



PLAN DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI NA ROK 2022

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.

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 2022 roku Fundusz, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadził działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 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 2022 roku 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 2022 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 rządowych programów „Czyste Powietrze”, „Moja Woda”, „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Ponadto w 2022 roku Fundusz będzie podejmował działania zmierzające do maksymalizacji elektronicznego obiegu dokumentów, w szczególności w zakresie 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. Wdrażanie tych działań rozpoczęte zostało w związku z ogłoszoną w 2020 roku pandemią wirusa SARS-CoV-2, a ich kontynuacja i doskonalenie będą miały na celu ograniczenie kontaktu bezpośredniego z klientem zewnętrznym oraz minimalizację ryzyka powstawania utrudnień lub przerw w ciągłości działania instytucji w razie zaistnienia kolejnych zagrożeń epidemiologicznych. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Zarząd Funduszu opracował projekt Planu Działalności WFOŚiGW w Łodzi na rok 2022.

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na rok 2022 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 rok 2022 wzięto pod uwagę:

- przewidywane wykonanie Planu Działalności w 2021 r.;
- realizację Planu Finansowego oraz Planu Finansowego Wsparcia w latach ubiegłych oraz przewidywane ich wykonanie w 2021 r.;
- przewidywane przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska w 2022 r.;
- przewidywane przychody z tytułu nadwyżek dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2022 r.;
- przewidywane wydatki na działalność statutową w 2022 r.;
- przewidywaną wartość dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na które planuje się podpisać umowy w 2022 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 rok 2022 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 ROK 2022

Przy ustalaniu planowanych wielkości na 2022 rok wzięto pod uwagę obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu u Ministra Finansów, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 6%, stan zatrudnienia w Funduszu w wymiarze 120,1 etatu, realizację Planu Finansowego oraz Planu Finansowego Wsparcia za dziewięć miesięcy 2021 roku, przewidywane ich wykonanie na koniec 2021 roku oraz oszacowane na dzień 31.12.2021 r. kwoty: środków finansowych, należności z tytułu udzielonych pożyczek, wpływów i wydatków oraz stanu Funduszu.

I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU:

Wartość pozycji **Stan Funduszu na początek roku 2022** zaplanowano w wysokości 1 202 048 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 **66 300 tys. zł**, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 65 900 tys. zł oraz administracyjne kary za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska na kwotę 400 tys. zł.

Ww. wielkości oszacowano na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przewidywanej w 2022 roku kwocie opłat za korzystanie ze środowiska należnej Funduszowi oraz w oparciu o analizę realizacji tych przychodów w okresie od 2017 roku do września 2021 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 2017 roku do września 2021 roku.

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 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 **71 804 tys. zł.**

Prognoza powyższa została sporządzona na podstawie informacji uzyskanych z gmin i powiatów oraz na podstawie analizy wpływów za okres od 2017 roku do września 2021 roku.

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

(poz. 5.) Przychody finansowe

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu przychodów finansowych w łącznej wysokości **39 260 tys. zł.**

Dominującą pozycję w przychodach finansowych Funduszu stanowią przychody z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek. Planuje się uzyskanie przychodów z tego tytułu w wysokości **7 900 tys. zł**, w tym od jednostek sektora finansów publicznych 2 200 tys. zł.

Podstawę ich oszacowania stanowi:

- kwota odsetek zaplanowanych do spłacenia z tytułu umów zawartych do dnia 30.09.2021 r., kwota odsetek wynikająca z zakładanej kwoty umów planowanych do zawarcia w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.;
- szacowana kwota odsetek z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2022 r. (PFW 132 000 tys. zł) – odsetki zostały założone w wysokości wynikającej z Zasad udzielania pomocy finansowej tj. przyjęto uśrednioną wartość oprocentowania 1%.

Szacowana kwota odsetek została pomniejszona o kwotę odsetek z tytułu umów planowanych do umorzenia w 2022 r.

Pozostałe, planowane przychody finansowe stanowią:

- przychody w wysokości 0,48 % 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 września 2021 roku (np. z tytułu opłat za aneksy).

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

(poz. 6) Pozostałe przychody

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych przychodów w wysokości **3 830 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”.
- zadań realizowanych w ramach zawartej w dniu 04.12.2020 r. umowy udostępnienia środków na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć dofinansowanych w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

III. KOSZTY UJĘTE W PLANIE FINANSOWYM:

(poz. 1) Dotacje

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.
Wypłaty dotacji ogółem w 2022 r. oszacowano na kwotę **75 840 tys. zł**, w tym:

(poz. 1.1) Dotacje na cele bieżące

Na 2022 r. zaplanowano kwotę dotacji na cele bieżące wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Funduszem, w łącznej wysokości **25 640 tys. zł**, w tym sektor finansów publicznych – 21 800 tys. zł.

