznej wiedzy,
- zakup specjalistycznych opracowań rybackich niezbędnych w trakcie przygotowywania procedur i wdrażania programu z zakresu sektora rybackiego oraz kodeksów i komentarzy prawnych.

#### **MATERIAŁY BIUROWE**

Planowane na 2019 r. wydatki w ww. zakresie będą realizowane w oparciu o zawarte umowy na dostawę artykułów biurowych oraz umowy na dostawę papieru kserograficznego. Wydatki oszacowano na podstawie analizy wykorzystania tych materiałów w latach 2014-2017, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na materiały biurowe niezbędne do bieżącego funkcjonowania

---

ADNOTACJE:

Centrali, oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR, zapewniających należyłą obsługę beneficjentów.

Większy udział w planowanej kwocie wydatków z tytułu zakupu materiałów biurowych stanowią wydatki planowane do realizacji przez poszczególne oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji.

W kwocie planowanej na 2019 r. dla Centrali ARiMR największą grupę stanowią wydatki przeznaczone na zakup papieru kserograficznego, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz do drukarek, w tym: bębnow, tonerów, cartridge'y. W ramach planowanych na 2019 r. wydatków sfinansowany zostanie również zakup innych materiałów biurowych, w tym: materiałów do archiwizacji dokumentów (m.in. teczek, segregatorów, pudeł archiwizacyjnych), materiałów piśmienniczych, papierów ozdobnych, teczek okolicznościowych, kopert oraz pozostałych materiałów biurowych.

#### **CZĘŚCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE**

W ramach ww. pozycji uwzględnione zostały wydatki związane z intensywnym eksploataowaniem samochodów w wyniku realizacji zadań ARiMR w szczególności kontrolnych oraz koniecznością zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa ich użytkowników, w tym m.in.: zakup części samochodowych, opon, akcesoriów do samochodów, akumulatorów, zakup artykułów do utrzymania czystości, a także zakup oleju silnikowego oraz płynów eksploatacyjnych.

Zwiększona liczba wyjazdów i kontroli na miejscu powoduje, że samochody są coraz bardziej wyeksploatowane i w związku z tym występuje również większa ich awaryjność. W takim przypadku utrzymanie ich sprawności technicznej pociąga za sobą znaczne koszty zakupu części.

Do kalkulacji planowanych na 2019 rok wydatków przyjęto, m.in.:

- wykonanie planu finansowego w 2017 r. w ramach ww. pozycji,
- liczbę posiadanych samochodów służbowych w 2018 r.,
- liczbę opon do samochodów służbowych planowanych do zakupu;
- planowane wydatki w następującym zakresie: środki czystości (m.in. płyn do mycia szyb, zapachy samochodowe), części zamienne kupowane bez montażu (w szczególności akumulatory, felgi, klocki hamulcowe), materiały eksploatacyjne (m.in. oleje, płyny do spryskiwaczy), wyposażenie do samochodów służbowych (w szczególności GPS, CB radio, apteczki, gaśnice).

#### **MEBLE BIUROWE**

Planowane na 2019 r. wydatki w ramach ww. pozycji dotyczą wymiany mebli pracowniczych przeprowadzanej sukcesywnie, zakupu regałów wolnostojących do pomieszczeń magazynowych oraz serwerowni.

Większy udział w planowanej na 2019 r. kwocie wydatków w zakresie zakupu mebli biurowych stanowią wydatki planowane do realizacji przez poszczególne oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR.

#### **ENERGIA ELEKTRYCZNA, WODA, GAZ (MEDIA)**

ADNOTACJE:



W zakresie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i chłodu oraz doprowadzenia wody planowane na 2019 rok wydatki będą realizowane w oparciu o zawarte umowy najmu. Wydatki w ramach ww. pozycji oszacowane zostały na podstawie danych historycznych dotyczących faktycznie poniesionych wydatków oraz planowanych do poniesienia przez ARiMR w 2019 r. wydatków z ww. tytułu, uwzględniając jednocześnie możliwość wystąpienia wzrostu cen energii oraz jej zużycia. Większy udział w planowanej na 2019 r. kwocie wydatków z ww. tytułu stanowią wydatki planowane do realizacji przez poszczególne oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji.

#### **MATERIAŁY INFORMATYCZNE**

Szacowanie wydatków w zakresie ww. pozycji zostało dokonane w oparciu o następujące założenia:

- prognozowanie na podstawie aktualnych cen rynkowych planowanego do zakupu sprzętu informatycznego (m.in. komputery, licencje oprogramowania w cenie jednostkowej poniżej 10 tys. zł i inne) oraz zakup drobnych materiałów informatycznych (m.in. klawiatur, myszek, zasilaczy do notebook'ów, patchcord'ów, linek zabezpieczających, skanerów, projektorów, dysków HDD, kart kryptograficznych, DP-DVI itp.),
- ustalenia rocznego zapotrzebowania Agencji na zakup materiałów informatycznych.

#### **MATERIAŁY TELEKOMUNIKACYJNE**

Szacowanie wydatków w zakresie ww. pozycji zostało dokonane w oparciu o następujące założenia:

- prognozowanie, na podstawie aktualnych cen rynkowych, planowanego do zakupu sprzętu telekomunikacyjnego (telefony komórkowe, akcesoria GSM i inne),
- ustalenie rocznego zapotrzebowania Agencji na zakup sprzętu telekomunikacyjnego, niezbędnego do wymiany w związku ze zużyciem dotychczasowego sprzętu oraz oszacowanie nowych potrzeb w ww. zakresie w celu zapewnienia wsparcia i ciągłości zadań wykonywanych przez pracowników ARiMR.

#### **MATERIAŁY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ**

Planowane wydatki na 2019 r. w ww. pozycji dotyczą zakupu materiałów informacyjnych ARiMR.

Udział Agencji w licznych targach, wystawach, konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach dla sektora rolnego związany jest z szeroko rozumianą promocją. Odbywa się ona na wielu płaszczyznach, m.in. tego typu wydarzeniom towarzyszy przekazywanie materiałów promocyjnych z logo ARiMR, których odbiorcami są uczestnicy wspomnianych imprez.

Duży nacisk zostanie położony na prowadzenie kampanii społecznych służących ochronie zdrowia i życia mieszkańców terenów wiejskich. W ramach kampanii 2019 r. planowany jest zakup oraz rozdysponowanie toreb ratownictwa medycznego oraz kamizelek odblaskowych.

Każdego roku ARiMR wydaje kalendarze, które otrzymują pracownicy oraz przedstawiciele firm współpracujących z ARiMR, ODR-y, a także dziennikarze. Kalendarze są jednym z podstawowych narzędzi promocyjnych, które służą budowaniu pozytywnego wizerunku wśród osób i firm współpracujących z Agencją.

#### **MATERIAŁY DOTYCZĄCE FINANSOWANIA ZADAŃ W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT**

ADNOTACJE:


Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 546), w świetle którego kierownik biura powiatowego ARiMR nadaje, w drodze decyzji, nowy numer identyfikacyjny zwierzęciu gospodarskiemu i nakazuje założenie kolczyka z nowym numerem na koszt Agencji w przypadku, gdy numer identyfikacyjny nadany zwierzęciu w państwie wysyłki nie może być stosowany w systemie.

#### **POZOSTAŁE MATERIAŁY**

W ramach ww. pozycji zaplanowano m.in.:

- wydatki na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania powierzchni Centrali ARiMR, tj. m.in.: zamki meblowe, wkładki, pojemniki na środki czystości, materiały malarskie, świetlówki, żarówki, kasetki, artykuły sanitarne, drabiny, pomosty, szyldy, drogowaskazy, gwoździe, śruby, listwy odbojowe, wózki, platformy, flagi, maszty, szyldy, wycieraczki. Celowość zakupu ww. materiałów uzasadniona jest koniecznością stosowania polityki bezpieczeństwa (np. zamki i wkładki) oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, powyższe materiały będą wykorzystywane na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem najmowanej powierzchni biurowej i magazynowej Centrali ARiMR oraz powierzchni serwerowych, a także Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki w Lublinie;
- wydatki na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania powierzchni jednostek terenowych ARiMR, w tym m.in.: zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych, a także zakup aparatów fotograficznych, które są niezbędne do przeprowadzenia kontroli na miejscu, dalmierzy laserowych, drogomierzy, baterii, toreb dla inspektorów terenowych na sprzęt i dokumenty, żarówek, świetlówek do pomieszczeń biurowych oraz materiałów służących do doraźnych napraw we własnym zakresie;
- wydatki związane z wymianą wyeksploatowanych baterii do mobilnych urządzeń pomiarowych oraz innych urządzeń i elementów innego wyposażenia inspektorów terenowych. W przypadku zakupu zestawów pomiarowych GNSS/tablet w 2019 r., w szacowanej kwocie uwzględniono również środki na sfinansowanie zakupu specjalistycznych szelek/plecaków do tych zestawów. Konieczność zakupu części eksploatacyjnych posiadanego przez Biura Kontroli na Miejscu ARiMR (BKM) sprzętu, jak również doposażenie inspektorów terenowych w nowy drobny sprzęt, wynika z faktu zwiększenia zakresu realizowanych sprawdzeń w trakcie wykonywania czynności kontrolnych, np. wprowadzenie wymogu deklaracji obszarów proekologicznych, tzw. EFA, których weryfikacja stała się jednym z elementów zakresu kontroli na miejscu. Zdefiniowane i przyjęte przez MRiRW rodzaje proekologicznych obszarów wymagają doposażenia inspektorów terenowych w drobny sprzęt pomiarowy umożliwiający poprawną ich weryfikację i udokumentowanie. Posiadany przez ARiMR sprzęt pomiarowy jest w części wyeksploatowany i wymaga bieżącej wymiany. Części eksploatacyjne, w szczególności baterie i elementy wyposażenia technicznego służące pobieraniu próbek gleby i roślin do badań laboratoryjnych, stanowią elementy o krótkim okresie użytkowania i z tego tytułu wymagają częstego odtwarzania ich zasobów;
- inne wydatki rodzajowe (materiały) – kwoty zaplanowano na podstawie wydatków z lat ubiegłych związanych m.in. z zakupem biletów ZTM, kwiatów, kartek świątecznych. W pozycji

ADNOTACJE:



tej zaplanowano również zakupy drobnych artykułów/ wyrobów na potrzeby realizacji zadań w zakresie obsługi delegacji zagranicznych m.in. wyroby rękodzielnicze i artystyczne. Przewidziano również zakupy związane z uzupełnieniem posiadanych przez ARiMR apteczek głównie w materiały opatrunkowe, z zakupem odzieży jednorazowej oraz preparatów ochronnych lub odstraszających (repelenty, środki owadobójcze) na potrzeby inspektorów terenowych w BKM i IRZ.

Uzasadnienie planowanych wydatków na 2019 r. w ramach pozycji Materiały i energia, **paragraf 4190.**

**MATERIAŁY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ – NAGRODY KONKURSOWE**

W związku z faktem, iż Agencja bierze udział w licznych konkursach i olimpiadach, organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym m.in. przez uczelnie rolnicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, związki branżowe, organizacje samorządowe, na 2019 r. został zaplanowany zakup nagród dla laureatów powyższych projektów.

**1.2 Usługi obce**

Planowane wydatki na 2018 rok w kwocie **278 584 tys. zł**, w tym następujące rodzaje wydatków w podziale na paragrafy:

- **paragrafy 4000, 4008, 4009** – planowane wydatki ogółem w kwocie **271 808 tys. zł**, obejmują:
  - usługi informatyczne,
  - usługę kontroli na miejscu,
  - usługi kserograficzne i drukarskie, poligraficzne,
  - usługi pocztowe i kurierskie,
  - usługi eksploatacji budynków i odprowadzania ścieków,
  - usługi związane z działalnością informacyjno-promocyjną,
  - usługi związane z finansowaniem zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
  - usługi telekomunikacyjne,
  - usługi najmu i dzierżawy oraz usługi parkingowe i wynajem garaży,
  - pozostałe usługi obce, w tym:
    - usługi serwisowe,
    - badanie techniczne pojazdów,
    - usługi bankowe,
    - usługi transportowe i przeprowadzki,
    - tłumaczenia ustne i pisemne,
    - opieka medyczna,
    - usługi obsługi prawnej,
    - usługi doradztwa, obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, badania statystyczne,
    - inne usługi obce, w tym m.in. badania laboratoryjne próbek, usługi kosztorysantów, usługi certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ARiMR,

ADNOTACJE:



wydatki z tytułu współpracy z instytucjami zewnętrznymi, badanie sprawozdania finansowego ARiMR przez biegłego rewidenta, ogłoszenia w prasie, niszczenie makulatury, zmiany napisów na tablicach informacyjnych, wykonanie opinii technicznych, operatów, projektów aranżacji;

- **paragraf 4270**, planowane wydatki w kwocie **6 776 tys. zł** i obejmują remonty, w tym: remonty nieruchomości, samochodów i pozostałe;

Poniżej przedstawiono uzasadnienie planowanych na 2018 rok wydatków w kwocie ogółem **268 808 tys. zł**, w zakresie pozycji *Usługi obce*, paragrafy 4000, 4008, 4009.

#### USŁUGI INFORMATYCZNE

Na usługi informatyczne składają się usługi ATiK (asysty technicznej i konserwacji), usługi utrzymania systemów informatycznych ARiMR oraz pozostałe usługi informatyczne.

Szacowanie wydatków w zakresie ww. pozycji nastąpiło w oparciu o następujące założenia:

- **usługi ATiK:**

Wydatki z tytułu ATiK wynikają z realizowanych umów oraz przyjętych założeń w oparciu o planowane projekty zakupu i rozwoju licencji oprogramowania, m. in. w zakresie utrzymania oprogramowania Microsoft, Assuria, Auditor, Oracle, VMware, CheckPoint, Metasploit Pro, Nessus oraz projektu Hurtowni Danych;

- **usługi utrzymania systemów informatycznych:**

Wydatki z tytułu utrzymania systemów wspierających zadania statutowe ARiMR, usług informatycznych w zakresie zarządzania, administrowania i monitorowania oraz bieżącej obsługi utrzymania systemu informatycznego ARiMR w celu zapewnienia technicznej sprawności eksploatacyjnej a także w zakresie serwisu, naprawy oraz wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT wykorzystywanej przez ARiMR oraz usług informatycznych wsparcia technicznego dla oprogramowania systemowego i narzędziowego wykorzystywanego przez ARiMR oraz pozostałych usług utrzymania, został oszacowany na podstawie danych historycznych z uwzględnieniem aktualnych cen rynkowych oraz realizowanych umów;

- **pozostałe usługi informatyczne:**

Wydatki wynikają z planowanych do uruchomienia usług informatycznych w ramach przyszłych projektów, w tym m.in. asysta oraz wsparcie techniczne dla oprogramowania SOA/AFIN, a także dostęp do baz danych takich jak: E-bistyp, Intercenbud, Szukio oraz zakup certyfikatów SSL i odnowienie usługi utrzymania domen internetowych ARiMR.

Wydatki w zakresie ww. usług zostały oszacowane na podstawie danych historycznych z uwzględnieniem aktualnych cen rynkowych.

Ponadto w ramach tej pozycji zostały zaplanowane wydatki OR-ów związane z zakupem m.in. dostępu do bazy danych Intercenbud, NormaPro, dostępu do serwisu InforLex, Gofin, witryn e-prenumeraty oraz portalu internetowego - biblioteka prawa pracy, a także dostępu do internetowego Monitora Sądowo-Gospodarczego.

#### USŁUGA KONTROLI NA MIEJSCU

ADNOTACJE:



W ramach ww. pozycji na 2019 r. zaplanowano wydatki dotyczące wykonania kontroli na miejscu metodą FOTO oraz kontroli na miejscu w zakresie konopi.

W planowanej kwocie uwzględniono fakt outsourcingu usług w zakresie wykonania usługi kontroli na miejscu w ramach kwalifikowalności powierzchni oraz zmian proporcji w liczbie realizowanych kontroli obszarowych.

Przedmiotowe kontrole realizowane będą dwoma metodami kontrolnymi: metodą FOTO oraz metodą inspekcji terenowej (tzw. IT). Rozszerzenie usługi outsourcingu o kontrole na miejscu metodą inspekcji terenowej związane jest ze zwiększeniem liczby kontroli wynikającej ze zmian w legislacji unijnej, tj.:

- art. 31 ust. 1 lit. f) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności państwo członkowskie zobowiązane jest do skontrolowania 100 % wszystkich beneficjentów zobowiązanych do ponownego przekształcenia gruntów w trwałe użytki zielone zgodnie z art. 42 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014 (użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym),
- art. 33 a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności, państwo członkowskie zobowiązane jest do skontrolowania 100% wszystkich beneficjentów, których dotyczy będzie przedmiotowy artykuł – tzw. system „żółtych kartek”. Z informacji pozyskanych z departamentu wdrożeniowego liczba takich przypadków będzie znacząca i rozmieszczona na terenie całego kraju.

Dodatkowo od 01.09.2017 roku ARiMR przejęła części zadań uprzednio realizowanych przez ARR, w tym kontrole na miejscu o charakterze obszarowym dotyczące wsparcia w zakresie dopłat do materiału siewnego. Liczba ww. kontroli oraz okres w jakim należy je zrealizować (lipiec-wrzesień) wymuszają podjęcie działań zmierzających do ograniczenia kontroli realizowanych dotychczas w zakresie kwalifikowalności powierzchni przez pracowników Biur Kontroli na Miejscu i przekazywanie ich firmom zewnętrznym. Planowane wydatki dotyczące realizacji usługi kontroli na miejscu zostały oszacowane na podstawie planowanej na 2019 r. liczby kontroli i ceny jednostkowej realizacji kontroli, przy uwzględnieniu, że od 2015 r. realizowane są oprócz podstawowej kontroli w ramach płatności bezpośrednich, także kontrole w zakresie dywersyfikacji upraw i elementów proekologicznych (tzw. EFA).

Dysponując danymi z lat ubiegłych dotyczącymi liczby zrealizowanych kontroli oraz cen jednostkowych ich wykonania przez poszczególnych wykonawców zewnętrznych realizujących kontrole metodą FOTO oraz IT, ustalono średni ważony koszt jednostkowy kontroli, powiększony o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, co stanowiło podstawę do oszacowania kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów realizacji zamówienia publicznego na wykonanie zakładanej liczby kontroli. Uwzględniono również poziom stwierdzonych nieprawidłowości skutkujących zwiększeniem poziomu kontroli w stosunku do roku poprzedniego oraz biorąc pod uwagę potencjalną liczbę wniosków o przyznanie płatności, jaka mogła być złożona w ramach systemów wsparcia

ADNOTACJE:

bezpośredniego. Analiza nowych aktów prawnych wskazuje na konieczność wykonania więcej niż jednej wizytacji w gospodarstwie, w związku z wprowadzeniem wymogu deklaracji obszarów proekologicznych (tzw. EFA), których weryfikacja stała się jednym z elementów zakresu kontroli na miejscu. Wytyczne dla realizacji kontroli wynikające z obowiązujących aktów prawnych wskazują na skomplikowanie i znaczne zróżnicowanie wymagań, jakie powinni spełniać wykonawcy kontroli, wzrost stopnia trudności kontroli, rozszerzenie zakresu kontroli. Powyższe fakty przyczynią się do znacznego wzrostu pracochłonności i czasochłonności kontroli, a tym samym wzrostu kosztów ich wykonania. Istnieje duże prawdopodobieństwo konieczności zwiększenia liczby zleczanych kontroli, w kontekście przytoczonych uwarunkowań legislacyjnych. Dodatkowo może zaistnieć konieczność zmiany zakresu powierzenia wykonawstwa kontroli na miejscu przez podmioty zewnętrzne.

