|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik nr 1** |
| **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU ZA 2021 ROK** |
|  |
|  |  |  |  | **w tys. zł** |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan 2021 \*** | **Wykonanie 2021** | **% [4/3]** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| **I.** | **Stan funduszu na początek roku, z tego:** | **390 632** | **390 632** | **100,0** |  |
| 1. | Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne | 11 258 | 11 258 | 100,0 |  |
| 2. | Udziały i akcje | 294 | 294 | 100,0 |  |
| 3. | Środki pieniężne | 138 901 | 138 901 | 100,0 |  |
| 4. | Papiery wartościowe, w tym: | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Papiery wartościowe Skarbu Państwa | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 5. | Należności | 278 086 | 278 086 | 100,0 |  |
| 5.1. | w tym z tytułu udzielonych pożyczek | 274 732 | 274 732 | 100,0 |  |
| 5.1.1. | w tym jednostkom sektora finansów publicznych | 147 772 | 147 772 | 100,0 |  |
| 6. | Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 6.1. | Pozostałe należności | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 7. | Zobowiązania (minus) | 37 907 | 37 907 | 100,0 |  |
| 7.1. | w tym z tytułu pożyczek | 6 360 | 6 360 | 100,0 |  |
| 7.1.1. | w tym od jednostek sektora finansów publicznych | 6 360 | 6 360 | 100,0 |  |
| **II.** | **Przychody** | **33 750** | **32 793** | **97,2** |  |
| 1. | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych | 19 050 | 18 848 | 98,9 |  |
| 1.1. | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | 19 000 | 18 687 | 98,4 |  |
| 1.2. | Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych | 50 | 161 | 322,0 |  |
| 2. | Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych | 1 591 | 1 591 | 100,0 |  |
| 3. | Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 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 | 0,0 |  |
| 3.1.2. | dotacje otrzymane na cele inwestycyjne | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Przychody z tytułu dotacji z jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 3.2.1. | dotacje otrzymane na cele bieżące | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 3.2.2. | dotacje otrzymane na cele inwestycyjne | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4. | Środki otrzymane z Unii Europejskiej1) | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 5. | Przychody finansowe | 8 600 | 7 569 | 88,0 |  |
| 5.1. | w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek | 8 500 | 7 226 | 85,0 |  |
| 5.1.1. | w tym od jednostek sektora finansów publicznych | 3 859 | 3 842 | 99,6 |  |
| 6. | Pozostałe przychody | 4 509 | 4 785 | 106,1 |  |
| **III.** | **Koszty** | **31 819** | **28 338** | **89,1** |  |
| 1. | Dotacje, w tym: | 10 500 | 9 271 | 88,3 |  |
| 1.1. | Dotacje na cele bieżące | 6 048 | 4 887 | 80,8 |  |
| 1.1.1. | w tym przekazane jednostkom sektora finansów publicznych | 3 020 | 3 567 | 118,1 |  |
| 1.2. | Dotacje na cele inwestycyjne | 4 327 | 4 260 | 98,5 |  |
| 1.2.1. | w tym przekazane jednostkom sektora finansów publicznych | 1 300 | 1 372 | 105,5 |  |
| 1.3. | Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych | 125 | 124 | 99,2 |  |
| 1.3.1. | w tym przekazane jednostkom sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Spłaty kapitału kredytów bankowych | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.4.1. | w tym przekazane jednostkom sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.5.1. | w tym przekazane jednostkom sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 2. | Środki przekazane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa | 3 127 | 3 127 | 100,0 |  |
| 3. | Umorzenia pożyczek | 4 500 | 3 658 | 81,3 |  |
| 3.1. | w tym jednostkom sektora finansów publicznych | 4 500 | 1 896 | 42,1 |  |
| 4. | Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 5. | Inne wydatki na ochronę środowiska | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 6. | Koszty działalności organów i biura, w tym: | 13 101 | 12 053 | 92,0 |  |
| 6.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 10 451 | 9 624 | 92,1 |  |
| 6.1.1. | Wynagrodzenia | 8 238 | 7 921 | 96,2 |  |
| 6.1.2. | Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 408 | 1 232 | 87,5 |  |
| 6.1.3. | Składki na Fundusz Pracy | 201 | 154 | 76,6 |  |
| 6.2. | Zakup towarów i usług | 2 650 | 2 429 | 91,7 |  |
| 7. | Koszty finansowe | 200 | 46 | 23,0 |  |
| 7.1. | w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 100 | 46 | 46,0 |  |
| 7.1.1. | w tym od jednostek sektora finansów publicznych | 100 | 46 | 46,0 |  |
| 8. | Pozostałe koszty operacyjne | 391 | 183 | 46,8 |  |
| **IV.** | **Stan funduszu na koniec roku, w tym:** | **392 563** | **395 087** | **100,6** |  |
| 1. | Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne | 11 024 | 10 885 | 98,7 |  |
| 2. | Udziały i akcje | 294 | 443 | 150,7 |  |
| 3. | Środki pieniężne | 154 566 | 187 982 | 121,6 |  |
| 4. | Papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Papiery wartościowe Skarbu Państwa | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 5. | Należności | 269 686 | 242 231 | 89,8 |  |
| 5.1. | w tym z tytułu udzielonych pożyczek | 265 922 | 241 793 | 90,9 |  |
| 5.1.1. | w tym jednostkom sektora finansów publicznych | 147 272 | 124 801 | 84,7 |  |
| 6. | Pozostałe aktywa, w tym: | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 6.1. | Pozostałe należności | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 7. | Zobowiązania (minus) | 43 007 | 46 454 | 108,0 |  |
| 7.1. | w tym z tytułu pożyczek | 2 720 | 2 720 | 100,0 |  |
| 7.1.1. | w tym od jednostek sektora finansów publicznych | 2 720 | 2 720 | 100,0 |  |
| **V.** | **Środki na wydatki majątkowe własne2)** | **416** | **313** | **75,2** |  |
| *1) W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków 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 funduszu na koniec roku.\* Plan zatwierdzony Uchwałą nr 86/20 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu z dnia 27.11.2020 r .oraz zmieniony uchwałą nr 81/21 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu z dnia 25.11.2021 r.* |  |