

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2020 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane- wykonanie planu 2019	Plan 2020	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	1 111 325	1 132 973	102%
	z tego:			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	18 454	18 191	99%
2.	Udziały i akcje	19 967	19 338	97%
3.	Środki pieniężne	432 468	496 792	115%
4.	Papiery wartościowe w tym:	753	780	104%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	641 788	609 633	95%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	635 853	606 233	95%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	185 638	217 216	117%
6.	Pozostałe aktywa	105	66	63%
7.	Zobowiązania (minus)	2 210	11 827	535%
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	129 305	140 205	108%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	61 722	55 130	89%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	61 611	55 000	89%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	111	130	117%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	48 086	68 000	141%
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	18 845	16 210	86%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	11 235	9 700	86%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 805	2 500	89%
6	Pozostałe przychody	652	865	133%
III.	Koszty	107 657	140 477	130%
1.	Dotacje w tym:	76 393	83 250	109%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	15 179	29 400	194%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	12 785	22 800	178%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	55 364	53 300	96%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	20 401	32 000	157%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 384	550	40%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0%

1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	4 466		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	2 917	3 178	109%
3	Umorzenia pożyczek	12 890	29 200	227%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	5 877	8 400	143%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	60	500	833%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	0	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura	14 587	21 239	146%
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	10 614	14 135	133%
6.1.1	Wynagrodzenia	9 002	11 883	132%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 424	1 967	138%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	188	285	152%
6.2	Zakup towarów i usług	2 320	4 906	211%
7.	Koszty finansowe	743	2 110	284%
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	67	900	1343%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 132 973	1 132 701	100%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	18 191	18 081	99%
2.	Udziały i akcje	19 338	18 317	95%
3	Środki pieniężne	496 792	495 246	100%
4	Papiery wartościowe w tym:	780	745	96%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	609 633	609 063	100%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	606 233	599 033	99%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	217 216	211 116	97%
6	Pozostałe aktywa w tym:	66	66	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	11 827	8 817	75%
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⁾	897	2 258	252%

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, 22 maja 2020 r.