

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2018 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane- wykonanie planu 2017	Plan 2018	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	1 000 220	1 065 559	107%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	20 682	19 223	93%
2.	Udziały i akcje	19 591	21 056	107%
3.	Środki pieniężne	218 964	340 208	155%
4.	Papiery wartościowe w tym:	739	828	112%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	742 662	686 206	92%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	741 605	684 901	92%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	179 239	181 631	101%
6.	Pozostałe aktywa	91	81	89%
7.	Zobowiązania (minus)	2 509	2 043	81%
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	164 570	147 822	90%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	68 775	63 600	92%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	68 513	63 400	93%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	262	200	76%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	73 936	63 265	86%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89	0	0%

3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	89	0	0%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	89	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	21 346	20 497	96%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	14 373	12 888	90%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 233	3 143	97%
6	Pozostałe przychody	424	460	108%
III.	Koszty	99 231	126 899	128%
1.	Dotacje w tym:	60 814	81 250	134%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	14 936	11 000	74%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	12 056	9 100	75%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	35 712	56 000	157%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	19 077	44 800	235%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 694	1 750	103%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	8	1	13%

1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	8 472	12 500	148%
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	5 249	4 900	93%
3	Umorzenia pożyczek	17 153	17 000	99%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	6 612	8 000	121%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	78	800	1026%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	10	100	1000%
6.	Koszty działalności organów i biura	15 270	20 609	135%
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	11 941	14 046	118%
6.1.1	Wynagrodzenia	10 254	11 837	115%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 502	1 929	128%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	185	280	151%
6.2	Zakup towarów i usług	1 387	4 460	322%
7.	Koszty finansowe	531	2 050	386%
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	126	190	151%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 065 559	1 086 482	102%
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 w tym:	81	80	99%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
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%
V.	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	16	735	4594%

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.

