



PLAN DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI NA ROK 2018

Tekst jednolity



WFOŚiGW w Łodzi



WSTĘP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej WFOŚiGW w Łodzi lub Funduszem posiada osobowość prawną i jest jednostką sektora finansów publicznych, która samodzielnie administruje środkami przeznaczonymi na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Główne zadania i obszar działania Wojewódzkiego Funduszu określa ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. z póź. zm.

Stosownie do zapisu ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Funduszu opracował projekt Planu Działalności WFOŚiGW w Łodzi na rok 2018.

Działalność Funduszu w roku 2018 r. będzie zmierzała do realizacji kierunków przyjętych w Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2017-2020.

W 2018 roku Fundusz, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie dofinansowywał działania na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa poprzez preferencyjne dofinansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska w województwie łódzkim.

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 rok zawiera:

- Plan Finansowy;
- Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska;
- Informację o działalności WFOŚiGW w Łodzi jako instytucji wdrażającej POIiŚ 2007-2013;
- Informację o działalności WFOŚiGW w Łodzi jako instytucji wspierającej absorpcję środków z POIŚ 2014-2020.

ZAŁOŻENIA DO PLANU DZIAŁALNOŚCI WFOŚiGW W ŁODZI

Ustalając prognozowane wielkości pozycji występujących w Planie Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. wzięto pod uwagę:

- przewidywane wykonanie Planu Działalności w 2017 r.;
- realizację Planu Finansowego oraz Planu Finansowego Wsparcia w latach ubiegłych oraz przewidywane ich wykonanie w 2017 roku;
- przewidywane przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska w 2018 r.;
- przewidywane przychody z tytułu nadwyżek dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2018 r.;
- przewidywane wydatki na działalność statutową w 2018 r.;
- przewidywaną wartość dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na które planuje się podpisać umowy w 2018 r.;
- umożliwienie maksymalnej absorpcji bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć proekologicznych.
- zdolność Funduszu do wywiązywania się z podjętych zobowiązań.

Projekt Planu Finansowego został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Plan Finansowy WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. zawiera stan finansowy funduszu na początek i koniec roku kalendarzowego z wyszczególnieniem:

- przychodów i wydatków;
- wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń;
- wydatków majątkowych.

PLAN FINANSOWY WFOŚiGW W ŁODZI NA 2018 ROK

Przy ustalaniu planowanych wielkości na 2018 rok wzięto pod uwagę obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu u Ministra Finansów, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 3%, stan zatrudnienia w Funduszu 104,6 etatu, realizację Planu Finansowego oraz Planu Finansowego Wsparcia za dziewięć miesięcy 2017 roku, przewidywane ich wykonanie na koniec 2017 roku oraz oszacowane na dzień 31.12.2017 r. kwoty: środków finansowych, należności z tytułu udzielonych pożyczek, wpływów i wydatków oraz stanu funduszu.

Plan finansowy został zweryfikowany i uaktualniony wg danych sporządzonych na dzień 30.09.2018 r.

I. STAN FUNDUSZU

Wartość pozycji na początek 2018 r. zaplanowano w wysokości 1.065.559 tys. zł.

II. PRZYCHODY UJĘTE W PLANIE FINANSOWYM:

(poz. 1). Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska zaplanowano w wysokości **63 600 tys. zł**, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 63 400 tys. zł oraz administracyjne kary za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska na kwotę 200 tys. zł.

Ww. wielkości oszacowano na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przewidywanej w 2018 roku kwocie opłat za korzystanie ze środowiska należnej Funduszowi oraz w oparciu o analizę realizacji tych przychodów w okresie od 2014 roku do września 2017 roku, a ponadto na podstawie analizy wpływów administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za okres od 2014 roku do września 2017 roku.

Z dniem 01.01.2018r. wchodzi w życie zmiana ustawy Prawo wodne, zgodnie z którą zmniejszeniu ulegają wpływy Funduszu z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Przeprowadzona analiza za okres od 2014 roku do września 2017 roku pokazała, że ww. wpływy stanowią ok. 20% ogólnych wpływów tj. kwotę 13 800 tys. zł.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.

(poz. 2.) Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych

Nadwyżkę dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywaną Funduszowi przez gminy i powiaty zaplanowano w wysokości **63 265 tys. zł**.

Prognoza powyższa została sporządzona na podstawie informacji uzyskanych z gmin i powiatów oraz na podstawie analizy wpływów za okres od 2014 roku do września 2017 roku.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.

