

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu**



**Plan działalności
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
na 2016 rok**

Wrocław, listopad 2015 rok

Spis treści

I.	Podstawa prawna i uwarunkowania opracowania planu działalności.	3
II.	Plan finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2016	4
1.	Projekt planu przychodów	8
1.1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska oraz kary za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska	8
1.2.	Dotacje z Budżetu Państwa	9
1.3.	Oprocentowanie udzielonych pożyczek	9
1.4.	Oprocentowanie środków pieniężnych oraz przychody pozostałe	9
2.	Projekt planu przychodów i rozchodów środków finansowych	10
III.	Kierunki wydatkowania środków finansowych w 2016 r.	10
1.	Projekt dotacyjnego finansowania ochrony środowiska na 2016 r.	11
2.	Projekt pożyczkowego finansowania ochrony środowiska na 2016 r.	12
3.	Finansowanie ochrony środowiska według dziedzin	12
3.1.	Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony atmosfery	13
3.2.	Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony wód	14
3.3.	Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki wodnej	14
3.4.	Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony ziemi i gospodarki odpadami	15
3.5.	Wspieranie przedsięwzięć w pozostałych dziedzinach	15

I. Podstawa prawna i uwarunkowania opracowania planu działalności.

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na rok 2016 sporządzono zgodnie postanowieniem art. 400h ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zmianami).

Nadrzędnym zadaniem Funduszu jest realizacja regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska. Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2016 rok uwzględnia postanowienia zawarte w aktach prawnych oraz strategicznych dokumentach programowych oraz ich aktualizacjach:

- Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,
- Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”
- Traktatu Akcesyjnego,
- Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020,
- Wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku,
- Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.

oraz ustawowych regulacji wyznaczających kierunki wydatkowania środków przez Fundusz.

Działalność Funduszu w roku 2016 będzie zgodna z przyjętą „Strategią działania WFOŚiGW we Wrocławiu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku” oraz „Wspólną Strategią Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”.

Celem generalnym Funduszu określonym w „Strategii działania ...” jest zapewnienie systematycznej i trwałej poprawy stanu środowiska w województwie dolnośląskim i zachowanie na jego obszarze terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Fundusz będzie wspierał działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu zgodnie z polityką ekologiczną państwa i województwa, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć realizujących cele długookresowe i krótkookresowe zapisane w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz zapewniających maksymalną absorpcję środków unijnych dla osiągnięcia w województwie dolnośląskim stanu środowiska wynikającego z ustaleń akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Mając na uwadze potrzebę zwiększenia strumienia pieniędzy na realizowane ważne dla regionu inwestycje Fundusz w roku 2016 planuje pozyskiwać środki z NFOŚiGW:

- dotacyjne w ramach umów udostępnienia środków na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
- dotacyjne w ramach umów KAWKA część 1) i KAWKA część 2) - likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii,
- dotacyjne oraz pożyczkowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 4c) programu priorytetowego Prosument „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

- „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW – część 3 REGION.

Rozwijana będzie współpraca z NFOŚiGW w zakresie monitorowania wdrażania projektów Systemu Zielonych Inwestycji GIS (Green Investment Scheme).

W 2016 roku planowana jest, we współpracy z NFOŚiGW jako Partnerem Wiodącym, realizacja projektu systemowego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, przewidywanego do dofinansowania w ramach POiŚ 2014-2020. Udział WFOŚiGW we Wrocławiu w tym projekcie związany będzie z funkcjonowaniem w ramach struktury Funduszu Zespołu Doradczego, którego zadaniem będzie wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego poprzez m.in.: wdrożenie i rozwój systemu doradztwa, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, działań informacyjnych, jak i inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Fundusz zawarł z NFOŚiGW „Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II *Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu*”.

Pozyskanie środków zewnętrznych pozwoli Funduszowi na większą aktywizację beneficjentów i zwiększenie przez nich wydatkowania własnych środków kierowanych na ochronę środowiska z uwzględnieniem środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy 2014-2020.

II. Plan finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2016

Projekt planu finansowego został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Roczny Plan Finansowy WFOŚiGW we Wrocławiu na 2016 rok uwzględnia założenia przyjęte w „Strategii działania WFOŚiGW we Wrocławiu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”, „Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku” oraz aktualną sytuację finansową Funduszu.

