

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 957
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	142
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	142
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 390
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 425
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 957
1	Koszty funkcjonowania	25 957
1.1	Amortyzacja	5 000
1.2	Materiały i energia	333
1.3	Usługi obce	6 569
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 815
1.4.1	osobowe	9 587
1.4.2	bezosobowe	228
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	1 919
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 594
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	91
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	42
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	podatek CIT	19
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 264
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	27 390
1.1	- podmiotowa	13 390
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	12 000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	12 000
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	17 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	37 957
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	27 390
1.1	- podmiotowa	13 390
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	12 000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	12 000
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 425
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	142
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	142
III	WYDATKI	37 957
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 957
1.1	Materiały i energia	333
1.2	Usługi obce	6 569
1.3	Wynagrodzenia	9 815
1.3.1	osobowe	9 587
1.3.2	bezosobowe	228
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	1 919
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 594
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	91
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	42
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23
1.7.3	podatek CIT	19
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 264
2	Wydatki majątkowe	17 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	648
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	648
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 606
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	249 722
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	195 794
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 828
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
5.4	Inne	1 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	250 422
1	Koszty funkcjonowania	30 101
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	631
1.3	Usługi obce	12 282
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 869
1.4.1	osobowe	7 528
1.4.2	bezosobowe	3 341
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328
1.6	Składki, z tego na:	2 218
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 893
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	56
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 217
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	209 047
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	209 047
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 274
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	11 274
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-700
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-700
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	197 794
1.1	- podmiotowa	14 122
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	177 789
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 883
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 235
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	220 321
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	548
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 206
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	249 857
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	197 794
1.1	- podmiotowa	14 122
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	177 789
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 883
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	52 063
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	WYDATKI	249 857
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 301
1.1	Materiały i energia	631
1.2	Usługi obce	12 282
1.3	Wynagrodzenia	10 869
1.3.1	osobowe	7 528
1.3.2	bezosobowe	3 341
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328
1.5	Składki, z tego:	2 218
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 893
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	56
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	917
2	Wydatki majątkowe	2 235
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	220 321
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	220 321

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	88 647
1.1	Środki pieniężne	78 049
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 998
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	832
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	12 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	490
3	Zobowiązania:	83 039
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	416 308
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z tytułu refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	280 437
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 921
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 885
5	Pozostałe przychody, w tym:	126 064
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	510
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	505
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 980
5.4	Pozostałe przychody	98 574
III	KOSZTY OGÓŁEM	435 108
1	Koszty funkcjonowania	205 500
1.1	Amortyzacja	2 320
1.2	Materiały i energia	4 970
1.3	Usługi obce	60 617
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	112 331
1.4.1	osobowe	81 641
1.4.2	bezosobowe	30 690
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252
1.6	Składki, z tego na:	19 847
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	14 028
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 669
1.6.5	pozostałe	2 250
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 133
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	150 071
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	150 071
3	Pozostałe koszty, w tym:	79 537
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-18 800
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-18 800
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	283 037
1.1	- podmiotowa	49 100
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215 283
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	34 303
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	386
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	59
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 800
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 089 773
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	116 999
1.1	Środki pieniężne	41 569
1.2	Należności krótkoterminowe:	74 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	60
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	7 300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10
3	Zobowiązania:	110 999

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	78 049
II	DOCHODY	348 453
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	283 037
1.1	- podmiotowa	49 100
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215 283
1.4.1	w tym na współfinansowanie	34 303
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	386
1.5.1	w tym na współfinansowanie	59
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 921
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 885
4	Pozostałe dochody, z tego:	55 610
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	510

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	505
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000
4.3	Pozostałe	30 100
III	WYDATKI	385 026
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	203 530
1.1	Materiały i energia	4 970
1.2	Usługi obce	60 617
1.3	Wynagrodzenia	112 331
1.3.1	osobowe	81 641
1.3.2	bezosobowe	30 690
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252
1.5	Składki, z tego:	19 847
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	14 028
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 669
1.5.5	pozostałe	2 250
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	350
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.7.2	podatek CIT	300
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 133
2	Wydatki majątkowe	2 800
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	149 271
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	149 271
4	Pozostałe wydatki	29 425
IV	Kasowo zrealizowane przychody	93
1	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	93
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	41 569
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	773

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 487
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	3 187

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 750 373
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 507 448
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	230 337
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 588
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 000
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 750 373
1	Koszty funkcjonowania	212 448
1.1	Amortyzacja	9 000
1.2	Materiały i energia	1 010
1.3	Usługi obce	46 010
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	77 180
1.4.1	osobowe	64 624
1.4.2	bezosobowe	12 556
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95
1.6	Składki, z tego na:	13 174
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 349
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	65 979
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 537 925
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 317 797
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 526 098
1.1	- podmiotowa	70 462
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 235 222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	214 214
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	108 565
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	7 054 639
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 747 573
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 513 648
1.1	- podmiotowa	70 462
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 235 222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	201 764
1.4.1	w tym na współfinansowanie	96 115
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	230 337
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 588
III	WYDATKI	1 747 573
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	203 448
1.1	Materiały i energia	1 010
1.2	Usługi obce	46 010
1.3	Wynagrodzenia	77 180
1.3.1	osobowe	64 624
1.3.2	bezosobowe	12 556
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95
1.5	Składki, z tego:	13 174
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	11 349
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	65 979
2	Wydatki majątkowe	6 200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 537 925
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 317 797
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	544

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	74 162
1.1	Środki pieniężne	74 162
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 508 902
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 437 921
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	31 123
4	Pozostałe przychody, w tym:	39 858
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 300
4.2	Środki z innych źródeł	36 558
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 508 897
1	Koszty funkcjonowania	53 656
1.1	Amortyzacja	3 300
1.2	Materiały i energia	2 581
1.3	Usługi obce	5 598
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	31 340
1.4.1	osobowe	17 751
1.4.2	bezosobowe	13 589
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 261
1.6	Składki, z tego na:	3 858
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 158
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	252
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	95
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 623
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 455 241
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 441 278
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 450 021
1.1	- podmiotowa	43 133
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 392 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 444
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11 197

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 513 278
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 973
1.1	Środki pieniężne	29 973
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	74 162
II	DOCHODY	1 462 713
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 439 221
1.1	- podmiotowa	43 133
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 392 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 644
1.4.1	w tym na współfinansowanie	397
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	17 584
3	Pozostałe dochody, z tego:	5 908
3.1	Środki z innych źródeł	5 908
III	WYDATKI	1 506 902
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	50 361
1.1	Materiały i energia	2 581
1.2	Usługi obce	5 598
1.3	Wynagrodzenia	31 340
1.3.1	osobowe	17 751
1.3.2	bezosobowe	13 589
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 261
1.5	Składki, z tego:	3 858
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 158
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	252
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.6.1	podatek CIT	5

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 623
2	Wydatki majątkowe	1 300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 455 241
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 441 278
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	29 973
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	409 260
1.1	Środki pieniężne	82 820
1.2	Należności krótkoterminowe:	145 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	181 440
2	Należności długoterminowe:	210
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	86 300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 860 231
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	427 106
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 393 027
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	40 098
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 284
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 364
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe przychody	27 814
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 857 163
1	Koszty funkcjonowania	585 274
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	131 462
1.3	Usługi obce	281 280
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	116 016
1.4.1	osobowe	114 826
1.4.2	bezosobowe	1 190
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
1.6	Składki, z tego na:	22 771
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	19 441
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 813
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	517
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	333
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	28 912
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	36
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 873

