



# PLAN DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI NA ROK 2021



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.

Głównym celem Funduszu, jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Działalność Funduszu realizowana będzie w dwóch obszarach:

- **Finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej,**
- **Tworzenia warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.**

W 2021 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. Obszary wsparcia wyznaczone zostały w Liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na dany rok.

W 2021 r. Fundusz będzie realizował misję:

**SKUTECZNIE WSPIERAMY DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA I TRANSFORMACJI  
DO GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU**

Działalność Funduszu w roku 2021 r. będzie zmierzała do realizacji kierunków przyjętych w Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2021-2024, w tym m.in. na współfinansowaniu zadań wynikających z rządowego programu Czyste powietrze oraz z ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie i programu Moja Woda.

Ponadto w 2021 roku Fundusz będzie podejmował działania zmierzające do maksymalizacji elektronicznego obiegu dokumentów, w tym głównie wniosków o dofinansowanie wpływających do Biura Funduszu, inwestując m.in. w Generator Wniosków, który pozwoli Beneficjentom na składanie wniosków w wersji elektronicznej, a jednocześnie zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów przez wypełniającego. Ponadto Biuro Funduszu będzie dążyło do udoskonalania mechanizmów pracy zdalnej i elektronicznego kontaktu z Beneficjentem – w tym np. szkolenia i spotkania on-line, wykorzystywanie do kontaktów z Beneficjentami internetowego Portalu Beneficjenta. Działania te rozpoczęto wdrażać w związku z ogłoszoną w 2020 roku pandemią wirusa SARS-CoV-2, a ich kontynuacja i doskonalenie będą miały na celu również ograniczenie kontaktu z klientem zewnętrznym oraz minimalizację ryzyka powstawania utrudnień lub przerw w ciągłości działania instytucji w razie zaistnienia kolejnych zagrożeń epidemiologicznych.

Stosownie do zapisu ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Funduszu opracował projekt Planu Działalności WFOŚiGW w Łodzi na rok 2021.

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2021 rok zawiera:

- Plan Finansowy;
- Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska;
- Informację o działalności WFOŚiGW w Łodzi jako instytucji wspierającej absorpcję środków z POIŚ 2014-2020,
- Plan działania WFOŚiGW w Łodzi w zakresie promocji.

## ZAŁOŻENIA DO PLANU DZIAŁALNOŚCI WFOŚiGW W ŁODZI

Ustalając prognozowane wielkości pozycji występujących w Planie Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2020 r. wzięto pod uwagę:

- przewidywane wykonanie Planu Działalności w 2020 r.;
- realizację Planu Finansowego oraz Planu Finansowego Wsparcia w latach ubiegłych oraz przewidywane ich wykonanie w 2020 roku;
- przewidywane przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska w 2021 r.;
- przewidywane przychody z tytułu nadwyżek dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2021 r.;
- przewidywane wydatki na działalność statutową w 2021 r.;
- przewidywaną wartość dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na które planuje się podpisać umowy w 2021 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 z późn. zm.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Plan Finansowy WFOŚiGW w Łodzi na 2021 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 2021 ROK

Przy ustalaniu planowanych wielkości na 2021 rok wzięto pod uwagę obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu u Ministra Finansów, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 5 %, stan zatrudnienia w Funduszu 115,1 etatu, realizację Planu Finansowego oraz Planu Finansowego Wsparcia za osiem miesięcy 2020 roku, przewidywane ich wykonanie na koniec 2020 roku oraz oszacowane na dzień 31.12.2020 r. kwoty: środków finansowych, należności z tytułu udzielonych pożyczek, wpływów i wydatków oraz stanu funduszu.

### I. STAN FUNDUSZU

Wartość pozycji na początek 2021 r. zaplanowano w wysokości 1 169 684 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 **42 250 tys. zł**, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 42 000 tys. zł oraz administracyjne kary za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska na kwotę 250 tys. zł.

Ww. wielkości oszacowano na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przewidywanej w 2021 roku kwocie opłat za korzystanie ze środowiska należnej Funduszowi oraz w oparciu o analizę realizacji tych przychodów w okresie od 2016 roku do sierpnia 2020 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 2016 roku do sierpnia 2020 roku.

