

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2024 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2023	Plan 2024	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	1 269 927	1 282 684	101%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	16 764	29 123	174%
2.	Udziały i akcje	19 083	19 033	100%
3.	Środki pieniężne	813 501	716 638	88%
4.	Papiery wartościowe w tym:	800	787	98%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	488 243	602 810	123%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	482 566	543 473	113%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	192 427	239 977	125%
6.	Pozostałe aktywa	58	100	172%
7.	Zobowiązania (minus)	68 522	85 807	125%
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	201 643	163 628	81%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	60 060	60 190	100%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	59 700	59 800	100%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	360	390	108%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	80 003	63 000	79%
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⁾	0	0	0%

5.	Przychody finansowe	57 280	36 568	64%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	8 600	9 800	114%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 180	1 800	83%
6.	Pozostałe przychody	4 300	3 870	90%
III.	Koszty	188 886	206 710	109%
1.	Dotacje w tym:	123 750	114 620	93%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	22 820	29 600	130%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	19 570	26 600	136%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	100 830	85 000	84%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	65 380	38 440	59%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	100	20	20%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0%
1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	0	0	0%
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	12 530	21 870	175%
3	Umorzenia pożyczek	22 600	33 500	148%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	5 600	13 200	236%
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	660	590	89%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	100	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	27 424	33 625	123%
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	20 927	25 083	120%
6.1.1	Wynagrodzenia	17 500	20 902	119%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 867	3 342	117%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	393	491	125%
6.2	Zakup towarów i usług	4 736	6 340	134%

7.	Koszty finansowe	1 700	1 905	112%
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	122	500	410%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 282 684	1 239 602	97%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	29 123	49 444	170%
2.	Udziały i akcje	19 033	18 773	99%
3.	Środki pieniężne	716 638	604 635	84%
4.	Papiery wartościowe w tym:	787	771	98%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	602 810	638 068	106%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	543 473	584 453	108%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	239 977	249 077	104%
6.	Pozostałe aktywa w tym:	100	100	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	85 807	72 189	84%
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⁾	13 162	21 427	163%

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, 29 listopada 2023 r.