(poz. 5.) Przychody finansowe

W 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu przychodów finansowych w łącznej wysokości **20 497 tys. zł**.

Dominującą pozycję w przychodach finansowych Funduszu stanowią przychody z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek. Planuje się uzyskanie przychodów z tego tytułu w wysokości **12 888 tys. zł**, w tym od jednostek sektora finansów publicznych 3 143 tys. zł.

Podstawę ich oszacowania stanowi:

- kwota odsetek zaplanowanych do spłacenia z tytułu umów zawartych do dnia 30.09.2017 r., kwota odsetek wynikająca z zakładanej kwoty umów planowanych do zawarcia w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.;
- szacowana kwota odsetek z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2018 r. (PFW 150 mln zł) – odsetki zostały założone w wysokości wynikającej z Zasad udzielania pomocy finansowej tj. przyjęto oprocentowanie: 1,5 % dla zadań realizowanych ze środków krajowych oraz 0,5% dla zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Szacowana kwota odsetek została pomniejszona o kwotę odsetek z tytułu umów planowanych do umorzenia w 2018 r.

Pozostałe, planowane przychody finansowe stanowią:

- przychody w wysokości 1,43 % rocznie od planowanych lokat wolnych środków w formie depozytu u Ministra Finansów;
- inne przychody finansowe, w tym z tytułu opłat i kar oszacowane na podstawie analizy wpływów za okres od 2014 roku do września 2017 roku (np. z tytułu opłat za aneksy).

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.

(poz. 6) Pozostałe przychody

W 2018 roku zaplanowano wpływ z tytułu pozostałych przychodów w wysokości **460 tys. zł**.

Ww. wpływy szacuje się z tytułu:

- zadań realizowanych w ramach zawartej w dniu 28.04.2016 r. Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (456,8 tys. zł);
- innych pozostałych przychodów nie związanych z działalnością bieżącą, określonych na podstawie przeprowadzonej analizy wpływów za okres od 2014 roku do września 2017 roku (np. sprzedaż wewnętrzna, sprzedaż używanych aktywów trwałych, zwrot kosztów windykacji.).

III. KOSZTY UJĘTE W PLANIE FINANSOWYM:

(poz. 1) Dotacje

Plan finansowy został zmieniony na dzień 09.08.2018 r.

Wypłaty dotacji ogółem w 2018 r. oszacowano na kwotę **81 250 tys. zł**, w tym:

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.

(poz. 1.1) Dotacje na cele bieżące

Na 2018 r. zaplanowano kwotę dotacji na cele bieżące wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Funduszem, w łącznej wysokości **11 000 tys. zł**, w tym sektor finansów publicznych – **9 100 tys. zł**;

Przewidywana w 2018 r. kwota wypłat w formie dotacji wynika z przyjętych założeń:

- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu udzielonych dotacji na cele bieżące, w tym umów zawartych do 30 września 2017 r.;
- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia umów dotacji w IV kwartale 2017 roku oraz w 2018 roku, przy uwzględnieniu alokacji środków określonych

w zatwierdzonych, planowanych do kontynuowania lub do ogłoszenia programach priorytetowych oraz konkursach.

Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska na 2018 rok stanowił podstawę oszacowania wypłat dotacji.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.

(poz. 1.2) Dotacje na cele inwestycyjne

Na 2018 r. zaplanowano kwotę dotacji na cele inwestycyjne, wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Funduszem, w łącznej wysokości **56 000 tys. zł**, w tym sektor finansów publicznych – **44 800 tys. zł**.

Przewidywana w 2018 r. kwota wypłat w formie dotacji wynika z przyjętych założeń:

- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu udzielonych dotacji na cele bieżące, w tym umów zawartych do 30 września 2017 r.;
- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia umów dotacji w IV kwartale 2017 roku oraz w 2018 roku, przy uwzględnieniu alokacji środków określonych w zatwierdzonych, planowanych do kontynuowania lub do ogłoszenia programach priorytetowych oraz konkursach.

Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska na 2018 rok stanowił podstawę oszacowania wypłat dotacji.

Na podstawie dokonanej analizy trendów z lat ubiegłych, oszacowaną kwotę wypłat w poz. „dotacje inwestycyjne” pomniejszono o 20%.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.

(poz. 1.3) Dotacje w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych

Wypłaty Funduszu z tytułu dotacji w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych założono w kwocie **1 750 tys. zł**.

W 2018 r. na szacowaną łączną kwotę wypłat w formie dotacji składają się kwoty planowanych wypłat na podstawie umów zawartych do 30.09.2017 r.

W związku z powyższym szacowane wypłaty w 2018 r. wyniosą 2 200 tys. zł, w tym 1 tys. zł dla sektora finansów publicznych. Założono, iż w 2018 r. nie będzie przyznawane dofinansowanie w tej formie.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.

(poz. 1.4) Dotacje w formie częściowej spłaty kapitału kredytów udzielanych przez banki

W 2018 roku zaplanowano na dofinansowanie z tytułu częściowych spłat kapitału kredytów udzielanych przez banki kwotę **12 500 tys. zł**.

Kwotę oszacowano na podstawie:

- kwoty planowanych wypłat na podstawie umów zawartych do 30.09.2017 r.;
- planowane wypłaty na podstawie umów planowanych do zawarcia w IV kwartale 2017 r.;
- szacowanej kwoty wypłat z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2018 r. w ramach założonych budżetów programów priorytetowych.

W ramach tej formy dofinansowania przyznawanie pomocy finansowej dokonywane jest wyłącznie w oparciu o programy priorytetowe. Biorąc pod uwagę odbiorców programów priorytetowych nie przewiduje się środków przeznaczonych dla sektora finansów publicznych.

(poz. 2.) Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa

Środki na wydatki państwowych jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowano

w kwocie **4 900 tys. zł.** Kwota ta została zaplanowana m.in. na podstawie wniosków państwowych jednostek budżetowych złożonych na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej na 2018 r. (uzgodnionych list zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na 2018 r.) oraz na podstawie planowanych wypłat z tytułu zawartych umów do dnia 30.09.2017 r. Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.

(poz. 3.) Umorzenia pożyczek

Umorzenia pożyczek zaplanowano na kwotę **17 000 tys. zł.**

Planowana kwota umorzeń na 2018 r. została oszacowana na podstawie zawartych umów kwalifikujących się do umorzenia, przy założeniu maksymalnego 40% poziomu umorzeń, począwszy od 01.01.2018 r. Po dokonaniu weryfikacji ww. umów oszacowano kwotę umorzeń na 2018 r. w wysokości 17 000 tys. zł, w tym sektor finansów publicznych 8 000 tys. zł. Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.

(poz. 4.) Nagrody

Na nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej w 2018 r. planuje się środki w wysokości **800 tys. zł.**

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- przyznanie nagród w ramach konkursów ogłoszonych przez Fundusz, tj. VII edycja konkursu Eklobelfry i V edycja konkursu Ekologiczny magister i doktor;
- przyznanie nagród w konkursach realizowanych w ramach Porozumień zawartych przez Fundusz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innymi wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- przyznanie nagród w trybie pozakonkursowym.

(poz. 5.) Inne wydatki na ochronę środowiska

W pozycji inne wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w 2018 r. kwotę w wysokości **100 tys. zł,** w tym na podstawie:

- ustawy o odpadach (art. 101 ust. 6). W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy wypadku albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy wypadku koszty gospodarowania odpadami z wypadków, z wyjątkiem kosztów gospodarowania odpadami z wypadków powodujących zanieczyszczenie morza, są pokrywane, na wniosek odpowiednio starosty lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, ze środków finansowych wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1722) zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

(poz. 6.) Koszty działalności organów i biura

Koszty działalności organów i biura zaplanowano w wysokości **20 609 tys. zł,** w tym:

a. Wynagrodzenia (6.1.1)

W roku 2018 na wynagrodzenia zaplanowano środki w wysokości **11 837 tys. zł** po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 3%, stanu zatrudnienia w Funduszu 104,6 oraz po dokonaniu oszacowania:

- przewidywanej waloryzacji wynagrodzeń pracowników Biura o wskaźnik inflacji z roku 2017 ogłoszony przez GUS, wynikający z obowiązujących „Zasad wynagradzania pracowników Biura WFOŚiGW w Łodzi”;

- przewidywanej waloryzacji wynagrodzeń wynikających z obowiązujących „Zasad wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego WFOŚiGW w Łodzi” o przewidywany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku;
- przewidywanej waloryzacji wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej o wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS;
- przewidywanych umów zlecenia i umów o dzieło możliwych do zawarcia ze względu na rodzaj planowanych w 2018 roku zakupów towarów i usług;
- skutków rozwiązanych umów o pracę z odwołanymi Członkami Zarządu.

b. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (6.1.2) i składki na Fundusz Pracy (6.1.3)

Kwoty te zaplanowano w łącznej wysokości na poziomie **2 209 tys. zł**, w tym na składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych **1 929 tys. zł**, na składki na Fundusz Pracy **280 tys. zł**. Ww. składki stanowią pochodne od prognozowanej na 2018 rok kwoty wynagrodzeń.

c. Zakup towarów i usług (6.2)

Koszty zakupu towarów i usług szacuje się na poziomie **4 460 tys. zł**. Są to środki przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Biura Funduszu, w tym: energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług pocztowych, świadczeń na rzecz pracowników, zakupu materiałów biurowych, zakupu wyposażenia, usług szkoleniowych, usług serwisowych i konserwacyjnych dotyczących wyposażenia i samochodów służbowych, ubezpieczenia mienia, kosztów artykułów i usług promujących Fundusz oraz usług transportowych. Przewidywana wielkość uwzględnia inflację.

d. Pozostałe koszty utrzymania Biura, w tym koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, koszty podróży służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, odprawy oraz podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości **20 609 tys. zł**.

(poz. 7.) Koszty finansowe

Koszty finansowe zaplanowano na poziomie **2 050 tys. zł**. Wartość ta obejmuje:

- przewidywane koszty odpisów aktualizujących wartość należności trudno ściągalnych;
- szacowane koszty z aktualizacji wyceny udziałów i akcji, które posiada Fundusz.

(poz. 8.) Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości **190 tys. zł** z przeznaczeniem między innymi na koszty windykacji należności trudno ściągalnych (120 tys. zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego, koszty wnoszenia wpisów sądowych, sprzedaż wewnętrzna (70 tys. zł).

Ww. kwotę oszacowano na podstawie analizy stanu należności trudno ściągalnych i przewidywanych kosztów ich windykacji oraz analizy kosztów pozostałych operacyjnych zrealizowanych w okresie od 2014 roku do września 2017 roku.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.

IV. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU:

Kwota została urealniona zgodnie ze stanem na dzień 30.09.2018 r.

W stanie Funduszu na koniec roku między innymi uwzględniono:

(poz. 5.1) Należności z tytułu udzielonych pożyczek**a) Wypłaty pożyczek**

Wypłaty pożyczek w 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości **87 000 tys. zł**, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **50 000 tys. zł**.

Przewidywana w 2018 r. kwota wypłat wynika z przyjętych założeń:

- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek, w tym umów zawartych do 30 września 2017 r.;
- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia umów pożyczek w IV kwartale 2017 roku;
- szacowane wypłaty środków określonych w projekcie Planu Finansowego Wsparcia na 2018 rok (z puli 150 mln zł założono z wypłaty środków w wysokości 43%, przy uwzględnieniu alokacji środków określonych w zatwierdzonych, planowanych do kontynuowania lub do ogłoszenia programach priorytetowych).

Na podstawie dokonanej analizy, oszacowaną łączną kwotę wypłat pożyczek pomniejszono o 20%.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.

b) Spłaty rat kapitału udzielonych pożyczek

W 2018 r. planuje się uzyskanie przychodów z tytułu spłat rat kapitału wypłaconych pożyczek w wysokości **120 000 tys. zł**, w tym od jednostek sektora finansów publicznych 33 000 tys. zł. Podstawę oszacowania tej wartości stanowi:

- kwota spłat rat kapitału z tytułu umów zawartych do dnia 30.09.2017 r.;
- kwota spłat rat kapitału wynikająca z zakładanej kwoty umów planowanych do zawarcia w IV kw. 2017 r., przy założeniu wykonania PFW 2017 r. w wysokości 133 200 tys. zł;
- szacowana kwota spłat rat kapitału z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2018 r. (PFW 150 000 tys. zł).

Powyższa kwota została skorygowana o założoną kwotę umorzeń w 2018 r.

V. Środki na wydatki majątkowe własne

Środki na zakupy w ramach inwestycji własnych zaplanowano na poziomie **735 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup środków trwałych związanych z zabezpieczeniem działalności Biura w budynku siedziby Funduszu przy ul. Dubois 118 w Łodzi, w tym m. in. zakup komputerów, niszczarek, tabletek, telefonów komórkowych, zabezpieczenie sieci teleinformatycznej, założenie dodatkowej klimatyzacji, zakup samochodu na potrzeby obsługi Biura, oraz rozbudowa siedziby o budynek archiwum.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.