#### **(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 **55 000 tys. zł.**

Prognoza powyższa została sporządzona na podstawie informacji uzyskanych z gmin i powiatów oraz na podstawie analizy wpływów za okres od 2016 roku do sierpień 2020 roku.

#### **(poz. 5.) Przychody finansowe**

W 2021 roku zaplanowano wpływy z tytułu przychodów finansowych w łącznej wysokości **8 620 tys. zł.**

Dominującą pozycję w przychodach finansowych Funduszu stanowią przychody z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek. Planuje się uzyskanie przychodów z tego tytułu w wysokości **8 300 tys. zł**, w tym od jednostek sektora finansów publicznych 2 300 tys. zł.

Podstawę ich oszacowania stanowi:

- kwota odsetek zaplanowanych do spłacenia z tytułu umów zawartych do dnia 31.08.2020 r., kwota odsetek wynikająca z zakładanej kwoty umów planowanych do zawarcia w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.;
- szacowana kwota odsetek z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2021 r. (PFW 120 mln zł) – odsetki zostały założone w wysokości wynikającej z Zasad udzielania pomocy finansowej tj. przyjęto uśrednioną wartość oprocentowanie 1%.

Szacowana kwota odsetek została pomniejszona o kwotę odsetek z tytułu umów planowanych do umorzenia w 2021 r.

Pozostałe, planowane przychody finansowe stanowią:

- przychody w wysokości 0,03 % 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 2017 roku do sierpnia 2020 roku (np. z tytułu opłat za aneksy).

#### **(poz. 6) Pozostałe przychody**

W 2021 roku zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych przychodów w wysokości **680 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”.

### **III. KOSZTY UJĘTE W PLANIE FINANSOWYM:**

#### **(poz. 1) Dotacje**

Wyплаты dotacji ogółem w 2021 r. oszacowano na kwotę **115 500 tys. zł**, w tym:

**(poz. 1.1) Dotacje na cele bieżące**

Na 2021 r. zaplanowano kwotę dotacji na cele bieżące wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Funduszem, w łącznej wysokości **36 900 tys. zł**, w tym sektor finansów publicznych – 29 300 tys. zł;

Przewidywana w 2021 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 31 sierpnia 2020 r.;
- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia umów dotacji w okresie od 01.09.2020-31.12.2020 r. oraz w 2021 roku, przy uwzględnieniu alokacji środków określonych w zatwierdzonych, planowanych do kontynuowania lub do ogłoszenia programach priorytetowych oraz konkursach.

Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska na 2021 rok z stanowił podstawę oszacowania wypłat dotacji.

**(poz. 1.2) Dotacje na cele inwestycyjne**

Na 2021 r. zaplanowano kwotę dotacji na cele inwestycyjne, wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Funduszem, w łącznej wysokości **78 300 tys. zł**, w tym sektor finansów publicznych – 44 900 tys. zł;

Przewidywana w 2021 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 31 sierpnia 2020 r.;
- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia umów dotacji w okresie 01.09.2020 do 31.12.2020 roku oraz w 2021 roku, przy uwzględnieniu alokacji środków określonych w zatwierdzonych, planowanych do kontynuowania lub do ogłoszenia programach priorytetowych oraz konkursach.

Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska na 2021 rok stanowił podstawę oszacowania wypłat dotacji.

**(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 **300 tys. zł**.

W 2021 r. na szacowaną łączną kwotę wypłat w formie dotacji składają się kwoty planowanych wypłat na podstawie umów zawartych do 31.12.2016 r.

W związku z powyższym szacowane wypłaty w 2021 r. wyniosą 300 tys. zł. Założono, iż w 2021 r. nie będzie przyznawane dofinansowanie w tej formie.

**(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 **9 237 tys. zł**. Kwota ta została zaplanowana m.in. na podstawie wniosków państwowych jednostek budżetowych złożonych na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej na 2021 r. (uzgodnionych list zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na 2021 r.) oraz na podstawie planowanych wypłat z tytułu zawartych umów do dnia 31.08.2020 r.

