

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

## Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan<br>na<br>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<br>na<br>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<br>na<br>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<br>na<br>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<br>na<br>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  |                       |