

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2018 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2017	Plan 2018	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	1 000 220	1 041 631	104,14%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	20 682	19 273	93,19%
2.	Udziały i akcje	19 591	20 101	102,60%
3.	Środki pieniężne	218 964	296 367	135,35%
4.	Papiery wartościowe w tym:	739	739	100,00%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0,00%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00%
5.	Należności	742 662	707 760	95,30%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	741 605	706 702	95,29%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	179 239	192 434	107,36%
6.	Pozostałe aktywa	91	90	98,90%
7.	Zobowiązania (minus)	2 509	2 699	107,57%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	0	0	0,00%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,00%
II.	Przychody	163 948	133 690	81,54%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	69 200	55 400	80,06%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	69 000	55 200	80,00%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	200	200	100,00%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	73 936	61 000	82,50%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	0	0,00%

3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	90	0	0,00%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	90	0	0,00%
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0,00%
3.2.	Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym:	0	0	0,00%
3.2.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	0,00%
3.2.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0,00%
4.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ¹⁾	0	0	0,00%
5	Przychody finansowe	20 471	16 830	82,21%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	14 500	12 940	89,24%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 378	3 180	94,14%
6	Pozostałe przychody	251	460	183,27%
III.	Koszty	122 537	150 784	123,05%
1.	Dotacje w tym:	74 050	102 100	137,88%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	15 300	26 000	169,93%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	12 800	17 100	133,59%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	48 500	61 400	126,60%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	32 900	51 770	157,36%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 750	2 200	125,71%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	10	1	10,00%
1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	8 500	12 500	147,06%
1.4.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0,00%
1.5.	Dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji	0	0	0,00%

1.5.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0,00%
2	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	5 867	5 500	93,74%
3	Umorzenia pożyczek	19 500	19 000	97,44%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	7 300	10 000	136,99%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	300	300	100,00%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	100	100	100,00%
6.	Koszty działalności organów i biura	20 370	20 609	101,17%
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	13 475	14 046	104,24%
6.1.1	Wynagrodzenia	11 351	11 837	104,28%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 855	1 929	103,99%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	269	280	104,09%
6.2	Zakup towarów i usług	4 440	4 460	100,45%
7.	Koszty finansowe	2 120	2 050	96,70%
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	230	1 125	489,13%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 041 631	1 024 537	98,36%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	19 273	20 404	105,87%
2.	Udziały i akcje	20 101	19 701	98,01%
3	Środki pieniężne	296 367	274 593	92,65%
4	Papiery wartościowe w tym:	739	739	100,00%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0,00%

4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00%
5	Należności	707 760	711 760	100,57%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	706 702	710 702	100,57%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	192 434	229 384	119,20%
6	Pozostałe aktywa w tym:	90	90	100,00%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0,00%
7.	Zobowiązania (minus)	2 699	2 750	101,89%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	0	0	0,00%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,00%
V.	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	66	2 335	3537,88%

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, 24 listopada 2017 r.