Przy opracowaniu planu finansowego WFOŚiGW we Wrocławiu na 2016 rok przyjęto następujące dane:

- przewidywane wykonanie planu na 2015 rok,
- przewidywane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- przewidywane nadwyżki z funduszy powiatowych i gminnych,
- planowane wydatki na działalność statutową w 2016 r.,

oraz oparto się na następujących założeniach:

- zdolność Funduszu do regulowania podjętych zobowiązań,
- pokrycie wydatków statutowych przychodami statutowymi,
- pokrycie wydatków bieżących własnymi przychodami finansowymi,
- realizacja zapisów strategii w zakresie struktury dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych,
- wzrost stanu funduszu statutowego,
- priorytetowe formy pomocy finansowej przy dofinansowaniu przedsięwzięć przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wydatkowanie środków finansowych Funduszu następować będzie zgodnie z niżej przedstawioną hierarchią:

- finansowanie projektów wynikające z umów zawartych w latach ubiegłych, w tym zobowiązań z umów zawartych na dofinansowania projektów korzystających ze środków europejskich,
- wspomaganie projektów korzystających ze środków europejskich,
- wspieranie inwestycji pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym,
- dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z krajową i regionalną polityką ekologiczną.

Uwzględniając powyższe założenia stan Funduszu na koniec 2016 r. wyniesie **635,4 mln zł** i będzie większy o 2,46% od stanu Funduszu planowanego na koniec 2015 r.

Tabela 1. Plan finansowy w 2016 r. (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2015	Plan 2016	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku			
	z tego:	607 951	620 096	102,00
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	7 316	7 216	98,63
2.	Udziały i akcje	16 490	16 490	100,00
3.	Środki pieniężne	23 172	6 811	29,40
4.	papiery wartościowe w tym:		0	
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa		0	
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego		0	
5.	Należności	684 201	879 746	128,58
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	684 052	879 597	128,59
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	233 298	404 615	173,43
6.	Pozostałe aktywa	978	978	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	-124 206	-291 145	234,41
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	124 000	290 939	234,63
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	124 000	260 939	210,43

II.	Przychody	89 170	91 162	102,23
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	46 745	45 050	96,37
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	46 700	45 000	96,36
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	45	50	111,11
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	7 600	0	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 075	19 312	159,93
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	12 075	19 312	159,93
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	1 097	850	77,48
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	10 978	18 462	168,16
3.2.	Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym:	0	0	
3.2.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	
3.2.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	
4.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ¹⁾	0	0	
5.	Przychody finansowe	22 250	26 300	118,20
5.1.	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	22 000	26 000	118,18
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	13 200	15 600	118,18
6.	Pozostałe przychody	500	500	100,00
III.	Koszty	77 025	75 880	98,51
1.	Dotacje w tym:	52 380	49 100	93,74
1.1.	dotacje na cele bieżące	10 280	10 000	97,28
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	4 523	4 400	97,28
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	41 600	38 500	92,55
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	29 952	27 720	92,55
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	200	300	150,00
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	104	156	150,00
1.4.	spłaty kapitału kredytów bankowych	300	300	100,00
1.4.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	
1.5.	dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji	0	0	
1.5.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	
2.	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	7 000	8 500	121,43
3.	Umorzenia pożyczek	1 805	600	33,24
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	14	14	100,00

4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	10	10	100,00
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	12	10	83,33
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	13 645	14 085	103,22
6.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	11 120	11 560	103,96
6.1.1	wynagrodzenia	9 420	9 715	103,13
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 483	1 618	109,10
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	217	227	104,61
6.2	zakup towarów i usług	1 364	1 432	105,00
7.	Koszty finansowe	2 173	3 575	164,52
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 173	3 575	164,52
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	1 690	2 533	149,88
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	620 096	635 378	102,46
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	7 216	7 116	98,61
2.	udziały i akcje	16 490	16 490	100,00
3	środki pieniężne	6 811	2 853	41,89
4	papiery wartościowe w tym:			
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa			
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego			
5	należności	879 746	890 146	101,18
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	879 597	889 997	101,18
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	404 615	409 399	101,18
6	pozostałe aktywa	978	978	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	-291 145	-282 206	96,93
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	290 939	282 000	96,93
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	260 939	222 000	85,08
V	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	500	500	100,00

¹⁾ W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucja realizująca projekt) należy: w tej pozycji wpisać kwotę otrzymaną z UE, a po stronie kosztów przy konkretnych wydatkach podać ile wydatkowano środków otrzymanych z UE, poprzez dodanie pozycji „w tym finansowanie z UE”.

²⁾ Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.

1. Projekt planu przychodów

Przychody występujące w Wojewódzkim Funduszu we Wrocławiu pochodzą z następujących źródeł:

- składki i opłaty, obejmujące opłaty za korzystanie ze środowiska, kary za zanieczyszczanie środowiska,
- dotacje rozwojowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc techniczną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- dotacje na cele inwestycyjne z budżetu państwa w ramach umów zawartych z NFOŚiGW na realizację programów priorytetowych,
- odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek,
- pozostałe przychody.

Przychody ujęte w planie finansowym na rok 2016 wyniosą **91,2 mln zł**, tj. o 2,23% więcej niż planowane do osiągnięcia w 2015 roku.

Nie zaplanowano przychodów z nadwyżki dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

1.1. Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kary za naruszanie wymagań w zakresie ochrony środowiska

Przewidywane wykonanie w 2015 roku przychodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za naruszanie wymagań w zakresie ochrony środowiska wyniesie łącznie **46,7 mln zł**. W roku 2016 przychody z tego tytułu, zaprognozowano w kwocie mniejszej **45,1 mln zł** tj. **96,37%** przychodów z roku poprzedniego. Prognozę sporządzono na podstawie informacji z Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, uwzględniając aktualny stan prawny.

Zakładane wielkości przedstawiają się następująco:

Tabela 2. Projekt przychodów z tytułu opłat i kar na 2016 rok (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2015	Plan 2016	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	46 700	45 000	96,4
1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 351	21 274	99,6
2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 716	16 255	91,8
3	Gospodarka Odpadami	7 633	7 471	97,9
II.	Kary za naruszanie wymagań w zakresie ochrony	45	50	111,1
1	Kary za naruszanie wymagań w zakresie ochrony środowiska	45	50	111,1
Razem wojewódzki fundusz (I+II)		46 745	45 050	96,4

1.2. Dotacje z budżetu państwa

W 2016 r. planowane są przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 19,31 mln zł.

Planowane przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa na cele bieżące to planowane do otrzymania środki z tytułu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynoszą 0,85 mln zł. Planowane przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa na cele inwestycyjne w wysokości 18,46 mln zł to środki dotacyjne z NFOŚiGW otrzymywane w ramach umów dotacji na przedsięwzięcia:

- zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – 0,98 mln zł,
- w ramach programu KAWKA część 1) - likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – 6,47 mln zł,
- w ramach programu KAWKA część 2) - likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – 6,51 mln zł,
- w ramach programu PROSUMENT - wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – 4,5 mln zł.

1.3. Oprocentowanie udzielonych pożyczek

Przychody z oprocentowania pożyczek zaplanowano w wysokości **26,0 mln zł**. Wielkość ta wynika z osiągniętego i planowanego do osiągnięcia stanu należności z tytułu pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych. Jest to wielkość większa od planowanej do uzyskania w roku 2015 o 18,18%..

Wysokości odsetek od nowych pożyczek oszacowano uwzględniając prognozowane, na podstawie analizy z lat poprzednich terminy zawierania umów i założoną średnią stopę oprocentowania pożyczek w wysokości 3,0% w skali roku.

1.4. Oprocentowanie środków pieniężnych oraz przychody pozostałe

W 2016 r. planuje się przychody z tytułu oprocentowania wolnych środków pieniężnych oraz oprocentowania rachunków bankowych i lokat w wysokości **0,3 mln zł**.

W planie na 2016 rok nie założono osiągnięcia przychodów z tytułu dywidendy związanej z posiadaniem akcji i udziałów. Nie planuje się także sprzedaży akcji i udziałów spółek, w których Fundusz jest zaangażowany kapitałowo.

Zakłada się natomiast kwotę pozostałych przychodów w wysokości **0,5 mln zł**, na które składają się przychody z najmu, usług refakturowanych itp.

2. Projekt planu przychodów i rozchodów środków finansowych

Przychody i wpływy w 2016 r. zaplanowano w wysokości **238,9 mln zł**, tj. na poziomie 67,7% planowanych do osiągnięcia w 2015 r. Wskaźnik ten wynika z faktu, że w 2015 r. Fundusz zaciągnął pożyczki w wysokości 167,6 mln zł, a w 2016 r. planuje zaciągnięcie pożyczki w kwocie 7,7 mln zł.