Ponadto w pozycji usługa kontroli na miejscu uwzględnione zostały wydatki dotyczące kontroli na miejscu w zakresie konopi szacowane w kwocie 200 tys. zł - kontrola poziomu tetrahydrokannabinolu (THC) w konopiach włóknistych. W związku z wprowadzeniem dopłat do uprawy konopi w ramach płatności bezpośrednich wzrosło zainteresowanie rolników uprawą konopi w stosunku do lat ubiegłych. Oszacowania wysokości wydatków planowanych na 2019 r. dokonano na podstawie prognozowanych kontraktów na skup konopi włóknistych.

Dodatkowo uwzględniono również wydatki związane z pozyskaniem okresowego wsparcia Biur Kontroli na Miejscu ARiMR w realizacji zadań związanych ze stale wzrastającym poziomem kontroli w ramach różnych mechanizmów kontrolnych realizowanych przez BKM-y. Do kalkulacji kwoty przyjęto doświadczenia z postępowania na analogiczną usługę przeprowadzonego przez Zachodniopomorski oddział regionalny ARiMR.

#### **USŁUGI KSEROGRAFICZNE I DRUKARSKIE, POLIGRAFICZNE**

Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie 3 325 tys. zł (w tym m.in.: wydatki dotyczące wydruku wniosków spersonalizowanych oraz wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych).

#### **Podstawa prawna:**

- art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008.

Do oszacowania planowanych wydatków z tytułu wydruku wniosków spersonalizowanych przyjęto założenie, że w 2019 r. obowiązywać będzie drugi etap realizacji 3-letniej umowy zawartej w 2017 r. na realizację wydruku, kopertowania oraz dostarczenia pakietów do podmiotu realizującego usługi pocztowe w celu dostarczenia do rolników wniosków spersonalizowanych na lata 2018, 2019 i 2020.

W ramach ww. pozycji zaplanowane zostały również środki w kwocie 69,5 tys. zł na wydruk czystych formularzy wniosków na kampanię 2019 roku, który będzie odbywał się w oddziałach regionalnych ARiMR.

W Tabeli 1 przedstawiono planowane łączne wydatki z tytułu wydruku, kopertowania i wysyłki wniosków spersonalizowanych w 2019 r.

#### **Tabela 1. Wydatki z tytułu wydruku, kopertowania i wysyłki wniosków spersonalizowanych**

ADNOTACJE:

Wyszczególnienie zadania w zakresie wydruku i wysyłki	Planowane wydatki w 2019 r. [w zł]
Wydruk, kopertowanie oraz dostarczenie pakietów do podmiotu realizującego usługi pocztowe w celu dostarczenia do rolników	2 801 128,20
Wysyłka wniosków <i>wydatki ujęte w pozycji planu - usługi pocztowe i kurierskie</i>	1 921 176,97
Wydruk czystych formularzy	69 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 791 805,17</b>

Oszacowania planowanych wydatków z tytułu pozostałych usług kserograficznych i drukarskich na 2019 rok dokonano na podstawie realizacji z lat ubiegłych, dotyczącej zapotrzebowań składanych przez poszczególne komórki organizacyjne ARiMR w tym m.in. dotyczących wydruku wizytówek, identyfikatorów, kopert i papieru z nadrukiem firmowym.

#### USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE

Planowane na 2019 r. wydatki w kwocie 16 469 tys. zł (w tym kwota 1 921,2 tys. zł dotycząca realizacji wysyłki wniosków spersonalizowanych określonych w Tabeli 1, przedstawiającej łączne planowane wydatki z tytułu wydruku, kopertowania i wysyłki wniosków spersonalizowanych w 2019 r.).

Wysokość niezbędnych środków została oszacowana na podstawie analizy wydatków poniesionych w latach ubiegłych oraz zapotrzebowań składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne ARiMR, przy uwzględnieniu wzrostu kosztów usług pocztowych oraz biorąc pod uwagę zwiększony wolumen wysyłanej korespondencji po przejściu przez ARiMR od dnia 01.09.2017 r części zadań uprzednio realizowanych przez ARR.

W ramach ww. pozycji przewidziano również wydatki związane z wymianą międzyresortową korespondencji.

#### USŁUGI EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Planowane na 2019 rok wydatki obejmują:

- usługi dotyczące eksploatacji budynku - siedziby Centrali ARiMR, które związane są z ponoszeniem wydatków z tytułu:
  - eksploatacji zgodnie z zawartą umową najmu powierzchni biurowej i magazynowej,
  - abonamentu telewizji kablowej w siedzibie Centrali ARiMR przy ul. Poleczki 33 oraz ewentualną koniecznością zwiększenia liczby posiadanych abonamentów,
  - eksploatacji zgodnie z zawartą umową najmu powierzchni biurowej na potrzeby Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki w Lublinie (WTOL),
  - sprzątnięcia powierzchni Centrali ARiMR oraz najmowanej powierzchni na potrzeby Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki w Lublinie (WTOL), wynikających z obowiązujących umów na świadczenie usługi sprzątnięcia,

ADNOTACJE:

- sprzątania powierzchni Centrali ARiMR oraz najmowanej powierzchni na potrzeby Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki w Lublinie, wynikających z planowanych do zawarcia na lata 2019-2022 umów na zakup usługi sprzątania,
- zakupu usługi ochrony i monitoringu powierzchni najmowanej na potrzeby WTOL;
- wydatki z tytułu odprowadzania ścieków - oszacowane na podstawie realizacji zawartych umów najmu powierzchni Centrali ARiMR przy ul. Poleczki 33 i 35 oraz wydatków z tytułu odprowadzania ścieków z tytułu najmu powierzchni na potrzeby WTOL,
- wydatki stanowiące 74,0% planowanej kwoty dotyczą planowanych wydatków do realizacji w 2019 r. przez poszczególne oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji, w tym wydatki ponoszone na monitoring i ochronę obiektów, z tytułu usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu wokół budynków na podstawie zawartych umów, jak również wydatki na ochronę ppoż, abonament RTV, odprowadzania ścieków i inne.

Zwiększenie planowanych na 2019 r. wydatków w ww. pozycji wynika głównie ze wzrostu cen rynkowych na usługi sprzątania.

#### USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ INFORMACYJNO-PROMOCYJNA

##### **Podstawa prawna:**

- art.4 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2017 r., 2137),
- art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
- art. 13 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17.07.2014 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- Program Operacyjny „Rybacko i Morze 2014-2020”.

ARiMR pełni rolę agencji płatniczej dla programów kierowanych do sektora rolno-spożywczego i terenów wiejskich, przez co jest zobowiązana do informowania potencjalnych beneficjentów o wdrażanych przez siebie programach i ich promowania, a także do informowania o efektach jakie dzięki nim są osiągnięte.

Założenia budżetowe zostały oparte na następujących przesłankach:

- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących dopłat bezpośrednich, uruchamianej pomocy w ramach PROW 2014-2020, PO „Rybacko i Morze 2014-2020”, wsparcia z budżetu krajowego, a także efektów wdrażanej pomocy,
- zdefiniowanie potrzeb oddziałów regionalnych ARiMR w zakresie prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych,
- informowanie o pomocy dostępnej w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.



Planowane przez ARiMR na 2019 r. wydatki na działania informacyjno-promocyjne przeznaczone będą na finansowanie niżej wymienionych kanałów informacyjnych.

### 1. Kampanie telewizyjne

Z prowadzonych co roku badań opinii społecznej wynika, że głównym źródłem informacji dla rolników jest telewizja. Dlatego przekazywanie tą drogą ważnych informacji daje gwarancję, że dotrą one do potencjalnych beneficjentów pomocy. Uwzględniając powyższe Agencja w 2019 r. planuje kontynuowanie kampanii informacyjno-promocyjnej prowadzonej za pośrednictwem telewizji, w tym kontynuowanie współpracy m.in. z TVP S.A. oraz Fundacją Lux Veritatis, posiadającą koncesję na nadawanie programów telewizji Trwam. Media te mają wysoki odbiór wśród mieszkańców małych miast i wsi. Ponadto ARiMR planuje kontynuowanie cyklicznego programu telewizyjnego informującego o wsparciu finansowym dedykowanym dla sektora rybackiego.

Formy realizacyjne, którymi ARiMR posłuży się w tych działaniach, to głównie programy informacyjne czy cykle audycji poświęconych danemu unijnemu programowi lub poszczególnym jego działaniom. Emisja ww. form realizacyjnych odbywać się będzie głównie w telewizji publicznej (TVP), która jako nadawca publiczny jest telewizją o największym zasięgu, ale także przewiduje się współpracę z nadawcami komercyjnymi np. z TV Trwam (cykl rozmów z ekspertami w niedzielnym programie „Wieś to też Polska”).

Oddziały regionalne ARiMR będą współpracować w szczególności z terenowymi ośrodkami TVP. Każda zawierana umowa będzie określała zakres współpracy z danym medium.

### 2. Kampanie radiowe

Od lat najważniejszym partnerem Agencji na rynku radiowym jest Program I Polskiego Radia i coroczne badania opinii społecznej potwierdzają, że jest to również popularne źródło informacji dla rolników, toteż kampanie promocyjne ARiMR prowadzone są najczęściej na tej antenie. W związku z powyższym także w przyszłości planowana jest długookresowa współpraca z Polskim Radiem przy realizacji programów informacyjnych i promocyjnych. Decyzja o udziale ARiMR w programach informacyjnych PR będzie podejmowana w zależności od wdrażania kolejnych działań.

Audycje z udziałem ARiMR, zgodnie z umowami, prezentowane są równocześnie na stronach internetowych Polskiego Radia i ARiMR. Nie wyklucza się też współpracy z radiowymi nadawcami komercyjnymi oraz nadawcami społecznymi.

Każdorazowo realizacja zawieranych przez ARiMR umów przebiega w oparciu o wynegocjowane kwoty lub cenniki obowiązujące w danym czasie.

Oddziały regionalne ARiMR będą współpracować z regionalnymi oddziałami PR i regionalnymi/lokalnymi stacjami radiowymi. Każda zawierana umowa określa zakres współpracy z danym medium.

### 3. Kampanie Prasowe

W 2019 r. ARiMR planuje kontynuowanie współpracy z czasopismami ogólnopolskimi, siecią czasopism lokalnych (tygodników) oraz wydawnictwami branżowymi, które ukazują się w środowisku wiejskim, czy też adresowane są np. ściśle do sektora rybackiego. Artykuły promujące i informujące o udzielanym przez ARiMR wsparciu w ramach programów unijnych i krajowych oraz o ich efektach będą zamieszczane w prasie zarówno w tytułach ogólnopolskich, jak również

ADNOTACJE:

regionalnych i lokalnych, a także w tytułach prasy „rolniczej” czy „rybackiej”. W ten sposób najefektywniej można dotrzeć do potencjalnych beneficjentów pomocy. W kwocie szacowanych na 2019 r. wydatków na publikacje w prasie uwzględnione zostały również środki finansowe na ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej informujące o terminach przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań finansowanych z budżetu na lata 2019-2022.

Oddziały regionalne ARiMR będą współpracować z przedstawicielami prasy ze swojego terenu.

#### 4. Działania edukacyjno-wystawiennicze

Innym obszarem działań informacyjno-promocyjnych ARiMR w 2019 r. będzie realizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i wystawienniczo-targowym. Badania opinii publicznej pokazują, że duża część rolników oraz przetwórców rolno-spożywczych bardzo ceni sobie osobisty kontakt z pracownikami ARiMR, co jest możliwe np. podczas targów, wystaw, konferencji, seminariów czy innego rodzaju działań edukacyjno-wystawienniczych. Dlatego też ARiMR planuje środki na realizację ww. działalności w 2019 r.

- *Targi i wystawy*

W 2019 r., w celu budowania pozytywnego wizerunku Agencji podczas imprez rolniczych, ARiMR planuje współuczestniczyć w organizowaniu i obsłudze stoisk informacyjno-promocyjnych MRiRW oraz instytucji resortowych (ARiMR, KOWR, KRUS) w najważniejszych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w 2019 r. organizowanych na podstawie planowanego podpisania przez Strony Porozumienia.


Oprócz planowanych w ramach ww. Porozumienia cyklicznie powtarzających się najważniejszych przedsięwzięć tego typu jak: Targi Żywności Warsaw Food Expo, Targi Polagra Food, Targi Farma, Targi Agro-Tech, Targi Agro-Show itp. ARiMR zapraszana jest do udziału w imprezach o charakterze regionalnym lub lokalnym. W zależności od wytycznych kierownictwa ARiMR oraz od okresu realizacji ww. formy aktywności, wykonanie projektu i zabudowy stoiska oraz wynajem powierzchni wystawienniczej pod stoiska wraz z kosztami towarzyszącymi (np. opłata rejestracyjna, bilety wstępu) przebiega w oparciu o wynegocjowane ceny, podpisane umowy w wyniku postępowań przetargowych lub cenniki obowiązujące w danym czasie.

Oddziały regionalne ARiMR w 2019 r. będą uczestniczyły w imprezach o randze wojewódzkiej, powiatowej oraz gminnej.

- *Konferencje, seminaria i inne działania edukacyjno-wystawiennicze*

ARiMR współorganizuje lub uczestniczy w wielu konferencjach, seminariach, konkursach, dożynkach, rankingach, itp. organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym m.in. uczelnie rolnicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, związki branżowe, organizacje samorządowe, redakcje rolnicze. Jest to bardzo istotny czynnik przy kreowaniu polityki informacyjno-promocyjnej, budujący pozytywny wizerunek Agencji podczas imprez rolniczych, zgodny z oczekiwaniem rolników.

W 2019 r. ARiMR planuje organizację lub udział w powtarzających się corocznie konferencjach, seminariach i konkursach m.in.: Konkurs Rolnik Farmer Roku, Wójt Roku, Dożynki Prezydenckie, Dożynki Jasnogórskie, Gala Eksportu, Kongres Gmin Wiejskich, Gala Spółdzielców i inne. Związane jest to głównie z organizacją i obsługą punktów informacyjno-promocyjnych, wynajmem



powierzchni pod stoisko, przygotowaniem wystąpień i referatów, dostarczaniem organizatorom materiałów informacyjno-promocyjnych wydawanych przez ARiMR.

Oddziały regionalne ARiMR w 2019 r. będą uczestniczyły w imprezach o randze wojewódzkiej oraz powiatowej.

#### 5. Publikacje własne ARiMR

- *Materiały informacyjno-promocyjne* - broszury, ulotki, książki, plakaty itp.

Agencja przygotowuje plan wydawnictw informacyjno-promocyjnych na dany rok, którego przedmiotem jest wykonanie (skład, druk, oprawa) oraz dostarczenie zamówionych publikacji – wydawnictw własnych ARiMR, na podstawie zapotrzebowania poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie informowania potencjalnych beneficjentów o wdrażanych przez ARiMR formach pomocy, czy też w zakresie instruowania jak prawidłowo rozliczyć otrzymane wsparcie.

Ceny druku poszczególnych publikacji uzależnione są od wyników postępowań przetargowych, w których Agencja określa: wielkość nakładu, format, liczbę stron, ilość kolorów, gramatury papieru, sposób oprawy. Podobnie jak w latach ubiegłych planowany jest druk wydawnictw o zróżnicowanych nakładach i wymaganiach technicznych.

Druk i dystrybucja wydawnictw własnych ARiMR jest elementem corocznej kampanii informacyjno-promocyjnej, która przyczynia się do zwiększenia popularności działań wśród rolników oraz służy poprawie wizerunku ARiMR na obszarach wiejskich.

- *Stale publikacje ARiMR - wydawanie i dystrybucja miesięcznika „Biuletyn Informacyjny” oraz kwartalnika „Polish Food”*

W 2019 r. planowane jest kontynuowanie wydawania miesięcznika „Biuletyn Informacyjny” oraz kwartalnika „Polish Food” - wydawnictw, które od początku istnienia, tj. od 1994 r. opracowywane są wspólnie przez MRiRW i ARiMR.

„Biuletyn Informacyjny” wydawany będzie w dotychczasowym nakładzie (8000 egz.) i na podobnych zasadach. Jako główny, drukowany materiał informacyjny dla sektora rolnego jest on bezpłatnie dystrybuowany do szerokich kręgów odbiorców (około 4,5 tys. adresatów), m.in. do urzędów gmin, starostw, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, posłów i senatorów, szkół rolniczych, biur powiatowych ARiMR, a także dystrybuowany podczas wszystkich imprez ważnych dla środowiska rolniczego, w których bierze udział MRiRW bądź ARiMR. Wersja elektroniczna dostępna jest również na stronie internetowej MRiRW oraz ARiMR. Tematyka „Biuletynu Informacyjnego” związana jest przede wszystkim z aktualną działalnością Agencji na rzecz rolnictwa i terenów wiejskich oraz instrumentami pomocy finansowej dla sektora rolnego wdrażanymi przez Agencję. Prezentowane są tam również aktualne informacje istotne dla rolników i mieszkańców wsi, a także przedstawiane są efekty udzielanej przez ARiMR pomocy oraz porady dla beneficjentów.

Główne wydatki w zakresie publikacji „Biuletynu Informacyjnego” są związane z przygotowaniem do druku, drukiem oprawą i dostarczeniem tego miesięcznika do adresatów.

Kwartalnik „Polish Food” jest jednym z instrumentów budowania na forum międzynarodowym pozytywnego wizerunku ARiMR jako polskiej instytucji sprawnie realizującej założenia Wspólnej Polityki Rolnej UE. Jest on cykliczną, promocyjno-informacyjną publikacją o polskim sektorze

ADNOTACJE:



rolno-żywnościowym i realizowanej przez rząd polityce rolnej. Kwartalnik trafia do rąk wyższych urzędników Komisji Europejskiej, towarzyszy też imprezom międzynarodowym, w których uczestniczą przedstawiciele MRiRW (EXPO, SIAL, World Food, itp.)

W 2019 r. planowane jest kontynuowanie wydawania ww. dwujęzycznego (w jęz. polskim i jęz. angielskim) kwartalnika, tj. wydrukowanie 4 numerów kwartalnika (po 7 500 egz. każdego numeru) i wysłanie go do ok. 300 polskich placówek dyplomatycznych na całym świecie.

Inne wydatki związane z wydawaniem ww. wydawnictw stanowią wydatki z tytułu zakupu zdjęć, czy wydatki dotyczące korekty literowo-stylistycznej.

## 6. Infolinia ARiMR

Jednym ze sprawdzonych narzędzi wykorzystywanych przez ARiMR w komunikacji urzędu z obywatelem jest bezpłatny numer infolinii ARiMR. W projekcie budżetu na 2019 r. przewidziano zwiększenie w stosunku do lat poprzednich środków finansowych na jej funkcjonowanie wynikające z sukcesywnego wdrażania nowych działań w ramach PROW 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020”, a także wzrostu kosztów pracy osób obsługujących infolinię. Powyższe przekłada się na zwiększoną liczbę połączeń z osobami zadającymi telefonicznie pytania z zakresu działalności Agencji oraz wzrost kosztów połączeń.

