

**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
I.	Stan Funduszu na początek roku	1 202 048	1 269 927	106%
	z tego:			
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%
II.	Przychody	183 497	201 643	110%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	66 637	60 060	90%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	66 169	59 700	90%
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	80 003	111%
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	41 054	57 280	140%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	7 661	8 600	112%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 160	2 180	101%
6	Pozostałe przychody	4 002	4 300	107%
III.	Koszty	115 618	188 886	163%
1.	Dotacje w tym:	63 913	123 750	194%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	18 719	22 820	122%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	15 392	19 570	127%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	44 961	100 830	224%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	27 839	65 380	235%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	232	100	43%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0%
1.4.	Splaty 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	12 530	113%
3	Umorzenia pożyczek	20 332	22 600	111%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	6 958	5 600	80%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	135	660	489%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	0	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	19 015	27 424	144%
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	14 551	20 927	144%
6.1.1	Wynagrodzenia	12 286	17 500	142%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 942	2 867	148%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	260	393	151%
6.2	Zakup towarów i usług	3 035	4 736	156%

7.	Koszty finansowe	1 093	1 700	156%
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	122	185%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 269 927	1 282 684	101%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	16 764	29 123	174%
2.	Udziały i akcje	19 083	19 033	100%
3	Środki pieniężne	813 501	716 638	88%
4	Papiery wartościowe w tym:	800	787	98%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	488 243	602 810	123%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	482 566	543 473	113%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	192 427	239 977	125%
6	Pozostałe aktywa w tym:	58	100	172%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	68 522	85 807	125%
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⁾	882	13 162	1492%

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, 29 listopada 2023 r.