



Tekst jednolity

PLAN DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI NA ROK 2020



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 2020 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.

Działalność Funduszu w roku 2020 r. będzie zmierzała do realizacji kierunków przyjętych w Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2017-2020, w tym m.in. na współfinansowaniu zadań wynikających z rządowego programu Czyste powietrze oraz z ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Stosownie do zapisu ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Funduszu opracował projekt Planu Działalności WFOŚiGW w Łodzi na rok 2020.

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2020 rok zawiera:

- Plan Finansowy;
- Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska;
- Informację o działalności WFOŚiGW w Łodzi jako instytucji wdrażającej POiŚ 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 2020 r. wzięto pod uwagę:

- przewidywane wykonanie Planu Działalności w 2019 r.;
- realizację Planu Finansowego oraz Planu Finansowego Wsparcia w latach ubiegłych oraz przewidywane ich wykonanie w 2019 roku;
- przewidywane przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska w 2020 r.;
- przewidywane przychody z tytułu nadwyżek dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2020 r.;
- przewidywane wydatki na działalność statutową w 2020 r.;
- przewidywaną wartość dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na które planuje się podpisać umowy w 2020 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 2020 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 2020 ROK

Przy ustalaniu planowanych wielkości na 2020 rok wzięto pod uwagę obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu u Ministra Finansów, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 2,5%, stan zatrudnienia w Funduszu 116,1 etatu, realizację Planu Finansowego oraz Planu Finansowego Wsparcia za dziewięć miesięcy 2019 roku, przewidywane ich wykonanie na koniec 2019 roku oraz oszacowane na dzień 31.12.2019 r. kwoty: środków finansowych, należności z tytułu udzielonych pożyczek, wpływów i wydatków oraz stanu funduszu.

Plan finansowy został zweryfikowany i uaktualniony o stany początkowe i końcowe zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2019 r.

Plan finansowy został zweryfikowany wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

I. STAN FUNDUSZU

Wartość pozycji na początek 2020 r. zaplanowano w wysokości 1 132 973 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 **47 850 tys. zł**, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 47 600 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 2020 roku kwocie opłat za korzystanie ze środowiska należnej Funduszowi oraz w oparciu o analizę realizacji tych przychodów w okresie od 2016 roku do września 2019 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 września 2019 roku.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 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 **74 106 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 września 2019 roku.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

(poz. 5.) Przychody finansowe

W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu przychodów finansowych w łącznej wysokości **14 310 tys. zł.**

Dominującą pozycję w przychodach finansowych Funduszu stanowią przychody z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek. Planuje się uzyskanie przychodów z tego tytułu w wysokości **9 200 tys. zł**, w tym od jednostek sektora finansów publicznych 2 700 tys. zł.

Podstawę ich oszacowania stanowi:

- kwota odsetek zaplanowanych do spłacenia z tytułu umów zawartych do dnia 30.09.2019 r., kwota odsetek wynikająca z zakładanej kwoty umów planowanych do zawarcia w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.;
- szacowana kwota odsetek z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2020 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 2020 r.

Pozostałe, planowane przychody finansowe stanowią:

- przychody w wysokości 1,41 % 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 2016 roku do września 2019 roku (np. z tytułu opłat za aneksy).

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

(poz. 6) Pozostałe przychody

W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych przychodów w wysokości **630 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”.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

III. KOSZTY UJĘTE W PLANIE FINANSOWYM:

(poz. 1) Dotacje

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

Wyплаты dotacji ogółem w 2020 r. oszacowano na kwotę **55 703 tys. zł**, w tym:

(poz. 1.1) Dotacje na cele bieżące

Na 2020 r. zaplanowano kwotę dotacji na cele bieżące wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Funduszem, w łącznej wysokości **21 500 tys. zł**, w tym sektor finansów publicznych – 19 000 tys. zł;

Przewidywana w 2020 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 2019 r.;
- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia umów dotacji w IV kwartale 2019 roku oraz w 2020 roku, przy uwzględnieniu alokacji środków określonych w zatwierdzonych, planowanych do kontynuowania lub do ogłoszenia programach priorytetowych oraz konkursach.

Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska na 2020 rok z stanowił podstawę oszacowania wypłat dotacji.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

(poz. 1.2) Dotacje na cele inwestycyjne

Na 2020 r. zaplanowano kwotę dotacji na cele inwestycyjne, wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Funduszem, w łącznej wysokości **33 800 tys. zł**, w tym sektor finansów publicznych – 15 400 tys. zł;

Przewidywana w 2020 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 2019 r.;
- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia umów dotacji w IV kwartale 2019 roku oraz w 2020 roku, przy uwzględnieniu alokacji środków określonych w zatwierdzonych, planowanych do kontynuowania lub do ogłoszenia programach priorytetowych oraz konkursach.

Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska na 2020 rok stanowił podstawę oszacowania wypłat dotacji.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 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 **403 tys. zł**.

W 2020 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 2020 r. wyniosą 550 tys. zł. Założono, iż w 2020 r. nie będzie przyznawane dofinansowanie w tej formie.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 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 **2 340 tys. zł**. Kwota ta została zaplanowana m.in. na podstawie wniosków państwowych jednostek budżetowych złożonych na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej na 2020 r. (uzgodnionych list zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na 2020 r.) oraz na podstawie planowanych wypłat z tytułu zawartych umów do dnia 30.09.2019 r.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

(poz. 3.) Umorzenia pożyczek

Umorzenia pożyczek zaplanowano na kwotę **20 300 tys. zł**, w tym sektor finansów publicznych – 6 600 tys. zł;

Planowana kwota umorzeń na 2020 r. została oszacowana na podstawie zawartych umów kwalifikujących się do umorzenia, przy założeniu maksymalnego 40% poziomu umorzeń, począwszy od 01.01.2020 r. Po dokonaniu weryfikacji ww. umów oszacowano kwotę umorzeń na 2020 r. w wysokości 20 300 tys. zł, w tym sektor finansów publicznych 6 600 tys. zł. Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 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 2020 r. planuje się środki w wysokości **80 tys. zł**.

Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- przyznanie nagród w ramach konkursów ogłoszonych przez Fundusz m.in.: kolejna edycja konkursu Ekologiczny magister i doktor, Wojewódzka Olimpiada Ekologiczna;
- przyznanie nagród w trybie pozakonkursowym.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

(poz. 5.) Inne wydatki na ochronę środowiska

W pozycji inne wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w 2020 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 **18 008 tys. zł**, w tym:

a. Wynagrodzenia (6.1.1)

W roku 2020 na wynagrodzenia zaplanowano środki w wysokości **10 726 tys. zł** po uwzględnieniu:

- przewidywanej waloryzacji wynagrodzeń pracowników Biura o wskaźnik inflacji z roku 2019 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 2019 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 2019 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS;
- przewidywanych umów zlecenia i umów o dzieło możliwych do zawarcia ze względu na rodzaj planowanych w 2020 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 **1 986 tys. zł**, w tym na składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych **1 745 tys. zł**, na składki na Fundusz Pracy **241 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 **3 350 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 **1 946 tys. zł**.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

(poz. 7.) Koszty finansowe

Koszty finansowe zaplanowano na poziomie **3 500 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 31.08.2020 r.

(poz. 8.) Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości **154 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 2016 roku do września 2019 roku.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

IV. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU:

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

W stanie Funduszu na koniec roku między innymi uwzględniono:

(poz. 3.) Środki pieniężne

Zwiększono stan środków pieniężnych o kwotę 5 000 tys. zł.

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

Zmniejszono stan środków pieniężnych o kwotę 13 236 tys. zł

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

- Ogólnopolski Program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie,
- Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie,
- Ogólnopolski Program finansowania służb ratowniczych.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

(poz.5.) Należności

Zwiększono stan należności o kwotę 13 236 tys. zł

Należność od NFOŚiGW z tytułu wypłat dotacji, ze środków Funduszu zgodnie z poz. 3 podlegających refundacji.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

(poz. 5.1) Należności z tytułu udzielonych pożyczek

a) Wypłaty pożyczek

Wypłaty pożyczek w 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości **71 200 tys. zł**, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 300 tys. zł.

Przewidywana w 2020 r. kwota wypłat wynika z przyjętych założeń:

- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek, w tym umów zawartych do 30 września 2019 r.;
- szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia umów pożyczek w IV kwartale 2019 roku;
- szacowane wypłaty środków określonych w projekcie Planu Finansowego Wsparcia na 2020 rok (z puli 150 mln zł założono z wypłaty środków w wysokości ok. 50%), przy uwzględnieniu alokacji środków określonych w zatwierdzonych, planowanych do kontynuowania lub do ogłoszenia programach priorytetowych i konkursach.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

b) Spłaty rat kapitału udzielonych pożyczek

W 2020 r. planuje się uzyskanie przychodów z tytułu spłat rat kapitału wypłaconych pożyczek w wysokości **101 300 tys. zł**, w tym od jednostek sektora finansów publicznych 38 100 tys. zł. Podstawę oszacowania tej wartości stanowi:

- kwota spłat rat kapitału z tytułu umów zawartych do dnia 30.09.2019 r.;

- kwota spłat rat kapitału wynikająca z zakładanej kwoty umów planowanych do zawarcia w IV kw. 2018 r., przy założeniu wykonania PFW 2019 r. na poziomie 110 100 tys. zł;
- szacowana kwota spłat rat kapitału z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2020 r. (PFW 150 000 tys. zł).

Powyższa kwota została skorygowana o założoną kwotę umorzeń w 2020 r.
Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

(poz.7.) Zobowiązania

Zwiększono stan zobowiązań o kwotę 5 000 tys. zł.

Środki zgodnie z poz.3 otrzymane w formie zaliczki od NFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

V. Środki na wydatki majątkowe własne

Środki na zakupy w ramach inwestycji własnych zaplanowano na poziomie **241 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, zakup w ramach projektu Doradztwa Energetycznego 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 budowę przyłącza do ładowania samochodu elektrycznego, koszty związane z rozbudową siedziby Funduszu o budynek archiwum i przebudowę pomieszczenia w istniejącym budynku na pomieszczenie biurowe dla pracowników, wymiana akumulatorów UPS.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 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 2020 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 2020 rok uwzględnia postanowienia zawarte w aktach prawnych, strategicznych dokumentach programowych oraz dokumentach regionalnych.

Wsparcie finansowe przedsięwzięć służących ochroni 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 „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. 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.

W planie uwzględniono również 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** oraz 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.

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 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 2020 r. w wysokości **200 000 tys. zł**.

Planowana kwota została zweryfikowana wg. stanu na dzień 31.08.2020 r.

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 2020 rok.**

Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa określona została jako cel horyzontalny, której zadaniem jest wspomaganie realizacji innych przedsięwzięć służących środowisku realizowanych w ramach poszczególnych priorytetów dziedzicznych w 2020 r.

W 2020 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 2020 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;
- rekultywację składowisk odpadów;
- selektywne zbieranie bioodpadów i instalacje do ich przetwarzania.

Na zadania z dziedziny **Ochrona zasobów wodnych** w 2020 r. środki będą przeznaczone głównie na dofinansowanie:

- przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- budowę infrastruktury z zakresu gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej;
- zagospodarowanie wód opadowych;
- działania służące osiągnięciu celów środowiskowych, przewidziane do realizacji zgodnie z obowiązującymi planami gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy.

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 rewitalizacyjnych 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;
- zachowania 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;
- 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.

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 2020 r. działania Funduszu będą w głównej mierze koncentrowały się na kontroli zachowania przez te projekty zasad trwałości i monitorowaniu efektów ekologicznych.

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.

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.

Łódź, dnia 25 listopada 2020 r.