### USŁUGI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT (IRZ)

Szczegółowy podział wydatków planowanych na realizację ww. zadania w 2019 r. przedstawiono w Tabeli 2.

**Tabela 2. Struktura wydatków w zakresie IRZ**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 rok w tys. zł
1.	Wydruk, dystrybucja formularzy systemowych dla bydła, owiec i kóz oraz dla świń	137
2.	Produkcja hologramów zabezpieczających paszport bydła	107
3.	Zakup i przeprowadzenie badań laboratoryjnych jakości kolczyków dla zwierząt gospodarskich	50
	<b>Razem wydatki IRZ</b>	<b>294</b>

Ad 1.

W świetle art. 9 ust. 2, art. 12 ust. 7, art. 18 ust. 5, art. 20 ust. 4, art. 20 a ust. 3, art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 546), zgodnie z którymi posiadacze zwierząt dokonują zgłoszenia zdarzeń dotyczących zwierząt oraz składają wnioski na formularzach udostępnionych przez Agencję.

W 2019 r. do uregulowania pozostaną ostatnie dwie transze o łącznej wartości 137 tys. zł w ramach umowy zawartej w 2016 r. na okres 3 lat. Ponadto w 2019 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na zakup druków systemowych dla bydła, owiec i kóz oraz świń. Nowa umowa będzie zawarta na 2 lata, a pierwsze płatności z tytułu realizacji tej umowy nastąpią w 2020 r.

Ad 2.

ADNOTACJE:



W świetle art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 546), kierownik biura powiatowego ARiMR jest organem właściwym w sprawach związanych z wydawaniem paszportu bydła i jego duplikatu.

Paszporty bydła drukowane są lokalnie w biurach powiatowych ARiMR. Hologramy naklejane na paszportach bydła mają na celu zapewnienie zabezpieczenia przed podrabianiem tych dokumentów, co sprawdzane jest w wyniku szybkiej weryfikacji dokumentu poprzez porównanie numeru hologramu naklejonego na paszport z numerem zapisanym w Centralnej Bazie Danych Systemu IRZ. Hologram naklejony na paszport bydła przedstawia logo Agencji i posiada nadrukowany, niepowtarzalny numer seryjny.

W 2019 r. do uregulowania pozostaną płatności z tytułu dwóch transzy hologramów, których łączna wartość wyniesie 107 tys. zł, w ramach umowy zawartej w 2017 r. na okres 3 lat.

Ad 3.

W świetle §4 zarządzenia Nr 112/2016 Prezesa ARiMR z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez ARiMR listy dostawców kolczyków, kolczyków zawierających elektroniczny identyfikator dla zwierząt gospodarskich lub czytników elektronicznych identyfikatorów, Agencja może przeprowadzić kontrolę jakości kolczyków i duplikatów kolczyków, kolczyków lub duplikatów kolczyków zawierających elektroniczny identyfikator albo czytników elektronicznych identyfikatorów dostarczanych przez dostawcę, zlecając wykonanie badań przez laboratorium badawcze znajdujące się w wykazie laboratoriów prowadzonym przez Prezesa ARiMR lub inne niezależne laboratorium badawcze.

Na zakup kolczyków i przeprowadzenie badań laboratoryjnych jakości kolczyków dla zwierząt gospodarskich zaplanowano na 2019 r. kwotę 50 tys. zł. Na podstawie wyników badań Prezes ARiMR decyduje o pozostawieniu lub skreśleniu dostawcy z listy dostawców.

#### USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

W ramach powyższej pozycji realizowane będą w szczególności następujące usługi telekomunikacyjne:

- połączenia głosowe (stacjonarne, komórkowe),
- dzierżawa łączy Frame Relay,
- usługa MPLS,
- usługa dostępu do bazy sieci PESEL NET,
- usługi telekomunikacyjne polegające na transmisji danych (dzierżawa) poprzez łącza DWDM,
- usługa masowej wysyłki SMS,
- usługi dostępu do sieci internet.

Szacowanie wydatków w zakresie ww. pozycji zostało dokonane w oparciu o realizowane umowy, analizę otrzymanych bilingów, jak również na podstawie analizy cen rynkowych.

Do kalkulacji wydatków planowanych na 2019 r. przyjęto średnią miesięczną wartość usług telekomunikacyjnych realizowanych przez Centralę ARiMR, jak również uwzględniono wydatki w zakresie usług telekomunikacyjnych realizowanych przez oddziały regionalne.

ADNOTACJE:

**USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY POWIERZCHNI BIUROWYCH ORAZ USŁUGI PARKINGOWE I WYNAJEM GARAŻY**

W ramach powyższej pozycji ujęte zostały planowane na 2019 r. wydatki z tytułu:

- najmu i utrzymania powierzchni biurowych siedziby Centrali ARiMR przy ul. Poleczki 33 w Warszawie, 16 oddziałów regionalnych oraz 314 biur powiatowych, a także wydatki z tytułu najmu powierzchni serwerowych, wynikające z zawartych umów najmu i dzierżawy powierzchni biurowych i towarzyszących, jak również wydatki związane z najmem powierzchni na potrzeby Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki w Lublinie (WTOL);

Zawarte umowy najmu powierzchni biurowych, magazynowych i serwerowych, zabezpieczają niezbędną dla Centrali Agencji powierzchnię do 2022 r. na korzystnych dla ARiMR warunkach, zaś umowa najmu powierzchni biurowej w Lublinie zabezpiecza niezbędną powierzchnię na potrzeby WTOL.

Łączna powierzchnia lokali użytkowanych przez oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji wynosi ponad 190 tys. m<sup>2</sup>, natomiast na potrzeby Centrali ARiMR przeznaczona jest ponad 19,4 tys. m<sup>2</sup> powierzchni (biurowej, magazynowej, serwerowej). Z 330 jednostek terenowych ARiMR (16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych) 66 nieruchomości jest własnością Agencji, co stanowi 20% liczby użytkowanych lokali. Pozostałe 80% jednostek terenowych eksploatuje powierzchnię na podstawie umów użytkowania (najem, użyczenie, dzierżawa), z tego 42% jednostek terenowych najmuje powierzchnię od jednostek sektora publicznego (Skarb Państwa, samorządy, gminy, szkoły), a 38% od firm prywatnych lub osób fizycznych.

W jednostkach terenowych ARiMR użytkuje lokale m.in. na podstawie porozumień zawartych z właścicielami nieruchomości, w których zamieszczono zapisy mówiące o corocznej waloryzacji stawki czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Na planowany wzrost wydatków w jednostkach terenowych istotny wpływ mają również takie czynniki, jak przedłużanie umów najmu lub donajęcie dodatkowej powierzchni;

- usług parkingowych i wynajmu garaży.

Planowane na 2019 rok wydatki z tytułu usług parkingowych i wynajmu garaży obejmują wydatki z tytułu najmu miejsc parkingowych i garażowych w siedzibie Centrali ARiMR zgodnie z umową zawartą w 2014 r.

W ww. pozycji przewidziano również wydatki związane z najmem miejsc parkingowych na potrzeby Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki w Lublinie.

Ponadto w ww. pozycji zaplanowano również wydatki wynikające z zawartych umów na najem parkingów oraz najem garaży dla samochodów będących w dyspozycji oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR.

**POZOSTAŁE USŁUGI OBCE**

Planowane na 2019 r. wydatki w zakresie pozostałych usług obcych obejmują:

ADNOTACJE:



- usługi serwisowe;

W ramach ww. pozycji planowane są wydatki w następującym zakresie:

- usługi serwisowe – samochody,

W ramach ww. pozycji uwzględniono usługi serwisowe (okresowe przeglądy, kontrola sprawności technicznej) samochodów służbowych i związane z nimi wymiany olejów, filtrów i innych części, eksploatację samochodów: mycie samochodów, pranie tapicerki;

- inne serwisowe – pozostałe,

W ramach ww. pozycji uwzględniono usługi serwisowe dotyczące przeglądów, napraw oraz kontroli sprawności technicznej sprzętu i urządzeń biurowych, w tym m.in. kserokopiarek, zszywaczy elektrycznych, faksów, niszczarek, bindownic, sprzętu RTV/AGD, przeglądów sprzętu gaśniczego, sprzętu GPS, a także usługi instalacji systemów kontroli dostępu, gaszenia gazem neutralnym i sygnalizacji pożaru w serwerowniach oddziałów regionalnych ARiMR i WTOL;

- usługi serwisowe - sprzęt informatyczny,

Na 2019 r. uwzględniono konieczność zakupu usługi serwisowej dla sprzętu peryferyjnego oraz tabletek GETAC;

- badanie techniczne pojazdów,

Planowane na 2019 r. wydatki z ww. tytułu wynikają z konieczności dokonywania badań technicznych pojazdów oraz okresowych przeglądów, w celu przedłużenia ważności dowodów rejestracyjnych pojazdów użytkowanych w ARiMR. Wydatki z tego tytułu wynikają z liczby samochodów będących w dyspozycji ARiMR;

- usługi bankowe,

Planowane na 2019 r. wydatki w ww. pozycji zostały oszacowane w oparciu o dane historyczne w zakresie realizacji usług bankowych wykonywanych przez BGK w latach ubiegłych, w tym głównie: w zakresie kwot poniesionych opłat i prowizji bankowych oraz ilości operacji gotówkowych, opłat z tytułu konieczności zmiany karty wzorów podpisów w Centrali i oddziałach regionalnych oraz wydania nowych kart identyfikacyjnych dla użytkowników systemu BGK@24Biznes, innych prowizji bankowych wynikających z Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe.

Ponadto wydatki w zakresie obsługi rachunków bankowych dotyczą prowizji bankowych z tytułu obsługi zwrotów bankowych zrealizowanych płatności na rzecz beneficjentów w ramach programów z udziałem środków europejskich, w tym m.in. płatności w ramach EFRG: systemów wsparcia bezpośredniego, organizacji rynków owoców i warzyw, działań interwencyjnych oraz PROW 2014-2020, PO „Rybnictwo i Morze 2014-2020”. Wydatki te wynikają również z tytułu obsługi zwrotów bankowych dotyczących zwrotów kwot nadpłaconych przez beneficjentów w ramach PROW 2007-2013 oraz PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa

ADNOTACJE:

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", a także z tytułu miesięcznych opłat za prowadzenie rachunków bankowych wydzielonych dla środków odzyskanych lub zwróconych przez beneficjentów i prowizji za realizację poleceń przelewów z ww. rachunków w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”;

- usługi transportowe i przeprowadzki,

Planowane na 2019 r. wydatki z ww. tytułu związane są z koniecznością zabezpieczenia transportu pomiędzy lokalizacjami Centrali ARiMR, serwerowniami oraz siedzibą Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki w Lublinie. Dodatkowo, zapotrzebowanie na usługi przeprowadzki wynika z bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Centrali ARiMR w zakresie ich dostosowania do zmieniającej się struktury organizacyjnej.

Zaplanowano też wydatki na usługi transportowe, polegające na wynajmie autobusów i autokarów w celu zabezpieczenia przewozu zarówno pracowników ARiMR, jak i innych osób, dla których składane są zapotrzebowania na usługi transportowe na potrzeby m.in. kontroli NIK, wizyt audytorów unijnych i innych.

W zakresie jednostek terenowych ARiMR zaplanowano wydatki z tytułu przewozu dokumentacji archiwalnej, materiałów biurowych i mebli pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami biur powiatowych i oddziałów regionalnych, sprzętu podlegającego likwidacji. Planowane wydatki obejmują również wydatki transportowe wynikające z przeprowadzki biur powiatowych do nowych siedzib;


- tłumaczenia ustne i pisemne,

Planowane na 2019 r. wydatki obejmują tłumaczenia: ustne i pisemne, realizowane w ramach zawartych umów na wykonywanie ww. tłumaczeń. Planowana kwota wydatków została ustalona na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez komórki organizacyjne ARiMR na 2019 r. Zgłoszone wielkości zweryfikowano na podstawie realizacji wydatków w latach poprzednich, biorąc pod uwagę liczbę stron i godzin tłumaczenia, w tym godzin tłumaczenia w trakcie wyjazdów studyjnych oraz koszty z tytułu przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia tłumaczy;

- opieka medyczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108);
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1184, ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki



zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067);

Planowane na 2019 r. wydatki z ww. tytułu wynikają z zawartych umów lub planowanych postępowań przetargowych na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy (na pracodawcy ciąży obowiązek przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, w tym badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych), konieczności pokrycia kosztów udziału lekarza medycyny pracy w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia szczepień ochronnych pracowników wykonujących kontrole na miejscu/wizytacje w warunkach terenowych;

- usługi obsługi prawnej.

Planowane na 2019 r. wydatki w ramach ww. pozycji zostały oszacowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia możliwości sfinansowania, na wniosek zgłoszony przez Kierownictwo ARiMR bądź jednostki organizacyjne, zewnętrznych usług prawnych;

- usługi doradztwa, obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, badań statystycznych w tym dotyczące m.in.:

- powołania ekspertów związanych z obsługą spraw odwoławczych oraz na aktualizację biznesplanów dla poddziałań:

6.1 – Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników),

6.3 – Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw), a także na przeprowadzenie oceny strategii krajowej na rzecz zrównoważonych programów operacyjnych w sektorze owoców i warzyw.

W związku z przejęciem od dnia 01.09.2017 r. zadań z ARR związanych z obsługą pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego organizacji producentów owoców i warzyw, mając na uwadze art. 58 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011, w 2020 r. konieczne będzie przeprowadzenie oceny strategii krajowej na rzecz zrównoważonych programów operacyjnych w sektorze owoców i warzyw, której wyniki będą stanowiły część krajowego sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 54 lit. b ww. rozporządzenia, z tego samego roku. W sprawozdaniu tym analizowany będzie stopień wykorzystania zasobów finansowych, wydajność i skuteczność realizowanych programów operacyjnych oraz oceniane będą skutki i wpływ tych programów w odniesieniu do założeń, celów i środków określonych w strategii oraz, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do innych celów określonych

ADNOTACJE:

w art. 33 ust. 1 RPEiR (UE) nr 1308/2013. Natomiast stosownie do „Wytycznych do oceny strategii krajowych na rzecz zrównoważonych programów operacyjnych w sektorze owoców i warzyw” przygotowanych przez Komisję Europejską (AGRI-C.2/DOCTRAV/003/2011), ocena strategii krajowej powinna zostać przeprowadzana przez niezależnych i kompetentnych oceniających, tj. oceniających, którzy należą do organów, które nie są bezpośrednio zaangażowane w zarządzanie strategią krajową, ani w realizację i finansowanie programów operacyjnych organizacji producentów. Planowane na 2019 r. wydatki z tytułu wykonania oceny strategii krajowej przez podmiot zewnętrzny oszacowane zostały w oparciu

o dotychczasowe doświadczenia ARiMR związane z zamawianiem usług takich jak analizy, ekspertyzy, czy opinie biegłych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne na zlecenie ARiMR i będą dotyczyły wydatków z tytułu powołania ekspertów związanych z obsługą spraw odwoławczych, aktualizacji biznesplanów dla ww. poddziałań 6.1 i 6.3;

- o pozyskania opinii i ekspertyz w związku z postępowaniami sądowymi oraz w trakcie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy, jak również ekspertyz, opinii technologicznych i badań statystycznych.

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb, które ujawniają się w toku skomplikowanych postępowań sądowych oraz weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy. Zakres potrzeb niemożliwy do doprecyzowania realizowany będzie przez różnych usługodawców (brak tożsamości podmiotowej).

Ponadto ARiMR planuje zakup usług dostarczenia danych w zakresie zbiorczych danych statystycznych z GUS dla wybranych klas PKD, mających zastosowanie do opracowania wskaźników. GUS jest jedynym możliwym dostawcą potrzebnych danych,

- o przeprowadzenia analizy wystąpienia substancji skażających w ziarnie zbóż w poszczególnych regionach na terenie Polski, zgodnie z umową zawartą przez Agencję Rynku Rolnego z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Uwzględniając, iż z dniem 31.08.2017 r. ARiMR weszła w prawa i obowiązki Agencji Rynku Rolnego, przejęła obowiązek współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w ramach zadań wynikających z umowy z ARR. Ponieważ na ARiMR ciąży odpowiedzialność za jakość zakupionego zboża, w którym nie mogą zostać przekroczone dopuszczalne normy substancji skażających, wyniki analizy ryzyka wyznaczają sposób postępowania ARiMR wobec oferentów i są niezbędne do wywiązania się z tego zobowiązania;

- o wykonania usług doradczych, ekspertyz, analiz zleczanych podmiotom zewnętrznym głównie na polecenie Prezesa ARiMR oraz zleczanych przez oddziały regionalne ARiMR;
- o wykonania pokontrolnych wycen elementów zestawienia rzeczowego z wniosków inwestycyjnych na etapie autoryzacji płatności oraz sporządzanie przez ośrodki naukowe i doradcze opinii co do zasadności planowanych inwestycji, technologii produkcji, możliwości sprzedaży, wiarygodności zawartości przedkładanych przez wnioskodawców dokumentów;



- pozyskania opinii i ekspertyz niezbędnych w związku z postępowaniami sądowymi przeciwko ARiMR. Sporządzenie ekspertyz na etapie postępowania sądowego jest niezbędne w okolicznościach, gdy wiedza i doświadczenie pracowników ARiMR wymaga wsparcia merytorycznego, a ekspertyza dokumentacji jest wymagana w spornych postępowaniach sądowych z udziałem beneficjentów;
- świadczenia usług doradczych z zakresu doradztwa podatkowego (przepisy podatku od towarów i usług),
- wykonania badań opinii beneficjentów korzystających z pomocy udzielanej przez ARiMR – Projekt badawczy *Polska wieś i rolnictwo*. Badanie jest wspólną inicjatywą MRiRW, KOWR, KRUS i ARiMR, a jego celem jest zbadanie postaw i opinii respondentów na temat działań państwa oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Począwszy od 2004 r. ww. badanie realizowane jest corocznie;
- usługi doradcze (informatyczne)

Na powyższą kwotę usług doradczych planowanych na 2019 r. składają się: wydatki z tytułu prognozowanych do uruchomienia ww. usług w ramach przyszłych projektów (analizy, zestawienia, raporty, usługi doradztwa);

- inne usługi obce, w tym m.in.:

- usługi w zakresie body leasing-u, wynikające z podpisanych umów ramowych na realizację ww. zadania, a także prognozowane wydatki dotyczące planowanych nowych projektów w ramach powyższych usług. Przeprowadzenie zaplanowanych projektów informatycznych przez ARiMR wymaga pozyskania z rynku informatycznego specjalistycznych usług;
- wydatki na badania laboratoryjne próbek żywności pochodzenia roślinnego w kierunku wykrycia: stosowania środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu, stosowania środków ochrony roślin niezgodnie z etykietą, przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości pestycydów (NDP),

W ramach ww. zadania wykonywane będą analizy w zakresie stosowania środków ochrony roślin nie więcej niż w 500 próbkach żywności pochodzenia roślinnego, pobranych przez inspektorów ARiMR podczas kontroli w zakresie wzajemnej zgodności. Badanie jednej próbki obejmuje wykonanie minimum 250 analiz substancji aktywnych. Celem badania jest kontrola spełnienia obowiązku agencji płatniczej wynikającego z art. 36 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r., poz. 278, z późn. zm.), który wskazuje ARiMR jako organ odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli wymogów wzajemnej zgodności, w tym wymogów w zakresie zdrowia roślin oraz bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego (art. 93 rozporządzenia UE nr 1306/2013 z dnia 17.12.2013r., rozporządzenie WE 178/2002 z dnia 28.01.2002 r., rozporządzenie WE nr 1107/2009 z dnia 21.10.2009 r.). Wartość tej usługi ustalono na podstawie umów realizowanych w latach ubiegłych oraz analiz rynkowych.

