

UCHWAŁA NR 24/23

**RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KIELCACH**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany „Rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
na 2023 rok”**

Na podstawie art. 400h ust. 4 pkt 4 oraz 400q ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. „Roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2023 rok”, stanowiący załącznik do uchwały Nr 75/22 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2023 rok”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Funduszu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 75/22
Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach
z dnia 30 listopada 2022 r.
zm. uchwałą Nr 24/23
Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach
z dnia 31 marca 2023 r.



**Roczny plan finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach
na 2023 rok**

**ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W KIELCACH NA 2023 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 2022 rok | Plan na 2023 rok | Dynamika % [4/3] |
|--------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Stan Funduszu na początek roku | 343 077,00 | 357 257,00 | 104,13 |
| 1. | Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne | 6 816,00 | 6 953,00 | 102,01 |
| 2. | Udziały i akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki pieniężne | 105 804,00 | 103 878,00 | 98,18 |
| 4. | Papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | papiery wartościowe Skarbu Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Należności | 279 170,00 | 313 732,00 | 112,38 |
| 5.1. | w tym z tytułu udzielonych pożyczek | 276 391,00 | 313 656,00 | 113,48 |
| 5.1.1. | w tym jednostkom sektora finansów publicznych | 86 903,00 | 88 431,00 | 101,76 |
| 6. | Pozostałe aktywa | 22,00 | 202,00 | 918,18 |
| 7. | Zobowiązania (minus) | -48 735,00 | -67 508,00 | 138,52 |
| 7.1. | w tym z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | w tym od jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Przychody | 34 649,00 | 32 964,00 | 95,14 |
| 1. | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych | 17 303,00 | 17 614,00 | 101,80 |
| 1.1. | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | 17 248,00 | 17 584,00 | 101,95 |
| 1.2. | Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych | 55,00 | 30,00 | 54,55 |
| 2. | Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych | 3 508,00 | 1 500,00 | 42,76 |
| 3. | Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | dotacje otrzymane na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | dotacje otrzymane na cele inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | dotacje otrzymane na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | dotacje otrzymane na cele inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|----------|
| 4. | Środki otrzymane z Unii Europejskiej ¹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Przychody finansowe | 10 708,00 | 10 850,00 | 101,33 |
| 5.1. | w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek | 7 168,00 | 9 350,00 | 130,44 |
| 5.1.1. | w tym od jednostek sektora finansów publicznych | 1 355,00 | 1 300,00 | 95,94 |
| 6. | Pozostałe przychody | 3 130,00 | 3 000,00 | 95,85 |
| III. | Koszty | 20 469,00 | 32 903,00 | 160,75 |
| 1. | Dotacje w tym: | 4 523,00 | 11 353,00 | 251,01 |
| 1.1. | dotacje na cele bieżące | 2 797,00 | 8 286,00 | 296,25 |
| 1.1.1. | w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych | 1 459,00 | 5 700,00 | 390,68 |
| 1.2. | dotacje na cele inwestycyjne | 1 726,00 | 3 067,00 | 177,69 |
| 1.2.1. | w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych | 221,00 | 480,00 | 217,19 |
| 1.3. | dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | spląty kapitału kredytów bankowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa | 1 106,00 | 1 000,00 | 90,42 |
| 3. | Umorzenia pożyczek | 2 505,00 | 2 673,00 | 106,71 |
| 3.1. | w tym jednostkom sektora finansów publicznych | 3,00 | 201,00 | 6 700,00 |
| 4. | Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne wydatki na rzecz ochrony środowiska | 1,00 | 50,00 | 5 000,00 |
| 6. | Koszty działalności organów i biura w tym: | 12 274,00 | 17 580,00 | 143,23 |
| 6.1. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | 9 407,00 | 13 089,00 | 139,14 |
| 6.1.1. | wynagrodzenia | 8 024,00 | 11 093,00 | 138,25 |
| 6.1.2. | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 203,00 | 1 744,00 | 144,97 |
| 6.1.3. | składki na Fundusz Pracy | 180,00 | 252,00 | 140,00 |
| 6.2. | zakup towarów i usług | 1 751,00 | 2 466,00 | 140,83 |
| 7. | Koszty finansowe | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 7.1. | w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|--------|
| 7.1.1. | w tym od jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pozostałe koszty operacyjne | 42,00 | 197,00 | 469,05 |
| IV. | Stan Funduszu na koniec roku w tym: | 357 257,00 | 357 318,00 | 100,02 |
| 1. | rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne | 6 953,00 | 7 100,00 | 102,11 |
| 2. | udziały i akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | środki pieniężne | 103 878,00 | 35 968,00 | 34,63 |
| 4. | papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | papiery wartościowe Skarbu Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Należności | 313 732,00 | 354 200,00 | 112,90 |
| 5.1. | w tym z tytułu udzielonych pożyczek | 313 656,00 | 354 200,00 | 112,93 |
| 5.1.1. | w tym jednostkom sektora finansów publicznych | 88 431,00 | 110 000,00 | 124,39 |
| 6. | Pozostałe aktywa w tym: | 202,00 | 50,00 | 24,75 |
| 6.1. | pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zobowiązania (minus) | -67 508,00 | -40 000,00 | 59,25 |
| 7.1. | w tym z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | w tym od jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾ | 601,00 | 750,00 | 124,79 |

¹⁾ W przypadku gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucją realizującą 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”.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 24/23 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach
z dnia 31 marca 2023 r.

Zgodnie z art. 400h ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, uchwalanie projektów rocznych planów finansowych należy do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Po zakończeniu roku sprawozdawczego urealniono stan funduszu na początek roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok, ponadto dokonano zwiększenia planu dotacji w kwocie 1 mln zł z przeznaczeniem na realizację programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, a co za tym idzie zmniejszono inne pozycje planu finansowego. Proponowane zmiany planu finansowego są zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych.