

Roczny
Plan Finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2017 r.

w tys zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2016	Plan 2017	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku			
	z tego:	632 820	647 873	102,38
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 957	6 857	98,56
2.	Udziały i akcje	13 952	13 952	100,00
3.	Środki pieniężne	11 387	13 808	121,26
4.	papiery wartościowe w tym:		0	
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa		0	
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego		0	
5.	Należności	885 884	896 284	101,17
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	880 526	890 926	101,18
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	226 229	409 826	181,16
6.	Pozostałe aktywa	1 201	1 201	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	-286 561	-284 229	99,19
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	286 374	284 042	99,19
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	256 374	224 042	87,39
II.	Przychody	88 335	81 276	92,01
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	43 100	43 000	99,77
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	43 000	42 900	99,77
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	100	100	100,00
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	3 821	0	
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 414	13 476	87,43
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	15 414	13 476	87,43
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	873	739	84,70
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	14 541	12 737	87,59
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	25 500	24 300	95,29
5.1.	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	25 000	24 000	96,00
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	15 000	14 400	96,00
6.	Pozostałe przychody	500	500	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2016	Plan 2017	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
III.	Koszty	78 282	79 746	101,87
1.	Dotacje w tym:	51 500	47 800	92,82
1.1.	dotacje na cele bieżące	13 400	10 200	76,12
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	5 896	4 488	76,12
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	37 500	37 000	98,67
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	27 000	26 640	98,67
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	300	300	100,00
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	156	156	100,00
1.4.	spłaty kapitału kredytów bankowych	300	300	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	8 500	14 080	165,65
3	Umorzenia pożyczek	600	1 000	166,67
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	14	14	100,00
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	10	10	100,00
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	12	10	83,33
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	14 085	13 645	96,88
6.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	11 560	12 138	105,00
6.1.1	wynagrodzenia	9 715	10 191	104,90
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 618	1 708	105,56
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	227	239	105,29
6.2	zakup towarów i usług	1 432	1 432	100,01
7.	Koszty finansowe	3 575	3 201	89,54
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 575	3 201	89,54
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 533	2 467	97,39
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	647 873	649 403	100,24
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 857	6 857	100,00
2.	udziały i akcje	13 952	13 952	100,00
3	środki pieniężne	13 808	15 017	108,76
4	papiery wartościowe w tym:			
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa			
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego			
5	należności	896 284	855 284	95,43
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	890 926	849 926	95,40
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	409 826	390 966	95,40
6	pozostałe aktywa	1 201	1 201	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	-284 229	-242 908	85,46
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	284 042	242 721	85,45
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	224 042	152 721	68,17
V	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	500	500	100,00

¹⁾ W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii

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

.....Wrocław, 8 listopada 2016 r.
miejsowość i data



Roczny
Plan Finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2017 r.

UZASADNIENIE

Podstawą gospodarki finansowej wojewódzkich funduszy są roczne plany finansowe sporządzane na dany rok kalendarzowy. Zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wojewódzkie fundusze uchwalają roczne plany finansowe na następny rok kalendarzowy do dnia 30 listopada każdego roku.

Zgodnie z art. 400h. ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 672 z późn.zm.), uchwalanie rocznych planów finansowych należy do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Stosując się do obowiązujących przepisów Rada Nadzorcza WFOŚiGW we Wrocławiu uchwaliła roczny plan finansowy na 2017 rok.

Przy opracowaniu planu finansowego WFOŚiGW we Wrocławiu na 2017 rok przyjęto następujące dane:

- przewidywane wykonanie planu na 2016 rok,
- przewidywane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- przewidywane nadwyżki z funduszy powiatowych i gminnych,
- planowane wydatki na działalność statutową w 2017 r.,

oraz oparto się na następujących założeniach:

- zdolność Funduszu do regulowania podjętych zobowiązań
- pokrycie wydatków statutowych przychodami statutowymi
- pokrycie wydatków bieżących własnymi przychodami finansowymi
- realizacja zapisów strategii w zakresie struktury dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych
- wzrost stanu funduszu statutowego
- priorytetowe formy pomocy finansowej przy dofinansowaniu przedsięwzięć przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Plan finansowy sporządzono według wzoru rocznego planu finansowego, który stanowi załącznik do w/w Rozporządzenia Rady Ministrów.

I. Przychody

Przychody ujęte w planie finansowym na rok 2017 wyniosą 81,276 mln zł, tj. o ponad 7 mln zł mniej niż planuje się do osiągnięcia w 2016 roku, co stanowić będzie 92,01% wartości planowanego wykonania przychodów z poprzedniego roku.

Przychody z tytułu opłat ulegną zmniejszeniu między innymi z uwagi na wprowadzenie zmiany do art. 402 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 672 z późn.zm.), mówiącej, iż począwszy od dnia 9 września 2015 r. wpływy z tytułu opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki (SO₂) i tlenków azotu (NO_x) pomniejszy się o kwotę stanowiącą 7,5% tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Planowane przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa na cele inwestycyjne w wysokości 12,737 mln zł to środki dotacyjne z NFOŚiGW otrzymywane w ramach:

- umowy dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
- w ramach programu KAWKA - likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii,
- w ramach programu PROSUMENT - wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

II. Koszty

Koszty zaplanowano na rok 2017 o prawie 1,5 mln zł wyższe niż planowane do osiągnięcia w roku bieżącym, w wysokości 79,746 mln zł.

Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa, w wysokości 14,08 mln zł na rok 2017 zwiększą wielkość planowanych wydatków dotacyjnych ogółem, która wyniesie wówczas 62,9 mln zł. Będzie to 103,8% planowanego wykonania roku bieżącego na dotacyjne finansowanie ochrony środowiska.