

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2019 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2018	Plan 2019	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	1 065 559	1 086 482	102%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	19 223	18 848	98%
2.	Udziały i akcje	21 056	20 298	96%
3.	Środki pieniężne	340 208	412 434	121%
4.	Papiery wartościowe w tym:	828	710	86%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	686 206	636 206	93%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	684 901	634 901	93%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	181 631	190 631	105%
6.	Pozostałe aktywa	81	80	99%
7.	Zobowiązania (minus)	2 043	2 094	102%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	0	0	0%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0%
II.	Przychody	147 822	107 500	73%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	63 600	45 200	71%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	63 400	45 000	71%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	200	200	100%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	63 265	46 500	74%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%

3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	0	0	0%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	0%
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0%
3.2.	Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym:	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 ¹⁾	0	0	0%
5	Przychody finansowe	20 497	15 180	74%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	12 888	10 200	79%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 143	2 500	80%
6	Pozostałe przychody	460	620	135%
III.	Koszty	126 899	171 301	135%
1.	Dotacje w tym:	81 250	101 550	125%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	11 000	24 900	226%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	9 100	19 800	218%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	56 000	70 500	126%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	44 800	42 000	94%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 750	1 650	94%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	1	0	0%

1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	12 500	4 500	36%
1.4.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0%
1.5.	Dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji	0	0	0%
1.5.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0%
2	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	4 900	4 500	92%
3	Umorzenia pożyczek	17 000	41 500	244%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	8 000	7 030	88%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	800	500	63%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	100	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura	20 609	20 106	98%
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	14 046	12 955	92%
6.1.1	Wynagrodzenia	11 837	10 902	92%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 929	1 793	93%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	280	260	93%
6.2	Zakup towarów i usług	4 460	5 115	115%
7.	Koszty finansowe	2 050	2 075	101%
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0%
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0%

8.	Pozostałe koszty operacyjne	190	970	511%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 086 482	1 022 681	94%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	18 848	20 571	109%
2.	Udziały i akcje	20 298	19 909	98%
3	Środki pieniężne	412 434	324 791	79%
4	Papiery wartościowe w tym:	710	674	95%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	636 206	658 706	104%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	634 901	656 401	103%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	190 631	239 701	126%
6	Pozostałe aktywa w tym:	80	80	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	2 094	2 050	98%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	0	0	0%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0%
V.	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	735	3 005	409%

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.

Łódź, 23 listopada 2018 r.