

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2016 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2015	Plan 2016	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	905 228	946 571	105%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 911	21 900	317%
2.	Udziały i akcje	18 205	17 891	98%
3.	Środki pieniężne	219 314	161 889	74%
4.	Papiery wartościowe w tym:	789	723	92%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	666 597	747 809	112%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	664 220	746 240	112%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	177 093	204 051	115%
6.	Pozostałe aktywa	50	49	98%
7.	Zobowiązania (minus)	6 638	3 690	56%
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	167 065	166 228	99%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	85 309	78 200	92%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	85 048	78 000	92%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	261	200	77%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	60 198	71 000	118%
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⁾	1 320	433	33%
5	Przychody finansowe	20 097	16 560	82%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	14 787	14 000	95%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 798	3 500	92%
6	Pozostałe przychody	141	35	25%
III.	Koszty	125 722	166 121	132%
1.	Dotacje w tym:	93 411	110 030	118%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	23 132	23 100	100%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	19 039	17 700	93%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	49 317	73 000	148%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	43 345	43 600	101%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 139	1 500	132%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	32	40	125%

1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	19 823	12 430	63%
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	4 205	10 821	257%
3	Umorzenia pożyczek	13 163	20 000	152%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	3 130	7 000	224%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	225	500	222%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	14	100	714%
6.	Koszty działalności organów i biura	13 238	21 579	163%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	882	-	-
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	10 851	14 329	132%
	<i>w tym finansowanie UE</i>	832	-	-
6.1.1	Wynagrodzenia	9 296	12 048	130%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	703	-	-
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 380	1 992	144%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	114	-	-
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	175	289	165%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	15	-	-
6.2	Zakup towarów i usług	1 874	4 720	252%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	46	-	-
7.	Koszty finansowe	1 375	2 121	154%
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	91	970	1066%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	946 571	946 678	100%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	21 900	20 916	96%
2.	Udziały i akcje	17 891	16 891	94%
3	Środki pieniężne	161 889	162 366	100%
4	Papiery wartościowe w tym:	723	652	90%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	747 809	749 511	100%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	746 240	748 240	100%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	204 051	199 051	98%
6	Pozostałe aktywa w tym:	49	49	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	3 690	3 707	100%
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⁾	15 099	750	5%

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, 26 wrzesień 2016 r.