

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2022 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2021	Plan 2022	% [4/3]
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan Funduszu na początek roku</b>	<b>1 182 597</b>	<b>1 180 043</b>	<b>100%</b>
	<b>z tego:</b>			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	17 137	16 543	97%
2.	Udziały i akcje	17 848	16 399	92%
3.	Środki pieniężne	608 436	673 818	111%
4.	Papiery wartościowe w tym:	792	768	97%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	558 028	514 900	92%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	551 440	507 890	92%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	206 898	232 448	112%
6.	Pozostałe aktywa	86	136	158%
7.	Zobowiązania (minus)	19 730	42 521	216%
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>144 126</b>	<b>137 900</b>	<b>96%</b>
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	64 030	53 230	83%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	63 800	53 000	83%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	230	230	100%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	68 266	71 000	104%
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 <sup>1)</sup>	0	0	0%
5	Przychody finansowe	9 740	10 670	110%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	8 550	7 170	84%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 270	2 180	96%
6	Pozostałe przychody	2 090	3 000	144%
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>146 680</b>	<b>177 873</b>	<b>121%</b>
1.	Dotacje w tym:	90 500	109 250	121%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	33 500	21 100	63%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	29 100	16 400	56%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	56 600	87 850	155%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	36 250	63 140	174%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	400	300	75%
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	7 093	11 668	165%
3	Umorzenia pożyczek	27 900	30 800	110%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	2 600	6 350	244%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	60	500	833%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	100	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura	18 110	22 640	125%
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	12 737	15 653	123%
6.1.1	Wynagrodzenia	10 696	12 998	122%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 724	2 155	125%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	238	310	130%
6.2	Zakup towarów i usług	3 841	5 436	142%
7.	Koszty finansowe	2 560	2 100	82%
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	357	815	228%
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>	<b>1 180 043</b>	<b>1 140 070</b>	<b>97%</b>
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	16 543	17 510	106%
2.	Udziały i akcje	16 399	15 453	94%
3	Środki pieniężne	673 818	619 052	92%
4	Papiery wartościowe w tym:	768	730	95%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	514 900	506 040	98%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	507 890	499 040	98%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	232 448	210 298	90%
6	Pozostałe aktywa w tym:	136	136	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	42 521	18 851	44%
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>248</b>	<b>1 673</b>	<b>675%</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, 29 listopada 2021 r.