

	2017 (mln zł)	2018 (mln zł)	2019 (mln zł)	2020 (mln zł)	2021 (mln zł)	2022 (mln zł)	2023 (mln zł)	2024 (mln zł)	2025 (mln zł)	2026 (mln zł)
Wydatki	3 179,06	3 694,60	4 484,42	3 467,59	3 452,14	3 478,64	3 156,95	2 493,57	2 549,93	2 607,66
I. Koszty funkcjonowania	855,72	945,68	999,24	885,74	906,04	927,69	922,53	945,28	968,60	992,50
Funkcjonowanie jednostek (koszty stanowisk pracy, koszty utrzymania)	317,73	323,45	330,57	338,83	347,30	355,98	364,88	374,00	383,35	392,93
KZGW/RZGW/ MŚ	265,05	269,82	275,76	282,65	289,72	296,96	304,38	311,99	319,79	327,78
WZMIUW	52,68	53,63	54,81	56,18	57,58	59,02	60,50	62,01	63,56	65,15
Utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	537,99	565,98	612,42	534,41	546,24	559,21	545,15	558,78	572,75	587,07
KZGW/RZGW	83,60	85,10	86,97	89,14	91,37	93,65	95,99	98,39	100,85	103,37
WZMIUW	391,11	398,15	406,91	417,08	427,51	438,20	449,16	460,39	471,90	483,70
Wydatki bieżące projektów unijnych (wkład własny)	10,16	12,04	18,46	4,39	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące projektów unijnych (środki unijne)	53,12	70,69	100,08	23,80	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Opomiarowanie użytkowników wód	0,00	56,25	56,25	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
II. Wynagrodzenia z pochodnymi	370,06	376,72	385,01	393,48	402,14	410,99	420,03	429,27	438,71	448,36
III. Podatki opłaty	30,14	30,69	31,37	32,15	32,96	33,78	34,63	35,49	36,38	37,29
WZMIUW	7,60	7,74	7,91	8,11	8,31	8,52	8,73	8,95	9,17	9,40
KZGW/RZGW	7,39	7,52	7,69	7,88	8,08	8,28	8,49	8,70	8,92	9,14
VAT (Wpływy z tytułu rozporządzenia nieruchomości, wpływy z majątku)	15,15	15,43	15,77	16,16	16,57	16,98	17,41	17,84	18,29	18,75
IV. Wydatki majątkowe - głównie inwestycje hydrotechniczne, w tym:	1 529,51	1 981,41	2 704,52	1 779,78	1 728,49	1 704,15	1 371,16	669,07	685,80	702,94
Inwestycji ze środków Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z PZRP (strategiczne) oraz innych dokumentów strategicznych.	121,57	304,79	539,46	800,32	745,75	705,92	719,71	669,07	685,80	702,94
Inwestycje ze środków kredytowych	567,28	577,49	590,19	604,94	620,06	635,56	651,45	0,00	0,00	0,00
Inwestycje unijne (wkład własny)	134,94	159,98	245,26	58,32	56,48	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje unijne (środki unijne)	705,72	939,15	1 329,61	316,20	306,20	306,20	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Utrzymanie służb państwowych/ działalność ponadnarodowa	239,18	245,15	239,77	241,78	245,34	262,29	266,23	269,38	272,60	275,90
Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej	66,08	67,27	68,75	70,47	72,23	74,04	75,89	77,79	79,73	81,72
Państwowa Służba Hydrogeologiczna	1,96	2,00	2,04	2,09	2,14	2,19	2,24	2,30	2,36	2,42
Techniczna Kontrola Zapór i innych budowli piętrzących	46,30	47,13	43,17	44,25	45,36	46,49	47,65	48,84	50,06	51,31
Monitoring wód	73,13	73,11	70,17	69,33	69,97	83,93	84,81	84,81	84,81	84,81
składki na organizacje międzynarodowe (aktualna klasyfikacja w BP - działalność badawczo-rozwojowa) *	51,71	55,64	55,64	55,64	55,64	55,64	55,64	55,64	55,64	55,64
VI. Systemy informatyczne	126,07	79,04	80,03	81,18	82,36	83,57	84,81	86,08	87,38	88,71
System poboru opłat	26,96	16,00	16,35	16,76	17,18	17,61	18,05	18,50	18,96	19,43
ISOK, System Informatyczny Gospodarowania Wodami (d. kataster wodny)	45,11	25,54	26,10	26,75	27,42	28,11	28,81	29,53	30,27	31,03
Jednolity system finansowo księgowy	20,00	3,50	3,58	3,67	3,76	3,85	3,95	4,05	4,15	4,25
Przygotowanie dokumentów strategicznych dla gospodarki wodnej (aPGW aPZRP)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
VIII. Kapitał rezerwow*	28,38	35,91	44,47	53,48	54,81	56,17	57,56	59,00	60,46	61,96

*kapitał rezerwow na poziomie 3% wielkości przychodów z instrumentów ekonomicznych