

**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
I.	Stan Funduszu na początek roku	1 182 597	1 202 048	102%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	17 137	16 562	97%
2.	Udziały i akcje	17 848	19 165	107%
3.	Środki pieniężne	608 436	687 145	113%
4.	Papiery wartościowe	792	867	109%
	w tym:			
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	558 028	516 310	93%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	551 440	511 296	93%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	206 898	206 742	100%
6.	Pozostałe aktywa	86	82	95%
7.	Zobowiązania (minus)	19 730	38 083	193%
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	146 985	181 194	123%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	63 955	66 300	104%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	63 618	65 900	104%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	337	400	119%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	68 167	71 804	105%
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	12 375	39 260	317%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	8 444	7 900	94%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 237	2 200	98%
6	Pozostałe przychody	2 488	3 830	154%
III.	Koszty	127 534	135 966	107%
1.	Dotacje w tym:	77 906	75 840	97%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	27 376	25 640	94%
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	23 376	21 800	93%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	50 145	49 960	100%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	29 974	34 040	114%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	385	240	62%
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	5 892	11 920	202%
3	Umorzenia pożyczek	25 855	23 000	89%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	1 361	8 500	625%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	55	460	836%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	0	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura	16 203	21 471	133%
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 254	15 653	128%
	w tym:			
6.1.1	Wynagrodzenia	10 341	12 998	126%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 649	2 155	131%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	222	310	140%
6.2	Zakup towarów i usług	2 561	4 392	171%
7.	Koszty finansowe	1 312	3 055	233%
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	311	120	39%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 202 048	1 247 276	104%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	16 562	17 175	104%
2.	Udziały i akcje	19 165	17 399	91%
3	Środki pieniężne	687 145	753 343	110%
4	Papiery wartościowe	867	684	79%
	w tym:			
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	516 310	518 610	100%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	511 296	515 086	101%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	206 742	201 652	98%

6	Pozostałe aktywa w tym:	82	100	122%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	38 083	60 035	158%
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⁾	216	1 308	606%

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, 28 listopada 2022 r.