**(poz. 3.) Umorzenia pożyczek**

Umorzenia pożyczek zaplanowano na kwotę **19 100 tys. zł**, w tym sektor finansów publicznych – 4 800 tys. zł;

Planowana kwota umorzeń na 2021 r. została oszacowana na podstawie zawartych umów kwalifikujących się do umorzenia, przy założeniu maksymalnego 40% poziomu umorzeń, począwszy od 01.01.2021 r. Po dokonaniu weryfikacji ww. umów oszacowano kwotę umorzeń na 2021 r. w wysokości 19 100 tys. zł, w tym sektor finansów publicznych 4 800 tys. zł.

**(poz. 4.) Nagrody**

Na nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej w 2021 r. planuje się środki w wysokości **500 tys. zł**.

Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- przyznanie nagród w ramach konkursów ogłoszonych przez Fundusz oraz konkursach organizowanych przez inne podmioty bądź instytucje,
- przyznanie nagród w trybie pozakonkursowym.

**(poz. 5.) Inne wydatki na ochronę środowiska**

W pozycji inne wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w 2021 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.

**(poz. 6.) Koszty działalności organów i biura**

Koszty działalności organów i biura zaplanowano w wysokości **21 487 tys. zł**, w tym:

**a. Wynagrodzenia (6.1.1)**

W roku 2021 na wynagrodzenia zaplanowano środki w wysokości **12 118 tys. zł** po uwzględnieniu:

- przewidywanej waloryzacji wynagrodzeń pracowników Biura o wskaźnik inflacji z roku 2020 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 w czwartym kwartale 2020 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS;
- przewidywanej waloryzacji wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej o wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS;
- przewidywanych umów zlecenia i umów o dzieło możliwych do zawarcia ze względu na rodzaj planowanych w 2021 roku zakupów towarów i usług.

**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 **2 304 tys. zł**, w tym na składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych **2 012 tys. zł**, na składki na Fundusz Pracy **292 tys. zł**. Ww. składki stanowią pochodne od prognozowanej na 2020 rok kwoty wynagrodzeń.



**c. Zakup towarów i usług (6.2)**

Koszty zakupu towarów i usług szacuje się na poziomie **5 050 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, pracownicze plany kapitałowe, składki na PFRON, odprawy oraz podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości **2 015 tys. zł.**

**(poz. 7.) Koszty finansowe**

Koszty finansowe zaplanowano na poziomie **2 177 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 **1 283 tys. zł** z przeznaczeniem między innymi na koszty windykacji należności trudno ściągalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego, koszty wnoszenia wpisów sądowych, sprzedaż wewnętrzną.

Ww. kwotę oszacowano na podstawie analizy stanu należności trudno ściągalnych i przewidywanych kosztów ich windykacji oraz analizy kosztów pozostałych operacyjnych zrealizowanych w okresie od 2017 roku do sierpień 2020 roku.

**IV. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU:**

Wartość pozycji na koniec 2021 r. zaplanowano w wysokości **1 106 850 tys. zł.**

W stanie Funduszu na koniec roku między innymi uwzględniono:

**(poz. 3.) Środki pieniężne**

Planowana kwota środków pieniężnych na koniec 2021 r. wynosi **538 907 tys. zł**

Ww. kwotę oszacowano biorąc pod uwagę m.in.:

Środki własne Funduszu, środki otrzymane w formie zaliczki od NFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wyplacone dotacje ze środków Funduszu podlegające zwrotowi ze środków udostępnianych przez NFOŚiGW w formie refundacji na podstawie zawartych umów o realizację, w tym m.in. Programów Priorytetowych:

- Ogólnopolskiego Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie,
- Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

## **(poz. 5.1) Należności z tytułu udzielonych pożyczek**

### **a) Wypłaty pożyczek**

Wypłaty pożyczek w 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości **102 700 tys. zł**, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48 200 tys. zł.

