

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

## Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	502 436
1.1	Środki pieniężne	260 859
1.2	Należności krótkoterminowe	240 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 577
2	Należności długoterminowe	40 995
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 040 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	822 051
3.1.1	pożyczka z NFOŚiGW	142 051
3.1.2	pożyczka z MF	680 000
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 577 244
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	467 046
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne, w tym:	455 472
1.3.1	Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	410 000
1.3.2	Wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 081
1.3.3	Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	7 499
1.3.4	Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	6 911
1.3.5	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	8 372
1.3.6	Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych	9 841
1.3.7	Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	
1.3.8	Wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	1 138
1.3.9	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	10 630
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	10 583
1.5	Pozostałe przychody	991
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	951 224
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 681
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	27 452
5	Pozostałe przychody, w tym:	127 841
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	50 841

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 908 409
1	Koszty funkcjonowania	1 885 409
1.1	Amortyzacja	450 586
1.2	Materiały i energia	92 346
1.3	Usługi obce	710 279
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	389 501
1.4.1	osobowe	381 416
1.4.2	bezosobowe	8 085
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 559
1.6	Składki, z tego na:	81 066
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	65 601
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	6 120
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 642
1.8.1	podatek akcyzowy	214
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	851
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	451
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	73
1.8.6	podatek od nieruchomości	5 053
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	146 430
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	23 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	23 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-331 165
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	93
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	93
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-331 258
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 099 174
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	943 724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	34 782
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 259
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 083 568
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	135 815
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 100

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 332
	w tym:	
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	37 100
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 085 838
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	8 661
5	inwestycje finansowane z pożyczki MF	
6	Inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	384 733
7	Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	10 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	367 549
1.1	Środki pieniężne	39
1.2	Należności krótkoterminowe	360 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	7 510
2	Należności długoterminowe	20 800
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 302 213
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	810 213
3.1.1	pożyczka z NFOŚiGW	130 213
3.1.2	pożyczka z MF	680 000
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	810 213
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	810 213
	- sektora finansów publicznych	810 213
	pożyczka NFOŚiGW	130 213
	pożyczka MF	680 000
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	39
1.1	- depozyty overnight (O/N)	39
1.2	- depozyty terminowe	