

UCHWAŁA Nr 114/2020
Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2021 rok

Na podstawie art. 400h ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 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 § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2386, z późn. zm.), 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

Uchwała się roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie postanowień niniejszej uchwały powierza się Zarządowi WFOŚiGW we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Mieczysław Mroz

Roczny
Plan Finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2021 r.

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2020	Plan 2021	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku			
	z tego:	689 897	677 867	98,26
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 236	6 536	104,81
2.	Udziały i akcje	12 456	12 456	100,00
3.	Środki pieniężne	155 406	30 329	19,52
4.	papiery wartościowe w tym:			
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa			
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego			
5.	Należności	670 361	753 961	112,47
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	667 149	750 749	112,53
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	247 337	277 777	112,31
6.	Pozostałe aktywa	9 347	1 304	13,95
7.	Zobowiązania (minus)	163 909	126 719	77,31
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	126 137	123 947	98,26
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	126 137	123 947	98,26
II.	Przychody	50 997	53 454	104,82
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	19 942	21 100	105,80
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	19 776	21 100	106,70
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	167	0	
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	1 149	0	
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	0	0	
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 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	19 466	20 479	105,20
5.1.	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	19 135	20 349	106,35
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	7 654	8 140	106,35
6.	Pozostałe przychody	10 439	11 875	113,76

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2020	Plan 2021	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
III.	Koszty	63 027	53 408	84,74
1.	Dotacje w tym:	39 124	24 870	63,57
1.1.	dotacje na cele bieżące	9 140	7 000	76,59
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	3 656	2 800	76,59
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	29 934	17 850	59,63
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	3 848	13 923	361,79
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	25	10	40,00
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	13	5	40,00
1.4.	spłaty kapitału kredytów bankowych	25	10	40,00
1.4.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	
1.6.	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	5 000	8 000	160,00
3	Umorzenia pożyczek	3 000	3 000	100,00
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	3 000	2 550	85,00
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 biur w tym:	14 600	15 400	105,48
6.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	12 500	13 300	106,40
6.1.1	wynagrodzenia	10 549	11 224	106,40
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 714	1 824	106,40
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	237	252	106,40
6.2	zakup towarów i usług	2 100	2 100	100,00
7.	Koszty finansowe	1 238	2 073	167,47
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 131	1 973	174,47
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	1 131	1 973	174,47
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	677 867	677 913	100,01
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 536	6 836	104,59
2.	udziały i akcje	12 456	12 456	100,00
3	środki pieniężne	30 329	29 602	97,60
4	papiery wartościowe w tym:			
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa			
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego			
5	należności	753 961	730 961	96,95
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	750 749	727 749	96,94
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	277 777	269 267	96,94
6	pozostałe aktywa	1 304	1 304	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	126 719	103 246	81,48
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	123 947	100 474	81,06
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	123 947	100 474	81,06
V	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	1 000	1 000	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 2020 r.
miejsowość i data

UCHWAŁA Nr 117/2020
Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia korekty 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 2020 r. poz. 1219, 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 §4 ust. 4 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, z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się korektę rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2020 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 125/2019 z dnia 22.11.2019 r., zmienionego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 105/2020 z dnia 03.11.2020 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie postanowień niniejszej uchwały powierza się Zarządowi WFOŚiGW we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Mateusz Mroz

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

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Plan 2020 - korekta	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku			
	z tego:	689 897	689 897	100,00
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 236	6 236	100,00
2.	Udziały i akcje	12 456	12 456	100,00
3.	Środki pieniężne	155 406	155 406	100,00
4.	papiery wartościowe w tym:			
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa			
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego			
5.	Należności	670 361	670 361	100,00
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	667 149	667 149	100,00
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	247 337	247 337	100,00
6.	Pozostałe aktywa	9 347	9 347	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	163 909	163 909	100,00
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	126 137	126 137	100,00
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	126 137	126 137	100,00
II.	Przychody	50 997	52 624	103,19
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	19 942	21 570	108,16
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	19 776	21 370	108,06
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	167	200	
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	1 149	1 149	
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	0	0	
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 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	19 466	19 466	100,00
5.1.	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	19 135	19 135	100,00
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	7 654	7 654	100,00
6.	Pozostałe przychody	10 439	10 439	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Plan 2020 - korekta	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
III.	Koszty	63 027	68 094	108,04
1.	Dotacje w tym:	39 124	44 124	112,78
1.1.	dotacje na cele bieżące	9 140	9 440	103,28
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	3 656	6 136	167,83
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	29 934	34 634	115,70
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	3 848	22 512	584,98
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.	spłaty 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	5 000	5 000	100,00
3	Umorzenia pożyczek	3 000	3 000	100,00
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	3 000	3 000	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:	14 600	14 600	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	2 100	2 100	100,00
7.	Koszty finansowe	1 238	1 305	105,41
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 131	1 235	109,20
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	1 131	1 235	109,20
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	677 867	674 427	99,49
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 536	6 536	100,00
2.	udziały i akcje	12 456	12 456	100,00
3	środki pieniężne	30 329	26 889	88,66
4	papiery wartościowe w tym:			
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa			
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego			
5	należności	753 961	753 961	100,00
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	750 749	750 749	100,00
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	277 777	277 777	100,00
6	pozostałe aktywa	1 304	1 304	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	126 719	126 719	100,00
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	123 947	123 947	100,00
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	123 947	123 947	100,00
V	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	1 000	1 000	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, grudzień 2020 r.
 miejscowość i data

Główny Księgowy
 Andrzej Zylajtys
 Andrzej Zylajtys