

UCHWAŁA NR 73/ 2021

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

z dnia 18 listopada 2021 roku

*w sprawie uchwalenia „Planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2022”*

Na podstawie art. 400h ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973) w związku z § 2 ust. 1 i § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2386 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwala się „*Plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2022*”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Szczecinie**


Agnieszka Sosnowska

PLAN FINANSOWY WFOŚiGW W SZCZECINIE NA ROK 2022 (tys. zł) - ujęcie tabelaryczne

Tabela nr 2

tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na rok 2022	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	588 908	594 908	101,0%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	21 928	21 500	98,1%
2.	Udziały i akcje	4 992	5 000	100,2%
3.	Środki pieniężne	181 838	206 575	113,6%
4.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0,0%
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0,0%
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,0%
5.	Należności	456 076	429 783	94,2%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	382 933	416 970	108,9%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	129 396	140 900	108,9%
6.	Pozostałe aktywa	3 189	3 200	100,3%
7.	Zobowiązania (minus)	-79 115	-71 150	89,9%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek (np. REGION z NFOŚ)	-23 921	-17 850	74,6%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-23 921	-17 850	74,6%
II.	Przychody	52 400	50 900	97,1%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	24 230	20 200	83,4%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	24 100	20 000	83,0%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	130	200	153,8%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	16 160	14 600	90,4%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 500	125,0%
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym:	1 200	1 500	125,0%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	1 200	1 500	125,0%
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0,0%
3.2.	Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,0%
3.2.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	0,0%
3.2.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0,0%
4.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0,0%
5.	Przychody finansowe	10 310	11 100	107,7%
5.1.	odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	9 785	10 200	104,2%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	4 350	4 930	113,3%

5.2	odsetki od środków na rachunkach i lokat bankowych	25	400	1 600,0%
5.3	inne przychody finansowe (np. spłata należności straconych, kary umowne)	500	500	100,0%
6.	Pozostałe przychody	500	3 500	700,0%
III	Koszty	46 400	50 800	109,5%
1.	Dotacje, w tym:	20 200	19 600	97,0%
1.1.	dotacje na cele bieżące	4 600	4 500	97,8%
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	1 800	1 700	94,4%
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	15 100	14 600	96,7%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	9 700	9 500	97,9%
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	500	500	100,0%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0,0%
1.4.	dopłaty do spłaty kapitału kredytów bankowych	0	0	0,0%
1.4.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0,0%
1.5.	dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji	0	0	0,0%
1.5.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0,0%
2.	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	5 960	8 000	134,2%
3.	umorzenia pożyczek	2 700	2 800	103,7%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	600	700	116,7%
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji	0	0	0,0%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	0	0	0,0%
6.	koszty działalności organów i biura , w tym:	17 350	20 200	116,4%
6.1.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, w tym:	13 900	16 600	119,4%
6.1.1.	wynagrodzenia	11 600	13 900	119,8%
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 930	2 250	116,6%
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy i ZFŚS	370	450	121,6%
6.2.	zakup towarów i usług	2 300	2 500	108,7%
7.	Koszty finansowe	140	150	107,1%
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (np. odsetki od pożyczek z NFOSiGW)	45	45	100,0%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	45	45	100,0%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	50	50	100,0%
IV.	Stan Funduszu na koniec roku	594 908	595 008	100,0%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	21 500	22 000	102,3%
2.	Udziały i akcje	5 000	5 000	100,0%

3.	Środki pieniężne	206 575	189 858	91,9%
4.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0,0%
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0,0%
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,0%
5.	Należności	429 783	443 100	103,1%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	416 970	426 970	102,4%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	140 900	145 900	103,5%
6.	Pozostałe aktywa, w tym	3 200	3 200	100,0%
6.1.	pozostałe należności	0	0	0,0%
7.	Zobowiązania (minus)	-71 150	-68 150	95,8%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	-17 850	-15 150	84,9%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-17 850	-15 150	84,9%
V.	Środki na wydatki majątkowe własne*	1 000	1 500	150,0%

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

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wnioskuję o uchwalenie planu finansowego na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do projektu uchwały Rady Nadzorczej.

Szczecin, dnia 09.11.2021 r.

PREZES ZARZĄDU
WFOŚiGW w Szczecinie

Marek Subocz

CIŁOŚĆ WNIOSKOWY

Witold Marczak

Kierownik
Zespołu ds. Obsługi Wniosków

Andrzej Grzana