

UCHWAŁA NR 84 / 2017

Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

z dnia 22 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
na rok 2018.

Na podstawie art. 400 h ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.519 z późn. zmian.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2018, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Szczecinie*

Stefan Traczyk
Stefan Traczyk



PLAN FINANSOWY NA ROK 2018

Załącznik do uchwały nr 84/2017 z
dnia 22.11.2017 r. 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 31.12.2017	Plan na rok 2018	Dynamika 2018/2017
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	557 644	557 744	100%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	5 023	5 000	100%
2.	Udziały i akcje	5 989	5 990	100%
3.	Środki pieniężne	167 141	142 278	85%
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	423 401	467 176	110%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	411 052	417 076	101%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	145 392	133 117	92%
6.	Pozostałe aktywa	3 362	3 400	101%
7.	Zobowiązania (minus)	-47 272	-66 100	140%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek (np. REGION z NFOŚ)	-34 357	-65 595	191%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-34 357	-65 595	191%
II.	Przychody	52 100	52 100	100%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	26 850	23 580	88%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	26 790	23 560	88%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	60	20	33%
2.	korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	9 235	9 200	100%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 415	720	30%
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym:	2 415	720	30%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	2 415	720	30%
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	13 350	15 100	113%
5.1.	odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	10 510	12 250	117%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	5 130	5 830	114%
5.2.	odsetki od środków na rachunkach i lokat bankowych	2 440	2 450	100%
5.3.	inne przychody finansowe (np. spłata nal. straconych, kary umowne)	400	400	100%
6.	Pozostałe przychody, w tym:	250	3 500	1400%
III.	Koszty	52 000	52 000	100%
1.	Dotacje, w tym:	23 040	25 700	112%
1.1.	dotacje na cele bieżące	3 900	4 100	105%
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	1 900	2 000	105%
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	17 240	19 800	115%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	13 500	15 700	116%
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 900	1 800	95%

1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	150	140	93%
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	5 950	8 100	136%
3.	umorzenia pożyczek	6 300	4 500	71%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	5 400	3 800	70%
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji	0	0	0%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	260	260	100%
6.	koszty działalności organów i biura , w tym:	16 100	13 100	81%
6.1.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, w tym:	12 200	9 950	82%
6.1.1.	wynagrodzenia	10 290	8 400	82%
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 710	1 350	79%
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy i ZFŚS	200	200	100%
6.2.	zakup towarów i usług	2 900	2 000	69%
7.	Koszty finansowe	320	310	97%
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (np. odsetki od pożyczki REGION)	300	300	100%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	100%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	30	30	100%
IV.	Stan Funduszu na koniec roku	557 744	557 844	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	142 278	120 378	85%
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	467 176	469 376	100%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	417 076	432 176	104%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	133 117	138 217	104%
6.	Pozostałe aktywa, w tym	3 400	3 200	94%
6.1.	pozostałe należności	0	0	0
7.	Zobowiązania (minus)	-66 100	-46 100	70%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	-65 595	-45 595	70%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-65 595	-45 595	70%
V.	Środki na wydatki majątkowe własne*, w tym:	2 500	17 500	700%

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

Stefan Jurek