

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	615 560
1.1	Środki pieniężne	370 913
1.2	Należności krótkoterminowe	240 906
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	3 741
2	Należności długoterminowe	1 612
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	180 086
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	150 930
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 224 655
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	582 002
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:	572 038
1.3.1	Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	536 556
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	1 314
1.3.3	Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	5 400
1.3.4	Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	5 057
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	7 636
1.3.6	Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych	7 666
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	304
1.3.9	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	8 105
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	9 842
1.5	Pozostałe przychody	122
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	438 739
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	90
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	148 773
5	Pozostałe przychody, w tym:	55 051
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 100

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 500
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	153
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	49 798
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 568 215
1	Koszty funkcjonowania	1 568 215
1.1	Amortyzacja	291 694
1.2	Materiały i energia	112 420
1.3	Usługi obce	445 577
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	383 697
1.4.1	osobowe	381 416
1.4.2	bezosobowe	2 281
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680
1.6	Składki, z tego na:	71 287
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	61 942
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	9 327
1.8.1	podatek akcyzowy	1 538
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	528
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	129
1.8.6	podatek od nieruchomości	4 415
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	250 533
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-343 560
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 178
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 178
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-346 738
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 030 705
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	414 440
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	119 294
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 200
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 214 971
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	217 059
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 444 532
1	w tym: Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	282 000
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 214 971
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	7 367
5	inwestycje finansowane z pożyczki	680 000
6	wkład własny	260 194
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	331 462
1.1	Środki pieniężne	89 885
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
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	822 051
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	822 051
	- sektora finansów publicznych	822 051
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	89 885
1.1	- depozyty overnight (O/N)	89 885
1.2	- depozyty terminowe	