Przewidywana w 2021 r. kwota wypłat wynika z przyjętych założeń:

- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek, w tym umów zawartych do 31 sierpnia 2020 r.;
- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia umów pożyczek w okresie 01.09.2020 do 31.12.2020 roku;
- szacowane wypłaty środków określonych w projekcie Planu Finansowego Wsparcia na 2021 rok (z puli 120 mln zł założono z wypłaty środków w wysokości ok. 30%), przy uwzględnieniu alokacji środków określonych w zatwierdzonych, planowanych do kontynuowania lub do ogłoszenia programach priorytetowych.

### **b) Spłaty rat kapitału udzielonych pożyczek**

W 2021 r. planuje się uzyskanie przychodów z tytułu spłat rat kapitału wypłaconych pożyczek w wysokości **95 800 tys. zł**, w tym od jednostek sektora finansów publicznych 32 900 tys. zł. Podstawę oszacowania tej wartości stanowi:

- kwota spłat rat kapitału z tytułu umów zawartych do dnia 31.08.2020 r.;
- kwota spłat rat kapitału wynikająca z zakładanej kwoty umów planowanych do zawarcia w okresie 01.09.2020 do 31.12.2020 roku., przy założeniu wykonania PFW 2020 r. na poziomie 100 mln. zł;
- szacowana kwota spłat rat kapitału z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2021 r. (PFW 120 000 tys. zł).

Powyższa kwota została skorygowana o założoną kwotę umorzeń w 2021 r.

## **V. Środki na wydatki majątkowe własne**

Środki na zakupy w ramach inwestycji własnych zaplanowano na poziomie **1 856 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, serwera, niszczarek, drukarek, zakup samochodów osobowych na potrzeby obsługi Biura, urządzenia do zarządzania bezpieczeństwem w sieci oraz koszty rozbudowy siedziby o budynek archiwum, w tym m.in. koszty projektu, inwestora zastępczego, dokumentacji do wycinki i nasadzeń drzew, przebudowa pomieszczenia na biurowe. Dodatkowo w ramach projektu Doradztwa Energetycznego zakup mobilnej platformy edukacyjnej OZE, która składa się z zestawu urządzeń wytwarzających energię z naturalnych źródeł (np. kolektora słonecznego, turbiny wiatrowej, panelu fotowoltaicznego, pompy ciepła) oraz zakup i montaż stacji/punktu do ładowania samochodów elektrycznych.

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 2021 rok**.



## PLAN FINANSOWEGO WSPARCIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Nadrzędnym zadaniem Funduszu jest realizacja regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska. Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2021 rok uwzględnia postanowienia zawarte w aktach prawnych, strategicznych dokumentach programowych oraz dokumentach regionalnych.

Wsparcie finansowe przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej województwa łódzkiego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odbywać się będzie poprzez udzielanie pożyczek, a także udzielanie finansowania bezzwrotnego, które stanowią:

- dotacje;
- 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 oraz umorzeń pożyczek określone zostały w „Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi” oraz w programach priorytetowych i w regulaminach konkursów stanowiących odrębne dokumenty uchwalane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Funduszu.

Przyznawanie nagród odbywa się w oparciu o Regulamin przyznawania nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej przez WFOŚiGW w Łodzi.

W 2021 roku przewiduje się dalsze zaangażowanie WFOŚiGW w Łodzi we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w realizacji programów wdrażających cele na szczeblu krajowym. W związku z tym, w planie uwzględniono środki WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie przedsięwzięć ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej między innymi na realizację programu Czyste powietrze, Moja Woda na dofinansowanie zadań w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

**Czyste Powietrze** to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

**Regeneracja środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie** to ogólnopolski program, którego celem jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych, a jego Beneficjentem końcowym są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

**Moja Woda** to ogólnopolski program mający na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono -niebieskiej infrastruktury.

W 2021 roku Fundusz będzie kontynuował wprowadzone rozwiązania pomocowe dla Beneficjentów w związku z sytuacją zaistniałą na skutek COVID, w tym również będzie udzielał wsparcia w ramach programów priorytetowych.