W szacowanej kwocie uwzględniono również środki na wykonanie analiz pobieranych próbek w związku z przejęciem działań z ARR z dniem 1 września 2017 r., tj. wykonanie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych w zakresie realizacji mechanizmów WPR związanych z organizacją rynków rolnych oraz wykonywaniem badań



laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych. Określony w przepisach UE przy realizacji mechanizmów WPR wymóg wykonania badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych wiąże się z koniecznością stałego przeprowadzania analiz laboratoryjnych w ramach następujących mechanizmów:

- a) Interwencyjny zakup i sprzedaż masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku,
- b) Dopłaty do prywatnego przechowywania masła,
- c) Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż,
- d) Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru,
- e) Przetwarzanie cukru przemysłowego,
- f) Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny,
- g) Dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku,
- h) Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych oraz Owoce i warzywa w szkole, zastąpione mechanizmem Program dla szkół.

Na realizację badań laboratoryjnych próbek żywności na 2019 r. przyjęto kwotę wydatków na poziomie 600 tys. zł.

W szacowanej kwocie wydatków zawierają się również wydatki z tytułu realizacji usługi udostępniania poprawek DGPS oszacowane w kwocie 54 tys. zł. Zadaniem systemów różnicowych DGPS (z ang. Differential GPS) jest eliminowanie niektórych błędów w określaniu pozycji ustalonej z wykorzystaniem Globalnego Systemu Pozycyjnego GPS. Ta technika pomiarów pozwala na uzyskanie większej dokładności niż przy standardowym pomiarze jednym odbiornikiem, a polega na wykorzystaniu stacji bazowej (tzw. referencyjnej) – odbiornika ustawionego w dokładnie wyznaczonym punkcie, który wyznacza na bieżąco poprawki różnicowe dla poszczególnych satelitów, co pozwala na wyeliminowanie większości błędów. Drugi odbiornik (ruchomy) musi mieć możliwość odbioru tych poprawek. Wykorzystanie poprawek wynika z zaleceń KE. Wartość usługi oszacowano na podstawie liczby dostępnego sprzętu pomiarowego umożliwiającego wykorzystanie poprawek DGPS oraz szacunkowych wydatków dotyczących jednostkowych licencji. Tego typu pomiary, realizowane w ramach kontroli obszarowych są wykorzystywane w procesie obsługi wniosków o płatności, a także w procesie aktualizacji LPIS, zatem należy dążyć do uzyskania jak najlepszej ich jakości. Poprawki DGPS są transmitowane w formacie RTCM w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci GSM. Taka technologia jest powszechnie stosowana w geodezji, gdzie wymaga się osiągnięcia najwyższych dokładności pomiarów. Wdrożenie ww. usługi polepszy jakość i powiększy zaufanie do pomiarów GPS w kontroli na miejscu. Wartość usługi oszacowano na podstawie zakupu analogicznych usług w latach ubiegłych;

- wydatki z tytułu usług weryfikacji kosztorysów dołączanych do wniosków inwestycyjnych związanych z obsługą spraw odwoławczych dotyczących inwestycji budowlanych;
- wydatki z tytułu zlecenia firmie zewnętrznej wykonania usługi weryfikacji kosztorysów w ramach działań PO „Rybnictwo i Morze 2014-2020”;



- o wydatki na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie firmy, która przeprowadzi nową certyfikację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ARiMR na zgodność z normą ISO 27001, zakończoną uzyskaniem certyfikatu;
- o wydatki z tytułu współpracy z instytucjami zewnętrznymi w ramach współpracy międzynarodowej, współpracy z krajowymi i wspólnotowymi organami w zakresie działalności ARiMR, a także wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznych w ARiMR. Szacowane na 2019 r. wydatki z ww. tytułu obejmują posiłki dla uczestników delegacji z zagranicy oraz sfinansowanie konferencji;
- o wydatki na badanie sprawozdania finansowego ARiMR przez biegłego rewidenta, wynikające z zawartej umowy oraz opłata za publikację ww. sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, która wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 649);
- o pozostałe - rozliczenia z bankami,  
W ramach ww. pozycji zaplanowano na 2019 r. kwotę na pokrycie ewentualnych wydatków ponoszonych przez Bank BPH SA (obecnie Alior Bank S.A.) w związku z prowadzeniem czynności windykacyjnych na mocy zawartego w 2015 r. porozumienia w sprawach FRiOR, gdzie należności dochodzone są w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (w tych sprawach Bank na mocy zawartego porozumienia wykonuje czynności wierzyciela - ARiMR - w toku dochodzenia w ramach postępowania egzekucyjnego wierzytelności FRiOR);
- o ogłoszenia w prasie (nekrologi), zmiany napisów na tablicach informacyjnych, zamówienie opinii technicznych, operatów, projektów aranżacji, wykonanie pieczętek i stempli, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, które może zostać przeprowadzone po przeprowadzeniu procesu brakowania, zakończonego uzyskaniem zgody właściwego archiwum państwowego, wywozu zlikwidowanych środków trwałych i wyposażenia, drobne usługi szklarskie, ślusarskie i gastronomiczne, itp.;
- o inne koszty rodzajowe – w tym wynajem dystrybutorów wody w jednostkach terenowych.

Poniżej przedstawiono uzasadnienie planowanych na 2018 r. wydatków w zakresie **poz. Usługi obce, paragraf 4270, tj. remonty.**

Planowane wydatki na 2019 r. w kwocie ogółem **6 776 tys. zł, paragraf 4270**, w tym:

#### **REMONTY NIERUCHOMOŚCI**

Na 2019 r. zaplanowano wydatki na pokrycie remontów, koniecznych w wyniku bieżącej eksploatacji lokali w jednostkach organizacyjnych ARiMR, w lokalach o różnym stanie technicznym.

W 2019 roku w ramach ww. pozycji przewidziano w części lokali m. in.: remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, wymianę wykładzin, posadzki oraz stolarki okiennej.

#### **REMONTY SAMOCHODÓW**

ADNOTACJE:

W ww. pozycji zaplanowane zostały na 2019 r. wydatki z tytułu usług związane z bieżącą naprawą i remontem samochodów, mające na celu przywrócenie wartości użytkowej. Usługi te realizowane są w większości w ramach zawartych umów. Samochody podlegają intensywnej eksploatacji m.in. z uwagi na zwiększoną liczbę kontroli terenowych, jak również trudne warunki pracy w terenie. Poza tym stopień awaryjności samochodów wzrasta z upływem lat. Planowane wydatki zostały oszacowane w oparciu o przewidywane indywidualne wnioski poszczególnych jednostek organizacyjnych ARiMR na podstawie analizy m.in. parku maszynowego (marka, model, rocznik, stopień awaryjności) oraz warunków pracy głównie w terenie. Analiza uwzględnia również ewentualną wymianę najbardziej wyeksploatowanych aut na nowe.

### **REMONTY POZOSTALE**

W ramach ww. pozycji zaplanowano na 2019 r. wydatki dotyczące bieżących napraw sprzętu biurowego i pozostałych urządzeń, mające na celu przywrócenie wartości użytkowej. Usługi te realizowane

są w większości przypadków w ramach zawartych umów, których przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa naprawy/remontu wraz z materiałami, częściami czy akcesoriami stanowiącymi koszt usług.

W ramach tej pozycji zaplanowane zostały wydatki z tytułu m.in.: naprawy sprzętu peryferyjnego wraz z częściami zamiennymi (drukarki, laptopy, komputery) i kopiującego oraz ewentualnych napraw niszczarek, faksów, klimatyzatorów, sprzętu GNNS, GETAC, systemu monitoringu i innego sprzętu biurowego. Przy ustalaniu wysokości planowanych wydatków uwzględniono kończący się okres gwarancji części sprzętu, poziom zużycia oraz fakt, iż są to urządzenia pracujące w warunkach znacznego obciążenia. Ponadto, zgodnie z prawem budowlanym koniecznym jest przeprowadzenie co 5 lat badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony porażen, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w biurach powiatowych.

### **1.3 Wynagrodzenia**


Planowany fundusz wynagrodzeń w 2019 r. wyniesie ogółem **686 291 tys. zł**, paragrafy 4010, 4018, 4019, 4170.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.),
- wytyczne Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. pn. „Wskaźniki służące do opracowania prognoz WPPF”,
- dokument pn. „Wytyczne Ministra Finansów z dnia 25 maja 2018 r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”,
- zarządzenie Nr 7/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników ARiMR (zarządzenie Nr 63/2008 Prezesa ARiMR z dnia 22.09.2008 r., z późn. zm.),
- zarządzenie Nr 18/2018 Prezesa ARiMR z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie limitu etatów w Centrali oraz oddziałach regionalnych ARiMR w 2018 r.

### **Opis założeń i kalkulacja:**

ADNOTACJE:



Planowany poziom zatrudnienia w 2019 r. pozostawiono na poziomie limitu etatów w Centrali oraz oddziałach regionalnych ARiMR obowiązującym w 2018 r., wynoszącym łącznie średniorocznie 11 302 etaty.

Planowany poziom wynagrodzeń osobowych w 2018 r. wynoszący 653 202 tys. zł w odniesieniu do planowanego poziomu zatrudnienia 11.302 etaty, zgodnie z planem finansowym ARiMR na 2018 r., stanowiącym załącznik nr 11 (Tabela 6) do ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 291) oraz pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2018 r., znak: F.we.073.20.2018, zabezpiecza sfinansowanie zaciągniętych dotychczas przez ARiMR zobowiązań wynikających z zawartych umów o pracę z pracownikami, według stanu zatrudnienia pracowników ARiMR na 2018 rok.

Kwota planowanych wydatków na wynagrodzenia w 2019 r. została zwiększona w stosunku do planowanych środków w roku poprzednim w stopniu odpowiadającym prognozie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok budżetowy, przyjętego w wytycznych Ministra Finansów z dnia 25 maja 2018 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, wynoszącym w 2019 roku – 2,3% oraz dodatkowo o kwotę 20 000 tys. zł (z tego: na wynagrodzenia kwota 17 000 tys. zł, na składki – kwota 3 000 tys. zł) na podstawie *Dodatkowego sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.*(druk nr 3021-A, poprawka nr 58) z dnia 15 stycznia 2019 r.

W pozycji **wynagrodzenia** wyodrębniono następujące pozycje:

- o paragraf 4010, planowane wydatki z tytułu **wynagrodzeń osobowych** w kwocie **685 226 tys. zł**, obejmujące wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne i dodatki za wieloletnią pracę (w wielkościach nominalnych), nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe (w wysokości rezerwy wycenionej przez aktuarium na rok 2018), nagrody kwartalne (w wysokości 3% sumy wynagrodzeń osobowych) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% sumy wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych i dodatków za wieloletnią pracę;
- o paragraf 4170, planowane wydatki z tytułu **wynagrodzeń bezosobowych** w kwocie **1 065 tys. zł** obejmujące dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego oraz inne umowy cywilnoprawne zawierane z osobami fizycznymi (usługi eksperckie, doradcze, szkoleniowe).

W kalkulacji planowanych na 2019 r. wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych uwzględniono wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego oraz innych umów cywilno-prawnych (usługi eksperckie, doradcze, szkoleniowe).

Razem planowany fundusz wynagrodzeń w 2019 roku wyniesie **686 291 tys. zł**.

Dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rozwoju i Finansów, wydatki przeznaczone na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie powinny być planowane, gdyż mają charakter sankcyjny. Jednocześnie, mimo prób podejmowanych przez Agencję w celu podwyższenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu zatrudnionych, ARiMR nie udało się przekroczyć progu 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

ADNOTACJE:

#### 1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane na 2019 r. wydatki w kwocie **7 179 tys. zł**, paragraf 3020.

##### Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 927);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14, z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973, z późn. zm.);
- ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 151);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716, z późn. zm.);
- ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r., poz. 1474).

Planowane na 2019 r. wydatki obejmują wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, takie jak:

- refundacje wydatków z tytułu studiów podyplomowych i kursów na rzecz pracowników skierowanych przez Pracodawcę na jedną z ww. form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Ze względu na trudności w oszacowaniu liczby pracowników skierowanych na studia podyplomowe i kursy, biorąc pod uwagę indywidualną inicjatywę pracowników dążących do podniesienia swoich kwalifikacji, planowany poziom wydatków pozostawia się na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych;

- refundacje za okulary korygujące wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe w ARiMR oraz wydatki z tytułu szczepień ochronnych dla pracowników Biur Kontroli na Miejscu (BKM) wykonujących kontrole na miejscu/wizytacje w warunkach terenowych,

Planowane na 2019 r. wydatki z tytułu refundacji za okulary korygujące wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe w ARiMR zostały oszacowane przy uwzględnieniu planowanej liczby zrealizowanych wniosków złożonych przez pracowników ARiMR w danym roku (założono, że w każdym roku z refundacji za okulary korygujące wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe skorzysta około 22% ogółu zatrudnionych) oraz kwotę refundacji na poziomie 600,00 zł za 1 wniosek.

Planowane na 2019 r. wydatki z tytułu szczepień ochronnych dla pracowników Biur Kontroli na Miejscu (BKM) zostały skalkulowane w następujący sposób: planowana liczba pracowników objętych szczepieniami ochronnymi (250 pracowników) x średni koszt szczepionki;

ADNOTACJE:



- ekwiwalent za obuwie i odzież roboczą oraz woda dla pracowników,  
Ekwiwalent za obuwie i odzież roboczą przysługuje pracownikom ARiMR na ściśle określonych stanowiskach pracy w czasie kontroli inwentarskich i innych, są to wydatki związane z koniecznością wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu użytkowania, za zgodą pracownika, własnej odzieży roboczej i własnego obuwia roboczego, a także z tytułu prania odzieży roboczej przydzielonej pracownikom bezpłatnie oraz prania własnej odzieży roboczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Kodeksu Pracy oraz §4.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie posiłków profilaktycznych i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10<sup>0</sup> C lub powyżej 25<sup>0</sup>C, na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28<sup>0</sup>C.

Planowane na 2019 r. wydatki z ww. tytułu zostały oszacowane przy uwzględnieniu liczby pracowników, którym przysługują powyższe świadczenia;

- odprawy pośmiertne – planowane wydatki pozostawiono na poziomie 2018 r. i zostały oszacowane w następujący sposób: średnia liczba odpraw w roku x średnia wysokość odprawy;
- odprawy wypłacane zwolnionym pracownikom z przyczyn nie dotyczących pracowników oszacowano przy założeniu, że rocznie liczba pracowników zwolnionych z pracy na mocy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników z tytułu dostosowania liczby obsadzonych etatów w poszczególnych jednostkach/komórkach organizacyjnych ARiMR do obowiązującego limitu oraz w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych związanych z reorganizacją bądź likwidacją niektórych stanowisk pracy nie będzie większa niż 30 osób (30 x średnie wynagrodzenie w ARiMR będące podstawą naliczania odpraw, liczone jak ekwiwalent za urlop, kwota 4 636,12 zł x odprawa w trzykrotnej wysokości);
- zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenie ze stosunku pracy.  
W ww. pozycji uwzględniono szacowane na 2019 r. wydatki na poziomie roszczeń aktualnie toczących się postępowań przed Sądem Pracy, zgłoszone przez poszczególne jednostki organizacyjne ARiMR, które mogą zakończyć się wyrokiem Sądu Pracy w 2019 r.

### 1.5 Składki

Na pokrycie składek od wynagrodzeń pracowników stałych w 2019 roku ARiMR przewiduje kwotę **132 489 tys. zł**, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne – kwotę 116 800 tys. zł, paragrafy 4110, 4118, 4119,
- składki na Fundusz Pracy – kwotę 15 689 tys. zł, paragrafy 4120, 4128, 4129.

#### Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2017r., poz. 1778),
- zawiadomienie ZUS I/Warszawa z dnia 19.03.2017 r. o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek ARiMR w okresie 1.04.2017 r. – 31.03.2018 r.

ADNOTACJE:

Składki od wynagrodzeń, będące kosztem pracodawcy obejmują:

- składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:
  - składki na ubezpieczenia emerytalne – 9,76% podstawy wymiaru,
  - składki na ubezpieczenia rentowe – 6,50% podstawy wymiaru,
  - składki na ubezpieczenia wypadkowe – 0,93% podstawy wymiaru;
 Razem efektywna stopa % składek na ubezpieczenie społeczne (z uwzględnieniem obniżenia podstawy o wypłacone wynagrodzenia chorobowe, ograniczenie podstawy) wynosi około 17,019%; stąd wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w 2019 r. wyniosą:  $686\,291\,000\ \text{zł} \times 17,019\% = 116\,799\,865\ \text{zł}$ . **Do założeń przyjęto kwotę 116 800 tys. zł,**
- składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Razem efektywna stopa % składek na Fundusz Pracy (z uwzględnieniem obniżenia podstawy o wypłacone wynagrodzenia chorobowe, zwolnienie z opłacania składek przez pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy i pracowników którzy osiągnęli wiek co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn) wynosi około 2,2861%; stąd planowane na 2019 r. wydatki na Fundusz Pracy wyniosą:  $686\,291\,000\ \text{zł} \times 2,2861\% = 15\,689\,299\ \text{tys. zł}$ . **Do założeń przyjęto kwotę 15 689 tys. zł.**

W łącznej kwocie planowanych na 2019 r. wydatków z tytułu składek wynoszącej **132 489 tys. zł** uwzględniono wzrost wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń i ich pochodnych o kwotę 20 000 tys. zł (z tego: na wynagrodzenia kwota 17 000 tys. zł, na składki – kwota 3 000 tys. zł) na podstawie *Dodatkowego sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.* (druk nr 3021-A, poprawka nr 58) z dnia 15 stycznia 2019 r.

Szczegółowy podział składek od wynagrodzeń w 2019 roku przedstawiono w Tabeli 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu składek od wynagrodzeń w 2019 r. (w tys. zł)
1	<b>Składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ARiMR na stałe ogółem</b>	<b>132 489</b>
1.1	składki na ubezpieczenie społeczne	116 800
1.2	składki na Fundusz Pracy	15 689


Tabela 3. Podział składek od wynagrodzeń

### 1.6 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

Na 2019 r. ARiMR nie planuje wydatków w ramach ww. pozycji.

