

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2015 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2014	Plan 2015	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	906 558	897 765	99%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	1 956	5 507	282%
2.	Udziały i akcje	17 831	17 471	98%
3.	Środki pieniężne	288 458	209 194	73%
4.	Papiery wartościowe w tym:	820	780	95%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	601 825	669 168	111%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	600 148	667 468	111%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	156 662	198 932	127%
6.	Pozostałe aktywa	54	50	93%
7.	Zobowiązania (minus)	4 386	4 405	100%
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	125 875	152 195	121%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	76 920	75 200	98%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	76 580	75 000	98%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	340	200	59%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	23 103	60 000	260%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2014	Plan 2015	% [4/3]
1	2	3	4	5
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⁾	1 517	1 460	96%
5	Przychody finansowe	24 305	15 500	64%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	14 200	14 000	99%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 700	3 000	81%
6	Pozostałe przychody	30	35	117%
III.	Koszty	134 668	173 381	129%
1.	Dotacje w tym:	90 243	128 000	142%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	26 400	25 500	97%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	23 600	20 500	87%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	51 600	75 500	146%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	47 200	64 600	137%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 823	2 700	148%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	62	41	66%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2014	Plan 2015	% [4/3]
1	2	3	4	5
1.4.	Spłaty kapitału kredytów bankowych	10 420	24 300	233%
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	5 650	5 000	88%
3.	Umorzenia pożyczek	20 000	20 000	100%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	6 030	11 242	186%
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	222	500	225%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	100	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura	16 558	17 871	108%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	757	-	-
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	12 510	13 012	104%
6.1.1	Wynagrodzenia	10 542	11 000	104%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	584	-	-
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 709	1 756	103%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	93	-	-
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	248	256	103%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	13	-	-
6.2	Zakup towarów i usług	3 026	3 982	132%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	62	-	-
7.	Koszty finansowe	1 275	1 290	101%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2014	Plan 2015	% [4/3]
1	2	3	4	5
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	620	620	100%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	897 765	876 579	98%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	5 507	26 342	478%
2.	Udziały i akcje	17 471	17 471	100%
3.	Środki pieniężne	209 194	82 271	39%
4.	Papiery wartościowe w tym:	780	740	95%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	669 168	754 668	113%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	667 468	752 968	113%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	198 932	233 390	117%
6.	Pozostałe aktywa w tym:	50	50	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	4 405	4 963	113%
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⁾	3 751	21 037	561%
-----------	---	--------------	---------------	-------------

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 listopada 2014 r.