

UCHWAŁA NR 91 / 2016

**Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie**

z dnia 28 listopada 2016 roku

*w sprawie przyjęcia planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
na rok 2017.*

Na podstawie art. 400 h ust. 4, pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.672 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2017, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Szczecinie*

Krzysztof Lissowski

[Faint signature and stamp]

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017

Załącznik do uchwały
RN WFOŚiGW w Szczecinie
nr 91_2016 z dnia 28.11.2016r.

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 31.12.2016	Plan na rok 2017	Dynamika 2017/2016
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	546 755	546 870	100%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	5 055	5 000	99%
2.	Udziały i akcje, w tym:	5 989	5 990	100%
	akcje BOŚ SA	1 709	1 710	
	udziały w Geotermii Pyrzyce	4 280	4 280	
3.	Środki pieniężne	149 417	151 290	101%
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	437 752	415 935	95%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	426 083	411 052	96%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	154 370	145 392	94%
6.	Pozostałe aktywa	3 201	3 200	100%
7.	Zobowiązania (minus)	-54 659	-34 545	63%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek (np. REGION z NFOŚ)	-43 044	-34 340	80%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-43 044	-34 340	80%
II.	Przychody	51 290	52 100	102%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	27 065	23 770	88%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	27 045	23 750	88%
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	7 845	7 500	96%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 555	2 745	107%
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym:	2 555	2 745	107%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące, w tym:	2 555	2 745	107%
	refundacja wydatków PT POIŚ	315	220	70%
	refundacja wydatków PT RPO WZ	1 885	2 015	107%
	refundacja wydatków na program DORADCY ENERGETYCZNI	355	510	144%
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	13 770	14 585	106%
5.1.	odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	11 450	12 235	107%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	5 380	5 830	108%
5.2.	odsetki od środków na rachunkach i lokat bankowych	1 970	1 950	99%
5.3.	inne przychody finansowe (np. spłata nal. straconych, kary umowne)	350	400	114%
6.	Pozostałe przychody, w tym:	55	3 500	6364%

	<i>sprzedaż terenów w Zieleniewie</i>	0	3 250	0%
	<i>pozostałe - np. refundacja kosztów kontroli GIS</i>	55	250	455%
III	Koszty	51 175	52 000	102%
1.	Dotacje, w tym:	22 400	21 900	98%
1.1.	dotacje na cele bieżące	3 200	3 100	97%
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	1 800	1 800	100%
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	17 000	16 700	98%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	14 100	13 500	96%
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	2 200	2 100	95%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	220	190	86%
1.4.	dopłaty do spłaty kapitału kredytów bankowych	0	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	5 975	6 100	102%
3.	umorzenia pożyczek	6 300	6 300	100%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	5 400	5 400	100%
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji	0	1 000	0%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	250	250	100%
6.	koszty działalności organów i biura , w tym:	15 720	16 100	102%
6.1.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, w tym:	11 718	12 200	104%
6.1.1.	wynagrodzenia	9 900	10 290	104%
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 640	1 710	104%
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy i ZFŚS	178	200	112%
6.2.	zakup towarów i usług	2 905	2 900	100%
7.	Koszty finansowe	500	320	64%
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od pożyczki REGION)	460	300	65%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	460	300	65%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	30	30	100%
IV.	Stan Funduszu na koniec roku	546 870	546 970	100%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	5 000	5 000	100%
2.	Udziały i akcje	5 990	5 990	100%
3.	Środki pieniężne	151 290	91 143	60%
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	415 935	470 937	113%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	411 052	465 737	113%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	145 392	163 217	112%
6.	Pozostałe aktywa, w tym	3 200	0	0%
6.1.	pozostałe należności	0	0	0
7.	Zobowiązania (minus)	-34 545	-26 100	76%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	-34 340	-25 595	75%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-34 340	-25 595	75%
V.	Środki na wydatki majątkowe własne*, w tym:	1 000	6 000	600%

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

Krzysztof Lisowski