

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2017 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2016	Plan 2017	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	946 571	983 943	104%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	21 900	20 916	96%
2.	Udziały i akcje	17 891	16 391	92%
3.	Środki pieniężne	161 889	199 331	123%
4.	Papiery wartościowe w tym:	723	652	90%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	747 809	750 311	100%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	746 240	748 240	100%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	204 051	185 051	91%
6.	Pozostałe aktywa	49	49	100%
7.	Zobowiązania (minus)	3 690	3 707	100%
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	174 122	168 617	97%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	82 907	78 200	94%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	82 700	78 000	94%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	207	200	97%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	70 531	72 000	102%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255	68	0%

3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	255	68	0%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	255	68	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⁾	403	0	0%
5	Przychody finansowe	19 895	17 820	90%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	15 000	15 000	100%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 500	4 000	114%
6	Pozostałe przychody	131	529	404%
III.	Koszty	136 750	152 720	112%
1.	Dotacje w tym:	86 100	105 150	122%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	23 100	22 500	97%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	17 700	17 000	96%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	53 000	72 300	136%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	29 200	46 000	158%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 500	1 850	123%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	20	10	50%
1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	8 500	8 500	100%
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	6 400	9 500	148%
3	Umorzenia pożyczek	20 000	14 000	70%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	7 000	5 000	71%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	250	300	120%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	100	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura	21 579	20 370	94%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>		-	-
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	14 329	13 475	94%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>		-	-
6.1.1	Wynagrodzenia <i>w tym finansowanie z UE</i>	12 048	11 351	94%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>		-	-
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych <i>w tym finansowanie z UE</i>	1 992	1 855	93%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>		-	-
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy <i>w tym finansowanie z UE</i>	289	269	93%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>		-	-
6.2	Zakup towarów i usług <i>w tym finansowanie z UE</i>	4 720	4 440	94%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>		-	-
7.	Koszty finansowe	2 121	2 120	100%
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	200	1 180	590%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	983 943	999 840	102%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	20 916	20 144	96%
2.	Udziały i akcje	16 391	15 891	97%
3	Środki pieniężne	199 331	216 648	109%

4	Papiery wartościowe	652	587	90%
	w tym:			
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	750 311	750 320	100%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	748 240	748 240	100%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	185 051	217 151	117%
6	Pozostałe aktywa	49	50	102%
	w tym:			
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	3 707	3 800	103%
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⁾	750	800	107%
-----------	---	------------	------------	-------------

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, 25 listopada 2016 r.