

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



**Plan działalności
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
na 2018 rok**

Wrocław, listopad 2017 rok

Spis treści

I.	Podstawa prawna i uwarunkowania opracowania planu działalności.	3
II.	Plan finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2018	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 2018 r.	10
1.	Projekt dotacyjnego finansowania ochrony środowiska na 2018 r.	11
2.	Projekt pożyczkowego finansowania ochrony środowiska na 2018 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	15
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 2018 sporządzono zgodnie postanowieniem art. 400h ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 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 2018 rok uwzględnia postanowienia zawarte w aktach prawnych oraz strategicznych dokumentach programowych oraz ich aktualizacjach:

- Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”
- Traktatu Akcesyjnego,
- Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020,
- Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku,
- Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017-2020,
- Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na lata 2017-2020

oraz ustawowych regulacji wyznaczających kierunki wydatkowania środków przez Fundusz.

Działalność Funduszu w roku 2018 będzie zgodna z przyjętą „Strategią działania WFOŚiGW we Wrocławiu na lata 2017-2020” oraz „Wspólną Strategią Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017-2020”.

Celem Funduszu określonym w „Strategii działania ...” jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.

Mając na uwadze potrzebę zwiększenia strumienia pieniędzy na realizowane ważne dla regionu inwestycje Fundusz w roku 2018 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.

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

W 2018 roku kontynuowana 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 POIiŚ 2014-2020. Udział WFOŚiGW we Wrocławiu w tym projekcie związany jest z funkcjonowaniem w ramach struktury Funduszu Zespołu Doradczego, którego zadaniem jest 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.

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 2018

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 2018 rok uwzględnia założenia przyjęte w „Strategii działania WFOŚiGW we Wrocławiu na lata 2017-2020”, „Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017-2020” oraz aktualną sytuację finansową Funduszu.

Przy opracowaniu planu finansowego WFOŚiGW we Wrocławiu na 2018 rok przyjęto następujące dane:

- plan na 2017 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 2018 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 2018 r. wyniesie **675,4 mln zł** i będzie większy o **4%** od stanu Funduszu planowanego na koniec 2017.

Tabela 1. Plan finansowy w 2018r. (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 UCR 95/2016 z dn. 18.11.2016r.	Plan 2018	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku			
	z tego:	647 873	669 068	103,27
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 857	6 691	97,58
2.	Udziały i akcje	13 952	13 000	93,18
3.	Środki pieniężne	13 808	133 744	968,61
4.	papiery wartościowe w tym:	0	0	
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
5.	Należności	896 284	752 602	83,97
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	890 926	748 527	84,02
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	409 826	344 322	84,02
6.	Pozostałe aktywa	1 201	1 001	83,35
7.	Zobowiązania (minus)	-284 229	-237 970	83,72
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	284 042	237 773	83,71
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	224 042	174 191	77,75
II.	Przychody	81 276	74 653	91,85
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	43 000	43 000	100,00
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	42 900	42 900	100,00
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	100	100	100,00
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	0	933	

3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 476	8 311	61,68
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	13 476	8 311	61,68
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	739	823	111,35
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	12 737	7 488	58,79
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	24 300	21 908	90,16
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	24 000	19 808	82,53
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	14 400	11 885	82,53
6	Pozostałe przychody	500	500	100,00
III.	Koszty	79 746	68 285	93,65
1.	Dotacje w tym:	47 800	40 550	84,83
1.1.	dotacje na cele bieżące	10 200	9 100	89,22
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	4 488	4 004	89,22
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	37 000	31 300	84,59
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	26 640	22 536	84,59
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	300	50	16,67
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	156	26	16,67
1.4.	spląty kapitału kredytów bankowych	300	100	33,33
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	14 080	12 200	86,65
3	Umorzenia pożyczek	1 000	200	20,00
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	10	10	100,00

