

UCHWAŁA NR 110/2023

Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie uchwalenia „Planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2024”

Na podstawie art. 400h ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 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 2023 r. poz. 1861), uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwala się „Plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2024”, 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 2024

Załącznik do Uchwały nr 110/2023
z dnia 28.11.2023 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 31.12.2023 r.	Plan na rok 2024	Dynamika 2024/2023
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	633 072	644 172	101,75%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	20 495	21 638	105,58%
2.	Udziały i akcje	4 992	4 992	100,00%
3.	Środki pieniężne	262 350	269 400	102,69%
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	430 090	479 151	111,41%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	323 185	367 490	113,71%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	125 124	131 323	104,95%
6.	Pozostałe aktywa	3 275	3 190	97,40%
7.	Zobowiązania (minus)	-88 130	-134 199	152,27%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek (np. z NFOŚiGW)	-18 736	-16 143	86,16%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-18 736	-16 143	86,16%
II.	Przychody	74 800	71 200	95,19%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	21 500	20 600	95,81%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	21 000	19 100	90,95%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	500	1 500	300,00%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	21 800	18 000	82,57%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 500	75,00%
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym:	2 000	1 500	75,00%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	2 000	1 500	75,00%
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	0	0	0,00%
5.	Przychody finansowe	29 000	27 600	95,17%
5.1.	odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	13 500	14 100	104,44%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	6 825	6 700	98,17%
5.2.	odsetki od środków na rachunkach i lokat bankowych	15 300	13 000	84,97%
5.3.	inne przychody finansowe (np. spłata nal. straconych, kary umowne)	200	500	250,00%
6.	Pozostałe przychody	500	3 500	700,00%
III	Koszty	63 700	70 200	110,20%
1.	Dotacje, w tym:	22 000	22 500	102,27%

1.1.	dotacje na cele bieżące	5 500	6 000	109,09%
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	2 000	2 000	100,00%
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	16 000	16 000	100,00%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	8 200	8 200	100,00%
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	500	500	100,00%
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	12 600	16 800	133,33%
3.	umorzenia pożyczek	1 000	1 100	110,00%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	300	300	100,00%
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji	2 200	1 000	45,45%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	0	0	0,00%
6.	Koszty działalności organów i biur Funduszu , w tym:	25 700	28 600	111,28%
6.1.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, w tym:	20 000	22 100	110,50%
6.1.1.	wynagrodzenia	16 700	18 400	110,18%
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 700	3 000	111,11%
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy i ZFŚS	600	700	116,67%
6.2.	zakup towarów i usług	4 500	5 000	111,11%
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	644 172	645 172	100,16%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	21 638	22 000	101,67%
2.	Udziały i akcje	4 992	5 000	100,16%
3.	Środki pieniężne	269 400	195 222	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	479 151	519 900	108,50%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	367 490	476 970	129,79%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	131 323	145 900	111,10%
6.	Pozostałe aktywa, w tym	3 190	3 200	100,31%
6.1.	pozostałe należności	0	0	0,00%
7.	Zobowiązania (minus)	-134 199	-100 150	74,63%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	-16 143	-15 150	93,85%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-16 143	-15 150	93,85%
V.	Środki na wydatki majątkowe własne*	2 000	2 000	100,00%

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

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Grzegorz
Grzegorz Tobolczyk