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	16 844
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	159
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 271 889
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207 929
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	3 068
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22 478
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	200
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	22 278
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
2.2	Odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	21 878
2.3	Odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	400
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-19 410
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 435 131
1.1	- podmiotowa	75 799
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 109 299
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 033
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	42 104
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207 929
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	94 186
1	w tym: inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	74 281
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	42 104
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	32 177
2	pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	19 905
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	450 161
1.1	Środki pieniężne	43 161
1.2	Należności krótkoterminowe:	120 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	287 000
2	Należności długoterminowe:	200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania:	84 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	82 820
II	DOCHODY	2 925 791
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 435 131
1.1	- podmiotowa	75 799
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 109 299
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 033
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	42 104
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207 929
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	490 660
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 284
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 364
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe dochody	478 376
III	WYDATKI	2 965 450
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	634 860
1.1	Materiały i energia	131 462
1.2	Usługi obce	281 280
1.3	Wynagrodzenia	116 016
1.3.1	osobowe	114 826
1.3.2	bezosobowe	1 190
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
1.5	Składki, z tego:	22 771
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	19 441
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 813
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	517

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 626
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	77 205
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	25 176
1.7.3	podatek CIT	200
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 873
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20 914
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	19 042
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	94 392
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 236 198
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207 929
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	43 161
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 297

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	32 804
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 953
1.2	- depozyty terminowe	29 851

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	207 653
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 036
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	2
2	Należności długoterminowe:	161 951
3	Zobowiązania:	388 646
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 928 639
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 736 590
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 554
4	Pozostałe przychody, w tym:	190 495
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 766
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	177 593
4.3	Inne	9 136
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 976 866
1	Koszty funkcjonowania	1 886 271
1.1	Amortyzacja	177 593
1.2	Materiały i energia	78 405
1.3	Usługi obce	442 029
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	953 515
1.4.1	osobowe	952 450
1.4.2	bezosobowe	1 065
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850
1.6	Składki, z tego na:	190 831
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	162 098
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 492
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 241
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	902
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	587
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	36 146
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 080 048
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	339 470
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	153 952
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	177 783
2.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	42 000
2.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 210
2.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000
2.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	31 030
2.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 300

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	140 000
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7 803
2.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	35 500
2.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 547
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-48 227
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-48 227
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 977 449
1.1	- podmiotowa	1 630 639
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 022 851
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	83 100
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	29 444
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 859
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240 859
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	207 653
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 036
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	2
2	Należności długoterminowe:	161 951
3	Zobowiązania:	388 646

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	2 991 905
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 977 449
1.1	- podmiotowa	1 630 639
1.2	- przedmiotowa	0

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	1 022 851
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	83 100
1.4.1	w tym na współfinansowanie	29 444
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 859
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 554
3	Pozostałe dochody, z tego:	12 902
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 766
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
3.2	Inne	9 136
III	WYDATKI	2 991 905
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 717 649
1.1	Materiały i energia	78 152
1.2	Usługi obce	451 255
1.3	Wynagrodzenia	953 515
1.3.1	osobowe	952 450
1.3.2	bezosobowe	1 065
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 839
1.5	Składki, z tego:	190 831
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	162 098
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 492
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 241
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	903
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	588
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	36 154
2	Wydatki majątkowe	240 859
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 022 851
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	312 606
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	123 619
3.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	177 783
3.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	42 000
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 210
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	31 030
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 300
3.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	140 000
3.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7 803
3.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	35 500
3.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	10 546