6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	13 645	13 098	95,99
6.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	12 138	11 992	98,79
6.1.1	wynagrodzenia	10 191	10 100	99,11
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 708	1 687	98,74
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	239	205	85,82
6.2	zakup towarów i usług	1 432	1 106	77,22
7.	Koszty finansowe	3 201	2 217	69,27
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 201	2 217	69,27
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 467	2 199	89,16
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	649 403	675 436	104,01
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 857	6 671	97,29
2.	udziały i akcje	13 952	13 000	93,18
3	środki pieniężne	15 017	112 803	751,17
4	papiery wartościowe w tym:	0		
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0		
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0		
5	należności	855 284	712 402	83,29
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	849 926	708 327	83,34
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	390 966	325 830	83,34
6	pozostałe aktywa	1 201	1 001	83,35
7.	Zobowiązania (minus)	-242 908	-170 442	70,17
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	242 721	170 245	70,14
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	152 721	76 663	50,20
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 2018 wyniosą **74,6 mln zł**, tj. o 8,1% mniej niż planowane do osiągnięcia w 2017 roku.

Nadwyżki dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zaplanowano w wysokości 0,9 mln zł.

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

Plan finansowy zakłada, że wykonanie w 2017 roku przychodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za naruszanie wymagań w zakresie ochrony środowiska wyniesie łącznie **43,0 mln zł**. W roku 2018 przychody z tego tytułu, zaprognozowano również w kwocie **43,0 mln zł** tj. w wysokości **100%** przychodów z roku poprzedniego. Prognozę w zakresie opłat 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 2018 rok (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 UCR 95/2016 z dn. 18.11.2016r.	Plan 2018	% [4/3]
1	2	3	4	5
I. Opłaty za korzystanie ze środowiska		42 900	42 900	100
1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 320	21 320	100
2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 730	15 730	100
3	Gospodarka odpadami	5 850	5 850	100
II. Kary za naruszanie wymagań w zakresie ochrony środowiska		100	100	100
1	Kary za naruszanie wymagań w zakresie ochrony środowiska	100	100	100
Razem wojewódzki fundusz (I+II)		43 000	43 000	100

1.2. Dotacje z budżetu państwa

W 2018 r. planowane są przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 8,311 mln zł.

Planowane przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa na cele bieżące to planowane do otrzymania środki w kwocie 0,8 mln zł, a planowane przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa na cele inwestycyjne w wysokości 7,5 mln zł to środki dotacyjne z NFOŚiGW otrzymywane w ramach umów dotacji na przedsięwzięcia:

- w ramach programu KAWKA część 1) - likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – 0,9 mln zł,
- w ramach programu KAWKA część 2) - likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – 5,7 mln zł,
- w ramach programu PROSUMENT - wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – 0,9 mln zł.

1.3. Oprocentowanie udzielonych pożyczek

Przychody z oprocentowania pożyczek zaplanowano w wysokości **19,8 mln zł**. Wielkość ta wynika z osiągniętego i planowanego do osiągnięcia stanu należności z tytułu pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych.

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 2,75% w skali roku.

1.4. Oprocentowanie środków pieniężnych oraz przychody pozostałe

W 2018 r. planuje się przychody z tytułu oprocentowania wolnych środków pieniężnych oraz oprocentowania rachunków bankowych i lokat w wysokości **1,9 mln zł**.

W planie na 2018 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 2018 r. zaplanowano w wysokości **225,9 mln zł**, tj. na poziomie 94,8% planowanych do osiągnięcia w 2017 r. Na rozchody (wydatki) Fundusz planuje przeznaczyć kwotę w wysokości **246,9 mln zł**, tj. na poziomie 104,1% planowanych w 2017 r.

