

Zat. um 1 do uchwały RN
w 130/2013 z 08.11.2013



Roczny
Plan Finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2014 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, 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 2014 rok.

Przy opracowaniu planu finansowego WFOŚiGW we Wrocławiu na 2014 rok przyjęto następujące dane:

- przewidywane wykonanie planu na 2013 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 2014 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 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.

I. Przychody

Przychody ujęte w planie finansowym na rok 2014 wyniosą 84 230 tys. zł, tj. o 26,9 mln zł więcej niż planowane do osiągnięcia w 2013 roku, co stanowić będzie 150% wartości planowanego wykonania przychodów z poprzedniego roku. Tak znaczne zwiększenie przychodów spowodowane jest powrotem wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

Zaplanowano przychody z tytułu przekazania nadwyżek gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co wynika z ustawy o odpadach wydobywczych z dn. 10.07.2008 r. (Dz.U.Nr.138 poz. 865 z 2008 r.), która zmniejszyła wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w ostatnich latach. Prognozuje się przychody z tych tytułów na poziomie z poprzedniego roku, zachowując zasadę bezpiecznego prognozowania.

Planowane przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa to planowane do otrzymania środki z tytułu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Założono wpływ dotacji w roku 2014 za wydatki poniesione w IV kwartale 2013 roku oraz zaliczkowo rozliczone 3 kwartały roku 2014. Przychody z tego tytułu to także środki dotacyjne z NFOŚiGW otrzymywane w ramach umowy dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

II. Koszty

Koszty zaplanowano na rok 2014 o 7,4 mln zł wyższe niż planowane do osiągnięcia w roku bieżącym, w wysokości 55 740 tys. zł.

Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa, w wysokości 12 000 tys. zł na rok 2014 zwiększą wielkość planowanych wydatków dotacyjnych ogółem, która wyniesie wówczas 42 110 tys. zł. Będzie to 115,8% planowanego wykonania roku bieżącego na dotacyjne finansowanie ochrony środowiska.

Wzrost kosztów utrzymania biura założono z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wzrost kosztów finansowych wynika z zaciągniętej w 2013 roku pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 110 mln zł, do wypłaty w roku prognozowanym rata zaliczkowa w wysokości 87,3 mln zł, na sfinansowanie przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii, budowy systemów i instalacji gospodarki odpadami, a także budowy systemów kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalni ścieków na terenie Dolnego Śląska, dodatkowy koszt z tytułu tej pożyczki przypadający na rok 2014 to ok. 1,1 mln zł.

Roczny
Plan Finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2014 r.

w tys.zł

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2013	Plan 2014 UCZ 591/2013 z dn. 29.10.2013	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku			
	z tego:	574 556	583 603	1,0
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	7 878	7 578	1,0
2.	Udziały i akcje	13 921	13 921	1,0
3.	Środki pieniężne	30 004	106 658	3,6
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	541 681	576 681	1,1
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	541 537	576 537	1,1
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	251 428	265 207	1,1
6.	Pozostałe aktywa	1 170	1 170	1,0
7.	Zobowiązania (minus)	-20 096	-122 403	6,1
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	19 892	122 199	6,1
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	19 892	122 199	6,1
II.	Przychody	57 341	84 230	1,5
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	29 100	56 680	1,9
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	29 000	56 580	2,0
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	100	100	1,0
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	5 436	5 000	0,9
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 305	2 050	0,9
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa			
	w tym:	2 305	2 050	0,9
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	2 297	2 050	0,9
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	8	0	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	20 000	20 000	1,0
5.1	pożyczek	18 000	18 000	1,0
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	10 800	10 800	1,0
6	Pozostałe przychody	500	500	1,0

