

**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	1 247 276	104%
	z tego:			
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 w tym:	867	684	79%
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	82	100	122%
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%
II.	Przychody	181 194	183 300	101%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	66 300	60 360	91%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	65 900	60 000	91%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	400	360	90%
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 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	39 260	43 450	111%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	7 900	7 010	89%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 200	1 760	80%
6	Pozostałe przychody	3 830	3 490	91%
III.	Koszty	135 966	231 525	170%
1.	Dotacje w tym:	75 840	149 390	197%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	25 640	25 560	100%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	21 800	20 700	95%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	49 960	123 680	248%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	34 040	65 360	192%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	240	150	63%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0%

1.4.	Spłaty 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	11 920	14 050	118%
3	Umorzenia pożyczek	23 000	33 100	144%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	8 500	10 200	120%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	460	1 500	326%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	100	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura	21 471	30 970	144%
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	15 653	22 893	146%
6.1.1	Wynagrodzenia	12 998	19 049	147%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 155	3 072	143%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	310	452	146%
6.2	Zakup towarów i usług	4 392	6 280	143%
7.	Koszty finansowe	3 055	1 810	59%
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	120	605	504%

IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 247 276	1 199 051	96%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	17 175	39 480	230%
2.	Udziały i akcje	17 399	17 244	99%
3	Środki pieniężne	753 343	593 765	79%
4	Papiery wartościowe w tym:	684	656	96%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	518 610	582 012	112%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	515 086	579 486	113%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	201 652	239 742	119%
6	Pozostałe aktywa w tym:	100	100	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	60 035	34 206	57%
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⁾	1 308	23 150	1770%

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.