

**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
<b>I.</b>	<b>Stan Funduszu na początek roku</b>	<b>1 269 927</b>	<b>1 316 411</b>	<b>104%</b>
	<b>z tego:</b>			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	16 764	26 038	155%
2.	Udziały i akcje	19 083	24 031	126%
3.	Środki pieniężne	813 501	802 563	99%
4.	Papiery wartościowe w tym:	800	991	124%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	488 243	564 198	116%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	482 566	497 798	103%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	192 427	218 670	114%
6.	Pozostałe aktywa	58	37	64%
7.	Zobowiązania (minus)	68 522	101 447	148%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	0	0	0%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0%
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>205 630</b>	<b>212 595</b>	<b>103%</b>
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	60 743	52 500	86%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	59 999	52 000	87%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	744	500	67%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	80 003	70 900	89%
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 <sup>1)</sup>	0	25 150	0%
5	Przychody finansowe	62 636	56 370	90%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	8 289	10 640	128%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 032	2 370	117%
6	Pozostałe przychody	2 248	7 675	341%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2023	Plan 2024	% [4/3]
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>159 146</b>	<b>217 312</b>	<b>137%</b>
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	0	25 150	100%
1.	Dotacje w tym:	106 051	141 472	133%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	0	25 150	100%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	21 479	25 950	121%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	18 216	23 900	131%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	84 471	115 500	137%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	0	25 150	100%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	46 646	59 245	127%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	101	22	22%
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	10 181	12 030	118%
3	Umorzenia pożyczek	17 917	27 700	155%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	2 964	9 200	310%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	564	90	16%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	0	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	23 883	34 060	143%
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	18 503	25 700	139%
6.1.1	Wynagrodzenia	15 604	21 490	138%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 484	3 535	142%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	327	475	145%
6.2	Zakup towarów i usług	3 614	5 650	156%
7.	Koszty finansowe	312	1 620	519%
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	238	240	101%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2023	Plan 2024	% [4/3]
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>	<b>1 316 411</b>	<b>1 311 694</b>	<b>100%</b>
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	26 038	43 068	165%
2.	Udziały i akcje	24 031	24 031	100%
3.	Środki pieniężne	802 563	777 098	97%
4.	Papiery wartościowe w tym:	991	977	99%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	564 198	575 335	102%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	497 798	513 798	103%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	218 670	219 930	101%
6.	Pozostałe aktywa w tym:	37	22 725	61419%
6.1.	Pozostałe należności	0	22 625	0%
7.	Zobowiązania (minus)	101 447	131 540	130%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	0	0	0%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0%
<b>V.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe własne <sup>2)</sup></b>	<b>10 184</b>	<b>18 585</b>	<b>182%</b>

<sup>1)</sup> W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucja realizującą 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”.

<sup>2)</sup> Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.

Łódź, 28 listopada 2024 r.