

**Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z dnia 17 listopada 2023 r.**

w sprawie uchwalenia rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2024 r.

Na podstawie art. 400h ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2556, z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1991) i § 14 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1861) oraz w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie postanowień niniejszej uchwały powierza się Zarządowi WFOŚiGW we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Mateusz Mroz

Roczny
Plan Finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2024 r.

Załącznik do Planu Finansowego
Nadzwyczaj Nr 141/2023 z
dnia 17.11.2023 r.

w tys. zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie planu 2023 | Plan 2024 | wskaznik % [4/3] |
|--------|---|-----------------------------------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Stan Funduszu na początek roku | | | |
| | z tego: | 677 150 | 662 347 | 97,81 |
| 1. | Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne | 5 618 | 5 718 | 101,78 |
| 2. | Udziały i akcje | 12 456 | 12 456 | 100,00 |
| 3. | Środki pieniężne | 159 791 | 127 693 | 79,91 |
| 4. | papiery wartościowe w tym: | | | |
| 4.1. | papiery wartościowe Skarbu Państwa | | | |
| 4.2. | papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| 5. | Należności | 673 085 | 672 085 | 99,85 |
| 5.1. | w tym z tytułu udzielonych pożyczek | 673 085 | 672 085 | 99,85 |
| 5.1.1. | w tym jednostkom sektora finansów publicznych | 173 586 | 248 671 | 143,26 |
| 6. | Pozostałe aktywa | 993 | 993 | 100,00 |
| 7. | Zobowiązania (minus) | 162 923 | 156 598 | 96,12 |
| 7.1. | w tym z tytułu pożyczek | 109 659 | 113 334 | 103,35 |
| 7.1.1. | w tym od jednostek sektora finansów publicznych | 109 659 | 113 334 | 103,35 |
| II. | Przychody | 74 216 | 68 159 | 91,84 |
| 1. | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych | 25 500 | 27 000 | 105,88 |
| 1.1. | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | 25 500 | 27 000 | 105,88 |
| 1.2. | Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych | | | |
| 2. | Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych | | | |
| 3. | Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | |
| 3.1. | Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym: | 0 | 0 | |
| 3.1.1. | dotacje otrzymane na cele bieżące | 0 | 0 | |
| 3.1.2. | dotacje otrzymane na cele inwestycyjne | 0 | 0 | |
| 3.2. | Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: | 0 | 0 | |
| 3.2.1. | dotacje otrzymane na cele bieżące | 0 | 0 | |
| 3.2.2. | dotacje otrzymane na cele inwestycyjne | 0 | 0 | |
| 4. | Środki otrzymane z Unii Europejskiej ¹⁾ | 0 | 0 | |
| 5. | Przychody finansowe | 29 255 | 31 325 | 107,08 |
| 5.1. | w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek | 24 155 | 25 225 | 104,43 |
| 5.1.1. | w tym od jednostek sektora finansów publicznych | 8 454 | 8 829 | 104,43 |
| 6. | Pozostałe przychody | 19 461 | 9 835 | 50,54 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie planu 2023 | Plan 2024 | wskaźnik % [4/3] |
|--------|--|-----------------------------------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. | Koszty | 100 888 | 74 471 | 73,82 |
| 1. | Dotacje | 51 435 | 27 512 | 53,49 |
| 1.1. | w tym: dotacje na cele bieżące | 18 682 | 12 600 | 67,44 |
| 1.1.1. | w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych | 11 209 | 7 560 | 67,44 |
| 1.2. | dotacje na cele inwestycyjne | 32 641 | 14 800 | 45,34 |
| 1.2.1. | w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych | 22 849 | 10 360 | 45,34 |
| 1.3. | dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych | 10 | 10 | 100,00 |
| 1.3.1. | w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych | 5 | 5 | 100,00 |
| 1.4. | splaty kapitału kredytów bankowych | 102 | 102 | 100,00 |
| 1.4.1. | w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych | 0 | 0 | |
| 1.5. | dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji | 0 | 0 | |
| 1.5.1. | w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych | 0 | 0 | |
| 2 | Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa | 9 500 | 7 500 | 78,95 |
| 3 | Umorzenia pożyczek | 3 000 | 1 500 | 50,00 |
| 3.1. | w tym jednostkom sektora finansów publicznych | 3 000 | 1 500 | 50,00 |
| 4 | Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej | 50 | 50 | 100 |
| 5. | Inne wydatki na ochronę środowiska | 15 | 15 | 100,00 |
| 6. | Koszty działalności organów i biura | 28 606 | 31 325 | 109,51 |
| 6.1 | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 806 | 27 025 | 113,52 |
| 6.1.1. | w tym: wynagrodzenia | 20 243 | 22 558 | 111,43 |
| 6.1.2. | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 918 | 3 607 | 123,61 |
| 6.1.3. | składki na Fundusz Pracy | 409 | 510 | 124,55 |
| 6.2 | zakup towarów i usług | 3 900 | 3 500 | 89,74 |
| 7. | Koszty finansowe | 8 283 | 6 569 | 79,31 |
| 7.1 | w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 8 133 | 6 069 | 74,63 |
| 7.1.1. | w tym od jednostek sektora finansów publicznych | 8 133 | 6 069 | 74,63 |
| 8. | Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku | 662 347 | 656 035 | 99,05 |
| 1. | w tym: rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne | 5 718 | 5 918 | 103,50 |
| 2. | udziały i akcje | 12 456 | 12 456 | 100,00 |
| 3 | środki pieniężne | 127 693 | 118 494 | 92,80 |
| 4 | papiery wartościowe | | | |
| 4.1. | w tym: papiery wartościowe Skarbu Państwa | | | |
| 4.2. | papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| 5 | należności | 672 085 | 662 585 | 98,59 |
| 5.1 | w tym z tytułu udzielonych pożyczek | 672 085 | 662 585 | 98,59 |
| 5.1.1. | w tym jednostkom sektora finansów publicznych | 248 671 | 245 156 | 98,59 |
| 6 | pozostałe aktywa | 993 | 993 | 100,00 |
| 7. | Zobowiązania (minus) | 156 598 | 144 410 | 92,22 |
| 7.1. | w tym z tytułu pożyczek | 113 334 | 101 146 | 89,25 |
| 7.1.1. | w tym od jednostek sektora finansów publicznych | 113 334 | 101 146 | 89,25 |
| V | Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾ | 1 000 | 1 000 | 100,00 |

¹⁾ W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucja realizująca projekt) należy: w tej pozycji wpisać kwotę otrzymaną z UE, a po stronie kosztów przy konkretnych wydatkach podać ile wydatkowano środków otrzymanych z UE, poprzez dodanie pozycji " w tym finansowanie z UE"

²⁾ Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.

..... Wrocław, listopad 2023 r.
miejsowość i data