### 1.7 Podatki i opłaty

ADNOTACJE:

 Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **985 tys. zł**, zostały ujęte w podziale na następujące paragrafy:

- paragraf 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 414 tys. zł,
- paragraf 4480 - podatek od nieruchomości, w kwocie 556 tys. zł,
- paragraf 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa, w kwocie 15 tys. zł,

W zakresie podatków i opłat ok. 96,0% planowanych wydatków przewidziane jest do realizacji przez poszczególne oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR, natomiast ok. 4% przewidziane jest do realizacji przez Centralę Agencji.

W ramach pozycji „Podatki i opłaty” ujęto wydatki z tytułu:

- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj.: opłaty rejestracyjne (dowody rejestracyjne i tablice) dla pojazdów Agencji, opłaty w parkomatach za płatne parkowania, wydatki z tytułu opłat skarbowych za pełnomocnictwa udzielone przez Prezesa ARiMR, ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827), wg stawki 17 zł opłaty za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, coroczne opłaty ponoszone przez OR za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych;
- opłat za prawo wieczystego użytkowania gruntów, oszacowanych na podstawie płatności w latach ubiegłych;
- opłat za wywóz nieczystości - stosownie do obowiązujących przepisów o utrzymaniu porządku i czystości poziom wydatków ustalony został w oparciu o złożone deklaracje przez oddziały regionalne i biura powiatowe oraz stawki ustalone przez gminy, w obrębie których zlokalizowane są poszczególne jednostki terenowe ARiMR;
- podatków stanowiących źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego tj.:
  - podatek od nieruchomości - wydatki z tego tytułu ponoszone głównie za obiekty będące własnością ARiMR są pochodną wielkości stawek zatwierdzanych przez rady gmin, powierzchni lokali oraz gruntów objętych tym podatkiem zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zostały one oszacowane w oparciu o analizę wydatków z lat ubiegłych z uwzględnieniem corocznego wzrostu stawek podatku od nieruchomości.
  - pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – podatki od czynności cywilnoprawnych, od środków transportu;
- opłat na rzecz budżetu państwa w tym m.in.: opłaty za korzystanie z dróg krajowych i autostrad, opłaty ewidencyjne za badanie techniczne samochodów, za wydanie dowodu rejestracyjnego, opłaty za odpisy z KRS, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych do Izby Skarbowej, które zostały oszacowane na podstawie wartości zrealizowanych wydatków w latach ubiegłych.

### 1.8 Pozostałe wydatki na funkcjonowanie

Planowane wydatki na 2019 rok w kwocie **33 111 tys. zł**, paragrafy 4410, 4420, 4430, 4440, 4690, 4700.

Podstawy prawne:

ADNOTACJE:



- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167);
- ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2191, ze zm.),
- ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2371),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002r., Nr 27, poz.271, ze zm.),

Pozostałe wydatki na funkcjonowanie zostały określone w podziale na następujące paragrafy:

- paragraf 4410, podróże służbowe krajowe, planowane wydatki w kwocie 4 910 tys. zł,
- paragraf 4420, podróże służbowe zagraniczne, planowane wydatki w kwocie 959 tys. zł,
- paragraf 4430, różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia środków transportu, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia osobowe, inne (w tym m.in.: opłaty za korzystanie ze środowiska, składki na rzecz stowarzyszeń, planowane wydatki w kwocie 3 893 tys. zł,
- paragraf 4440, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, planowane wydatki w kwocie 14 445 tys. zł,
- paragraf 4690, składki członkowskie na rzecz organizacji międzynarodowych, planowane wydatki w kwocie 14 tys. zł,
- paragraf 4700, szkolenia pracowników krajowe, podróże służbowe związane ze szkoleniami, wydatki z tytułu obsługi narad i wynajmu sal szkoleniowych, planowane wydatki w kwocie 8 890 tys. zł.

W zakresie planowanych na 2019 r. pozostałych wydatków na funkcjonowanie ujęte zostały, m. in.:

#### **PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE**

W zakresie podróży służbowych krajowych planowanie wydatków zostało dokonane głównie w oparciu o szacunkową liczbę wyjazdów służbowych w danym roku budżetowym przeliczoną przez średni koszt delegacji odbytych w latach ubiegłych, z uwzględnieniem wysokości diety w podróży służbowej,

cen usług hotelowych w dostępnych na rynku cennikach oraz cen biletów i ryczałtów za przejazdy.

Podróże służbowe krajowe pracowników ARiMR związane są m.in.:

- z zakupem biletów lotniczych na przeloty krajowe oraz wydatki na udział w krajowych spotkaniach, seminariach i konferencjach, wynikających z realizacji zadań regulaminowych oraz zleconych przez Kierownictwo ARiMR,
- z realizacją procesów kontroli na miejscu – w tym nadzoru Centrali Agencji nad realizacją zadań przez Biura Kontroli na Miejscu w oddziałach regionalnych ARiMR (diety, przejazdy, usługi



hotelowe, inne); kalkulacji kosztów dokonano w oparciu o wydatki poniesione na ten sam cel w latach ubiegłych, z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy na wypadek, gdyby bieżący monitoring realizowanych zadań kontrolnych wskazywał na konieczność zintensyfikowania działań związanych z nadzorem Centrali Agencji nad biurami kontroli na Miejscu w oddziałach regionalnych ARiMR,

- z procesem rejestracji zwierząt i ewidencji gospodarstw,
- z obsługą prawną ARiMR,
- z przeprowadzaniem audytów wewnętrznych oraz koordynacją kontroli i audytów zewnętrznych (m.in. KE, ETO, MF), w terenowych jednostkach organizacyjnych ARiMR oraz w podmiotach zewnętrznych,
- z realizacją kontroli wewnętrznych w jednostkach i komórkach organizacyjnych ARiMR ujętych w Rocznym Planie Kontroli, jak również kontroli z tytułu nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, jak również kontroli prawidłowości wykonania zadań przez podmioty wdrażające z udziałem ARiMR oraz kontroli doraźnych, zleconych bezpośrednio przez Prezesa ARiMR,
- z działalnością informacyjno-promocyjną i dotyczą w głównej mierze delegacji związanych z uczestnictwem ARiMR na imprezach takich jak m.in. targi, wystawy, konferencje naukowe i prasowe,
- z realizacją zadań kontrolnych wynikających z treści postanowień zawartych w Regulaminie Organizacyjnym ARiMR, w zakresie pomocy krajowej, w tym przeprowadzenia kontroli w jednostkach zewnętrznych współpracujących z ARiMR w zakresie prawidłowości realizacji instrumentów pomocowych finansowanych w całości ze środków krajowych (tj. u beneficjentów uczestniczących w programach pomocy krajowej oraz podmiotów otrzymujących pomoc związaną z ponoszeniem przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich, w jednostkach zewnętrznych współpracujących z Agencją na podstawie zawartych umów przy udzielaniu pomocy ze środków krajowych oraz w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR),
- w związku z monitorowaniem podmiotu zewnętrznego (KOWR) realizującego zadania delegowane przez ARiMR oraz nadzorem oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad i procedur,
- z realizacją nadzoru członków Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Centrali ARiMR w 16 oddziałach regionalnych w zakresie wykonania zaleceń poinwentaryzacyjnych, przygotowania składników majątkowych i ich ewidencji w systemie SGW Oracle do spisów z natury, prawidłowości sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz kontroli oznakowania składników majątku trwałego,
- z realizacją wizytacji w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR w ramach sprawowanego nadzoru merytorycznego w zakresie działań PROW na lata 2007-2013, PROW 2014-2020 oraz organizacji rynku owoców i warzyw,
- ze sprawowaniem nadzoru merytorycznego nad oddziałami regionalnymi w zakresie właściwego przebiegu organizowanych szkoleń oraz w celu przeprowadzenia wizytacji w oddziałach regionalnych, mających na celu monitoring stosowania procedur i zasad obsługi wniosków,

ADNOTACJE:

- ze sprawowaniem nadzoru nad procesem dochodzenia należności (wizytacje w oddziałach regionalnych ARiMR), z wizytacjami u dłużników, uczestnictwem w rozprawach sądowych, uczestnictwem w cyklicznych spotkaniach z pracownikami windykacji w oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych ARiMR, jak również kontrole w bankach z zakresu dochodzenia należności z tytułu kredytów preferencyjnych,
- z wdrażaniem mechanizmów w ramach PO „Rybnactwo i Morze 2014-2020” związaną z tym potrzebą organizowania spotkań/szkoleń dla pracowników oddziałów regionalnych ARiMR i beneficjentów, monitorowania, przygotowywania procedur dla ww. programu oraz obowiązkiem pracowników departamentu merytorycznego Centrali ARiMR w zakresie przeprowadzania kontroli i nadzoru nad tym programem w wybranych oddziałach regionalnych ARiMR.

#### **PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE**

Planowane na 2019 r. wydatki w zakresie zagranicznych podróży służbowych przeznaczone będą na wyjazdy związane z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, w tym także wyjazdy studyjne oraz z realizacją porozumień podpisanych z rolniczymi agencjami płatniczymi UE, m.in. Węgier, Rumunii, Turcji, Chorwacji i Litwy. Wynikają one ze zgłoszonego przez komórki organizacyjne Centrali oraz oddziały regionalne ARiMR zapotrzebowania w zakresie planowanych kosztów wyjazdów zagranicznych oraz wizyt studyjnych.

#### **RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI**

Planowane na 2019 r. wydatki w ramach ww. pozycji obejmują: ubezpieczenia środków transportu, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia osobowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, składki na rzecz stowarzyszeń,

- ubezpieczenia środków transportu,

Wydatki z tytułu ubezpieczeń środków transportu planowane na 2019 r. realizowane będą na podstawie centralnie podpisanej umowy obejmującej całość floty samochodowej wykorzystywanej na potrzeby Centrali, oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR. Wzrost planowanych na 2019 r. wydatków w porównaniu do 2018 r. wynika m.in. z przyjęcia założenia wzrostu cen składek ubezpieczeniowych. Planowane kwoty są kwotami zabezpieczającymi potrzeby z tytułu planowanego wszczęcia nowego postępowania przetargowego, kalkulowanymi w sposób bezpieczny, zakładający konieczność zakupu ubezpieczenia po cenach rynkowych (w przypadku nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego), a faktyczne wydatki z ww. tytułu będą wynikały z rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego i uzyskania ewentualnych upustów od firmy ubezpieczeniowej, która zostanie wyłoniona w toku ww. postępowania.

Do oszacowania wartości planowanego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi ubezpieczenia środków transportu na rok 2019 wzięto pod uwagę:

- koszt ubezpieczeń środków transportu z poprzednich lat,
- liczbę samochodów zaplanowanych do zakupu,
- liczbę samochodów przeznaczonych do sprzedaży,
- średni koszt ubezpieczenia wg aktualnych cen rynkowych;



- ubezpieczenia majątkowe

Wydatki z tytułu ubezpieczeń majątkowych planowane na 2019 r. realizowane będą na podstawie centralnie podpisanej umowy obejmującej majątek Centrali oraz oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR.

Planowana na 2019 r. kwota wydatków została oszacowana na podstawie średniej wartości opłaconej polisy (w oparciu o wydatki poniesione w latach ubiegłych) oraz rezerwy ze względu na zwiększoną szkodowość i powiększającą się wartość majątku, który należy objąć ubezpieczeniem.

Dla planowanego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi ubezpieczenia mienia na 2019 r. przyjęto parametry w przeliczeniu: szacunkowa wartość majątku x współczynnik właściwy dla przedmiotu ubezpieczenia, w tym:

- sprzęt stacjonarny (m.in. komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki),
- sprzęt przenośny (m.in. laptopy, GPS, telefony komórkowe),
- OC (ARiMR względem podmiotów zewnętrznych), uszkodzenia budynków i wyposażenia (stłuczenia szyb, kasetonów),
- rezerwa na zwiększone szkody;
- ubezpieczenia osobowe,  
W ramach ww. pozycji zaplanowano wydatki z tytułu ubezpieczeń osobowych związane z ubezpieczeniem pracowników w trakcie wyjazdów zagranicznych, które oszacowano przy założeniu ok. 1000 poliso-dni x 10 zł (składka za 1 dzień);
- inne (w tym m.in.: opłaty za korzystanie ze środowiska, składki na rzecz stowarzyszeń).  
W ramach ww. pozycji na 2019 r. zaplanowano wydatki z tytułu opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do atmosfery, które dokonywane są dwa razy do roku i dotyczą wszystkich pojazdów ARiMR. Ponadto w ww. pozycji uwzględniono również wydatki z tytułu opłacenia składki w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce;

#### **ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

Odpis podstawowy naliczany jest jako procent kwoty bazowej, która w danym roku odpowiada przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej w drugim półroczu roku poprzedniego, ogłoszonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (za 2019 rok planowany odpis podstawowy na 1 pracownika wynosi  $37,5\% * 3\,278,14 \text{ zł} = 1\,229,31 \text{ zł}$ ) przemnożony przez planowany przeciętny poziom zatrudnienia w roku, będący podstawą naliczenia ZFŚS w ARiMR – 11 750.

#### **SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA RZECZ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH**

Planowane na 2019 r. wydatki w ramach ww. pozycji obejmują wydatki z tytułu corocznego opłacenia składki członkowskiej Stowarzyszenia Rolnych Agencji Płatniczych UE Panta Rhei, do którego należy ARiMR. Kwota została ustalona na podstawie przeliczenia na PLN (z uwzględnieniem

ADNOTACJE:

ewentualnych zmian kursu waluty EUR) kwoty składki przypadającej na kraj członkowski, tj. 3 000 EUR, wnoszonej corocznie z tytułu przynależności do stowarzyszenia unijnych agencji płatniczych.

### SZKOLENIA KRAJOWE

W ramach ww. pozycji na 2019 r. zaplanowano wydatki związane z realizacją następujących zadań:

- szkolenia krajowe,

Planowane na 2019 r. wydatki w ramach ww. pozycji obejmują wydatki z tytułu szkoleń indywidualnych i grupowych oraz szkoleń z procedur z wykorzystaniem technologii e-learning i blended learning.

Szkolenia indywidualne i grupowe realizowane są na podstawie zatwierdzonego przez Prezesa ARiMR Roczego Planu Szkoleń oraz na podstawie zgłoszonych w ciągu roku przez jednostki/komórki organizacyjne Agencji bieżących potrzeb szkoleniowych. Roczny Plan Szkoleń zawiera, przekazane przez departamenty i biura Centrali ARiMR oraz oddziały regionalne potrzeby dotyczące szkoleń specjalistycznych.

Uwzględniono też wydatki z tytułu szkoleń z procedur z wykorzystaniem technologii e-learning i blended learning. Szkolenia e-learning przeprowadzone w miejscu pracy stały się alternatywą dla szkoleń stacjonarnych i pozwoliły zminimalizować koszty związane z organizacją szkoleń z procedur i aplikacji.

Bazą wyjściową do kalkulacji środków były wydatki poniesione na ten cel w 2017 r., w tym: całkowite wydatki na szkolenia poniesione w 2017 r./ liczba osób = koszt osoboszkolenia.

Planowane wydatki na 2019 r. oszacowano przyjmując: koszt osoboszkolenia x szacowana liczba osób = szacunkowe wydatki na szkolenia;

- obsługa narad i wynajem sal szkoleniowych (zakwaterowanie, wyżywienie, transport uczestników szkoleń i narad) w ośrodkach szkoleniowych,

W zakresie wydatków z tytułu organizacji szkoleń z procedur i aplikacji dla pracowników ARiMR oraz obsługi narad (wynajem sal szkoleniowych, usługi hotelarsko-restauracyjne) zaplanowano szacunkowe wydatki logistyczne związane z organizacją szkoleń grupowych i narad oraz szkoleń z zakresu procedur i aplikacji dla pracowników ARiMR w ośrodkach szkoleniowych, na które składają się towarzyszące im wydatki z tytułu zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu uczestników.

- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami.

W ww. pozycji zaplanowano wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników ARiMR związane ze szkoleniami wyjazdowymi, w tym diety, bilety za przejazdy, ryczałty za przejazdy, usługi hotelowe, noclegi i zakwaterowanie oraz wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg szkolenia, jak również ryczałty za samochody prywatne.

### **2. Wydatki majątkowe**

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadań w roku 2019 ujęto w łącznej kwocie **100 000 tys. zł** i dotyczą następujących pozycji:

ADNOTACJE:

## 2.1 INWESTYCJE POZOSTAŁE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE INWESTYCYJNYM

Nakłady na inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym planowane na 2019 r. wyniosą ogółem **4 509 tys. zł, paragraf 6130** i dotyczyć będą przebudowy lokali i wykupu lokali.

### ➤ Przebudowa lokali

Nakłady w zakresie przebudowy lokali wyniosą ogółem **509 tys. zł.**

W 2019 r. Agencja będzie kontynuowała w jednostkach terenowych prace związane m.in. z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby przechowywania dokumentów, sporządzonych przy obsłudze realizowanych przez ARiMR programów pomocowych (archiwa).

Ponadto zaplanowane zostały również prace związane z infrastrukturą zewnętrzną, dotyczące m.in. izolacji pionowej ścian fundamentowych budynków, dostosowaniem wejścia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także docieplenie i zmiana elewacji budynków.

Planowane nakłady w ramach powyższej pozycji zostały oszacowane przy wykorzystaniu danych historycznych oraz aktualnego poziomu cen rynkowych.

Należy również wskazać, iż programy realizacji inwestycji dotyczące ww. przebudów zostały przekazane do MRiRW przy piśmie z dnia 09.02.2018 r., znak: ZP-146-DF-WPPK-ZBA.0330.2.2018.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż PRI w zakresie zachodniopomorskiego OR – biura powiatu goleniowskiego w Nowogardzie, pn. docieplenie oraz zmiana kolorystyki elewacji budynku BP ARiMR dla pow. goleniowskiego, jest programem planowanym do realizacji w latach 2018-2019, tym samym ww. dokument został zatwierdzony przez MRiRW i przekazany do ARiMR przy piśmie z dnia 19.04.2018 r., znak: F.we.440.355.2017.7.

### ➤ Wykup lokali

W 2019 r. Agencja planuje przeznaczyć kwotę w wysokości 4 000 tys. zł na wykup lokali na potrzeby ARiMR.

Powyższe wydatki związane są z koniecznością zabezpieczenia powierzchni biurowej i przechowalniczej w celu realizacji zadań przez ARiMR, uwzględniając przejęcie części zadań przez Agencję z ARR, a także z uwagi na planowaną do realizacji strategię MRiRW, polegającą na skoncentrowaniu jednostek działających na rzecz rolnictwa we wspólnych lokalizacjach.

## 2.2 ZAKUPY INWESTYCYJNE NIEZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem planowane na 2019 r. wyniosą ogółem **95 491 tys. zł, paragraf 6140** i dotyczyć będą następujących zadań:

### 2.2.1 BUDOWA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW IT – 63 207 TYS. ZŁ,

W ramach ww. pozycji zaplanowane zostały nakłady w łącznej wysokości **63 207 tys. zł**, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- 1.1 Modyfikacji systemu informatycznego ARiMR – SIA,
- 1.2 Modyfikacji OFSA/OFS-A-PROW/OFS-A-PROW-DD/PROW-RG,
- 1.3 Rozwoju aplikacji Oracle EBS,
- 1.4 Modyfikacji systemu informatycznego SI-Agencja\*KI,

1.5 Budowy i wdrożenia systemu Hurtowni Danych wraz z usługami utrzymania i modyfikacji systemu,

1.6 Pozostałych modyfikacji,

W ramach powyższej pozycji **budowa i rozbudowa systemów IT** w pierwszej kolejności realizowane będą zadania zapewniające ciągłość działania funkcjonujących systemów i aplikacji, niezbędne zmiany techniczne i programowe wynikające ze zmian legislacyjnych w związku z wdrażaną perspektywą finansową na lata 2014-2020, a w następnej kolejności – rozwój, modyfikacje i implementacje nowych technologii.

Wydatki dotyczące ww. zadania zostały oszacowane na podstawie danych historycznych oraz zawartych w przedmiotowym obszarze umów, a także w oparciu o posiadaną wiedzę w zakresie budowy i rozwoju systemów informatycznych z uwzględnieniem złożoności oprogramowania.

### **1.1 Modyfikacje systemu informatycznego ARiMR - SIA**

SIA - System Informatyczny Agencji: wartość usługi rozwoju została wskazana w oparciu o szacowanie kosztów w ramach podpisanej umowy na utrzymanie i rozwój systemów aplikacyjnych SIA.

System ten składa się z następujących aplikacji:

- aplikacja ZSZiK, w tym:
  - moduł ZSZiK/PROW – obejmuje funkcjonalności obsługi wniosków o płatności bezpośrednie, wsparcia dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz rent strukturalnych, płatności rolnośrodowiskowych i zalesieniowych, w tym m.in. wprowadzanie, kontrolę kompletności, kontrolę administracyjną, naliczenie płatności, zatwierdzanie płatności,
  - moduł KNM - funkcjonalność kontroli na miejscu,
  - moduł IRZ – obejmuje funkcjonalność obsługi rejestru siedzib stad oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt,
  - moduł EP - funkcjonalność obsługi Ewidencji Producentów,
- aplikacja IACSplus – zapewnia funkcjonalności wprowadzania i obsługi wniosków o przyznanie płatności,
- aplikacja GIS – zapewnia funkcjonalność prezentacji i modyfikacji danych graficznych w danych biznesowych,
- aplikacja SIZ – system informacji zarządczej do przygotowywania raportów przekrojowych,
- aplikacja PZSIP – zarządzanie systemem informacji przestrzennej. W ramach modułu udostępniony jest użytkownikowi szereg funkcjonalności związanych ze zgłaszaniem rozbieżności, obsługi rozbieżności masowymi zgłoszeniami, zarządzaniem rozbieżnościami. Oznacza również proces wektoryzacji i wizytacji obszarów wytypowanych do kontroli na miejscu metodą foto, obejmujący sprawy obszarowe i gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
- aplikacja PA – udostępnia funkcjonalności komunikacji z instytucjami zewnętrznymi poprzez usługi www oraz interfejs GUI systemów informatycznych, udostępnianych poza ARiMR.

Wielkość zapotrzebowania wynika ze zgłaszanych na bieżąco wymagań przez poszczególne departamenty merytoryczne (tj. właścicieli zasobów), w związku z potrzebami dostosowania systemu IT, związanymi ze zmianami legislacyjnymi.

### **1.2 Modyfikacje OFSA/OFSA-PROW/OFSA-PROW-DD/RG-PROW**

OFSA - oprogramowanie służące do obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: koszty wynikają z zawartej umowy oraz planowanej ciągłości rozwoju systemu OFSA w 2019 r.

System ten składa się z następujących aplikacji:

- aplikacja OFSA – wspierająca obsługę Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006,
- aplikacja OFSA-PROW 14-20 - służące do obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wraz z Rejestrem Odwołań.

Budżet w zakresie ww. pozycji opiera się na kalkulacji wynikającej z ilości obsługiwanych działań i obszarów przez departamenty merytoryczne z uwzględnieniem obecnego stanu prac, zrealizowanych bądź realizowanych funkcjonalności (zakontraktowanych we wcześniejszych umowach), wspierających obsługę w systemie poszczególnych działań.

### **1.3 Rozwój aplikacji Oracle EBS**

Oracle EBS – składający się z aplikacji SGW/KIP, WBS UE, B2B oraz BI, wspierających obsługę finansowo-księgową oraz kadrowo-płacową ARiMR, obsługę finansowo-księgową programów pomocowych współfinansowanych ze środków UE, obsługę komunikacji z bankiem w zakresie obsługi rachunków bankowych oraz obsługę sprawozdawczości i raportowania.

Szacowane koszty wynikają z zawartej umowy i planowanej ciągłości rozwoju systemu EBS.

### **1.4 Modyfikacje systemu informatycznego SI-Agencja\*KI**

SI-Agencja\*KI - system informatyczny monitorujący pomoc krajową w zakresie dopłat do kredytów preferencyjnych: koszty wynikają z zawartej umowy i planowanej ciągłości rozwoju systemu SI-Agencja\*KI.

Realizacja ww. zadania wynika z konieczności zapewnienia ciągłości działania aplikacji, w szczególności zapewnienia wsparcia producenta, wykorzystywanego oprogramowania deweloperskiego. Ponadto został zabezpieczony budżet na modyfikacje wynikające ze zmieniających się przepisów prawa, które na obecnym etapie realizacji umowy można jedynie wstępnie oszacować.

### **1.5 Budowa i wdrożenie systemu Hurtowni Danych wraz z usługami utrzymania i modyfikacji systemu**

Zapotrzebowanie jest uwarunkowane koniecznością spełnienia przez ARiMR wymogów dotyczących pozyskiwania, gromadzenia, opracowywania i przekazywania Instytucji Zarządczej danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji PROW 2014–2020.

Głównym celem powyższego zadania jest wdrożenie, utrzymanie i rozwój rozwiązania analityczno-raportowego dla celów sprawozdawczości i raportowania w okresie programowania 2014-2020, zarówno w obszarze płatności bezpośrednich, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności z działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, płatności z programu rolnictwo ekologiczne oraz płatności z programu inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

Koszty wynikają z umowy, podpisanej na realizację ww. zadania.

### **1.6 Pozostałe modyfikacje**

Zapotrzebowanie jest uwarunkowane wysoką zmiennością wymagań zgłaszanych do wszystkich kluczowych systemów aplikacyjnych, przy braku pełnej wiedzy o planowanych, procedowanych

ADNOTACJE:



i ostatecznie uchwalonych zmianach legislacyjnych związanych z okresem programowania na lata 2014-2020.

### **2.2.2 BUDOWA I AKTUALIZACJA SYSTEMU IDENTYFIKACJI DZIAŁEK ROLNYCH LPIS - 10 112 TYS. ZŁ**

System Identyfikacji Działek Rolnych (ang. Land Parcel Identification System - LPIS) – jest podstawowym elementem, bazą dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ZSZiK, ang. IACS), pełniącym rolę bazy referencyjnej dla kontroli większości działań obsługiwanych przez ARiMR.

Od 2005 r. System Identyfikacji Działek Rolnych działa w oparciu o zastosowanie technologii geograficznych systemów informacyjnych GIS. Jest to system informatyczny rejestrujący wszystkie referencyjne działki w kraju, zbudowany w oparciu o dane z państwowego rejestru ewidencji gruntów i budynków (egib).

Do prowadzenia bazy LPIS, wykorzystuje się w szczególności:

- 1) ortofotomapy cyfrowe sporządzane zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego (PGiK) na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r.;
- 2) dane z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów PGiK;
- 3) dane z innych rejestrów publicznych pozyskane na podstawie Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 4) dane z wniosków o przyznanie płatności;
- 5) wyniki kontroli na miejscu.

Ortofotomapa, granice działek referencyjnych, granice pól zagospodarowania, są wykorzystywane w ZSZiK do autoryzacji wniosków pomocowych, tym samym muszą być utrzymywane w aktualności. Zgodnie z wytycznymi unijnymi aktualizacja danych LPIS/GIS winna być wykonywana na bieżąco dla danych wektorowych oraz okresowo dla ortofotomapy (nie rzadziej niż co 5 lat).

Od 2010 r. proces aktualizacji ortofotomapy wykonywany jest w Polsce w cyklu 3-letnim. Intensyfikacja zmian na gruntach zgłaszanych do płatności związanych z trwającymi procesami inwestycyjnymi, jak również trwające procesy związane ze zmianami w egib (podziały, modernizacje i scalenia działek), w bardzo dużym stopniu wpływają na dezaktualizację danych. Mając na uwadze powyższe, jak też rekomendacje audytów unijnych począwszy od 2011 r. proces aktualizacji wektorowych danych przestrzennych w zakresie ustalania powierzchni uprawnionej do płatności wykonywany jest dwutorowo – w ramach realizacji umów podpisanych z wykonawcami zewnętrznymi oraz siłami własnymi ARiMR z wykorzystaniem wdrożonego systemu informatycznego do aktualizacji danych LPIS – PZSiPplus, opartego na technologii LIDS. Dzięki temu przyspieszono i usprawniono proces weryfikacji rozbieżności i modyfikacji danych LPIS/GIS.

Głównym zadaniem LPIS jest dokładne zlokalizowanie wszystkich kwalifikowalnych gruntów rolnych w ramach referencyjnych działek rolnych w celu obliczania maksymalnego obszaru kwalifikowalnego do płatności.

LPIS jest wykorzystywany na potrzeby kontroli administracyjnych oraz jako podstawa do kontroli na miejscu prowadzonych przez ARiMR. W oparciu o dane LPIS przeprowadzana jest kontrola prawidłowości zadeklarowanej powierzchni, łącznie z oceną i kontrolą uprawnienia do dopłat w odniesieniu do danego schematu pomocowego oraz kontrola jednokrotnej deklaracji



dla poszczególnych działek rolnych lub ich części przez jednoznacznie określonych, potencjalnych beneficjentów. Jest narzędziem usprawniającym i uwierzytelniającym proces przyznawania i dystrybucji środków pomocowych dla rolników.

Komisja Europejska (KE) jako organ monitorujący, kontroluje skuteczność systemu LPIS. W celu jednorodnej weryfikacji, KE od roku 2010 ustanowiła system oceny jakości LPIS, który zobowiązuje państwa członkowskie do corocznego badania jakości systemów LPIS.

W ramach budowy i aktualizacji Systemu Identyfikacji Działek Rolnych w 2019 r., ARiMR planuje zrealizować następujące zadania:

1. Modernizacja i aktualizacja baz danych Systemu LPIS.
2. Transfer baz danych graficznych i opisowych oraz ich przetwarzanie, kontrola i weryfikacja na potrzeby systemu ZSZiK/PROW.
3. Dostosowanie systemu LPIS do wymagań wynikających z reformy WPR - budowa i dostosowanie warstw GIS, modyfikacja danych.
4. Budowa systemu monitorowania i zarządzania danymi przestrzennymi na potrzeby LPIS i dyrektywy INSPIRE.

Planowanie wydatków w zakresie budowy i aktualizacji Systemu Identyfikacji Działek Rolnych - LPIS oparte jest na doświadczeniu i praktyce, wynikającej z przeprowadzonych dotychczas postępowań przetargowych i zrealizowanych kontraktów inwestycyjnych w latach poprzednich.

Ponadto, przy szacowaniu kosztów ww. zadań uwzględniane są następujące czynniki:

- ceny jednostkowe z umów zrealizowanych i będących w trakcie realizacji,
- ceny wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych,
- ceny rynkowe prac geodezyjnych,
- ceny wynikające z informacji umieszczanych w publikatorach branżowych,
- koszty zadań o podobnym charakterze, realizowanych przez administrację geodezyjną.

ARiMR przy współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK) na bieżąco monitoruje stan danych w ewidencji gruntów i budynków w Polsce, co pozwala na precyzyjne szacowanie kosztów w zależności od stopnia przygotowania danych ewidencyjnych oraz ich jakości na obszarach objętych kolejnymi pracami.

Przyjęte do kalkulacji koszty jednostkowe (netto) podstawowych prac zleconych w ramach budowy i aktualizacji Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS przedstawiają się następująco:

- aktualizacja ortofotomapy – 900–1 200 zł/arkusz ortofotomapy w skali 1:5 000,
- aktualizacja danych wektorowych – 0,35-5 zł/działkę, 16-250 zł/arkusz ortofotomapy, 2,6-5,5 zł/km<sup>2</sup> w zależności od rodzaju danych wektorowych,
- kontrole jakości i weryfikacje danych – ok. 100 zł/arkusz ortofotomapy w zależności od rodzaju materiałów źródłowych, na podstawie których opracowywane były kontrolowane ortofotomapy; 5-15 zł/km<sup>2</sup> danych wektorowych tworzących warstwę Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS (inne niż granice odniesienia [GO] i pola zagospodarowania [PZ]); ok. 4 zł/km<sup>2</sup> ortofotomapy na podstawie scen satelitarnych; import i transfer do Centralnej Bazy ZSZiK (CBZSZiK) - 0,10 – 0,60 zł/arkusz ortofotomapy, 0,10 – 0,60 zł/ km<sup>2</sup> danych wektorowych,
- opracowanie ortofotomapy do celów kontroli na miejscu – 9-11 zł/km<sup>2</sup>,
- budowa i aktualizacja nowych warstw wektorowych – ok. 0,15-20 zł/działkę, aktualizacja warstw wektorowych – ok. 70-150 zł/km<sup>2</sup>,

ADNOTACJE:

- opracowania narzędzi dedykowanych dla potrzeb optymalizacji LPIS, koszt budowy poszczególnych, jednostkowych aplikacji kształtuje się średnio na poziomie 75 000-125 000 zł.



#### **Modernizacja i aktualizacja baz danych Systemu LPIS**

Powyższe zadanie jest kontynuacją prac związanych z aktualizacją baz danych systemu LPIS, która ma na celu zasilenie bazy danych systemu LPIS/GIS o aktualną warstwę referencyjną - cyfrową ortofotomapę na potrzeby generowania załączników graficznych oraz kontroli administracyjnej wniosków pomocowych.

Pomiary wykonywane na podstawie ortofotomapy pozwalają na kompleksową ocenę powierzchni kwalifikowanej do płatności w ramach działki referencyjnej.

Zgodnie z unijnymi wytycznymi, ortofotomapa i granice obszarów kwalifikowanych powinny być aktualizowane w cyklu, co najmniej 5-letnim, jednakże Polska od 2012 roku przyjęła 3-letni cykl aktualizacji, co podczas kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w roku 2016 zostało wskazane, jako dobre praktyki w zakresie regularnego pozyskania ortofotomap w systemie LPIS.

W celu podniesienia dokładności warstwy i ujednoczenia standardu danych, od 2017 r. zwiększono rozdzielczość ortofotomapy do 0,25 m dla całego kraju, sukcesywnie zastępując dokładniejszym pikselem dotychczasowy piksel 0,50 m.

W ramach powyższego zadania pozyskiwana jest także ortofotomapa na podstawie scen satelitarnych do celów kontroli na miejscu i kontroli jakości LPIS.


#### **Transfer baz danych graficznych i opisowych oraz ich przetwarzanie, kontrola i weryfikacja na potrzeby systemu z uwzględnieniem zadań związanych z ZSZiK/PROW**

Powyższe zadanie polegające na wykonywaniu kontroli jakości technicznej danych przestrzennych pozyskiwanych na potrzeby budowy, modernizacji i aktualizacji Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), ma charakter ciągły, a proces kontroli jakości danych musi być ściśle powiązany z realizacją zadań dotyczących opracowania danych na potrzeby budowy, modernizacji i aktualizacji systemu LPIS.

Należy podkreślić, iż ARiMR jest właścicielem zasobu Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), który stanowi ogromny zbiór danych, głównie o charakterze geoprzestrzennym. Pełnienie funkcji właściciela zasobu LPIS polega między innymi na budowie, modernizacji, aktualizacji i produkcyjnym wdrażaniu danych LPIS/GIS, a także na zapewnieniu wysokiej jakości tych danych oraz wymianie danych i informacji z jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Jakość danych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych LPIS stanowi kluczowy element procesu gwarantującego prawidłową realizację wypłat dla rolników.

#### **Dostosowanie systemu LPIS do wymagań wynikających z reformy WPR - budowa i dostosowanie warstw GIS, modyfikacja danych**

Powyższe zadanie związane jest z przystosowaniem Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) do wymagań reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) poprzez wdrażanie kolejnych dyrektyw unijnych. Dostosowanie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) do możliwości weryfikacji praw przedmiotowych i obowiązków wynikających z położenia gruntów na wydzielonych obszarach objętych kolejnymi dyrektywami, wymagać będzie zaprojektowania, wykonania, zapewnienia dostępu i implementacji kolejnych warstw graficznych (tematycznych) obszarów objętych działaniem dyrektyw. Nowe warstwy w systemie będą pozyskiwane od jednostek administracji publicznej lub



wytwarzane w ramach zleceń zewnętrznych, zgodnie z wymogami projektu systemu, co do standardów technicznych i dokładności geometrycznej.

Niniejsze zadanie obejmuje również uspoźnienie pozyskiwanych danych z pozostałymi warstwami w systemie i ich bieżącą aktualizację.

W zakres planowanych prac z tytułu powyższego zadania wchodzi również zlecenia dotyczące przygotowania i implementacji nowych warstw danych wektorowych w bazach LPIS/GIS, związanych z wdrażaniem nowych wymagań w zakresie cross-compliance i rozwoju obszarów wiejskich oraz nowych, nie znanych obecnie wymagań, związanych z nowym okresem programowania WPR po 2021 r.

### ***Budowa systemu monitorowania i zarządzania danymi przestrzennymi na potrzeby LPIS i dyrektywy INSPIRE***

Powyższe zadanie obejmuje nakłady związane z optymalizacją systemu zarządzania bazami danych i archiwizacji produktów składowych baz danych, a w szczególności kolejnych iteracji danych, systemu metadanych, kontroli i rozliczania zleceń, monitorowania postępu prac, budowy systemu kontroli jakości w trybie nadzoru, archiwizowania wyników kontroli danych.

System identyfikacji działek rolnych stanowi kluczowy element procesu gwarantującego prawidłową realizację wypłat dla rolników i chroniącego unijne fundusze. W tym celu wdrażane są narzędzia, które przyczynią się do optymalizacji wykonywanych przez Agencję działań w zakresie identyfikacji zmian oraz modyfikacji i aktualizacji danych GIS, jak również pozwolą na usprawnienie poziomu zarządzania i oceny jakości danych zawartych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych LPIS.

Ponadto w związku z przejściem z MRiRW do realizacji zadania dot. tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu: obiekty rolnicze i akwakultury (ORA), koniecznym jest przygotowanie i harmonizacja danych graficznych i alfanumerycznych z różnych baz danych w tym LPIS, celem ich udostępnienia i publikacji w ramach zobowiązań MRiRW, wynikających z implementacji Dyrektywy INSPIRE.

#### **2.2.3 POZOSTAŁE NAKŁADY MAJĄTKOWE – 22 172 TYS. ZŁ**

W ramach ww. pozycji na 2019 r. Agencja zaplanowała m.in. nakłady dotyczące następujących zakupów:

- 1) sprzętu informatycznego i biurowego w kwocie 7 436,5 tys. zł, w tym m.in.:

- laptopy

Powyższy zakup dotyczy wysoce zaawansowanych technologicznie laptopów, niezbędnych do realizacji zadań przez pracowników IT.