Biorąc pod uwagę kierunki wytyczone w Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2021-2024 alokację środków wynikającą z przyjętych lub planowanych do zatwierdzenia programów priorytetowych, przewidywane zapotrzebowanie na środki stanowiące wkład krajowy dla projektów

dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy zagranicznych, 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 2021 r. w wysokości **230.000 tys. zł.**

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 2021 rok.

W „Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2020-2024” zostały określone cele środowiskowe, w tym cele horyzontalne i merytoryczne.

Celami horyzontalnymi Funduszu realizowanymi w każdym z merytorycznych celów środowiskowych będzie:

- poprawa stanu środowiska poprzez wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych, w szczególności wynikających z prawa Unii Europejskiej;
- pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną;
- kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa, dzięki zwiększaniu poziomu kompetencji ekologicznych (tj. wiedzy o środowisku, praktycznych umiejętności oraz proekologicznej motywacji do zmiany postaw i codziennych zachowań);
- wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym (w tym ocen cyklu życia – ang. LCA), niskoemisyjności gospodarki oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, rozwoju nowych technik i technologii służących między innymi racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenie emisji do środowiska.

Poniżej zaprezentowano poszczególne cele merytoryczne oraz działania, na które WFOŚiGW w Łodzi planuje udzielać wsparcie w 2021 roku.

### **Transformacja energetyczna**

Kluczowe cele do realizacji:

- Wzrost ilości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych;
- Wzrost ilości wytwarzanej energii w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja);
- Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i finalnej;
- Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

### **Poprawa jakości powietrza**

Fundusz w ramach tego celu zamierza przeznaczyć środki na dofinansowywanie m. in. na:

- likwidację starych, nieefektywnych źródeł ciepła, zastąpienie ich nowoczesnymi, niskoemisyjnymi urządzeniami, wykorzystanie mniej emisyjnych paliw takich jak gaz, a tam gdzie możliwe wykorzystanie ciepła sieciowego;
- zmniejszenie energochłonności budynków poprzez prowadzenie prac termomodernizacyjnych, pozwalających na ograniczenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej i elektrycznej;
- modernizację źródeł i systemów zaopatrzenia w ciepło sieciowe, zmniejszenie strat energii na przesyle;

- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym ciepła z wód geotermalnych oraz promowanie prosumenckiej energetyki rozproszonej;
- wdrażanie technologii mających na celu poprawę efektywności energetycznej w szczególności w przemyśle i gospodarce komunalnej.

Kluczowe cele realizacji:

- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak: pyły PM10, PM2,5 tlenki azotu, dwutlenek siarki i benzo(a)piren;
- Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;
- Wzrost ilości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych;
- Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

### **Adaptacja do zmian klimatu**

Na realizację powyższego celu Fundusz zamierza przeznaczyć środki na:

- wzrost możliwości oszczędzania i retencjonowania wody, w tym zagospodarowania wód opadowych;
- wzmocnienie systemu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (powódź, susza) oraz poważnych awarii, ukierunkowane na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w tym ochronę dóbr materialnych, zapobieganie suszy;
- usprawnienie usuwania skutków zagrożeń naturalnych, w tym rozpoznawanie zagrożeń, usuwanie ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego;
- wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem, w tym monitoringu środowiska, polegające m.in. na rozwoju systemu monitoringu środowiska oraz pomiaru, oceny i prognozowania stanu środowiska (gromadzenie, przetwarzanie i informowanie o środowisku) oraz na sprawnym informowaniu społeczeństwa o możliwych zagrożeniach.

Powyższe cele osiągnięte zostaną poprzez wspieranie działań polegających na:

- wsparciu inwestycji hydrotechnicznych, w tym zagospodarowania wód opadowych;
- budowie, modernizacji infrastruktury przeciwdziałającej skutkom zagrożeń naturalnych;
- budowie błękitno-zielonej infrastruktury;
- zwiększeniu powierzchni obszarów zieleni: parków, zieleńców i innych terenów zieleni szczególnie na terenach miejskich;
- wspieraniu działalności monitoringu środowiska;
- wspieraniu systemów ostrzegania przed zagrożeniami, w tym przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi;
- wsparciu wyposażenia jednostek straży pożarnych na zakup pojazdów, urządzeń oraz sprzętu na potrzeby budowania potencjału tych jednostek.

