

**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	1 111 325	104%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	19 223	18 454	96%
2.	Udziały i akcje	21 056	19 967	95%
3.	Środki pieniężne	340 208	432 468	127%
4.	Papiery wartościowe w tym:	828	753	91%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	686 206	641 788	94%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	684 901	635 853	93%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	181 631	185 638	102%
6.	Pozostałe aktywa	81	105	130%
7.	Zobowiązania (minus)	2 043	2 210	108%
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	147 532	129 396	88%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	63 447	61 650	97%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	63 298	61 500	97%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	149	150	101%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	63 265	48 086	76%
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	20 357	19 030	93%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	12 883	11 700	91%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 053	3 100	102%
6	Pozostałe przychody	463	630	136%
III.	Koszty	101 766	145 154	143%
1.	Dotacje w tym:	69 627	81 348	117%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	10 883	17 300	159%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	8 297	14 500	175%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	45 557	57 900	127%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	18 320	20 300	111%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 570	1 524	97%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	1	1	100%

1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	11 617	4 624	40%
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	4 804	3 462	72%
3	Umorzenia pożyczek	12 014	40 500	337%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	4 281	6 500	152%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	281	430	153%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	10	100	1000%
6.	Koszty działalności organów i biura	13 433	16 818	125%
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	10 098	11 419	113%
6.1.1	Wynagrodzenia	8 580	9 658	113%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 346	1 552	115%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	171	209	122%
6.2	Zakup towarów i usług	1 757	3 641	207%
7.	Koszty finansowe	1 472	2 075	141%
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	125	421	337%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 111 325	1 095 567	99%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	18 454	18 280	99%
2.	Udziały i akcje	19 967	18 700	94%
3	Środki pieniężne	432 468	481 004	111%
4	Papiery wartościowe w tym:	753	700	93%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	641 788	586 893	91%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	635 853	574 353	90%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	185 638	211 538	114%
6	Pozostałe aktywa w tym:	105	100	95%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	2 210	10 110	457%
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⁾	338	983	291%

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, 28 listopada 2019 r.