

UCHWAŁA NR 99 /2014

Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

z dnia 28.11.2014 roku

w sprawie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 2015 rok

Na podstawie art. 400 h ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn.zm) i zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226 poz. 1479) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie postanawia, co następuje:

- § 1. Uchwala się roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Szczecinie**

Joanna Książek - Wieder

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

Krzysztof Kaszubski
adwokat

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Szczecinie
nr 99/2014 z dnia 28.11.2014r.

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

w układzie informacji określonym w Rozporządzeniu RM
z dn. 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej NFOŚiGW
i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Plan na rok 2015	Dynamika 2015/2014
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	537 470	537 570	100%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	3 424	3 500	102%
2.	Udziały i akcje	7 280	7 280	100%
3.	Środki pieniężne	219 394	143 140	65%
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	355 239	429 750	121%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	355 239	429 250	121%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	88 204	154 370	175%
6.	Pozostałe aktywa	3 808	4 100	108%
7.	Zobowiązania (minus)	-51 675	-50 200	97%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	-50 086	-50 200	100%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-50 086	-50 200	100%
II.	Przychody	47 430	55 465	117%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	28 060	23 110	82%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	28 040	23 090	82%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	20	20	100%
2.	Nadwyżka dochodów gminnych i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	1 990	8 000	402%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 155	108%
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym:	2 000	2 155	108%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	2 000	2 155	108%
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	15 220	15 950	105%
5.1.	odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	9 500	12 000	126%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	4 500	5 680	126%
5.2.	odsetki od środków na rachunkach i lokat bankowych	5 600	3 800	68%
5.3.	inne przychody finansowe	120	150	125%
6.	Pozostałe przychody	160	6 250	3906%
III	Koszty	47 330	55 215	117%

1.	Dotacje, w tym:	26 250	30 750	117%
1.1.	dotacje na cele bieżące	4 000	4 000	100%
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	2 500	2 500	100%
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	17 300	20 500	118%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	14 500	16 900	117%
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	4 350	5 650	130%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publ.	400	550	138%
1.4.	dopłaty do spłaty kapitału kredytów bankowych	600	600	100%
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	4 360	5 210	119%
3.	umorzenia pożyczek	3 400	4 540	134%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	3 200	3 900	122%
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	970	200	21%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	230	250	109%
6.	koszty działalności organów i biura , w tym:	11 580	13 730	119%
6.1.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, w tym:	7 910	9 930	126%
6.1.1.	wynagrodzenia	6 800	8 430	124%
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	950	1 325	139%
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	160	175	109%
6.2.	zakup towarów i usług	2 690	2 770	103%
7.	Koszty finansowe	500	500	100%
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500	500	100%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	500	500	100%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	40	35	88%
IV.	Stan Funduszu na koniec roku	537 570	537 820	100%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	3 500	3 500	100%
2.	Udziały i akcje	7 280	7 280	100%
3.	Środki pieniężne	143 140	114 390	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	429 750	453 250	105%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	429 250	453 030	106%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	154 370	158 560	103%
6.	Pozostałe aktywa, w tym	4 100	4 100	100%
6.1.	pozostałe należności	0	0	0
7.	Zobowiązania (minus)	-50 200	-44 700	89%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	-50 200	-43 500	87%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	-50 200	-43 500	87%

V.	Środki na wydatki majątkowe własne*	700	800	114%
----	-------------------------------------	-----	-----	------

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

Joanna Książek-Wieder