Tabela 3. Projekt wpływów i wypływów środków pieniężnych na 2018 rok (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 UCR 95/2016 z dn. 18.11.2016r.	Plan 2018	% [4/3]
1	2	3	4	5
	Środki pieniężne na początek roku	13 808	133 744	968,6
I	Wpływy	238 285	225 935	94,8
1	Przychody	81 276	74 653	91,9
2	Splaty pożyczek udzielonych	150 000	150 000	100,0
3	Zaciągnięte pożyczki	7 009	1 282	18,3
II	Wypływy	237 076	246 875	104,1
1	Koszty bez amortyzacji, umorzeń, razem z wydatkami majątkowymi własnymi	78 746	68 065	86,4
2	Splaty zaciągniętych pożyczek	48 330	68 810	142,4
3	Wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek	110 000	110 000	100
	Środki pieniężne na koniec roku	15 017	112 803	751,2

Stan środków pieniężnych i papierów wartościowych Skarbu Państwa na koniec 2018 r. zaplanowano na poziomie **112,8 mln zł**, tj. 751,2% zakładanego wykonania w 2017 r.

III. Kierunki wydatkowania środków finansowych w roku 2018

Celem strategicznym Funduszu określonym w Strategii działania WFOŚiGW we Wrocławiu na lata 2017-2020 jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.

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 2018 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 efektywne pozyskiwania, pomnażania i wydatkowania tych środków na realizację przedsięwzięć proekologicznych w regionie.

1. Projekt dotacyjnego finansowania ochrony środowiska na 2018 rok

Tabela 4. Projekt dotacyjnego finansowania ochrony środowiska na 2018 rok (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2017 UCR 95/2016 z dn. 18.11.2016r.	Plan 2018	wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
I	Dotacje [I.1 + I.2 + I.3 + I.4]	47 800	40 550	84,8%
I.1	Dotacje inwestycyjne według dziedzin [1+2+3+4+5]	37 000	31 300	84,6%
1	- Ochrona powietrza	15 000	12 500	83,3%
2	- Ochrona wód	9 000	11 400	126,7%
3	- Gospodarka wodna	6 500	3 000	46,2%
4	- Ochrona powierzchni ziemi	4 000	3 400	85,0%
5	- Pozostałe	2 500	1 000	40,0%
I.2	Dotacje na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjne) według dziedzin [1+2+3+4+5+6+7]	10 200	9 100	89,2%
1	- Ochrona powierzchni ziemi			
2	- Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo	2 500	2 100	84,0%
3	- Monitoring środowiska	600	500	83,3%
4	- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska	600	500	83,3%
5	- Edukacja ekologiczna	5 500	5 200	94,5%
6	- Prace badawcze i ekspertyzy			
7	- Pozostałe	1 000	800	80,0%
I.3	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	300	50	16,7%
I.4	Spląty kapitału kredytów bankowych	300	100	33,3%
II	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	14 080	12 200	86,6%
III.1	Umorzenia pożyczek i kredytów	1000	200	20,0%
III.2	Nagrody w konkursach ekologicznych	10	10	100,0%
III.3	Inne	10	10	100,0%
III	Pozostałe formy dotacyjnego finansowania środowiska	1 020	220	21,6%
IV	Razem wojewódzki fundusz (I+II+III)	62 900	52 970	84,2%

2. Projekt pożyczkowego finansowania ochrony środowiska na 2018 rok

Tabela 5. Projekt pożyczkowego finansowania ochrony środowiska na 2018 rok (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2017 UCR 95/2016 z dn. 18.11.2016r.	Plan 2018	wskaźnik % 5/3
1	2	3	5	7
I	Pożyczki wypłacone według dziedzin	110 000	110 000	100,0%
1	- Ochrona powietrza	50 000	50 000	100,0%
2	- Ochrona wód	25 000	25 000	100,0%
3	- Gospodarka wodna	10 000	10 000	100,0%
4	- Ochrona powierzchni ziemi	23 000	23 000	100,0%
5	- Edukacja ekologiczna	0	0	
6	- Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo	0	0	
7	- Pozostałe	2 000	2 000	100,0%
II	Kredyty wypłacone ze środków wojewódzkiego funduszu			
III	Linie kredytowe			
IV	Razem wojewódzki fundusz (I+II+III)	110 000	110 000	100,0%