### **Przejsięcie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami**

W 2021 r. Fundusz planuje przeznaczyć dofinansowanie .m.in. na:

- racjonalne wykorzystanie zasobów;
- minimalizację ilości wytwarzanych odpadów;
- zwiększenie masy odpadów poddanych recyklingowi bądź innym procesom odzysku;
- ograniczenie masy składowanych odpadów;
- likwidację szkodliwego oddziaływania wyrobów zawierających azbest;
- regenerację gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych;
- przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka.

Realizacji powyższych celów służyć będzie wspieranie przez Fundusz działań polegających na:

- wdrażaniu zasobooszczędnych technologii produkcji ograniczających ilość powstających odpadów oraz zmniejszających zużycie surowców;

- budowie infrastruktury służącej selektywnemu zbieraniu odpadów, w tym wspieranie zbiórki bioodpadów;
- budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji służących do recyklingu i zagospodarowania odpadów komunalnych;
- usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest;
- zakupie i wysiewie wapna nawozowego lub środków wapnujących;
- rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym zamkniętych składowisk odpadów.

### **Działania na rzecz ochrony przyrody**

Kluczowe cele planowane do dofinansowania w 2021 to:

- czynna i bierna ochrona gatunków, siedlisk i ekosystemów;
- zmniejszenie niekorzystnego wpływu gatunków obcych i inwazyjnych;
- zwiększanie terenów zieleni i nowe nasadzenia, z uwzględnieniem roślin miododajnych,
- prace pielęgnacyjne i zabezpieczające drzew;
- prowadzenie monitoringu przyrodniczego w celu lepszego poznania i zinwentaryzowania zasobów siedlisk i gatunków, a co za tym idzie lepszego zarządzania zasobami naturalnymi;
- tworzenie infrastruktury w celach edukacyjnych, ukierunkowania ruchu turystycznego i ograniczenia antropopresji na terenach objętych ochroną.

W ramach powyższych celów Fundusz będą wspierał działania realizowane m.in. na terenach prawnie chronionych, głównie na obszarach parków krajobrazowych, Natura 2000 i w zabytkowych parkach województwa łódzkiego.

Stałym działaniem wspierającym ochronę przyrody będą projekty z zakresu edukacji ekologicznej.

### **Gospodarka wodno-ściekowa**

Kluczowymi celami w ramach gospodarki wodno-ściekowej są:

- poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zwiększenie ilości osób objętych ulepszonym systemem oczyszczania ścieków;
- efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych;
- redukcja zanieczyszczeń w ściekach;
- zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Realizując powyższe cele Fundusz wspierać będzie działania obejmujące m.in.:

- budowę nowych oczyszczalni ścieków oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni już istniejących;
- budowę nowych sieci kanalizacyjnych oraz modernizację sieci już istniejących (ze szczególnym uwzględnieniem terenów poza aglomeracjami);
- wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
- budowę lokalnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych aglomeracjami;
- budowę nowych lub modernizację istniejących sieci wodociągowych (ze szczególnym uwzględnieniem terenów poza aglomeracjami);
- budowę nowych lub modernizację istniejących stacji uzdatniania wody i ujęć wody;
- budowę nowych lub modernizację istniejących sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemami podczyszczającymi;
- optymalizację procesów produkcyjnych: modernizację linii technologicznych – zamknięty obieg wody, budowa infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie ,
- wspierania rozwoju urządzonej zieleni na terenach zurbanizowanych;
- 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;

- adaptacji do zmian klimatu, w tym dofinansowania błękitno-zielonej infrastruktury.

Dofinansowując realizację ww. celów i działań Fundusz zamierza osiągnąć efekty ekologiczne i rzeczowe określone w Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2021-2024 oraz ze Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-2024.