W strukturze przychodów i wydatków nie występują przelewy redystrybucyjne otrzymywane z NFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej za opakowania przeznaczonej dla gmin z terenu województwa łódzkiego.

W **Załączniku Nr 1** do niniejszego Planu Działalności zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym **Plan Finansowy WFOŚiGW w Łodzi na 2018 rok**.

PLAN FINANSOWEGO WSPARCIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela pomocy finansowej w formie finansowania zwrotnego, które stanowią pożyczki, w tym pożyczki pomostowe, a także finansowania bezzwrotnego, które stanowią:

- dotacje, w tym dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych;
- przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym;
- nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej;
- umorzenia pożyczek;
- inne wydatki na ochronę środowiska.

Podstawową formą wydatkowania środków przez Fundusz są pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Szczegółowe warunki udzielania pożyczek, przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym, dotacji, w tym dopłat do oprocentowania oraz częściowych spłat rat kapitału kredytów bankowych oraz umorzeń pożyczek określone zostały w „Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi” w „Regulaminie udzielania przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz częściowych spłat kapitału kredytów bankowych” oraz w programach priorytetowych i w regulaminach konkursów stanowiących odrębne dokumenty uchwalane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Funduszu.

W „Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2017-2020” zostały określone priorytety ochrony środowiska. Przyjęto, że w ww. okresie środki Funduszu winny być kierowane w pierwszej kolejności na działania w następujących obszarach priorytetowych:

- Ochrona atmosfery;
- Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
- Ochrona wód i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;
- Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów;
- Inne działania ochrony środowiska.

W celu wytyczenia kierunków kompleksowych i skoordynowanych działań w poszczególnych obszarach priorytetowych, w Strategii uznano za niezbędne skierowanie także wsparcia na tworzenie dokumentów o charakterze programowym i planistycznym. Położono również nacisk na wspomaganie monitoringu środowiska, którego zadaniem jest ocena stanu środowiska i zachodzących w nim zmian, co w dalszej kolejności powinno stanowić podstawę do podejmowania działań naprawczych i korygujących. Za priorytet wspomagający realizację wszystkich pozostałych, a zarazem niezbędny do osiągnięcia misji i celu generalnego Funduszu, uznano edukację ekologiczną, czyli działania w zakresie poszerzania wiedzy, kształtowania postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko.

Biorąc pod uwagę kierunki wytyczone w Strategii, alokację środków wynikającą z przyjętych lub planowanych do zatwierdzenia programów priorytetowych i konkursów, przewidywane zapotrzebowanie na środki stanowiące wkład krajowy dla projektów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej, zakładaną wielkość środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, oraz doświadczenia z lat ubiegłych w zakresie kształtowania się trendów finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska przyjęto Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska WFOŚiGW w Łodzi w 2018 r. w wysokości **250 000 tys. zł.**

Zgodnie z przyjętymi założeniami w Strategii, założono, iż rozdysponowane w Planie Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska kwoty w formie pożyczek w stosunku do dotacji i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym (z wyłączeniem dopłat do oprocentowania kredytów i częściowej spłaty rat kapitału) wyrażą się proporcją **60% do 40%** z możliwością odchyłań $\pm 3\%$.

W Załączniku Nr 2 do niniejszego Planu Działalności przedstawiono wysokość planowanej pomocy udzielanej na podstawie umów cywilnoprawnych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w podziale na pożyczki, dotacje i przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym, w tym dla podmiotów z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – tj. **Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska WFOŚiGW w Łodzi na 2018 rok.**

Edukacja ekologiczna jest celem horyzontalnym wspomagającym realizację innych przedsięwzięć służących środowisku realizowanych w ramach poszczególnych priorytetów dziedzinowych w 2018 r.

W 2018 r. na zadania z dziedziny **Ochrony powietrza** środki przeznaczone będą przede wszystkim na:

- inwestycje zmierzające do ograniczenia niskiej emisji oraz wzrostu efektywności energetycznej realizowane na terenach objętych programami ochrony powietrza;
- inwestycje w odnawialne źródła energii.

Na zadania z dziedziny **Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi** środki będą wykorzystywane w 2018 r. m.in. na:

- punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- instalacje do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów;
- instalacje do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych;
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;
- rekultywacje składowisk odpadów;
- selektywne zbieranie bioodpadów i instalacje do ich przetwarzania.