Przewidywana w 2022 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 2021 r.;
- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia umów dotacji w okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 r. oraz w 2022 roku, przy uwzględnieniu alokacji środków określonych w zatwierdzonych, planowanych do kontynuowania lub do ogłoszenia programach priorytetowych oraz konkursach.

Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska na 2022 rok stanowił podstawę oszacowania wypłat dotacji.

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

(poz. 1.2) Dotacje na cele inwestycyjne

Na 2022 r. zaplanowano kwotę dotacji na cele inwestycyjne, wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Funduszem, w łącznej wysokości **49 960 tys. zł**, w tym sektor finansów publicznych – 34 040 tys. zł.

Przewidywana w 2022 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 2021 r.;
- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia umów dotacji w okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku oraz w 2022 roku, przy uwzględnieniu alokacji środków określonych w zatwierdzonych, planowanych do kontynuowania lub do ogłoszenia programach priorytetowych oraz konkursach.

Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska na rok 2022 stanowił podstawę oszacowania wypłat dotacji.

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 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 **240 tys. zł**.

W 2022 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 2022 r. wyniosą 240 tys. zł. Założono, iż w 2022 r. nie będzie przyznawane dofinansowanie w tej formie.

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

(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 **11 920 tys. zł**. Kwota ta została zaplanowana m.in. na podstawie wniosków państwowych jednostek budżetowych złożonych na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej na 2022 r. (uzgodnionych list zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na 2022 r.) oraz na podstawie planowanych wypłat z tytułu zawartych umów do dnia 30.09.2021 r. Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

(poz. 3.) Umorzenia pożyczek

Umorzenia pożyczek zaplanowano na kwotę **23 000 tys. zł**, w tym sektor finansów publicznych – 8 500 tys. zł;

Planowana kwota umorzeń na 2022 r. została oszacowana na podstawie zawartych umów kwalifikujących się do umorzenia, przy założeniu maksymalnego 40% poziomu umorzeń, począwszy od 01.01.2022 r. Po dokonaniu weryfikacji ww. umów oszacowano kwotę umorzeń na 2022 r. w wysokości 23 000 tys. zł, w tym sektor finansów publicznych 8 500 tys. zł. Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 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 2022 r. planuje się środki w wysokości **460 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.

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

(poz. 5.) Inne wydatki na ochronę środowiska

W pozycji inne wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w 2022 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.

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

(poz. 6.) Koszty działalności organów i biura

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

Koszty działalności organów i biura zaplanowano w wysokości **21 471 tys. zł**, w tym:

a. Wynagrodzenia (6.1.1)

W roku 2022 na wynagrodzenia zaplanowano środki w wysokości **12 998 tys. zł** po uwzględnieniu:

- przewidywanej waloryzacji wynagrodzeń pracowników Biura o wskaźnik inflacji z roku 2021 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 2021 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 2021 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS;
 - przewidywanych umów zlecenia i umów o dzieło możliwych do zawarcia ze względu na rodzaj planowanych w 2022 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 **2 465 tys. zł**, w tym na składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych **2 155 tys. zł**, na składki na Fundusz Pracy **310 tys. zł**. Ww. składki stanowią pochodne od prognozowanej na 2022 rok kwoty wynagrodzeń.
- c. Zakup towarów i usług (6.2)**
 Koszty zakupu towarów i usług szacuje się na poziomie **4 392 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 1 616 tys. zł.**

(poz. 7.) Koszty finansowe

Koszty finansowe zaplanowano na poziomie **3 055 tys. zł**. Wartość ta obejmuje:

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

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

(poz. 8.) Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości **120 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 września 2021 r.

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

IV. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU:

Wartość pozycji **Stan Funduszu na koniec roku 2022** zaplanowano w wysokości **1 247 276 tys. zł**. Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

W stanie Funduszu na koniec roku między innymi uwzględniono:

(poz. 3.) Środki pieniężne

Planowana kwota środków pieniężnych na koniec 2022 r. wynosi **753 343 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 Programów Priorytetowych „Czyste Powietrze”, „Moja Woda”.

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”.

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

(poz. 5.1) Należności z tytułu udzielonych pożyczek

a) Wyплаты pożyczek

Wyплаты pożyczek w 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości **117 520 tys. zł**, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40 360 tys. zł.

