

Roczny
Plan Finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2019 r.

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2018	Plan 2019	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku			
	z tego:	689 524	680 826	98,74
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 425	6 955	108,25
2.	Udziały i akcje	12 628	12 628	100,00
3.	Środki pieniężne	221 072	194 443	87,95
4.	papiery wartościowe			
	w tym:	0	0	
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
5.	Należności	687 729	637 529	92,70
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	686 888	636 688	92,69
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	189 990	235 574	123,99
6.	Pozostałe aktywa	845	845	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	-239 174	-171 574	71,74
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	238 939	171 338	71,71
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	224 439	171 338	76,34
II.	Przychody	63 787	43 969	68,93
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	32 696	18 500	56,58
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	32 574	18 500	56,79
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	122	0	0,00
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	906		
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa			
3.1.	w tym:	0	0	
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	
	Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
3.2.	w tym:	0	0	
3.2.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	
3.2.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	
4.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ¹⁾	0	0	
5.	Przychody finansowe	20 950	16 742	79,91
5.1.	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	18 808	15 030	79,91
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	11 285	9 018	79,91
6.	Pozostałe przychody	9 234	8 727	94,51

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2018	Plan 2019	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
III.	Koszty	72 035	69 485	96,46
1.	Dotacje w tym:	43 217	43 050	99,61
1.1.	dotacje na cele bieżące	8 850	7 500	84,75
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	3 540	3 000	84,75
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	34 217	35 500	103,75
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	26 689	27 690	103,75
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	50	25	50,00
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	26	13	50,00
1.4.	splaty kapitału kredytów bankowych	100	25	25,00
1.4.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	
1.5.	dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji	0	0	
1.5.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	
2	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	12 200	8 000	65,57
3	Umorzenia pożyczek	200	1 800	900,00
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	100	1 500	1500,00
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	10	50	500,00
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	10	15	150,00
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	13 777	14 981	108,74
6.1.	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 992	13 596	113,38
6.1.1.	wynagrodzenia	10 100	11 466	113,52
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 687	1 866	110,63
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	205	264	128,78
6.2.	zakup towarów i usług	1 385	1 385	100,00
7.	Koszty finansowe	2 268	1 589	70,06
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 268	1 589	70,06
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 091	1 589	75,99
8.	Pozostałe koszty operacyjne	353		
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	680 826	655 412	96,27
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 955	7 305	105,03
2.	udziały i akcje	12 628	12 628	100,00
3	środki pieniężne	194 443	82 379	42,37
4	papiery wartościowe w tym:			
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa			
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego			
5	należności	637 529	666 729	104,58
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	636 688	665 888	104,59
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	235 574	246 378	104,59
6	pozostałe aktywa	845	845	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	-171 574	-114 474	66,72
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	171 338	114 238	66,67
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	171 338	114 238	66,67
V	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	980	800	81,63

¹⁾ W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucją realizującą projekt), należy: w tej pozycji wpisać kwotę otrzymaną z UE, a po stronie kosztów przy konkretnych wydatkach podać ile wydatkowano środków otrzymanych z UE, poprzez dodanie pozycji "w tym finansowanie z UE"

²⁾ Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.

..... Wrocław, listopad 2018 r.
miejsowość i data

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Piotr Nowak