

Roczny  
Plan Finansowy  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2018 r.

		AKTUALNY		w tys.zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 UCR 95/2016 z dn. 18.11.2016r.	Plan 2018	wskaźnik % [5/3]
1	2	3	5	7
I.	Stan Funduszu na początek roku			
	z tego:	647 873	669 068	103,27
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 857	6 691	97,58
2.	Udziały i akcje	13 952	13 000	93,18
3.	Środki pieniężne	13 808	133 744	968,61
4.	papiery wartościowe			
	w tym:	0	0	
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
5.	Należności	896 284	752 602	83,97
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	890 926	748 527	84,02
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	409 826	344 322	84,02
6.	Pozostałe aktywa	1 201	1 001	83,35
7.	Zobowiązania (minus)	-284 229	-237 970	83,72
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	284 042	237 773	83,71
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	224 042	174 191	77,75
II.	Przychody	81 276	74 653	91,85
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	43 000	43 000	100,00
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	42 900	42 900	100,00
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	100	100	100,00
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	0	933	
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 476	8 311	61,68
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa			
	w tym:	13 476	8 311	61,68
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	739	823	111,35
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	12 737	7 488	58,79
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 <sup>1)</sup>	0	0	
5.	Przychody finansowe	24 300	21 908	90,16
5.1.	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	24 000	19 808	82,53
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	14 400	11 885	82,53
6.	Pozostałe przychody	500	500	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 UCR 95/2016 z dn. 18.11.2016r.	Plan 2018	wskaźnik % [5/3]
1	2	3	5	7
III.	Koszty	79 746	68 285	93,65
1.	Dotacje w tym:	47 800	40 550	84,83
1.1.	dotacje na cele bieżące	10 200	9 100	89,22
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	4 488	4 004	89,22
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	37 000	31 300	84,59
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	26 640	22 536	84,59
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	300	50	16,67
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	156	26	16,67
1.4.	spłaty kapitału kredytów bankowych	300	100	33,33
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	14 080	12 200	86,65
3	Umorzenia pożyczek	1 000	200	20,00
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	14	14	100,00
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	10	10	100,00
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	10	10	100,00
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	13 645	13 098	95,99
6.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	12 138	11 992	98,79
6.1.1	wynagrodzenia	10 191	10 100	99,11
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 708	1 687	98,74
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	239	205	85,82
6.2	zakup towarów i usług	1 432	1 106	77,22
7.	Koszty finansowe	3 201	2 217	69,27
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 201	2 217	69,27
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 467	2 199	89,16
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	649 403	675 436	104,01
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 857	6 671	97,29
2.	udziały i akcje	13 952	13 000	93,18
3	środki pieniężne	15 017	112 803	751,17
4	papiery wartościowe w tym:	0		
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0		
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0		
5	należności	855 284	712 402	83,29
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	849 926	708 327	83,34
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	390 966	325 830	83,34
6	pozostałe aktywa	1 201	1 001	83,35
7.	Zobowiązania (minus)	-242 908	-170 442	70,17
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	242 721	170 245	70,14
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	152 721	76 663	50,20
V	Środki na wydatki majątkowe własne <sup>2)</sup>	500	500	100,00

<sup>1)</sup> W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z

<sup>2)</sup> Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na

..... Wrocław, 10 listopada 2017 r. ....  
miejscowość i data

PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZE

Hubert Schwarz