### **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 pochodzących zarówno z Unii Europejskiej jak i krajowych. Działania które zapoczątkowane zostały w ramach perspektywy 2014-2020 będą realizowane do 2023 r.

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 na obszarze, w który Fundusz zaangażował się jako partner Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu 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 objęcia wsparciem ze środków publicznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej.

### **PLAN DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU W ZAKRESIE PROMOCJI**

Wyznaczając zakres pojęcia polityki promocyjno-informacyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, kładzie się akcent na sposób jej prowadzenia i dlatego też utożsamia się ją ze świadomą, planową i systematyczną działalnością Zarządu Funduszu, polegającą na:

- realizacji prawa obywateli do informacji,
- realizacji priorytetów środowiskowych Funduszu,
- inspirowania aktywnego dbania o środowisko z wykorzystaniem środków finansowych Funduszu w ramach sprawnego systemu społecznego komunikowania się,
- promocji zewnętrznej i dbania o pozytywny wizerunek Funduszu.

Dostosowując narzędzia do potrzeb i możliwości, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzić w 2021 r. działania informacyjno – promocyjne na szeroką skalę poprzez:

- Zamieszczanie informacji i aktualności na temat działalności Funduszu na stronie internetowej [www.wfosigw.lodz.pl](http://www.wfosigw.lodz.pl) oraz w serwisach społecznościowych – Facebook i Twitter,
- Redakcję merytorycznych artykułów sponsorowanych, przygotowywanie artykułów do czasopism samorządowych, na regionalne strony internetowe poświęcone środowisku,

- Emisję merytorycznych spotów, audycji i programów sponsorowanych do regionalnych rozgłośni radiowych, portali internetowych i telewizji poświęconych promocji oferty Funduszu na 2021 dla mieszkańców województwa łódzkiego,
- Kontakty z regionalnymi mediami, wysyłanie notatek prasowych na temat najważniejszych wydarzeń związanych z działalnością WFOŚiGW w Łodzi,
- Udział w debatach i audycjach radiowych i telewizyjnych na temat najważniejszych działań podejmowanych przez WFOŚiGW, w zakresie np. rządowego programu Czyste Powietrze, zmian klimatu, kształtowania pozytywnych nawyków,
- Kontynuowanie działań szkoleniowo-edukacyjnych w formie zdalnej. Merytoryczni pracownicy Funduszu w 2021 planują organizację kolejnych szkoleń i zajęć z edukacji ekologicznej online promujących zachowania pro środowiskowe dla beneficjentów i partnerów Funduszu,
- Współorganizację konferencji, wydarzeń i konkursów organizowanych przez partnerów Funduszu,
- Promocję zespołu doradców WFOŚiGW w zakresie udzielania informacji beneficjentom na temat programów i zasad wsparcia finansowego przedsięwzięć ekologicznych ze środków Funduszu,
- Współpracę z różnymi podmiotami (szkoły, organizacje ekologiczne, fundacje i stowarzyszenia) w zakresie wsparcia materiałami informacyjno-promocyjnymi Funduszu akcji i wydarzeń ekologicznych przez nich organizowanych,
- Współpracę z gminami, organizacjami pozarządowymi, fundacjami w zakresie rozpropagowywania najważniejszych programów i inicjatyw realizowanych przez Fundusz tj. Programów Priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi, PP Czyste Powietrze, Mój prąd, Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, itp.
- informację i promocję programu Czyste Powietrze, programu Mój prąd, Programów Priorytetowych i konkursów WFOŚiGW w Łodzi oraz kształtowania pozytywnych zachowań i nawyków wśród gości i beneficjentów WFOŚiGW (foldery, ulotki, broszury, roll’upy, filmy informacyjne i edukacyjne na parterze budynku,
- Udzielanie patronatów honorowych nad wydarzeniami o charakterze środowiskowym,
- W miarę możliwości, po uwzględnieniu wytycznych służb sanitarnych w związku epidemią COVID19, pracownicy Funduszu planują organizację konkursów i wydarzeń plenerowych, które będą się wpisywały w politykę ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Łódź, dnia 25 listopada 2020 r.