Przewidywana w 2022 r. kwota wypłat wynika z przyjętych założeń:

- stanu zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek umów zawartych do 30 września 2021 r.;
- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia umów pożyczek w okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.;
- szacowanych wypłat środków określonych w projekcie Planu Finansowego Wsparcia na rok 2022 (z puli 132 000 tys. zł założono wyплаты środków w wysokości ok. 30%), przy uwzględnieniu alokacji środków określonych w zatwierdzonych, planowanych do kontynuowania lub do ogłoszenia programach priorytetowych.

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

b) Spłaty rat kapitału udzielonych pożyczek

W 2022 r. planuje się uzyskanie przychodów z tytułu spłat rat kapitału wyplaconych pożyczek w wysokości **113 730 tys. zł**, w tym od jednostek sektora finansów publicznych 45 450 tys. zł. Podstawę oszacowania tej wartości stanowi:

- kwota spłat rat kapitału z tytułu umów zawartych do dnia 30.09.2021 r.;
- kwota spłat rat kapitału wynikająca z zakładanej kwoty umów planowanych do zawarcia w okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 r., przy założeniu wykonania PFW na koniec 2021 r. na poziomie 131 400 tys. zł;
- szacowana kwota spłat rat kapitału z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2022 r. (PFW 132 000 tys. zł).

Powyższa kwota została skorygowana o założoną kwotę umorzeń w 2022 r.

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

V. Środki na wydatki majątkowe własne

Środki na zakupy w ramach inwestycji własnych zaplanowano na poziomie **1 308 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 serwera, niszczarek, drukarek, zakup samochodu osobowego 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 5 zestawów komputerowych dla Doradców Energetycznych.

Planowana kwota została zweryfikowana wg stanu na dzień 30.09.2022 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 rok 2022**.

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 rok 2022 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 2022 roku przewiduje się dalsze zaangażowanie WFOŚiGW w Łodzi we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w realizację 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 programów: „Czyste Powietrze”, „Moja Woda”, „Ogólnopolski program 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.

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.

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.

W 2022 roku Fundusz będzie kontynuował wprowadzone rozwiązania pomocowe dla Beneficjentów w związku z sytuacją zaistniałą na skutek COVID-19, 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 na rok 2022 w wysokości **262 000 tys. zł**, w tym 132 000 tys. zł w formie pożyczki oraz 130 000 tys. zł w formie dotacji i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym.

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 rok 2022.

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, poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii, gospodarka o obiegu zamkniętym (w tym ocena cyklu życia – ang. LCA), niskoemisyjność gospodarki oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, rozwój nowych technik i technologii służących między innymi racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji do środowiska.

Poniżej zaprezentowano poszczególne cele merytoryczne oraz działania, na które WFOŚiGW w Łodzi planuje udzielać wsparcia w 2022 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.:

- likwidacji starych, nieefektywnych źródeł ciepła, zastąpienie ich nowoczesnymi, niskoemisyjnymi urządzeniami, wykorzystanie mniej emisyjnych paliw takich jak gaz, a tam gdzie możliwe wykorzystanie ciepła sieciowego;
- zmniejszenia energochłonności budynków poprzez prowadzenie prac termomodernizacyjnych, pozwalających na ograniczenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej i elektrycznej;
- modernizacji źródeł i systemów zaopatrzenia w ciepło sieciowe, zmniejszenie strat energii na przesyłach;
- wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym ciepła z wód geotermalnych oraz promowanie prosumenckiej energetyki rozproszonej;
- wdrażania technologii mających na celu poprawę efektywności energetycznej w szczególności w przemyśle i gospodarce komunalnej.

Kluczowe cele do 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 doposażenia jednostek straży pożarnych poprzez zakup pojazdów, urządzeń oraz sprzętu na potrzeby budowania potencjału tych jednostek.

Przejsie na gospodarke o obiegu zamknietym, w tym gospodarowanie odpadami

W 2022 roku Fundusz planuje przeznaczyc dofinansowanie m.in. na:

- racjonalne wykorzystanie zasobow;
- minimalizacje ilosci wytwarzanych odpadow;
- zwiekszenie masy odpadow poddanych recyklingowi badz innym procesom odzysku;
- ograniczenie masy skladowanych odpadow;
- likwidacje szkodliwego oddziaływania wyrobow zawierajacych azbest;
- regeneracje gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynnikow antropogenicznych;
- przywrócenie wartosci uzytkowych lub przyrodniczych terenom zniszczonym przez dzialalnosc czlowieka.

Realizacji powyzszych celow sluzyc bedzie wspieranie przez Fundusz dzialan polegajacych na:

- wdrazaniu zasobooszczednych technologii produkcji ograniczajacych ilosc powstajacych odpadow oraz zmniejszajacych zuzycie surowcow;
- budowie infrastruktury sluzacej selektywnemu zbieraniu odpadow, w tym wspieranie zbiorke bioodpadow;
- budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji sluzacych do recyklingu i zagospodarowania odpadow komunalnych;
- usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobow zawierajacych azbest;
- zakupie i wysiewie wapna nawozowego lub srodkow wapnujacych;
- rekultywacji terenow zdegradowanych, w tym zamknietych skladowisk odpadow.

Dzialania na rzecz ochrony przyrody

Kluczowe cele planowane do dofinansowania w roku 2022 to:

- czynna i bierna ochrona gatunkow, siedlisk i ekosystemow;
- zmniejszenie niekorzystnego wplywu gatunkow obcych i inwazyjnych;
- zwiekszenie terenow zieleni i nowe nasadzenia, z uwzględnieniem roslin miododajnych;
- prace pielęgnacyjne i zabezpieczajace drzew;
- prowadzenie monitoringu przyrodniczego w celu lepszego poznania i zinwentaryzowania zasobow siedlisk i gatunkow, a co za tym idzie lepszego zarzadzania zasobami naturalnymi;
- tworzenie infrastruktury w celach edukacyjnych, ukierunkowania ruchu turystycznego i ograniczenia antropopresji na terenach objętych ochrona.

W ramach powyzszych celow Fundusz bedzie wspieral dzialania realizowane m.in. na terenach prawnie chronionych, glownie na obszarach parkow krajobrazowych, Natura 2000 i w zabytkowych parkach wojewodztwa lodzkiego.

Stalym dzialaniem wspierajacym ochronę przyrody beda projekty z zakresu edukacji ekologicznej.

Gospodarka wodno-ściekowa

Kluczowymi celami w ramach gospodarki wodno-ściekowej sa:

- poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zwiekszenie ilosci osob objętych ulepszonym systemem oczyszczania ściekow;
- efektywne i oszczedne korzystanie z zasobow wodnych;
- redukcja zanieczyszczen w ściekach;
- zwiekszenie liczby osob korzystajacych z ulepszonego zaopatrzenia w wode.

Realizujac powyzsze cele Fundusz wspierac bedzie dzialania obejmujace m.in.:

- budowe nowych oczyszczalni ściekow oraz modernizacje i rozbudowe oczyszczalni juz istniejacych;

- 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, budowę infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie deszczówki w procesach produkcyjnych.

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 ABSORPCJĘ 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 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 DZIAŁANIA 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;

- inspirowaniu do 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 2022 r. działania informacyjno – promocyjne na szeroką skalę poprzez:

- zamieszczanie informacji i aktualności na temat działalności Funduszu oraz oferty dla beneficjentów na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl oraz w serwisach społecznościowych – Facebook i Twitter;
- redagowanie i przygotowywanie artykułów na temat oferty i działalności Funduszu, ale również poświęconych ochronie środowiska celem ich publikacji w czasopiśmie samorządowych, , na regionalnych portalach internetowych poświęconych środowisku;
- emisję merytorycznych spotów, audycji i programów sponsorowanych do regionalnych rozgłośni radiowych, portali internetowych i telewizji poświęconych promocji oferty Funduszu na rok 2022 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 poprzez organizację szkoleń dla beneficjentów i partnerów Funduszu oraz zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży, promujących zachowania prośrodowiskowe;
- współorganizację konferencji, wydarzeń i konkursów organizowanych przez partnerów Funduszu;
- promocję prowadzoną przez zespół doradców WFOŚiGW w zakresie udzielania informacji beneficjentom na temat programów i zasad wsparcia finansowego przedsięwzięć ekologicznych ze środków Funduszu;
- współpracę z różnymi podmiotami (m.in. szkoły, organizacje ekologiczne, fundacje i stowarzyszenia) w zakresie wspierania akcji i wydarzeń ekologicznych przez nich organizowanych materiałami informacyjno-promocyjnymi Funduszu;
- współpracę z gminami, organizacjami pozarządowymi, fundacjami w zakresie rozpropagowywania najważniejszych programów i inicjatyw realizowanych przez Fundusz w tym m.in. Programów Priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi, „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” itp.;
- promocję programu „Czyste Powietrze”, programu „Mój Prąd”, programu „Agroenergia”, programu „Moja Woda”, 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;
- organizację konkursów i wydarzeń plenerowych, które będą się wpisywały w politykę ochrony środowiska i edukacji ekologicznej – stopień realizacji tego działania uzależniony będzie od sytuacji związanej z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19.

Łódź, dnia 28 listopada 2022 r.