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2013	Plan 2014 UCZ 591/2013 z dn. 29.10.2013	% [4/3]
1	2	3	4	5
III.	Koszty	48 294	55 740	1,2
	Dotacje			
1.	w tym:	27 830	28 000	1,0
1.1.	dotacje na cele bieżące	9 000	9 200	1,0
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	3 960	4 048	1,0
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	18 300	17 500	1,0
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	13 176	12 600	1,0
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	530	1 300	2,5
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	276	676	2,5
1.4.	spłaty kapitału kredytów bankowych	0	0	
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	8 508	12 000	1,4
3	Umorzenia pożyczek	0	2 000	
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	0	500	
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązanej z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	8	100	12,5
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	13	10	0,8
6.	Koszty działalności organów i biura			
	w tym:	11 585	12 430	1,1
6.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	w tym:	9 140	9 970	1,1
6.1.1.	wynagrodzenia	7 744	8 447	1,1
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 218	1 329	1,1
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	178	194	1,1
6.2	zakup towarów i usług	1 306	1 318	1,0
7.	Koszty finansowe	350	1 200	3,4
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	350	1 200	3,4
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	350	1 200	3,4
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku			
	w tym:	583 603	612 093	1,0
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	7 578	8 078	1,1
2.	udziały i akcje	13 921	13 921	1,0
3	środki pieniężne	106 658	18 305	0,2
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	576 681	684 681	1,2
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	576 537	686 537	1,2
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	265 207	315 807	1,2
6	pozostałe aktywa	1 170	1 170	1,0
7.	Zobowiązania (minus)	-122 403	-114 060	0,9
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	122 199	113 856	0,9
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	122 199	113 856	0,9
V	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	300	1 100	3,7

¹⁾ W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków

²⁾ Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na

.....Wrocław, listopad 2013 r.
miejscowość i data

informacja dodatkowa - Podział na dziedziny w formacie do planu działalności

Poz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2013	Plan 2014 UCZ 591/2013 z dn. 29.10.2013	wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	Dotacje [I.1 + I.2 + I.3]	27 830	28 000	100,6%
I.1	Dotacje inwestycyjne według dziedzin [1+2+3+4+5]	18 300	17 500	95,6%
1	- Ochrona powietrza	3 500	3 500	100,0%
2	- Ochrona wód	5 000	5 000	100,0%
3	- Gospodarka wodna	7 000	5 500	78,6%
4	- Ochrona powierzchni ziemi	800	1 000	125,0%
5	- Pozostałe	2 000	2 500	125,0%
I.2	Dotacje na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjne) według dziedzin [1+2+3+4+5+6+7]	9 000	9 200	102,2%
1	- Ochrona powierzchni ziemi			
2	- Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo	800	900	112,5%
3	- Monitoring środowiska	500	500	100,0%
4	- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska	700	800	114,3%
5	- Edukacja ekologiczna	5 000	4 500	90,0%
6	- Prace badawcze i ekspertyzy			
7	- Pozostałe	2 000	2 500	125,0%
I.3	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	530	1 300	245,3%
II	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	8 508	12 000	141,0%
III.1	Umorzenia pożyczek i kredytów	0	2000	
III.2	Nagrody w konkursach ekologicznych	8	100	1250,0%
III.3	Inne	13	10	76,9%
III	Pozostałe formy dotacyjnego finansowania środowiska	21	2 110	10047,6%
IV	Razem wojewódzki fundusz (I+II+III)	36 359	42 110	115,8%

Poz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2013	Plan 2014 UCZ 591/2013 z dn. 29.10.2013	wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	Pożyczki wypłacone według dziedzin	140 000	210 000	150,0%
1	- Ochrona powietrza	35 000	65 000	185,7%
2	- Ochrona wód	50 000	65 000	130,0%
3	- Gospodarka wodna	12 000	12 000	100,0%
4	- Ochrona powierzchni ziemi	20 000	22 000	110,0%
5	- Ochrona przyrody i krajobrazu oraz Leśnictwo	500	0	0,0%
6	- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska	500	1 000	200,0%
7	- Pozostałe	22 000	45 000	204,5%
II	Kredyty wypłacone ze środków wojewódzkiego funduszu	0	0	
III	Linie kredytowe	0	0	
IV	Razem wojewódzki fundusz (I+II+III)	140 000	210 000	150,0%