Na zadania z dziedziny **Ochrona zasobów wodnych** w 2018 r. środki będą przeznaczone głównie na dofinansowanie:

- przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- budowy infrastruktury z zakresu gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej;
- działań poprawiających jakość wody pitnej oraz utrzymanie ciągłości jej dostaw poprzez budowę rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody;
- przedsięwzięć ujętych w dokumentach strategicznych: Programie Wodno-Środowiskowym Kraju, Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Planie Utrzymania Wód, Planie Przeciwdziałania Skutkom Suszy;
- działań z zakresu utrzymania i przebudowy urządzeń i obiektów hydrotechnicznych.

Na zadania z dziedzin: **Ochrona przyrody i krajobrazu, Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska, Pozostałe zadania ochrony środowiska** środki Funduszu zostaną skierowane na współfinansowanie m.in.:

- prac rewaloryzacyjnych realizowanych na terenach lub obiektach objętych ochroną, zgodnie z:
 - ustawą o ochronie przyrody;
 - ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – dotyczy terenów publicznie dostępnych.
- działań mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę cennych siedlisk przyrodniczych, cennych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i ich siedlisk na obszarach NATURA 2000, w parkach krajobrazowych, rezerwach, obszarach chronionego krajobrazu i na innych formach obszarowych ochrony przyrody.
- zadań skierowanych na zwalczanie gatunków inwazyjnych;
- wspierania rozwoju urządzonej zieleni na terenach zurbanizowanych;
- wspomaganie realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska;
- monitoringu siedlisk przyrodniczych;
- realizacji zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii i ich skutków między innymi z uwzględnieniem zapisów planów zarządzania ryzykiem powodziowym i planów przeciwdziałania skutkom suszy;

- realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej mającą na celu wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU JAKO INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ POIiŚ 2007-2013

WFOŚiGW w Łodzi na mocy Porozumienia podpisanego z Ministrem Środowiska w dniu 25 czerwca 2007 r. z późniejszymi zmianami pełni rolę Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro, które w latach 2007-2015 były realizowane w ramach I osi priorytetowej „Gospodarka wodno – ściekowa; działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”. W 2018 r. działania Funduszu będą w głównej mierze koncentrowały się na kontroli zachowania przez te projekty zasad trwałości.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU JAKO INSTYTUCJI WSPIERAJĄCEJ ABSORPCJE ŚRODKÓW Z POIiŚ 2014-2020

NFOŚiGW powierzył WFOŚiGW w Łodzi zadania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, które są realizowane poprzez działania doradcze dla beneficjentów środków Unii Europejskiej i krajowych.

Zmiany wprowadzone w Prawie ochrony środowiska spowodowały, iż działalność Funduszu została rozszerzona o doradztwo pozafinansowe i doradztwo energetyczne. Komisja Europejska wskazała na konieczność połączenia dotychczasowej działalności funduszy (wyłącznie finansowej) z udzielaniem wsparcia pozafinansowego, w tym z doradztwem. Ten rodzaj działalności z jednej strony ma identyfikować braki i potrzeby w ochronie środowiska, co pozwoliłoby na odpowiednie kształtowanie oferty funduszu, a z drugiej, w przypadku projektów już zidentyfikowanych, usprawnienie ich realizacji.

Ww. działania doradcze mają na celu wsparcie projektów na etapie przygotowania lub realizacji i skoncentrowane są w dwóch obszarach:

- Pierwszym obszarem, wpisującym się w nowe zadania, w który Fundusz zaangażował się jako partner, jest projekt prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, finansowany w ramach nowej perspektywy finansowej z I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” działania 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach” poddziałania 1.3.3 POIiŚ 2014-2020. Działalność realizowana będzie przez doradców energetycznych w zakresie doradztwa merytorycznego (przygotowania inwestycji i dokumentów planistycznych w obszarze efektywności energetycznej i OZE), jak również finansowego i prawnego. Działalność w tym zakresie ma na celu również identyfikację projektów możliwych do wsparcia ze środków publicznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
- W 2018 r. przewidywane są również działania Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, w ramach których Fundusz może zapewnić wsparcie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz prowadzić kontrole na miejscu realizacji projektu. Zadania te zostały powierzone Funduszowi na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 25.11.2015 r. z NFOŚiGW pełniącego rolę Instytucji Wdrażającej dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020.

Łódź, dnia 23 listopada 2018 r.