- kserokopiarki oraz urządzenia wielofunkcyjne

W związku z zakończeniem okresu eksploatacji oraz znacznym zużyciem tego rodzaju sprzętu, uwzględniona została jego wymiana w jednostkach terenowych oraz Centrali ARiMR.

- pozostałe zakupy sprzętowe, w tym m.in.: zakup pozostałego sprzętu informatycznego wykorzystywanego w ARiMR, dla którego kończy się okres możliwej eksploatacji.

- 2) oprogramowania w kwocie 5 263 tys. zł,

Zakup licencji na oprogramowanie wynika z konieczności prawidłowej realizacji i zachowania ciągłości działania w zakresie prowadzonych przez ARiMR projektów informatycznych, tj. SIA, OFSA, ORACLE EBS i innych, niezbędnych dla obsługi działań statutowych Agencji.

ADNOTACJE:

Ponadto w związku z systematycznym przejmowaniem zadań i realizacją projektów zasobami własnymi ARiMR, Agencja planuje dokonać zakupu oprogramowań do tworzenia i rozbudowy kodów aplikacji przede wszystkim dla Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki.

Dodatkowe zakupy (drobne oprogramowanie) stanowiąc będą wsparcie dla zadań wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne ARiMR (w tym m.in.: oprogramowanie umożliwiające zbiorcze wysyłanie deklaracji podatkowych oraz zakup oprogramowania ARIS).

- 3) infrastruktury technicznej w kwocie 2 332 tys. zł, w tym m.in.:
- *rozbudowa sieci LAN (PEL'e)* – kontynuacja prac w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej poprzez instalacje w jednostkach terenowych ARiMR punktów elektryczno-logicznych (Pele) okablowania strukturalnego sieci logicznej LAN. Nakłady wynikają z szacunków dotyczących aktualnie obowiązującej umowy oraz danych historycznych,
  - *pozostała infrastruktura techniczna:*
    - o nakłady konieczne do poniesienia przy zakupie sprzętu informatycznego, tj. w zakresie infrastruktury technicznej oraz sieciowej,
    - o zakup, rozbudowa oraz wymiana istniejących w jednostkach terenowych ARiMR systemów alarmowych (systemu kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i przeciwpożarowego) oraz monitoringu, a także wymiana centrali alarmowych.

W ramach powyższej pozycji ARiMR zaplanowała także:

- 4) zakup środków transportu w kwocie 5 958,7 tys. zł:


Zakup środków transportu realizowany będzie przede wszystkim na potrzeby kontroli terenowych, przeprowadzanych siłami własnymi przez Biura Kontroli na Miejscu. W ramach powyższego zakupu planuje się sukcesywną wymianę najbardziej wyeksploatowanych samochodów z uwagi na wysokie koszty przeglądów pogwarancyjnych i napraw.

Należy podkreślić, iż poza samochodami przeznaczonymi na potrzeby Centrali Agencji, posiadane przez ARiMR pojazdy wykorzystywane są w trudnych warunkach terenowych, niejednokrotnie górzystych oraz poza utwardzonymi drogami, co powoduje szybsze ich zużycie oraz dużą szkodowość i konieczność częstych napraw i remontów.

W 2019 r. Agencja planuje wymianę najstarszych samochodów z roczników 2007-2011 oraz przejętych z ARR.

Wymianie będą podlegać samochody, kwalifikujące się zgodnie z zapisami Zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 75/2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie gospodarowania samochodami służbowymi i wykorzystywania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz zasad przejazdów w celach służbowych w ARiMR.

- 5) Inne w kwocie 1 181,8 tys. zł, w tym m.in.:
- zakup szaf serwerowych,

- 
- zakup klimatyzatorów do pomieszczeń o dużym nasłonecznieniu w jednostkach terenowych (urządzenia typu multisplit),
  - zakup wyposażenia, m.in. regałów przesuwnych do pomieszczeń archiwalnych w celu zapewnienia powierzchni przechowalniczej dla zwiększającej się sukcesywnie w ARiMR dokumentacji.

Planowane nakłady w ramach powyższej pozycji zostały oszacowane przy wykorzystaniu danych historycznych oraz aktualnego poziomu cen rynkowych.

### 3. Wydatki na realizację zadań

W ramach wydatków na realizację zadań w kwocie **577 478 tys. zł** ujęte zostały planowane zobowiązania 2018 roku płatne w 2019 roku w kwocie 51 224 tys. zł oraz planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 526 254 tys. zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową ww. wydatki zostały ujęte według następującego podziału:

- w zakresie paragrafu 2470, w kwocie 527 478 tys. zł,
- w zakresie paragrafu 2460, w kwocie 50 000 tys. zł.

#### 3.1 Środki przekazane innym podmiotom – nie dotyczy ARiMR.

#### 3.2 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów

Ww. forma pomocy wynika z zapisów:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2137);
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.) w zakresie umów zawartych w okresie obowiązywania rozporządzenia;
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187, z późn. zm.).

Planowane wydatki na realizację ww. zadania w 2019 roku zostały oszacowane w kwocie ogółem **136 486 tys. zł**, w tym:

##### 3.2.1 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów w latach poprzednich,

Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **120 501 tys. zł**, paragraf 2470.

W 2019 roku Agencja będzie kontynuowała stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych do 30.04.2007 r., w okresie od 01.05.2007 r. do 31.12.2014 r. oraz udzielonych w latach 2015-2018. Pomoc polega na realizacji zobowiązań z tytułu zawartych umów w tym okresie.

Planowane wydatki na realizację ww. zadania w 2019 roku zostały oszacowane w kwocie **120 501 tys. zł**, paragraf 247, w tym :

- kwota **112 341 tys. zł** na dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych udzielonych w latach poprzednich,
- kwota **1 260 tys. zł** na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dedykowane dla producentów rolnych, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych w latach poprzednich,
- kwota **6 900 tys. zł** na częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych w latach poprzednich.

Dopłaty na 2019 rok do oprocentowania kredytów bankowych i częściową spłatę kapitału kredytów w latach poprzednich zostały oszacowane przy założeniu pełnej realizacji zobowiązań wynikających z tytułu czynnych kredytów udzielonych do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz realizacji akcji kredytowej w zakresie kredytów inwestycyjnych w 2018 roku na poziomie 3 mld zł.


W zakresie ww. pozycji dopłaty na 2019 rok zostały obliczone przy następujących założeniach:

- w zakresie kredytów udzielonych do dnia 31.12.2014 r. – na podstawie zapisanych w systemie informatycznym SI-Agencja\*KI terminarzy spłaty kredytów, przy stopie redyskonta weksli NBP wynoszącej 2,25% w skali roku,
- w zakresie kredytów udzielonych w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2017 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – na podstawie zapisanych w systemie informatycznym SI-Agencja\*KI terminarzy spłaty kredytów, przy wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M, w wysokości 2,05%,
- w zakresie kredytów dedykowanych dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, które udzielane były do dnia 30.04.2017 r. - na podstawie zapisanych w systemie informatycznym SI-Agencja\*KI terminarzy spłaty kredytów, przy wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M, w wysokości 2,05%,
- w zakresie kredytów udzielanych w 2018 r. – wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M wynoszącej 2,05% powiększonej o 2,5 punktu procentowego dla kredytów inwestycyjnych,

i przedstawione w ujęciu kasowym, tj. obejmują należne dopłaty w ramach zobowiązań roku 2018 płatnych w roku 2019 oraz wydatki 2019 roku.

Do oszacowania planowanych na 2019 r. wydatków w założeniach przyjęto wyższą o 0,50 pkt wartość stopy redyskonta weksli NBP od aktualnie obowiązującej (tj. 1,75%) oraz wyższą wysokość stopy referencyjnej WIBOR 3M, tj. na poziomie 2,05%, niż obowiązująca dla III kwartału 2018 r. (tj. 1,70%). Powyższe założenia zostały przyjęte z uwagi na fakt, iż obniżenie stopy redyskonta weksli NBP do poziomu 1,75% spowodowało, że oprocentowanie kredytów udzielonych w okresie od 18.09.2012 r. do 31.12.2014 r. wynosi 2,6250 % i zgodnie z zasadami udzielania kredytów jest w pełni płacone przez kredytobiorcę. Tym samym ARiMR nie stosuje

ADNOTACJE:



dopłat do tej grupy kredytów. Natomiast szacując wydatki na 2019 r., należy uwzględnić zmienność wskazanych powyżej współczynników mających wpływ na wysokość ogólnego oprocentowania kredytów oraz wysokość stosowanych przez ARiMR dopłat.

W przypadku zwiększenia przez Radę Polityki Pieniężnej stopy redyskonta weksli NBP lub stopy referencyjnej WIBOR 3M ponad wartości, przy których dokonano obliczeń, niezbędne będzie dodatkowe zabezpieczenie środków na realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów;

### **3.2.2 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów w roku bieżącym (2019 r.),**

Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **15 985 tys. zł**, paragraf 2470, dotyczą dopłat do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych planowanych do udzielenia w 2019 r., w tym:

#### **1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków, w rybactwie śródlądowym.**

W 2019 r. kredyty udzielane będą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

Przepisy rozporządzenia umożliwiają sfinansowanie części kosztów inwestycji realizowanych w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków oraz w rybactwie śródlądowym przy udziale kredytu z dopłatą do oprocentowania. Zakres inwestycji objętych pomocą finansową, jest szeroki i umożliwia realizację większości inwestycji związanych z produkcją i przetwarzaniem produktów rolnych i rybnych, w tym również inwestycji związanych z zakupem użytków rolnych, realizowany w dwóch formach: pomoc na zakup użytków rolnych finansowanych kredytem w części nieprzekraczającej 10% kosztów inwestycji oraz pomoc przeznaczona wyłącznie na zakup użytków rolnych w formule pomocy de minimis w rolnictwie, udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zapisy rozporządzenia przewidują także możliwość stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych grupom producentów rolnych wpisanym do rejestru grup producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach na sfinansowanie nabycia udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków oraz producentom rolnym na sfinansowanie nabycia udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub udziałów spółek utworzonych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 2132). Pomoc ta będzie stosowana w formule de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Kwota kredytu nie będzie mogła przekroczyć 80% wartości udziałów lub akcji nabywanych przez grupy producentów rolnych (nie więcej niż 5 mln zł) oraz producentów rolnych (nie więcej niż 4 mln zł).

ADNOTACJE:



Kontynuowane w 2019 roku linie kredytowe to:

- linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,
- linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych,
- linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Kwoty kredytów z dopłatą do oprocentowania nie będą mogły przekroczyć:

- gospodarstwo rolne - 5 mln zł i do 80% wartości inwestycji,
- dział specjalny produkcji rolnej - 8 mln zł i do 70% wartości inwestycji,
- rybactwo śródlądowe - 8 mln zł i do 70% wartości inwestycji,
- przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków - 16 mln zł i do 70% wartości inwestycji.

Oprocentowanie kredytów nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona o 2,5 punktu procentowego, płacone jest przez:

- kredytobiorcę - w wysokości 0,67 oprocentowania obliczonego zgodnie z wyżej przedstawionym sposobem, jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowanie obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania,
- Agencję - w pozostałej części.

Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku o kredyt planu inwestycji.

Planowane jest również uruchomienie nowej linii kredytów inwestycyjnych dla dużych przedsiębiorstw.

Planowane na 2019 rok dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściową spłatę kapitału kredytów zostały obliczone przy następujących założeniach:

- stopie referencyjnej WIBOR 3M, w wysokości 2,05% powiększonej o 2,5 punktu procentowego dla kredytów inwestycyjnych i przedstawione zostały w ujęciu kasowym, tj. obejmują należne dopłaty w ramach wydatków planowanych na rok 2019,
- przy założeniu **wielkości akcji kredytowej kredytów inwestycyjnych na 2019 r. na poziomie 3 mld zł**,
- kontynuacji pomocy w roku 2021 pomimo zakończenia obecnej perspektywy finansowej na lata 2015-2020;

### **3.3 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód**

Ww. forma pomocy wynika z zapisów:

ADNOTACJE:



- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2137);
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.) w zakresie umów zawartych w okresie obowiązywania rozporządzenia;
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187, z późn. zm.).

Planowane na 2019 r. wydatki w ww. pozycji w oszacowano w kwocie ogółem **24 621 tys. zł**, z tego:

### **3.3.1 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód w latach poprzednich,**

Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **18 980 tys. zł**, paragraf 2470.

W 2019 r. Agencja będzie kontynuowała stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych od 01.05.2007 roku do 31.12.2014 roku oraz udzielonych w latach 2015-2018. Pomoc polega na realizacji zobowiązań z tytułu zawartych umów kredytowych w tym okresie.

Dopłaty na 2019 rok do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód udzielonych w latach poprzednich zostały oszacowane przy założeniu pełnej realizacji zobowiązań wynikających z tytułu czynnych kredytów udzielonych do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz realizacji akcji kredytowej w zakresie kredytów klęskowych w 2018 roku na poziomie 1 mld zł.

Dopłaty na 2019 r. do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód w latach poprzednich, zostały oszacowane przy założeniu:

- w zakresie kredytów udzielonych do dnia 31.12.2014 r. – na podstawie zapisanych w systemie informatycznym SI-Agencja\*KI terminarzy spłaty kredytów, przy stopie redyskonta weksli NBP wynoszącej 2,25% w skali roku,
- w zakresie kredytów udzielonych w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2017 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – na podstawie zapisanych w systemie informatycznym SI-Agencja\*KI terminarzy spłaty kredytów, przy obowiązującej wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M, w wysokości 2,05%,
- w zakresie kredytów udzielanych w 2018 r. – wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M wynoszącej 2,05% powiększonej o 2,5 punktu procentowego,

ADNOTACJE:

i przedstawione w ujęciu kasowym, tj. obejmują należne dopłaty w ramach zobowiązań 2018 r. płatnych w 2019 r. oraz wydatków 2019 r.

Do oszacowania planowanych na 2019 r. wydatków przyjęto wyższą o 0,50 pkt wysokość stopy redyskonta weksli NBP od aktualnie obowiązującej (tj. 1,75%) oraz wyższą wysokość stopy referencyjnej WIBOR 3M, tj. 2,05%, niż obowiązująca dla III kwartału 2018 r. (tj. 1,70%). Zatem szacując wydatki na 2019 r., należy uwzględnić zmienność ww. współczynników mających wpływ na wysokość ogólnego oprocentowania kredytów oraz wysokość stosowanych przez ARiMR dopłat.

W przypadku zwiększenia przez Radę Polityki Pieniężnej stopy redyskonta weksli NBP lub stopy referencyjnej WIBOR 3M ponad wartości przy których dokonano obliczeń, niezbędne będzie dodatkowe zabezpieczenie środków na realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów;

### **3.3.2 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód, w roku bieżącym (2019 r.),**

Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **5 641 tys. zł**, paragraf 2470.

W 2019 r., podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy w gospodarstwach w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, będą mogli ubiegać się o pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na wznowienie produkcji poprzez sfinansowanie nakładów na odtworzenie środków trwałych oraz na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.

Kontynuowane w 2019 roku linie kredytowe to:

- linia K01 – linia inwestycyjna,
- linia K02 – linia obrotowa,

oraz linie kredytowe dla dużych przedsiębiorstw:

- linia DK01 – linia inwestycyjna,
- linia DK02 – linia obrotowa.

Warunkiem udzielenia pomocy jest dołączenie przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego protokołu oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia, a w przypadku kredytów na odtworzenie środków trwałych dodatkowo planu inwestycji, przy czym w przypadku, gdy szkody wyrządzone w gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej będą wyższe niż 1 050 zł lub jeżeli będą przekraczać 30% średniej rocznej produkcji rolnej, wojewoda potwierdza ich wystąpienie na protokole. W przypadku, gdy szkody wyniosą 30% i mniej średniej rocznej produkcji rolnej, kredyt będzie mógł być udzielony, jeżeli pomoc będzie udzielana, jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Wysokość pomocy w formie dopłat do oprocentowania na wznowienie produkcji, innej pomocy otrzymanej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz



wypłaconych odszkodowań z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym nie może przekroczyć:

- 80% kwoty szkód w środkach trwałych służących do prowadzenia produkcji rolniczej lub 90%, jeżeli gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej jest położone na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,,
- 80% kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia 702/2014 lub 90%, jeżeli gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej jest położone na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Kwota pomocy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę między sumą wysokości poniesionej szkody ustalonej przez komisję i kwoty kosztów poniesionych w związku z wystąpieniem szkód, a kwotą wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód i kwotą kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem szkód.

Oprocentowanie kredytów nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesiące (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona o 2,5 punktu procentowego, płacone przez:

- kredytobiorcę - w wysokości:
  - 0,5 oprocentowania ustalonego w sposób omówiony powyżej, jednak nie mniej niż 1,5% - w przypadku kredytów na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji, jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych, co najmniej od jednego z ryzyk,
  - 0,67 oprocentowania ustalonego w sposób omówiony powyżej, jednak nie mniej niż 3%, a gdy oprocentowanie obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poniżej 3%, w wysokości tego oprocentowania - w przypadku kredytów na sfinansowanie kosztów odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód,
- Agencję - w pozostałej części.

Jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich nie było ubezpieczonych, to wysokość nieoprocentowania na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji płaconego przez kredytobiorcę będzie stanowiła różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowania

i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję.

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód, planowanych do udzielenia w 2019 r. zostały oszacowane przy następujących założeniach:

- stopie referencyjnej WIBOR 3M, w wysokości 2,05% powiększonej o 2,5 punktu procentowego i przedstawione zostały w ujęciu kasowym, tj. obejmują należne dopłaty w ramach wydatków planowanych na 2018 r.,
- przy założeniu **wielkości akcji kredytowej na rok 2019 na poziomie 1 mld zł**,
- kontynuacji pomocy w 2021 r. pomimo zakończenia obecnej perspektywy finansowej na lata 2015-2020.

Możliwa do wygenerowania akcja kredytowa zależy od okresu wystąpienia szkód i wysokości oszacowanych strat;

### **3.4 Finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owoce, kozy, świnie lub konie**

Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **100 000 tys. zł**, paragraf 2470.

Ww. forma pomocy wynika z zapisów:

- art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2137);
- § 2 ust. 1 pkt 4 oraz § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, ze zm.).

Do kalkulacji planowanych na 2019 rok wydatków z ww. tytułu przyjęto następujące założenia:


- populację zwierząt podlegających dofinansowaniu,
- tendencje występujące na rynku usług utylizacyjnych w latach poprzednich,
- wysokość środków wydatkowanych przez ARiMR na ten cel w latach poprzednich.

W efekcie analizy ww. czynników dokonano następujących ustaleń:

- Dane uzyskane na podstawie przekazanych do ARiMR wniosków o wypłatę środków finansowych w kolejnych latach realizacji programu utylizacji wskazują z roku na rok tendencje wzrostowe w zakresie liczby padłych sztuk przedstawianych do dofinansowania. Rejestrowany wzrost liczby padłych sztuk przedstawianych do dofinansowania ARiMR jest wynikiem kontroli siedzib stad przez powiatowych lekarzy weterynarii oraz kontroli ARiMR, co wpłynęło na zwiększone zainteresowanie programem dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt wśród producentów rolnych.