Fundusz planuje przeznaczyć na rozchody (wydatki) kwotę w wysokości **242,8 mln zł**.

Tabela 3. Projekt wpływów i wypływów środków pieniężnych na 2016 rok (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2015	Plan 2016	% [4/3]
1	2	3	4	5
	Środki pieniężne na początek roku	23 172	6 811	29,4
I	Wpływy	352 709	238 862	67,7
1	Przychody	89 170	91 162	102,2
2	Spłaty pożyczek udzielonych	96 000	140 000	145,8
3	Zaciągnięte pożyczki	167 539	7 700	4,6
II	Wypływy	369 070	242 820	65,8
1	Koszty bez amortyzacji, umorzeń, razem z wydatkami majątkowymi własnymi	75 120	75 180	100,1
2	Spłaty zaciągniętych pożyczek	600	16 640	2 773,3
3	Wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek	293 350	151 000	51,5
	Środki pieniężne na koniec roku	6 811	2 853	41,9

Stan środków pieniężnych i papierów wartościowych Skarbu Państwa na koniec 2016 r. zaplanowano na poziomie **2,8 mln zł**, tj. 41,9% przewidywanego wykonania 2015 r.

III. Kierunki wydatkowania środków finansowych w roku 2016

Celem strategicznym Funduszu określonym w Strategii działania WFOŚiGW we Wrocławiu na lata 2013-2016 jest systematyczna poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie służących temu przedsięwzięć i inicjatyw.

Fundusz wspomaga osiągnięcie długoterminowych celów środowiskowych wg hierarchii i zapisów wojewódzkiego programu ochrony środowiska oraz ww. Strategii działania WFOŚiGW we Wrocławiu.

Priorytetem w dofinansowaniu zadań przez Fundusz w 2016 roku objęte będą:

- projekty z zakresu infrastruktury ochrony środowiska dofinansowane ze środków Unii Europejskiej,

- inne projekty prowadzące do spełnienia postanowień traktatu akcesyjnego oraz dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie środowiska.

Strategią operacyjną Funduszu jest skuteczne zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w jego dyspozycji, w szczególności efektywnego pozyskiwania, pomnażania i wydatkowania tych środków na realizację przedsięwzięć proekologicznych w regionie.

1. Projekt dotacyjnego finansowania ochrony środowiska na 2016 rok

Tabela 4. Projekt dotacyjnego finansowania ochrony środowiska na 2016 rok (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2015	Plan 2016	wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
I	Dotacje [I.1 + I.2 + I.3 + I.4]	52 380	49 100	93,7
I.1	Dotacje inwestycyjne według dziedzin [1+2+3+4+5]	41 600	38 500	92,5
1	- Ochrona powietrza	14 000	16 000	114,3
2	- Ochrona wód	13 000	10 000	76,9
3	- Gospodarka wodna	8 400	6 500	77,4
4	- Ochrona powierzchni ziemi	2 700	3 500	129,6
5	- Inne zadania	3 500	2 500	71,4
I.2	Dotacje na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjne) według dziedzin [1+2+3+4+5+6+7]	10 280	10 000	97,3
2	- Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo	2 000	2 500	125,0
3	- Monitoring środowiska	600	600	100,0
4	- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska	1 280	900	70,3
5	- Edukacja ekologiczna	6 000	5 500	91,7
6	- Prace badawcze i ekspertyzy			
7	- Inne zadania	400	500	125,0
I.3	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	200	300	150,0
I.4	Spląty kapitału kredytów bankowych	300	300	100,0
II	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	7 000	8 500	121,4
III.1	Umorzenia pożyczek i kredytów	1805	600	33,2
III.2	Nagrody w konkursach ekologicznych	10	10	100,0
III.3	Inne	12	10	83,3
III	Pozostałe formy dotacyjnego finansowania środowiska	1 827	620	33,9
IV	Razem wojewódzki fundusz (I+II+III)	61 207	58 220	95,1

2. Projekt pożyczkowego finansowania ochrony środowiska na 2016 rok

Tabela 5. Projekt pożyczkowego finansowania ochrony środowiska na 2016 rok (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2015	Plan 2016	wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
I	Pożyczki wypłacone według dziedzin	293 350	151 000	51,5
1	- Ochrona atmosfery	155 000	55 000	35,5
2	- Ochrona wód	115 000	50 000	43,5
3	- Gospodarka wodna	6 000	10 000	166,7
4	- Ochrona powierzchni ziemi	6 000	35 000	583,3
5	- Edukacja ekologiczna	3000	0	0,0
6	- Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo	350	0	0,0
7	- Inne zadania	8 000	1 000	12,5
II	Kredyty wypłacone ze środków wojewódzkiego funduszu			
III	Linie kredytowe			
IV	Razem wojewódzki fundusz (I+II+III)	293 350	151 000	51,5

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu i środków pozyskanych z zewnątrz, będą w roku 2016 nadal dominującą formą wspierania zadań ochrony środowiska. Łączna kwota pożyczek wyniesie **151 mln zł**.

3. Finansowanie ochrony środowiska według dziedzin

Tabela poniżej przedstawia udział w wartości całkowitego planowanego finansowania ochrony środowiska każdej z wymienionych dziedzin.

Tabela 6. Kalkulacyjne wielkości finansowania ochrony środowiska w 2016 r. wg dziedzin (tys. zł)

Poz.	Kierunki wydatkowania środków	Formy dofinansowania		Razem	Udział w wartości ogółem %
		Pożyczki	Dotacje		
1	2	3	4	5	6
1	Ochrona atmosfery	55 000	16 000	71 000	34,0
2	Ochrona wód	50 000	10 000	60 000	28,8
3	Gospodarka wodna	10 000	6 500	16 500	7,9
4	Ochrona powierzchni ziemi	35 000	3 500	38 500	18,5
5	Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo		2 500	2 500	1,2
6	Edukacja ekologiczna		5 500	5 500	2,7

7	Monitoring środowiska		600	600	0,3
8	Nadzwyczajne zagrożenia środowiska		900	900	0,4
9	Inne zadania	1 000	3 000	4 000	1,9
10	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych		300	300	0,1
11	Spląty kapitału kredytów bankowych		300	300	0,1
12	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa		8 500	8 500	4,1
Razem		151 000	57 600	208 600	100,0
		72,4	27,6		

Na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2016 planuje się przeznaczyć ze środków Funduszu kwotę **208,6 mln zł**. Podstawową formą wspierania zadań będą pożyczki, na które planuje się wydatkować **151 mln zł** tj. **72,4%** ogólnej puli środków dyspozycyjnych.

Zgodnie z realizowaną strategią działania oraz „Listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2016 r.”, Fundusz będzie wspierał ujęte w „Liście ... „ przedsięwzięcia zgodnie z porządkiem hierarchicznym przyjętym dla poszczególnych dziedzin.

3.1. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony atmosfery

Na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami Fundusz planuje wydatkować w roku 2016 kwotę **71 mln zł**, tj. **34,0%** wydatków ogółem.

Fundusz będzie dofinansowywał zadania realizowane przy współpracy z NFOŚiGW w ramach programów:

- „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”,
- „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”,
- „Wspieranie rozproszonych źródeł energii Część 4) „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Fundusz jako priorytetowe traktować będzie ponadto dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących:

- racjonalizacji gospodarki energią w budynkach użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE” oraz wspierania kompleksowej termomodernizacji w budynkach przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, oświaty, nauki, kultury, kultury fizycznej, sportu, opieki społecznej i socjalnej, internaty, opieki zdrowotnej,
- energooszczędnego oświetlenia miejskiego – wspierając przedsięwzięcia nie kwalifikujące się do uzyskania środków z innych programów pomocowych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- realizacji innych zadań inwestycyjnych wynikających z „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego”.

Zgodnie z przyjętą strategią w pierwszej kolejności dofinansowywane będą przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, głównie ze źródeł energetyki komunalnej i zawodowej, a także przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej i racjonalizacją gospodarki energią.

Wspierane będą również przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie niskiej emisji, głównie w terenach zabudowanych, miejscowościach turystyczno – uzdrowiskowych i kotlinach górskich.

3.2. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony wód

Polityka finansowa Funduszu w dziedzinie ochrony wód podobnie jak w latach poprzednich ukierunkowana będzie na wspieranie przedsięwzięć wynikających z realizacji „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”, w pierwszej kolejności tych, w których angażowane będą bezzwrotne środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Planuje się, że na dofinansowanie zadań w tej dziedzinie Fundusz wydatkuje w roku 2016 środki w wysokości **60,0 mln zł**, tj. **28,8%** środków dyspozycyjnych.

Fundusz jako priorytetowe w dziedzinie ochrony wód traktować będzie dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących:

- budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków mających na celu osiągnięcie wymaganych standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska,
- budowę obiektów gospodarki osadowej mającą na celu właściwe zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków,
- budowę systemów kanalizacyjnych,

W ramach współpracy z NFOŚiGW Fundusz planuje dofinansowanie połączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

3.3. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki wodnej

W roku 2016 planuje się przeznaczyć na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarki wodnej kwotę **16,5 mln zł**, tj. **7,9%** wydatków statutowych.

Fundusz wspierał będzie przede wszystkim przedsięwzięcia mające na celu:

- zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wody,
- wyższą skuteczność ochrony przeciwpowodziowej,
- poprawę jakości wody do picia oraz budowę systemów wodociągowych w ramach realizacji programów porządkowania gospodarki wodno-ściekowej - priorytetowo traktowane będą systemy wodociągowe realizowane w połączeniu z systemami kanalizacyjnymi,
- wspieranie proekologicznych działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie skutkom suszy oraz powstrzymanie degradacji i odbudowę naturalnej retencji.

3.4. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony ziemi i gospodarki odpadami

Na przedsięwzięcia z tego zakresu planuje się przeznaczyć w 2016 r. pulę środków w wysokości **38,5 mln zł**, co stanowić będzie **18,5%** zaplanowanych do wydatkowania środków.

Środki planuje się przeznaczyć wzorem lat ubiegłych na przedsięwzięcia wynikające z Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, związane z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, odzyskiem i recyklingiem odpadów zwłaszcza opakowaniowych, unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, odpadów medycznych, przemysłowych, a także rekultywacja terenów zdegradowanych. Priorytetowo traktowane będą projekty infrastrukturalne poprawiające wskaźniki odzysku oraz zmniejszające odsetek odpadów składowanych, zgodnie z wymaganiami dyrektyw: odpadowej, składowiskowej i opakowaniowej.

Kontynuowany będzie Program Priorytetowy NFOŚiGW cz.2) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu.

3.5. Wspieranie przedsięwzięć w pozostałych dziedzinach

Na dofinansowanie przedsięwzięć w pozostałych dziedzinach planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości **22,6 mln zł**, tj. **10,8%** wydatków ogółem.

Środki w formie dotacji w kwocie **13,5 mln zł** przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań z zakresu:

- edukacji ekologicznej - na rozwój bazy w ośrodkach edukacyjnych spełniających kryteria jakości i zasięgu dla Dolnego Śląska, prowadzenie działań edukacyjnych, zgodnych z Programem Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska, poprzez: realizację programów edukacji ekologicznej, akcje i kampanie edukacyjne, warsztaty i szkolenia, tworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej, wystawy i konkursy, konferencje i seminaria, wspieranie prasy, audycji radiowych, audycji telewizyjnych, serwisów internetowych, wydawnictw i prenumeraty czasopism prowadzących edukację ekologiczną,
- ochrony przyrody, krajobrazu oraz leśnictwa - na dofinansowanie ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, zabiegów ochronnych i renaturalizacyjnych, uznanych za istotne dla realizacji strategii ochrony przyrody i ochrony różnorodności biologicznej, ochrony ekosystemów leśnych, realizacji kompleksowych programów restytucji i reintrodukcji gatunków roślin i zwierząt,
- monitoringu środowiska, a zwłaszcza państwowego monitoringu środowiska,
- zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków mających wpływ na środowisko, w tym wyposażenie systemu automatyki, sterowania i monitoringu przy obiektach hydrotechnicznych,
- remontów i odtworzenia obiektów, i urządzeń służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zniszczonych przez powódź i inne klęski żywiołowe oraz urządzeń do utrzymywania dobrego stanu wałów przeciwpowodziowych i zapór zbiorników retencyjnych,
- profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenach o przekroczonych standardach jakości środowiska.

Fundusz będzie utrzymywał współpracę z sektorem bankowym w ramach dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, obejmujące między innymi: budowę i modernizację systemów ciepłowniczych, finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, budowę małych oczyszczalni ścieków bytowo – gospodarczych oraz przedsięwzięcia z zakresu energetyki odnawialnej.