

**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	1 000 220	106%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	21 900	20 682	94%
2.	Udziały i akcje	17 891	19 591	110%
3.	Środki pieniężne	161 889	218 964	135%
4.	Papiery wartościowe w tym:	723	739	102%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	747 809	742 662	99%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	746 240	741 605	99%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	204 051	179 239	88%
6.	Pozostałe aktywa	49	91	186%
7.	Zobowiązania (minus)	3 690	2 509	68%
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	174 920	168 617	96%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	82 518	78 200	95%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	82 284	78 000	95%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	234	200	85%
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	311	68	0%

3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	311	68	0%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	311	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	20 857	17 820	85%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	14 900	15 000	101%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 531	4 000	113%
6	Pozostałe przychody	300	529	176%
III.	Koszty	121 271	152 720	126%
1.	Dotacje w tym:	80 220	105 150	131%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	23 086	22 500	97%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	18 291	17 000	93%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	47 727	72 300	151%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	26 585	46 000	173%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 355	1 850	137%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	17	10	59%

1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	8 051	8 500	106%
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	6 071	9 500	156%
3	Umorzenia pożyczek	18 420	14 000	76%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	5 422	5 000	92%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	225	300	133%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	5	100	2000%
6.	Koszty działalności organów i biura	16 304	20 370	125%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	-	-	-
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	11 411	13 475	118%
	<i>w tym finansowanie UE</i>	-	-	-
6.1.1	Wynagrodzenia <i>w tym finansowanie z UE</i>	9 747	11 351	116%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	-	-	-
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych <i>w tym finansowanie z UE</i>	1 479	1 855	125%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	-	-	-
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy <i>w tym finansowanie z UE</i>	168	269	160%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	-	-	-
6.2	Zakup towarów i usług <i>w tym finansowanie z UE</i>	2 755	4 440	161%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	-	-	-
7.	Koszty finansowe	10	2 120	21200%
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	16	1 180	7375%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 000 220	1 016 117	102%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	20 682	19 910	96%
2.	Udziały i akcje	19 591	19 091	97%
3	Środki pieniężne	218 964	236 281	108%
4	Papiery wartościowe w tym:	739	674	91%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	742 662	742 671	100%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	741 605	741 605	100%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	179 239	211 339	118%
6	Pozostałe aktywa w tym:	91	92	101%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	2 509	2 602	104%
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⁾	241	800	332%

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, 21 kwietnia 2017 r.