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 329

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 009
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	9
2	Należności długoterminowe:	71
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	56 662
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	541 128
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 809
1.1	Pozostałe	3 809
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 324
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	523 995
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	103
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	103
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	428
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521 040
5.5	Pozostałe	2 424
III	KOSZTY OGÓŁEM	517 992
1	Koszty funkcjonowania	420 969
1.1	Amortyzacja	17 942
1.2	Materiały i energia	25 518
1.3	Usługi obce	84 119
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223 076
1.4.1	osobowe	219 842
1.4.2	bezosobowe	3 234
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 731
1.6	Składki, z tego na:	48 721
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	38 787
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 405
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 165
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 278
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	587
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	14 697
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	94 662
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 361
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	pozostałe	2 361
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	23 136
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23 136
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 324
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 124
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3 091
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	30
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	42 750
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 168
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	161
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	7
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	19 885
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 000
II	DOCHODY	538 300
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 324
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 124
1.4.1	w tym na współfinansowanie	3 091
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200
1.5.1	w tym na współfinansowanie	30
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	524 976
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	103
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	103
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521 040
4.6	Pozostałe	3 833
III	WYDATKI	538 300
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	400 765
1.1	Materiały i energia	24 961
1.2	Usługi obce	83 602
1.3	Wynagrodzenia	223 076
1.3.1	osobowe	219 842
1.3.2	bezosobowe	3 234
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 854
1.5	Składki, z tego:	48 226
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	38 354
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 467
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 405
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 152
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 270
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	13 894
2	Wydatki majątkowe	42 750

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	94 785
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	12 000
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	16 275
3.3	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500
3.4	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	15 000
3.5	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50 000
3.6	- dopłaty do materiału siewnego	10
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 947 618
1	Przychody własne	1 947 618
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	604 350
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	1 125 360
1.3	przychody finansowe	185 008
1.3.1	- odsetki	160 000
1.3.2	- dywidendy	8
1.3.3	- inne	25 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	32 900
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 645 270
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	642 630
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521 040
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	446 600
3.1	amortyzacja	35 000
3.2	materiały i energia	6 600
3.3	usługi obce	110 000
3.4	podatki i opłaty	45 000
3.5	pozostałe koszty	250 000
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
4	Koszty realizacji zadań:	35 000
4.1	bezwrotna pomoc finansowa	35 000
III	WYNIK (poz. I - II)	302 348
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	240 000
1	Nadwyżka środków finansowych	240 000
V	LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	170 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	190 927
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 032 020
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 211 841
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	790 179
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	30 000
3.1	odsetki	10 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 010 570
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	882 030
1.1	wpłata do budżetu państwa	430 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	200 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	230 000

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	452 030
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521 040
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	402 500
3.1	inwestycje, remonty i rozbiórki dotyczące mienia Zasobu	176 900
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	135 600
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	100 000
3.4.3	inne wydatki	35 600
4	Wydatki na realizację zadań	205 000
4.1	bezwrotna pomoc finansowa	35 000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	170 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	21 450
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPIŁY	-9 400
1	Splata pożyczek	600
2	Udzielenie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	202 977

	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2023
	wpłata za I kwartał	30,04	10 000
	wpłata za II kwartał	30,07	30 000
	wpłata za III kwartał	30,1	60 000
	wpłata za IV kwartał	10,12	130 000
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000

	ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2023
	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30,01	217 240
	wpłata za I kwartał	30,04	20 000
	wpłata za II kwartał	30,07	40 000
	wpłata za III kwartał	30,1	174 790
	rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	202 977
1.1	- depozyty overnight (O/N)	202 977
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	44 000
1.1	Środki pieniężne	4 385
1.2	Należności krótkoterminowe:	14 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	15 000
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	12 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 500
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	256 051
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	69 600
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności rolniczej	53 000
1.4	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczałnej	15 100
1.5	Przychody z pozostałej działalności	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	46 451
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	140 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 300
III	KOSZTY OGÓŁEM	250 990
1	Koszty funkcjonowania	110 912
1.1	Amortyzacja	11 300
1.2	Materiały i energia	31 000
1.3	Usługi obce	34 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 192
1.4.1	osobowe	15 967
1.4.2	bezosobowe	1 225
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460
1.6	Składki, z tego na:	4 460
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 580
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 500
1.8.1	podatek akcyzowy	0

