

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2021 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2020	Plan 2021	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	1 132 973	1 169 684	103%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	18 191	17 456	96%
2.	Udziały i akcje	19 338	17 591	91%
3.	Środki pieniężne	496 792	588 288	118%
4.	Papiery wartościowe w tym:	780	589	76%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	609 633	557 754	91%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	606 233	555 833	92%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	217 216	202 816	93%
6.	Pozostałe aktywa	66	100	152%
7.	Zobowiązania (minus)	11 827	12 094	102%
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	136 896	106 550	78%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	47 850	42 250	88%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	47 600	42 000	88%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	250	250	100%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	74 106	55 000	74%
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	14 310	8 620	60%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	9 200	8 300	90%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 700	2 300	85%
6	Pozostałe przychody	630	680	108%
III.	Koszty	100 185	169 384	169%
1.	Dotacje w tym:	55 703	115 500	207%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	21 500	36 900	172%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	19 000	29 300	154%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	33 800	78 300	232%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	15 400	44 900	292%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	403	300	74%
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	2 340	9 237	395%
3	Umorzenia pożyczek	20 300	19 100	94%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	6 600	4 800	73%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	80	500	625%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	100	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura	18 008	21 487	119%
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	12 712	14 601	115%
6.1.1	Wynagrodzenia	10 726	12 118	113%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 745	2 012	115%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	241	292	121%
6.2	Zakup towarów i usług	3 350	5 050	151%
7.	Koszty finansowe	3 500	2 177	62%
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	154	1 283	833%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 169 684	1 106 850	95%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	17 456	18 280	105%
2.	Udziały i akcje	17 591	16 650	95%
3	Środki pieniężne	588 288	538 907	92%
4	Papiery wartościowe w tym:	589	494	84%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	557 754	545 554	98%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	555 833	543 633	98%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	202 116	213 316	106%
6	Pozostałe aktywa w tym:	100	100	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	12 094	13 135	109%
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	1 856	770%

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, 25 listopada 2020 r.