

Roczny
Plan Finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2023 r.

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2022	Plan 2023	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku			
	z tego:	682 906	677 150	99,16
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	5 847	6 080	103,99
2.	Udziały i akcje	12 456	12 456	100,00
3.	Środki pieniężne	108 558	92 311	85,03
4.	papiery wartościowe			
	w tym:			
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa			
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego			
5.	Należności	702 108	704 108	100,28
	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	694 042	696 042	100,29
5.1.				
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	207 593	257 535	124,06
6.	Pozostałe aktywa	820	820	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	146 883	138 625	94,38
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	103 548	120 290	116,17
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	103 548	120 290	116,17
II.	Przychody	63 467	63 922	100,72
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	25 906	25 500	98,43
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	25 806	25 500	98,81
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	100		
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	2 490		
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	23 959	29 255	122,10
5.1.	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	19 500	24 155	123,87
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	7 800	8 454	108,39
6.	Pozostałe przychody	11 113	9 168	82,50

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2022	Plan 2023	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
III.	Koszty	69 223	80 173	115,82
1.	Dotacje w tym:	32 681	32 020	97,98
1.1.	dotacje na cele bieżące	10 345	10 500	101,50
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	6 207	6 300	101,50
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	22 316	21 500	96,34
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	15 621	15 050	96,34
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	10	10	100,00
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	5	5	100,00
1.4.	splaty kapitału kredytów bankowych	10	10	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	6 500	9 500	146,15
3	Umorzenia pożyczek	4 000	3 000	75,00
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	4 000	3 000	75,00
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:	21 294	27 306	128,23
6.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	18 494	23 806	128,72
6.1.1	wynagrodzenia	15 465	20 243	130,89
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 571	2 918	113,49
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	363	409	112,92
6.2	zakup towarów i usług	2 800	3 500	125,00
7.	Koszty finansowe	4 683	8 283	176,87
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 583	8 133	177,45
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	4 583	8 133	177,45
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	677 150	660 899	97,60
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 080	6 380	104,93
2.	udziały i akcje	12 456	12 456	100,00
3	środki pieniężne	92 311	61 435	66,55
4	papiery wartościowe w tym:			
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa			
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego			
5	należności	704 108	700 108	99,43
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	696 042	692 042	99,43
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	257 535	256 055	99,43
6	pozostałe aktywa	820	820	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	138 625	120 300	86,78
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	120 290	111 965	93,08
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	120 290	111 965	93,08
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 2022 r.....
miejsowość i data

UCHWAŁA Nr 108/2022
Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2023 rok.

Na podstawie art. 400h ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 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 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 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2023 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
RĄDY NADZORCZEJ
Mateusz Mroz