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 000
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	400
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	135 078
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	8 100
2.3	Materiały i energia	18 487
2.4	Usługi obce	26 600
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	36 931
2.5.1	osobowe	35 258
2.5.2	bezosobowe	1 673
2.5.3	pozostałe	0
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580
2.7	Składki, z tego na:	8 380
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	6 772
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	600
2.7.5	pozostałe	0
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	32 000
2.9.1	podatek akcyzowy	0
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	4 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5 061
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5 500
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-439
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	46 451
1.1	- podmiotowa	13 727
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32 724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	62 000
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	0
2	-sfinansowane ze środków własnych	62 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51 000
1.1	Środki pieniężne	5 016
1.2	Należności krótkoterminowe:	16 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	18 000
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	30 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 385
II	DOCHODY	304 251
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	46 451
1.1	- podmiotowa	13 727
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32 724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	257 800
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.5	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	65 200
4.6	Dochody z usług	18 600
4.7	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	150 000
4.8	Inne dochody	22 000
III	WYDATKI	303 620
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	132 722
1.1	Materiały i energia	35 000
1.2	Usługi obce	36 000
1.3	Wynagrodzenia	17 192
1.3.1	osobowe	15 967
1.3.2	bezosobowe	1 225
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570
1.5	Składki, z tego:	4 460
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 580
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	35 500
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
1.7.3	podatek CIT	500
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 000
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	400
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 000
2	Wydatki majątkowe	62 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	108 898
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Materiały i energia	25 487
3.3	Usługi obce	27 000
3.4	Wynagrodzenia	36 931
3.4.1	osobowe	35 258
3.4.2	bezosobowe	1 673
3.4.3	pozostałe	0
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
3.6	Składki, z tego:	8 380
3.6.1	na ubezpieczenie społeczne	6 772
3.6.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008
3.6.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	600
3.6.5	pozostałe	0
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 400
3.8.1	podatek akcyzowy	0
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
3.8.3	podatek CIT	0

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
3.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	4 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 016
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3 000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	3 000
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	3 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 016
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 016
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 859 250
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
1.3	Zapasy	7 857 750
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	35 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 310 631
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	502 277
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	82 230
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	420 047
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	780 633
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	23 366
4	Pozostałe przychody, w tym:	4 355
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 766
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 328
4.3	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.4	Przychody z Funduszu Pomocy	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	956 123
1	Koszty funkcjonowania	184 274
1.1	Amortyzacja	29 959
1.2	Materiały i energia	22 295
1.3	Usługi obce	33 341
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	61 180
1.4.1	osobowe	58 669
1.4.2	bezosobowe	2 000
1.4.3	pozostałe	511
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793
1.6	Składki, z tego na:	15 224
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12 337
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 137
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 255
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 967
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	29
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 227
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	770 024
2.1	koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.2	koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 825

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	354 508
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	354 508
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	829 133
1.1	- podmiotowa	129 947
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	639 398
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 288
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	59 816
1	Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 232 023
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 543
1.3	Zapasy	2 230 480
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	47 250

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	1 549 506
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	829 133
1.1	- podmiotowa	129 947
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	639 398
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 288
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	23 366
3	Pozostałe dochody, z tego:	697 007

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Wpływy ze sprzedaży usług	420 047
3.2	Wpływy ze sprzedaży towarów	82 230
3.3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15
3.4	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.5	Wpływy z Funduszu Pomocy	0
3.6	Pozostałe dochody	194 715
III	WYDATKI	1 549 506
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	154 315
1.1	Materiały i energia	22 295
1.2	Usługi obce	33 341
1.3	Wynagrodzenia	61 180
1.3.1	osobowe	58 669
1.3.2	bezosobowe	2 000
1.3.3	pozostałe	511
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793
1.5	Składki, z tego:	15 224
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	12 337
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 137
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	6 255
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.6.3	podatek CIT	0
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 967
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	29
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	15 227
2	Wydatki majątkowe	59 816
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 140 838
3.1	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	0
4	Pozostałe wydatki	194 537
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710

Środki dotacji budżetowych na finansowanie działalności Agencji określone zostały na podstawie projektu Rządowego Programu Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026 i ich przekazanie będzie możliwe po uchwaleniu programu.