

**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	1 316 411	104%
	z tego:			
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%
II.	Przychody	205 630	286 295	139%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	60 743	49 890	82%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	59 999	49 500	83%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	744	390	52%
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	132 967	0%
5.	Przychody finansowe	62 636	36 568	58%
5.1.	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	8 289	9 800	118%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 032	1 800	89%
6.	Pozostałe przychody	2 248	3 870	172%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2023	Plan 2024	% [4/3]
1	2	3	4	5
III.	Koszty	159 146	339 177	213%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	0	132 467	100%
1.	Dotacje w tym:	106 051	241 870	228%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	0	124 250	100%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	21 479	29 600	138%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	18 216	26 600	146%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	84 471	212 250	251%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	0	124 250	100%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	46 646	52 340	112%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	101	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	10 181	21 870	215%
3	Umorzenia pożyczek	17 917	30 500	170%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	2 964	10 200	344%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	564	590	105%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	0	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	23 883	41 842	175%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	0	8 217	100%
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	18 503	31 213	169%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	0	6 130	100%
6.1.1	Wynagrodzenia	15 604	26 010	167%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>		5 108	
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 484	4 159	167%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>		817	100%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	327	611	187%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>		120	100%
6.2	Zakup towarów i usług	3 614	7 889	218%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>		1 549	100%
7.	Koszty finansowe	312	1 905	611%
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	500	210%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2023	Plan 2024	% [4/3]
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 316 411	1 263 529	96%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	26 038	46 859	180%
2.	Udziały i akcje	24 031	23 771	99%
3	Środki pieniężne	802 563	680 260	85%
4	Papiery wartościowe w tym:	991	975	98%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	564 198	599 456	106%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	497 798	538 778	108%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	218 670	227 770	104%
6	Pozostałe aktywa w tym:	37	37	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	101 447	87 829	87%
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⁾	10 184	21 927	215%
	w tym finansowanie z UE	0	500	100%

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, 27 maja 2024 r.