

PLAN FINANSOWY NA ROK 2020

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZ

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 31.12.2019	Plan na rok 2020	Dynamika 2020/2019
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan Funduszu na początek roku</b>	<b>566 614</b>	<b>566 664</b>	<b>100%</b>
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	20 158	25 000	124%
2.	Udziały i akcje	5 015	5 000	100%
3.	Środki pieniężne	222 421	177 264	80%
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	375 265	416 521	111%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	355 038	394 064	111%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	100 676	126 028	125%
6.	Pozostałe aktywa	3 417	3 424	100%
7.	Zobowiązania (minus)	-59 662	-60 545	101%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek (np. REGION z NFOŚ)	-40 538	-29 714	73%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-40 538	-29 714	73%
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>47 100</b>	<b>47 500</b>	<b>101%</b>
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	19 100	17 425	91%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	18 980	17 400	92%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	120	25	21%
2.	korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	10 650	9 650	91%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	1 050	100%
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym:	1 050	1 050	100%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	1 050	1 050	100%
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	15 800	15 875	100%
5.1.	odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	12 750	12 800	100%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	6 600	6 625	100%
5.2.	odsetki od środków na rachunkach i lokat bankowych	2 750	2 775	101%
5.3.	inne przychody finansowe (np. spłata nal. straconych, kary umowne)	300	300	100%
6.	Pozostałe przychody	500	3 500	700%
<b>III</b>	<b>Koszty</b>	<b>47 050</b>	<b>47 400</b>	<b>101%</b>
1.	Dotacje, w tym:	20 100	20 300	101%
1.1.	dotacje na cele bieżące	4 100	4 100	100%
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	1 800	1 800	100%
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	15 000	15 200	101%

1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	11 700	9 700	83%
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 000	1 000	100%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	80	80	100%
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	6 600	6 750	102%
3.	umorzenia pożyczek	6 000	4 670	78%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	5 100	300	6%
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	0	0	0%
6.	koszty działalności organów i biur , w tym:	14 150	15 500	110%
6.1.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, w tym:	11 370	12 500	110%
6.1.1.	wynagrodzenia	9 600	10 450	109%
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 560	1 800	115%
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy i ZFŚS	210	250	119%
6.2.	zakup towarów i usług	1 800	2 000	111%
7.	Koszty finansowe	170	150	88%
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (np. odsetki od pożyczki REGION)	165	145	88%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	165	145	88%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	30	30	100%
<b>IV.</b>	<b>Stan Funduszu na koniec roku</b>	<b>566 664</b>	<b>566 764</b>	<b>100%</b>
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	25 000	25 000	100%
2.	Udziały i akcje	5 000	5 000	100%
3.	Środki pieniężne	177 264	177 364	100%
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	416 521	427 288	103%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	394 064	404 831	103%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	126 028	136 795	109%
6.	Pozostałe aktywa, w tym	3 424	3 424	100%
6.1.	pozostałe należności	0	0	0
7.	Zobowiązania (minus)	-60 545	-71 312	118%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	-29 714	-18 890	64%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-29 714	-18 890	64%
<b>V.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe własne*</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60%</b>

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

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ  
*Stefan Traczyk*  
 Stefan Traczyk