W 2016 r. ARiMR dofinansowała zbiór, transport i unieszkodliwianie 1,48 mln szt. padłych zwierząt i w stosunku do liczby sztuk, których koszty utylizacji zostały dofinansowane w 2015 r. stanowi wzrost o 5,15%. W 2017 r. Agencja przewiduje dofinansowanie padłych sztuk zwierząt na poziomie 1,59 mln szt., co oznacza wzrost liczby dofinansowanych sztuk o 7,6 % w stosunku do roku 2016. Zakładając wzrost przedstawionych do dofinansowania padłych sztuk w 2018 r. na poziomie 2017 r., tj. 7,6%, ARiMR dopłaci do 1,71 mln padłych sztuk.

- Według danych statystycznych GUS stan pogłowia zwierząt z gatunków objętych dofinansowaniem przez ARiMR wykazuje tendencję wzrostową. W czerwcu 2017 r.



pogłowie świń wrosło w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. o 4,5%, natomiast wzrost pogłowia bydła odnotowano na poziomie o 3,4% wyższym w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r.

- Zwiększona liczba padłych sztuk zwierząt zgłaszanych do dofinansowania wpływa bezpośrednio na zwiększone wydatkowanie środków finansowych w ramach realizowanego programu. W 2015 r. ARiMR dofinansowała zbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie na kwotę 107 016 tys. zł, w 2016 r. na kwotę 113 439 tys. zł (wzrost o 6%), a w 2017 r. ostateczny koszt programu będzie kształtował się na poziomie 124 000 tys. zł (aktualnie do ARiMR wpływają i są rozpatrywane wnioski za grudzień 2017 r.), co będzie stanowiło wzrost o 9,31% w stosunku do 2016 r.

W 2012 r. otrzymało pomoc ponad 83 tys. beneficjentów, w 2013 r. ok. 98 tys. beneficjentów, w 2014 r. ok. 101 tys. beneficjentów, w 2015 r. ok. 109 tys. beneficjentów, w 2016 r. ok. 116 tys. beneficjentów a w 2017 r. ok. 119 tys. beneficjentów.

### 3.5 Finansowanie zalesiania gruntów rolnych

Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **50 000 tys. zł**, paragraf 2460.

Ww. forma pomocy wynika z zapisów:

- ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764, ze zm.);
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1867);
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminu płatności (Dz.U. Nr 44, poz. 410) w zakresie umów zawartych w okresie obowiązywania rozporządzenia.

Do kalkulacji planowanych na 2019 rok wydatków przyjęto następujące założenia:

1. Wypłaty dotyczą powierzchni zalesionych w ramach uzgodnionych limitów w latach 2002-2003 na łącznej powierzchni ok. 19 500 ha.
2. Bazowa kwota ekwiwalentu wynosi 150 zł/ha (kwota ta podlega podwyższeniu o 50% w przypadku likwidacji gospodarstwa rolnego oraz obniżeniu o 25% w przypadku nabycia przez współmałżonka prawa do otrzymywania renty lub emerytury).
3. Ekwiwalent podlega corocznej waloryzacji o *średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem*, ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS do końca stycznia danego roku.

Ustawodawca przewidział, że wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych będą kontynuowane do czasu nabycia przez beneficjenta prawa do emerytury lub renty, nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat.

### **3.6 Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych**

Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **30 tys. zł**, paragraf 2470.

Ww. forma pomocy wynika z zapisów:

- art. 5 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2137);
- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 9, poz. 51).

Udzielanie pomocy finansowej przez Agencję na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych rozpoczęło się w 2009 roku. Pomoc finansowa udzielana jest jednorazowo do wysokości 15 tys. zł na jednego wnioskującego. Przewiduje się, że w 2019 r. zostaną złożone przez podmioty ubiegające się o ww. formę pomocy 2 wnioski na łączną kwotę 30 tys. zł, w tym 1 wniosek na kwotę 15 tys. zł w ramach realizacji wydatków 2019 r. oraz 1 wniosek na kwotę 15 tys. zł w ramach realizacji zobowiązań 2019 roku płatnych w 2020 roku.

### **3.7 Realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji**

Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **1 099 tys. zł**, paragraf 2470.

Ww. forma pomocy wynika z zapisów:

- art. 4 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2137);
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.) w zakresie umów zawartych w okresie obowiązywania rozporządzenia;
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187, z późn. zm.).

Planowane na 2019 r. wydatki w zakresie realizacji przez ARiMR poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych dotyczą:

- realizacji udzielonych poręczeń i gwarancji spłaty kredytów inwestycyjnych – 629 tys. zł,
- realizacji udzielonych poręczeń spłaty kredytów studenckich - 380 tys. zł,
- realizacji udzielonych poręczeń i gwarancji spłaty kredytów kłeszkowych – 90 tys. zł.

### **Założenia merytoryczne przyjęte do kalkulacji:**

Planowane wydatki na 2019 r. z tytułu realizacji poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych, zostały oszacowane z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z dotychczas

ADNOTACJE:

zawartych umów, a także umów, których zawarcie przewiduje się w okresie objętym planowaniem.

W związku z realizacją zadań wynikających z udzielania poręczeń i gwarancji występuje konieczność zaplanowania:

1. przychodów z tytułu prowizji pobranych od udzielonych poręczeń i gwarancji,
2. wydatków na realizację roszczeń banków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, tj. spłat za kredytobiorców, którzy nie wywiązują się z umów kredytowych zabezpieczonych poręczeniami lub gwarancjami Agencji.

ARiMR ponosi wydatki z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów bankowych w przypadku, gdy kredytobiorcy nie wywiązują się z warunków umowy kredytu, tj. nie dokonują spłaty poręczonych lub gwarantowanych kredytów. Wysokość przewidywanych wydatków na 2019 r. została oszacowana w następujący sposób:

- 1) Wydatki z tytułu realizacji poręczeń i gwarancji spłaty kredytów inwestycyjnych zostały zaplanowane w odniesieniu do istniejących zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń oraz poręczeń przewidywanych do udzielenia w okresie objętym planowaniem. Szacując wysokość planowanych wydatków na realizację poręczeń ARiMR dokonuje analizy ryzyka indywidualnych poręczeń, która pozwala zidentyfikować przypadki, co do których występuje wysokie prawdopodobieństwo zgłoszenia i realizacji roszczeń banków. Ponadto, w przypadku czynnych poręczeń, w których banki obecnie nie stwierdzają zagrożeń w spłacie kredytu oraz w przypadku planowanych do udzielenia poręczeń, wydatki szacowane są w oparciu o wskaźnik ryzyka realizacji roszczeń, przyjęty w wysokości 5% w stosunku do stanu przewidywanych zobowiązań niewymagalnych na koniec roku poprzedzającego rok objęty planowaniem, z uwzględnieniem obecnych zobowiązań oraz poręczeń przewidywanych do udzielenia w okresie objętym planowaniem.

Dokonując analizy ARiMR bierze pod uwagę m.in.:

- przedkładane przez banki kwartalne informacje o kredytobiorcach zawierające w szczególności: wysokość zadłużenia z tytułu kapitału i należnych odsetek, kategorii ryzyka kredytu, dokonaną przez banki ocenę wywiązywania się kredytobiorców z warunków spłaty kredytu,
- stan zaawansowania i przebieg prowadzonego postępowania egzekucyjnego (jeśli takie jest prowadzone przez bank),
- wysokości zobowiązań niewymagalnych z tytułu udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń,
- charakter udzielanych poręczeń (w przypadku poręczeń warunkowych realizacja roszczenia może nastąpić po przeprowadzeniu przez bank egzekucji z innych zabezpieczeń kredytu, co powoduje, że do momentu złożenia wezwania Agencja nie ma możliwości precyzyjnie zaplanować wydatki na realizację poręczeń w danym roku),
- kwoty złożonych wezwań do zapłaty, które są w trakcie realizacji.

Na dzień 31.12.2017 r. stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu 11 czynnych poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych wynosił łącznie 2 861 tys. zł. Po dokonanej analizie stwierdzono,

ADNOTACJE:



że na realizację ewentualnych roszczeń z ww. tytułu w 2019 r. niezbędne jest zaplanowanie wydatków w wysokości **629 tys. zł.**

**Przyjmuje się na 2019 r. limit na udzielanie poręczeń i gwarancji spłaty kredytów inwestycyjnych, w wysokości 5 mln zł. Jednocześnie mając na uwadze ujemny stan kapitałów własnych Agencji oraz art. 33 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, należy zaznaczyć, że realizacja zadania wymaga uzyskania zgody Ministra Finansów na udzielanie poręczeń i gwarancji do ww. wysokości.**

- 2) Wydatki z tytułu realizacji poręczeń spłaty kredytów studenckich oszacowano w oparciu o wskaźnik ryzyka realizacji roszczeń, przyjęty w wysokości 3% w stosunku do stanu przewidywanych zobowiązań niewymagalnych na koniec roku poprzedzającego rok objęty planowaniem, z uwzględnieniem obecnych zobowiązań oraz poręczeń przewidywanych do udzielenia w okresie objętym planowaniem.

Prognozuje się, że stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2018 r. wyniesie 12 696 tys. zł, co pozwala zaplanować wydatki na 2019 r. z tytułu realizacji poręczeń spłaty kredytów studenckich w wysokości **380 tys. zł.**

**Przyjmuje się na 2019 r. limit na udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich w wysokości 3 mln zł. Realizacja zadania wymaga uzyskania zgody Ministra Finansów na udzielanie poręczeń do ww. wysokości.**

- 3) Wydatki z tytułu realizacji poręczeń i gwarancji spłaty kredytów kłeszkowych oszacowano w oparciu o wskaźnik ryzyka realizacji roszczeń przyjęty w wysokości 3% w odniesieniu do przewidywanego salda zobowiązań niewymagalnych na koniec roku poprzedzającego rok objęty planowaniem, uwzględniający poręczenia i gwarancje przewidywane do udzielenia w okresie objętym planowaniem. Prognozuje się, że stan zobowiązań na koniec 2018 r. wyniesie 3 000 tys. zł, co pozwala zaplanować wydatki na 2019 r. z tytułu realizacji ww. zadania w wysokości **90 tys. zł.**

**Przyjmuje się na 2019 r. limit na udzielanie poręczeń i gwarancji spłaty kredytów kłeszkowych w wysokości 3 mln zł. Realizacja zadania wymaga uzyskania zgody Ministra Finansów na udzielanie poręczeń do ww. wysokości.**

Uwzględniając ww. założenia odnośnie wysokości limitów na udzielanie poręczeń i gwarancji, szacunkowe przychody z tytułu prowizji od udzielonych poręczeń lub gwarancji w 2019 r. wyniosą łącznie 32 tys. zł.

### **3.8 Dopłaty krajowe do materiału siewnego**

Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **90 000 tys. zł**, paragraf 2470.

Ww. forma pomocy wynika z zapisów:

- ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1006, ze zm.).

Z analizy kwot wydatkowanych przez Agencję Rynku Rolnego w latach 2014-2015 na dopłaty krajowe do materiału siewnego wynika, że kwoty wypłaconej pomocy kształtowały się na



poziomie około 120 000 tys. zł. W 2016 r. ARR na realizację zadania wydatkowała kwotę 88 mln zł. W 2017r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na dopłaty krajowe do materiału siewnego wydatkował środki w wysokości ok. 103 mln zł, tj. 117 % kwoty wypłaconej w 2016 r. tys. zł na każdy rok.

W kalkulacji planowanych na 2019 rok wydatków z ww. tytułu ARiMR uwzględniła:

- wzrost kwoty pomocy wydatkowanej w 2017 r. w stosunku do kwoty wykonania w 2016 r.,
- zwiększenie liczby miejsc, w których można złożyć wnioski o dopłatę,
- kwotę na sfinansowanie pomocy z tytułu ewentualnych przypadków postępowań odwoławczych, wyjaśniających, spadkowych oraz toczących się postępowań w sądach administracyjnych, zainicjowanych podczas realizacji tego zadania przez ARR i KOWR w wysokości 5 000 tys. zł.

Przeniesienie składania i obsługi wniosków z 16 oddziałów terenowych zlikwidowanej ARR do 314 biur powiatowych ARiMR powinno skutkować wzrostem liczby zainteresowanych producentów rolnych chcących skorzystać z tej formy pomocy państwa. W związku z powyższym, aby zwiększona liczba beneficjentów pomocy nie skutkowałą zmniejszeniem wysokości poziomu wsparcia do 1 ha powierzchni, zasadnym wydaje się zwiększenie planowanego budżetu na ww. program pomocy.

### **3.9 Pomoc finansowa z pozostałych tytułów**

Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie **172 258 tys. zł**, paragraf 2470.

W ramach ww. pozycji uwzględniono planowane na 2019 rok wydatki w łącznej kwocie 172 258 tys. zł na finansowanie skutków finansowych wynikających ze zmian legislacyjnych, na podstawie których będzie realizowana pomoc w szczególności z następujących tytułów:

- **pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń – bioasekuracja,**
- **refundacja wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń – bioasekuracja,**
- **pomoc w formie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF;**

### **3.10 Finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych**

Planowane wydatki w kwocie **2 984 tys. zł**, paragraf 2470.

Na 2019 r., wzorem lat ubiegłych, zaplanowano środki na sfinansowanie zobowiązań wynikających z zakończonych postępowań odwoławczych, wyjaśniających, spadkowych oraz toczących się postępowań w sądach administracyjnych w zakresie następujących form pomocy:

- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.,

- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2016 r. gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy,
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania,
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wiosną 2017 r.,
- pomoc finansowa producentowi rolnemu, który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,

oraz innych form pomocy uruchomionych w 2018 r., w ramach których z powodu z ewentualnych przypadków postępowań odwoławczych, wyjaśniających, spadkowych oraz toczących się postępowań w sądach administracyjnych realizacja wydatków będzie następowała w roku 2019.

**4. Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) - nie dotyczy ARiMR.**

**5. Pozostałe wydatki**

Planowane wydatki (operacyjne) w kwocie **9 819 tys. zł**, paragrafy: 4430, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4950.

Planowane na 2019 r. pozostałe wydatki (operacyjne), oszacowane w łącznej kwocie **9 819 tys. zł**, zostały istotnie zmniejszone w stosunku do założeń planistycznych ARiMR ze względu na przyznanie ograniczonej planowanej wstępnej kwoty dotacji podmiotowej na rok 2019.

Powyższe wydatki zostały zakwalifikowane zgodnie z klasyfikacją budżetową w podziale na następujące paragrafy, tj.:

- paragraf 4600, pozostałe wydatki operacyjne – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- paragraf 4610, pozostałe wydatki operacyjne – wydatki z tytułu postępowań sądowych i egzekucyjnych, opłaty sądowe, koszty zastępstwa prawnego i procesowego, koszty komornicze,
- paragraf 4530, pozostałe - VAT,
- paragraf 4580 – pozostałe – odsetki z tytułu postępowań sądowych,
- paragraf 4590 - pozostałe wydatki operacyjne – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- paragraf 4430, pozostałe – inne wydatki operacyjne, m.in. wydatki związane z działalnością związkową,
- paragraf 4950, pozostałe – różnice kursowe,

ADNOTACJE:



Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1201, ze zm.),
- ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, ze zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192),
- ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018r., poz. 300),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827),
- ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881),
- uchwała nr 3/II/10/09 z dnia 31.10.2009 r. Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Służby Publicznej o rozszerzeniu się z dniem 01.11.2009 r. zakresu działania organizacji związkowej i uzyskaniu statusu międzyzakładowej organizacji związkowej,
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.),
- ustawa z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. 2017r., poz. 47),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 927),
- rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 272),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1800),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 265)
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 938 z późn. zm.).

ADNOTACJE:

Planowane na 2019 r. wydatki w ww. zakresie wynikają m.in. z prowadzonej obsługi prawnej działalności Agencji oraz z prowadzonej obsługi procesowej i uwzględniają toczące się postępowania jak i przewidywane spory.

Przy obliczaniu zgłaszanych kwot, w szczególności dla pozycji z zakresu pozostałych wydatków operacyjnych, tj.: kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, opłaty za czynności notarialne, opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty postępowania egzekucyjnego, w tym wypłatę oprocentowania nadpłat w związku z art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2137, ze zm.), uwzględniono następujące parametry:

- liczbę spraw toczących się w związku z pozwami skierowanymi przeciwko ARiMR, które mogą zakończyć się w danym roku oraz liczbę spraw, które zostaną wszczęte w ciągu roku szacowaną w oparciu o lata poprzednie, z uwzględnieniem aktualnych i planowanych działań ARiMR,
- wartość przedmiotu sporu w poszczególnych sprawach,
- przewidywany termin zakończenia postępowań,
- szacowaną kwotę odsetek oraz kosztów procesu (w tym opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego zwracanych stronie wygrywającej proces).

Dodatkowo należy wskazać, że w szacowanej na 2019 r. kwocie wydatków uwzględniono wysokości opłat sądowych i skarbowych wynikających z przepisów prawa, a także dotychczasowe doświadczenia wynikające z obsługi prawnej ARiMR oraz wydatki związane z obsługą spraw przez Prokuratorię Generalną.

Szacowane wydatki dotyczą też refundacji (zgodnie z art. 34<sup>1</sup> ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych) wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne, związanych z zatrudnieniem przez pracodawcę, objętym działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej, pracownika zwolnionego od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Płatność następuje na podstawie noty obciążeniowej, informacji o wysokości miesięcznego wynagrodzenia wraz z narzutami oraz informacji o liczbie członków organizacji związkowych zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej.

Ponadto w ww. pozycji ujęto wydatki z tytułu ujemnych różnic kursowych ustalone w odniesieniu do kwot zaplanowanych na zagraniczne podróże służbowe, planowane zakupy towarów i usług poza terytorium kraju (płatności walutowe), określone przez komórki merytoryczne oraz dane z prowadzonej ewidencji księgowej w latach ubiegłych, jak również wydatki z tytułu podatku od towarów i usług VAT, które szacowane zostały na podstawie planowanych kwot sprzedaży składników majątku i obowiązujących stawek podatku VAT oraz na podstawie danych ewidencyjnych z poprzednich okresów.

**IV. KASOWO ZREALIZOWANE PRZYCHODY** – nie dotyczy ARiMR.

**V. KASOWO ZREALIZOWANE ROZCHODY** – nie dotyczy ARiMR.

ADNOTACJE:

## **VI. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V).**

Na 2019 rok ARiMR nie przewiduje stanu środków pieniężnych na koniec roku.

## **VII. ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.**

Planowany poziom zatrudnienia w latach 2019-2022 pozostawiono na poziomie limitu etatów w Centrali oraz oddziałach regionalnych ARiMR obowiązującym w 2018 roku, wynoszącym łącznie średniorocznie 11 302 etaty.

Jednocześnie ARiMR uprzejmie informuje, iż szczegółowy podział poszczególnych kwot dotacji celowych przyznanych ARiMR na 2019 rok uwzględniający podział według klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), zostanie dokonany w projektach umów na udzielenie ww. dotacji, które zostaną przekazane do MRiRW po zatwierdzeniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2019.

Załącznik:

Projekt planu finansowego ARiMR na 2019 r., w układzie załącznika nr 11 (TABELA 7) do projektu ustawy budżetowej na rok 2019.

---

ADNOTACJE: