

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu¹⁾

za rok 2021

dla działu/działów administracji rządowej:

.....²⁾

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku ...2021.....

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ochrona atmosfery	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla CO ₂ (Mg/rok)	10 000	4207,312	Współdział w realizacji przedsięwzięć w ramach właściwych programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i statutowych WFOŚiGW we Wrocławiu zgodnych z Listą przedsięwzięć	Zadania realizujące cel to min.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia - Edycja II, Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III

¹⁾ Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki.

²⁾ Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

³⁾ Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

⁴⁾ Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

⁵⁾ W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

					<p>priorytetowych na 2021 r. pkt. III.1.</p>	<p>zadanie 1, Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - Edycja III zadanie 1, Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka - Edycja 4, Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy Zakładzie KGHM ZANAM SA w Legnicy, Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Ząbkowice Śląskie, Roboty termoizolacyjne kościoła</p>
		<p>Moc zainstalowana na mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (w MW)</p>	50	3,36226	<p>Współdział w realizacji przedsięwzięć w ramach właściwych programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i statutowych WFOŚiGW we Wrocławiu zgodnych z Listą przedsięwzięć priorytetowych na 2021 r. pkt. III.1</p>	<p>Zrealizowane zadania to: Modernizacja źródła ciepła oraz termomodernizacji dachu i ścian zewnętrznych budynku świetlicy parafialnej przy budynku Plebani w Parafii Rzymskokatolickiej Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotlisku, Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach OSP w ramach programu</p>

						<p>Remiza np.: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Nowa Wieś, Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Wojcieszycach, , Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSP w Sulimowie, Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSP w Siechnicach, Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,140 kWp dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Wiosna" w Krzydlinie Małej, Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz zamontowanie pomp ciepła w PON-PRAN Karol Poneta, Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja budynku nr 51 w m. Nielubia, Termomodernizacja zaplecza socjalnego zajezdni PKS Wołów oraz Budowa elektrowni fotowoltaicznej</p>
--	--	--	--	--	--	---

						przy Zakładzie KGHM ZANAM SA w Legnicy
		Liczba podpisanych umów w 2021 r. dotyczących eliminacji niskiej emisji z ogrzewania (szt.)	3800	6109	Realizacja projektu strategicznego "Czyste powietrze"	Realizacja projektu strategicznego "Czyste powietrze"
		Ilość wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła - kotły stałopalne poniżej 5 klasy (szt.)	2500	3365	Realizacja projektu strategicznego "Czyste powietrze"	Realizacja projektu strategicznego "Czyste powietrze"
2	Ochrona wód, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym	Liczba podpisanych umów w 2021 r. na ochronę zasobów wody na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych (szt.)	1100	1856	Realizacja Programu „Moja Woda”	Realizacja Programu „Moja Woda”
		Liczba podpisanych umów w 2021 r. na dostawę sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych (szt.)	350	233	Realizacja programu „Finansowanie służb ratowniczych”	Realizacja programu „Finansowanie służb ratowniczych”
		Liczba podpisanych umów w 2021 r. dotyczących ochrony wód i gospodarowania	10	15	Zadania statutowe WFOŚiGW we Wrocławiu zgodne z Listą przedsięwzięć priorytetowych na 2021 r. pkt. III.2.2.	Realizacja zadań min.: Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączeniami w miejscowości

		zasobami wodnymi (szt.)				Łazy Wielkie, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna etap 2 oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Prochowicach na potrzeby działek 508/3, 508/6, 508/7; Modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach - etap 1.2 i etap 1.7; Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębolicach; Budowa wiaty magazynowej na przechowywanie produktu powstającego po stabilizacji osadów (ulepszacz gleby) na oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach;
3	Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami	Liczba podpisanych umów w 2021 r. na działania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest (szt.)	90	107	Współdział w realizacji przedsięwzięć w ramach właściwych programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zadań statutowych WFOŚiGW we Wrocławiu zgodnych z Listą przedsięwzięć priorytetowych na 2021 r. pkt. II.2., III.3.	Zadania związane z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu realizowane przez gminy Dolnego Śląska w tym min.:

						Wrocław, Twardogóra, Bierutów, Oława, Milicz, Żmigród, Oleśnica, Kondratowice, Kostomłoty
		Liczba podpisanych umów w 2021 r. na regenerację środowiska w gleb poprzez ich wapnowanie	300	306	Współdziałal w realizacji przedsięwzięć w ramach właściwych programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zadań statutowych WFOŚiGW we Wrocławiu zgodnych z Listą przedsięwzięć priorytetowych na 2021 r. pkt. II.2., III.3.	Zadanie związane z realizacją: „Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”
4	Edukacja ekologiczna	Liczba umów z zakresu edukacji ekologicznej (szt.)	30	53	Wspieranie zadań, mających na celu podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony zasobów środowiska oraz kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych. Realizowanych przez podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji, ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.	Wspieranie zadań, mających na celu podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony zasobów środowiska oraz kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych. Realizowanych przez podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji, ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁴⁾	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1						1. 2. ...
2						
...						

CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2021

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji (w tym ochrony danych osobowych) podczas pracy w systemie zdalnym	Liczba przygotowanych dokumentów i ich aktualizacje (szt.)	2	1	Ustanowienie i wprowadzenie w organizacji zasad gwarantujących bezpieczeństwo informacji przy przetwarzaniu mobilnym Organizacja bezpieczeństwa dostępu zdalnego Stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych pracy zdalnej	Ustanowienie i wprowadzenie w organizacji zasad gwarantujących bezpieczeństwo informacji przy przetwarzaniu mobilnym Organizacja bezpieczeństwa dostępu zdalnego Stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych pracy zdalnej Zarządzenie 39/2021
...						

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Analizując osiągnięte wartości mierników w odniesieniu do celów założonych w Planie Działalności na 2021 rok, należy zauważyć, że w większości mierników zostało osiągniętych, a nawet przekroczonych. W odniesieniu do miernika „Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla CO₂ (Mg/rok)” oraz miernika „Moc zainstalowana mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (w MW)”, osiągnięte wartości są znacznie niższe od założonych. Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie mierników jest mniejsza ilość wniosków, które zostały złożone w Funduszu, co najprawdopodobniej wynikało z trudności wynikających z pandemii Covid-19 oraz braku środków unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027, ale również rozdzielania ostatnich funduszy z perspektywy 2014-2020, na zadania które mogły być współfinansowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu. W ramach mikroinstalacji zostało wykazane zadanie „Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy Zakładzie KGHM ZANAM SA w Legnicy”, które nie jest typową mikroinstalacją, ale realizuje założony cel nr 1: „Ochrona atmosfery”.

W większości założone wartości mierników wykazują niedoszacowanie w stosunku do realizacji. Szczególnie widać to w realizacji programów "Czyste Powietrze" oraz "Moja Woda". Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że planowanie wartości mierników przypadło na wzrost pandemii Covid-19, nie było wiadomo jak rozwinie się pandemia, jakie będą jej skutki, w tym jaki będzie miała wpływ na organizację pracy WFOŚiGW we Wrocławiu, ale również jaka będzie w tych nowych warunkach aktywność potencjalnych Beneficjentów i ich możliwości realizacji przedsięwzięcia. Oba programy dedykowane są dla osób fizycznych, których działania są bardziej podatne na różne zewnętrzne czynniki. Biorąc pod uwagę zagrożenia, w obliczu tylu niewiadomych jakie przynosiła pandemia Covid-19, założono wskaźniki oparte na wykonaniu z 2020 roku.

Wrocław, 15.02.2022 v
.....
data

PREZES ZARZĄDU

.....
Lukasz Kiszczelowski
.....
podpis ministra/kierownika jednostki