

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2025 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2024	Plan 2025	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	1 316 411	1 311 694	100%
	z tego:			
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	37	22 725	61419%
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%
II.	Przychody	212 595	390 796	184%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	52 500	51 450	98%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	52 000	51 000	98%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	500	450	90%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	70 900	58 000	82%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2024	Plan 2025	% [4/3]
3.2.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0%
4.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ¹⁾	25 150	247 200	0%
5	Przychody finansowe	56 370	33 346	59%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	10 640	12 310	116%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 370	2 320	98%
6	Pozostałe przychody	7 675	800	10%
III.	Koszty	217 312	520 692	240%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	<i>25 150</i>	<i>235 000</i>	<i>100%</i>
1.	Dotacje w tym:	141 472	413 247	292%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	<i>25 150</i>	<i>235 000</i>	<i>100%</i>
1.1.	Dotacje na cele bieżące	25 950	53 325	205%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	23 900	43 485	182%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	115 500	359 920	312%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	<i>25 150</i>	<i>235 000</i>	<i>100%</i>
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	59 245	72 015	122%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	22	2	9%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0%
1.4.	Spłaty 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	12 030	28 120	234%
3	Umorzenia pożyczek	27 700	30 000	108%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	9 200	11 400	124%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	90	400	444%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	100	150	100%
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	34 060	46 395	136%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2024	Plan 2025	% [4/3]
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	25 700	34 400	134%
6.1.1	Wynagrodzenia	21 490	28 515	133%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 535	4 770	135%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	475	690	145%
6.2	Zakup towarów i usług	5 650	7 715	137%
7.	Koszty finansowe	1 620	1 700	105%
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	240	680	283%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 311 694	1 181 798	90%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	43 068	42 218	98%
2.	Udziały i akcje	24 031	24 031	100%
3	Środki pieniężne	777 098	525 017	68%
4	Papiery wartościowe w tym:	977	967	99%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	575 335	709 030	123%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	513 798	638 243	124%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	219 930	221 695	101%
6	Pozostałe aktywa w tym:	22 725	10 535	46%
6.1	Pozostałe należności	22 625	10 435	0%
7.	Zobowiązania (minus)	131 540	130 000	99%
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⁾	18 585	1 850	10%

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, 28 listopada 2024 r.