

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2016 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2015	Plan 2016	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	905 228	920 347	102%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 911	27 746	401%
2.	Udziały i akcje	18 205	17 675	97%
3.	Środki pieniężne	219 314	134 719	61%
4.	Papiery wartościowe w tym:	789	708	90%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	666 597	745 720	112%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	664 220	743 220	112%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	177 093	201 993	114%
6.	Pozostałe aktywa	50	50	100%
7.	Zobowiązania (minus)	6 638	6 271	94%
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	164 152	166 228	101%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	84 615	78 200	92%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	84 400	78 000	92%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	215	200	93%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	60 198	71 000	118%
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⁾	1 321	433	33%
5	Przychody finansowe	17 948	16 560	92%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	13 800	14 000	101%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 700	3 500	95%
6	Pozostałe przychody	70	35	50%
III.	Koszty	149 033	166 121	111%
1.	Dotacje w tym:	108 300	110 030	102%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	29 000	23 100	80%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	25 100	17 700	71%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	55 800	73 000	131%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	49 700	43 600	88%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 500	1 500	100%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	40	40	100%
1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	22 000	12 430	57%
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	4 600	10 821	235%
3	Umorzenia pożyczek	15 000	20 000	133%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	8 200	7 000	85%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	237	500	211%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	100	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura	17 871	21 579	121%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	882	-	-
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	13 012	14 329	110%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	832	-	-
6.1.1	Wynagrodzenia	11 000	12 048	110%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	703	-	-
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 756	1 992	113%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	114	-	-
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	256	289	113%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	15	-	-
6.2	Zakup towarów i usług	3 982	4 720	119%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	46	-	-
7.	Koszty finansowe	2 305	2 121	92%
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	620	970	156%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	920 347	920 454	100%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	27 746	26 762	96%
2.	Udziały i akcje	17 675	16 675	94%
3	Środki pieniężne	134 719	135 196	100%

4	Papiery wartościowe	708	637	90%
	w tym:			
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	745 720	747 422	100%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	743 220	745 220	100%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	201 993	196 993	98%
6	Pozostałe aktywa	50	50	100%
	w tym:			
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	6 271	6 288	100%
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⁾	21 037	750	4%
-----------	---	---------------	------------	-----------

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, 23 listopada 2015 r.