

UCHWAŁA NR 123/2023

Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

z dnia 26 listopada 2024 roku

w sprawie uchwalenia „Planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025”

Na podstawie art. 400h ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 1621 t.j.), uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwala się „Plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Szczecinie*



Grzegorz Tobolczyk

PLAN FINANSOWY NA ROK 2025

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 31.12.2024 r.	Plan na rok 2025	Dynamika 2025/2024
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	651 272	652 670	100,21%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	19 708	22 000	111,63%
2.	Udziały i akcje	4 992	5 000	100,16%
3.	Środki pieniężne	268 228	180 450	67,27%
4.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0,00%
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0,00%
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00%
5.	Należności	517 167	542 170	104,83%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	369 434	501 970	135,88%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	125 124	145 900	116,60%
6.	Pozostałe aktywa	3 190	3 200	100,30%
7.	Zobowiązania (minus)	-162 014	-100 150	61,82%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek (np. z NFOŚiGW)	-16 143	-15 150	93,85%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-16 143	-15 150	93,85%
II.	Przychody	126 200	172 000	136,29%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	31 700	28 800	90,85%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	24 400	28 500	116,80%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	7 300	300	4,11%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	16 860	17 000	100,83%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	2 300	127,78%
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym:	1 800	2 300	127,78%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	1 800	2 300	127,78%
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0,00%
3.2.	Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00%
3.2.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	0,00%
3.2.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0,00%
4.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (FENIKS)	47 940	90 200	188,15%
5.	Przychody finansowe	27 400	30 200	110,22%
5.1.	odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	12 700	15 488	121,95%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	6 700	6 700	100,00%
5.2.	odsetki od środków na rachunkach i lokat bankowych	14 200	14 212	100,08%
5.3.	inne przychody finansowe (np. spłata nal. straconych, kary umowne)	500	500	100,00%
6.	Pozostałe przychody	500	3 500	700,00%
III	Koszty	124 802	171 570	137,47%

1.	Dotacje, w tym:	75 960	119 040	156,71%
1.1.	dotacje na cele bieżące	8 460	9 000	106,38%
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	3 000	3 000	100,00%
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	67 000	109 800	163,88%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	14 200	15 200	107,04%
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	500	240	48,00%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	0	0	0,00%
1.4.	dopłaty do spłaty kapitału kredytów bankowych	0	0	0,00%
1.5.	dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji	0	0	0,00%
2.	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	16 300	15 830	97,12%
3.	umorzenia pożyczek	800	3 000	375,00%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	220	2 400	1090,91%
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji	0	0	0,00%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	0	0	0,00%
6.	Koszty działalności organów i biur Funduszu , w tym:	31 542	33 500	106,21%
6.1.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, w tym:	24 600	26 600	108,13%
6.1.1.	wynagrodzenia	20 400	22 050	108,09%
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 300	3 570	108,18%
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy i ZFŚS	900	980	108,89%
6.2.	zakup towarów i usług	5 442	5 500	101,07%
7.	Koszty finansowe	50	50	100,00%
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (np. odsetki od pożyczek z NFOŚiGW)	45	45	100,00%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	45	45	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	150	150	100,00%
IV.	Stan Funduszu na koniec roku	652 670	653 100	100,07%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	22 000	22 000	100,00%
2.	Udziały i akcje	5 000	5 000	100,00%
3.	Środki pieniężne	180 450	130 780	72,47%
4.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0,00%
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0,00%
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00%
5.	Należności	542 170	592 170	109,22%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	501 970	551 970	109,96%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	145 900	145 900	100,00%
6.	Pozostałe aktywa, w tym	3 200	3 200	100,00%
6.1.	pozostałe należności	0	0	0,00%
7.	Zobowiązania (minus)	-100 150	-100 050	99,90%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	-15 150	-14 150	93,40%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-15 150	-14 150	93,40%
V.	Środki na wydatki majątkowe własne*	2 000	3 000	150,00%

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

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Grzegorz Tobolczyk
Grzegorz Tobolczyk