

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2023 rok**

w tys. zł

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie planu 2022 | Plan 2023        | % [4/3]     |
|------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 1          | 2   | 3                                 | 4                | 5           |
| <b>I.</b>  | <b>Stan Funduszu na początek roku</b>   | <b>1 202 048</b>                  | <b>1 269 927</b> | <b>106%</b> |
|            | <b>z tego:</b>  |                                   |                  |             |
| 1.         | Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne  | 16 562                            | 16 764           | 101%        |
| 2.         | Udziały i akcje   | 19 165                            | 19 083           | 100%        |
| 3.         | Środki pieniężne  | 687 145                           | 813 501          | 118%        |
| 4.         | Papiery wartościowe w tym:  | 867                               | 800              | 92%         |
| 4.1.       | Papiery wartościowe Skarbu Państwa  | 0                                 | 0                | 0%          |
| 4.2.       | Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego  | 0                                 | 0                | 0%          |
| 5.         | Należności  | 516 310                           | 488 243          | 95%         |
| 5.1        | w tym z tytułu udzielonych pożyczek   | 511 296                           | 482 566          | 94%         |
| 5.1.1.     | w tym jednostkom sektora finansów publicznych   | 206 742                           | 192 427          | 93%         |
| 6.         | Pozostałe aktywa  | 82                                | 58               | 71%         |
| 7.         | Zobowiązania (minus)  | 38 083                            | 68 522           | 180%        |
| 7.1.       | w tym z tytułu pożyczek   | 0                                 | 0                | 0%          |
| 7.1.1.     | w tym od jednostek sektora finansów publicznych   | 0                                 | 0                | 0%          |
| <b>II.</b> | <b>Przychody</b>  | <b>183 497</b>                    | <b>183 300</b>   | <b>100%</b> |
| 1.         | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych                            | 66 637                            | 60 360           | 91%         |
| 1.1.       | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  | 66 169                            | 60 000           | 91%         |
| 1.2.       | Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych   | 468                               | 360              | 77%         |
| 2.         | Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych | 71 804                            | 76 000           | 106%        |
| 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<br>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<br>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 <sup>1)</sup>                                 | 0              | 0              | 0%          |
| 5           | Przychody finansowe  | 41 054         | 43 450         | 106%        |
| 5.1         | w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek                         | 7 661          | 7 010          | 92%         |
| 5.1.1.      | w tym od jednostek sektora finansów publicznych                                    | 2 160          | 1 760          | 81%         |
| 6           | Pozostałe przychody  | 4 002          | 3 490          | 87%         |
| <b>III.</b> | <b>Koszty</b>  | <b>115 618</b> | <b>231 525</b> | <b>200%</b> |
| 1.          | Dotacje<br>w tym:  | 63 913         | 149 390        | 234%        |
| 1.1.        | Dotacje na cele bieżące  | 18 719         | 25 560         | 137%        |
| 1.1.1.      | w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych                         | 15 392         | 20 700         | 134%        |
| 1.2.        | Dotacje na cele inwestycyjne   | 44 961         | 123 680        | 275%        |
| 1.2.1.      | w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych                         | 27 839         | 65 360         | 235%        |
| 1.3.        | Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych                                       | 232            | 150            | 65%         |
| 1.3.1.      | w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych                         | 0              | 0              | 0%          |
| 1.4.        | Spląty kapitału kredytów bankowych   | 0              | 0              | 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  | 11 064           | 14 050           | 127%       |
| 3          | Umorzenia pożyczek   | 20 332           | 33 100           | 163%       |
| 3.1.       | w tym jednostkom sektora finansów publicznych  | 6 958            | 10 200           | 147%       |
| 4          | Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej | 135              | 1 500            | 1111%      |
| 5.         | Inne wydatki na ochronę środowiska   | 0                | 100              | 100%       |
| 6.         | Koszty działalności organów i biura  | 19 015           | 30 970           | 163%       |
|            | w tym:   |                  |                  |            |
| 6.1        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>w tym:  | 14 551           | 22 893           | 157%       |
| 6.1.1      | Wynagrodzenia  | 12 286           | 19 049           | 155%       |
| 6.1.2.     | Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych   | 1 942            | 3 072            | 158%       |
| 6.1.3.     | Składki na Fundusz Pracy   | 260              | 452              | 174%       |
| 6.2        | Zakup towarów i usług  | 3 035            | 6 280            | 207%       |
| 7.         | Koszty finansowe   | 1 093            | 1 810            | 166%       |
| 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  | 66               | 605              | 917%       |
| <b>IV.</b> | <b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>   | <b>1 269 927</b> | <b>1 221 702</b> | <b>96%</b> |
| 1.         | Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne   | 16 764           | 39 069           | 233%       |
| 2.         | Udziały i akcje  | 19 083           | 18 928           | 99%        |
| 3          | Środki pieniężne   | 813 501          | 653 923          | 80%        |
| 4          | Papiery wartościowe<br>w tym:  | 800              | 772              | 97%        |
| 4.1.       | Papiery wartościowe Skarbu Państwa   | 0                | 0                | 0%         |
| 4.2.       | Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego   | 0                | 0                | 0%         |

|        |   |         |         |      |
|--------|---|---------|---------|------|
| 5      | Należności                                      | 488 243 | 551 645 | 113% |
| 5.1    | w tym z tytułu udzielonych pożyczek             | 482 566 | 546 966 | 113% |
| 5.1.1  | w tym jednostkom sektora finansów publicznych   | 192 427 | 230 517 | 120% |
| 6      | Pozostałe aktywa<br>w tym:                      | 58      | 58      | 100% |
| 6.1    | Pozostałe należności                            | 0       | 0       | 0%   |
| 7.     | Zobowiązania (minus)                            | 68 522  | 42 693  | 62%  |
| 7.1.   | w tym z tytułu pożyczek                         | 0       | 0       | 0%   |
| 7.1.1. | w tym od jednostek sektora finansów publicznych | 0       | 0       | 0%   |

|           |   |            |              |             |
|-----------|---|------------|--------------|-------------|
| <b>V.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe własne <sup>2)</sup></b> | <b>882</b> | <b>1 673</b> | <b>190%</b> |
|-----------|---|------------|--------------|-------------|

<sup>1)</sup> 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”.

<sup>2)</sup> Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.

Łódź, 27 lipca 2023 r.