

UCHWAŁA Nr 125/2019
Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2020 rok

Na podstawie art. 400h ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r., nr 226, poz. 1479 z późn. zm.) oraz §14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.12.2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2386), w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwala się roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie postanowień niniejszej uchwały powierza się Zarządowi WFOŚiGW we Wrocławiu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Piotr Nowak

Roczny
Plan Finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2020 r.

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2019	Plan 2020	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku			
	z tego:	691 555	718 774	103,94
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 173	6 323	102,43
2.	Udziały i akcje	12 490	12 490	100,00
3.	Środki pieniężne	159 866	132 635	82,97
4.	papiery wartościowe	0	0	
	w tym:			
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
5.	Należności	683 768	680 968	99,59
		682 930	680 130	
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek			99,59
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	247 337	251 648	101,74
6.	Pozostałe aktywa	828	828	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	-171 570	-114 470	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
II.	Przychody	65 090	86 969	133,61
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	18 633	18 060	96,92
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	18 584	18 060	97,18
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	49	0	
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych			
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa	0	0	
	w tym:			
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	
3.2.	Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
	w tym:			
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	20 195	20 057	99,31
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	18 514	18 509	99,97
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	11 108	11 105	99,97
6	Pozostałe przychody	26 262	48 852	186,02

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2019	Plan 2020	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
III.	Koszty	82 221	110 303	134,15
1.	Dotacje w tym:	56 127	78 750	140,31
1.1.	dotacje na cele bieżące	10 400	9 000	86,54
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	4 160	3 600	86,54
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	45 677	69 700	152,59
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	23 928	34 866	145,71
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	25	25	100,00
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	13	13	100,00
1.4.	splaty kapitału kredytów bankowych	25	25	100,00
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	8 000	5 000	62,50
3	Umorzenia pożyczek	1 800	10 800	600,00
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	1 500	1 500	100,00
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	50	50	100
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	15	15	100,00
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	14 450	14 450	100,00
6.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	12 500	12 500	100,00
6.1.1	wynagrodzenia	10 549	10 549	100,00
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 714	1 714	100,00
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	237	237	100,00
6.2	zakup towarów i usług	1 950	1 950	100,00
7.	Koszty finansowe	1 779	1 238	69,58
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 589	938	59,03
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	1 589	938	59,03
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	718 774	659 790	91,79
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 323	6 473	102,37
2.	udziały i akcje	12 490	12 490	100,00
3	środki pieniężne	132 635	22 916	17,28
4	papiery wartościowe w tym:			
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa			
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego			
5	należności	680 968	672 668	98,78
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	680 130	671 830	98,78
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	251 848	248 577	98,78
6	pozostałe aktywa	828	828	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	-114 470	-55 585	48,56
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	114 238	55 353	48,45
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	114 238	55 353	48,45
V	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	800	800	100,00

¹⁾ W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucja realizująca 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 2019 r.
miejsowość i data

[Podpis]
Janusz Łyjałtys

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

[Podpis]
Piotr Nowak