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu i środków pozyskanych z zewnątrz, będą w roku 2018 nadal dominującą formą wspierania zadań ochrony środowiska. Łączna kwota pożyczek wyniesie 110 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 2018 r. wg dziedzin (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Formy dofinansowania		Razem	Udział w wartości ogółem %
		Pożyczki	Dotacje		
1	2	3	4	5	6
1	- Ochrona powietrza	50 000	12 500	62 500	38,3
2	- Ochrona wód	25 000	11 400	36 400	22,3
3	- Gospodarka wodna	10 000	3 000	13 000	8,0
4	- Ochrona powierzchni ziemi	23 000	3 400	26 400	16,2
5	- Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo		2 100	2 100	1,3
6	- Edukacja ekologiczna		5 200	5 200	3,2
7	- Monitoring środowiska		500	500	0,3
8	- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska		500	500	0,3
9	- Inne zadania	2 000	2 020	4 020	2,5
10	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz spłaty kapitału kredytów bankowych		150	150	0,1
11	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa		12 200	12 200	7,5
	Razem	110 000	52 970	162 970,00	100,00

Na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2018 planuje się przeznaczyć ze środków Funduszu kwotę **162,9 mln zł**. Podstawową formą wspierania zadań będą pożyczki, na które planuje się wydatkować **110 mln zł** tj. **67,5%** 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 2018 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 2018 kwotę **62,5 mln zł**, tj. **38,3%** wydatków ogółem.

Działania prowadzone przez Fundusz w 2018 roku polegać będą na dofinansowaniu zadań związanych z:

- zmniejszaniem emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych.

- ograniczeniem niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, turystycznych oraz przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez realizację zadań wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza.
- ograniczeniem emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności.
- racjonalizacją gospodarki energią, w tym wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.
- realizacją kompleksowych programów termomodernizacji obiektów jednostek samorządu terytorialnego oraz użyteczności publicznej.
- podniesieniem efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez ograniczanie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów ciepłowniczych.
- realizacją innych zadań inwestycyjnych wynikających z „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego” przyjętego uchwałą nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r.

Ponadto 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”.

Zgodnie z przyjętą strategią w pierwszej kolejności dofinansowywane będą przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, głównie ze źródeł energetyki komunalnej, 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 2018 środki w wysokości **36,4 mln zł**, tj. **22,3%** 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,
- budowy obiektów gospodarki osadowej mających na celu właściwe zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków,
- budowy systemów kanalizacyjnych.

3.3. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki wodnej

W roku 2018 planuje się przeznaczyć na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarki wodnej kwotę **13,0 mln zł**, tj. **8%** wydatków statutowych.

Fundusz wspierał będzie przede wszystkim przedsięwzięcia mające na celu:

- zwiększanie zasobów dyspozycyjnych wody oraz wyższą skuteczność ochrony przeciwpowodziowej poprzez wspieranie budowy zbiorników retencyjnych, programów małej retencji, działań administratorów cieków dotyczących budowy i modernizacji urządzeń ochronnych.
- rozbudowę infrastruktury w zakresie budowy i rozbudowy ujęć wodnych oraz budowy systemów wodociągowych. Priorytetowo traktowane będą systemy wodociągowe realizowane w połączeniu z systemami kanalizacyjnymi.
- realizację przedsięwzięć wynikających z planu gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, w tym działań mających na celu ustalenie warunków korzystania z wód regionów wodnych i warunków korzystania z wód zlewni.
- wspieranie proekologicznych działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie skutkom suszy oraz powstrzymanie degradacji i odbudowę naturalnej retencji na terenach rolnych, leśnych, zurbanizowanych i przemysłowych.

3.4. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony ziemi i gospodarki odpadami

Na przedsięwzięcia z tego zakresu planuje się przeznaczyć w 2018 r. pulę środków w wysokości **26,4 mln zł**, co stanowić będzie **16,2%** 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.1) „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 **12,3 mln zł**, tj. **7,6%** wydatków ogółem.

Środki w formie dotacji w kwocie **10,3 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 zapor 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 oraz częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych 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.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**
Hubert Schwarz