

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ul. Solskiego 3
71-323 SZCZECIN
tel. (91) 48 615 56, fax (91) 48 615 57
REGON 320785039, NIP 851-00 10 504

UCHWAŁA NR 82 /2015

Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

z dnia 30 listopada 2015 roku

*w sprawie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 2016 rok*

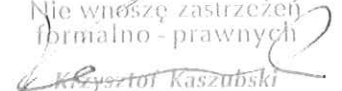
Na podstawie art. 400 h ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn.zm) i zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226 poz. 1479) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwala się roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Szczecinie*

Paweł Mickiewicz

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych

Krzysztof Kaszubski
adwokat

PLAN FINANSOWY NA ROK 2016

Załącznik do uchwały nr 82/2015
z dnia 30.11.2015r.
Rady Nadzorczej WFOŚiGW
w Szczecinie

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

w układzie informacji określonym w Rozporządzeniu RM z dn. 16.11.2010r. W sprawie gospodarki finansowej NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Plan na rok 2016	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	542 012	542 262	100%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	3 018	3 500	116%
2.	Udziały i akcje	7 280	7 280	100%
3.	Środki pieniężne	160 724	122 810	76%
4.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
5.	Należności	417 735	449 272	108%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	417 735	449 052	107%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	154 370	158 560	103%
6.	Pozostałe aktywa	3 946	4 100	104%
7.	Zobowiązania (minus)	-50 691	-44 700	88%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	-50 691	-43 500	86%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-50 691	-43 500	86%
II.	Przychody	54 615	52 605	96%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	26 720	23 220	87%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	26 700	23 200	87%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	20	20	100%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	7 090	7 000	99%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 155	2 775	129%
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym:	2 155	2 775	129%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	2 155	2 775	129%
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0
3.2.	Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
3.2.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	0
3.2.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0
4.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
5.	Przychody finansowe	14 900	14 860	100%
5.1.	odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	12 000	12 100	101%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	5 680	4 830	85%
5.2.	odsetki od środków na rachunkach i lokat bankowych	2 400	2 360	98%
5.3.	inne przychody finansowe	500	400	80%
6.	Pozostałe przychody	3 750	4 750	127%
III.	Koszty	54 365	52 495	97%
1.	Dotacje, w tym:	30 900	23 650	77%
1.1.	dotacje na cele bieżące	4 150	3 150	76%
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	2 500	1 800	72%

1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	20 500	17 000	83%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	16 900	14 100	83%
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	5 250	3 500	67%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	550	350	64%
1.4.	dopłaty do spłaty kapitału kredytów bankowych	1 000	0	0%
1.4.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	0	0	0
1.5.	dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji	0	0	0
1.5.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	0	0	0
2.	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	4 210	6 045	144%
3.	umorzenia pożyczek	4 540	6 300	139%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	3 900	5 400	138%
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	200	0	0%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	250	250	100%
6.	koszty działalności organów i biura , w tym:	13 730	15 720	114%
6.1.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, w tym:	9 930	11 718	118%
6.1.1.	wynagrodzenia	8 430	9 900	117%
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 325	1 516	114%
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy i ZFSS	175	199	114%
6.2.	zakup towarów i usług	2 770	2 905	105%
7.	Koszty finansowe	500	500	100%
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500	460	92%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	500	460	92%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	35	30	86%
IV.	Stan Funduszu na koniec roku	542 262	542 372	100%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	3 500	3 500	100%
2.	Udziały i akcje	7 280	7 280	100%
3.	Środki pieniężne	122 810	92 255	75%
4.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
5.	Należności	449 272	470 937	105%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	449 052	470 737	105%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	158 560	166 217	105%
6.	Pozostałe aktywa, w tym	4 100	4 100	100%
6.1.	pozostałe należności	0	0	0
7.	Zobowiązania (minus)	-44 700	-35 700	80%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	-43 500	-34 805	80%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-43 500	-34 805	80%
V.	Środki na wydatki majątkowe własne*	1 000	6 000	600%

* środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku