

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2020 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2019	Plan 2020	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	1 111 325	1 095 567	99%
	z tego:			
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	105	100	95%
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%
II.	Przychody	129 396	140 205	108%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	61 650	55 130	89%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	61 500	55 000	89%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	150	130	87%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	48 086	68 000	141%
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	19 030	16 210	85%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	11 700	9 700	83%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 100	2 500	81%
6	Pozostałe przychody	630	865	137%
III.	Koszty	145 154	140 477	97%
1.	Dotacje w tym:	81 348	83 250	102%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	17 300	29 400	170%
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	14 500	22 800	157%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	57 900	53 300	92%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	20 300	32 000	158%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 524	550	36%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	1	0	0%

1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	4 624		0%
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	3 462	3 178	92%
3	Umorzenia pożyczek	40 500	29 200	72%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	6 500	8 400	129%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	430	500	116%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	100	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura	16 818	21 239	126%
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	11 419	14 135	124%
6.1.1	Wynagrodzenia	9 658	11 883	123%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 552	1 967	127%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	209	285	136%
6.2	Zakup towarów i usług	3 641	4 906	135%
7.	Koszty finansowe	2 075	2 110	102%
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	421	900	214%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 095 567	1 095 295	100%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	18 280	18 170	99%
2.	Udziały i akcje	18 700	17 679	95%
3	Środki pieniężne	481 004	479 458	100%
4	Papiery wartościowe w tym:	700	665	95%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	586 893	586 323	100%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	574 353	567 153	99%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	211 538	205 438	97%
6	Pozostałe aktywa w tym:	100	100	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	10 110	7 100	70%
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⁾	983	2 258	230%

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.