

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na 2014 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2013 roku	Plan 2014 rok	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	876 706	906 558	103%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	1 969	1 956	99%
2.	Udziały i akcje	15 907	17 831	112%
3.	Środki pieniężne	348 945	288 458	83%
4.	Papiery wartościowe w tym:	779	820	105%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	511 697	601 825	118%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	509 967	600 148	118%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	140 523	156 662	111%
6.	Pozostałe aktywa	27	54	200%
7.	Zobowiązania (minus)	2 618	4 386	168%
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	129 436	125 875	97%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	39 731	76 920	194%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	39 571	76 580	194%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	160	340	213%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	59 556	23 103	39%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2013 roku	Plan 2014 rok	% [4/3]
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⁾	908	1 517	167%
5	Przychody finansowe	29 094	24 305	84%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	11 346	14 200	125%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 396	3 700	109%
6	Pozostałe przychody	147	30	20%
III.	Koszty	99 585	138 468	139%
1.	Dotacje w tym:	69 002	94 043	136%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	17 284	26 400	153%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	13 026	23 600	181%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	44 509	51 600	116%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	33 027	47 200	143%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 472	1 823	124%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	145	62	43%
1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	5 737	14 220	248%
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	8 141	5 650	69%
3	Umorzenia pożyczek	8 865	20 000	226%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	3 738	6 030	161%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	159	222	140%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	15	100	667%
6.	Koszty działalności organów i biur w tym:	13 059	16 558	127%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	<i>441</i>		<i>-</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2013 roku	Plan 2014 rok	% [4/3]
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	10 151	12 510	123%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	365		
6.1.1	Wynagrodzenia	8 710	10 542	121%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	307		-
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 273	1 709	134%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	50		-
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	162	248	153%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	7		-
6.2	Zakup towarów i usług	2 256	3 026	134%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	74		-
7.	Koszty finansowe	82	1 275	1555%
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	262	620	237%
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	906 558	893 965	99%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	1 956	6 956	356%
2.	Udziały i akcje	17 831	17 471	98%
3	Środki pieniężne	288 458	203 945	71%
4	Papiery wartościowe w tym:	820	780	95%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	601 825	669 168	111%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	600 148	667 468	111%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	156 662	198 932	127%
6	Pozostałe aktywa w tym:	54	50	93%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	4 386	4 405	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⁾	250	5 200	2080%

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, dn.18 grudnia 2014 r.