

UCHWAŁA NR 77 / 2010

**Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie**

z dnia 24 listopada 2010 roku

*w sprawie planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 2011 rok.*

Na podstawie art. 400 h ust. 4, pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie postanawia, co następuje:

- § 1. Uchwalić plan działalności wraz z planem finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Szczecinie*

Joanna Książek-Wieder
Joanna Książek - Wieder

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

Kamil Sośnicki
ADWOKAT

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
WFOŚiGW nr 77/2010
z dn. 24.11.2010 r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
NA 2011 ROK



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

1. ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
2. CELE STRATEGICZNE

II. GŁÓWNE KIERUNKI I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WFOŚiGW W SZCZECINIE W ROKU 2011

1. PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
2. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ
3. FORMY FINANSOWANIA
4. FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA WG DZIEDZIN
5. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z LISTY REZERWOWEJ DZIAŁANIA 1.1. POIiŚ
6. WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM ŚRODOWISKA ORAZ NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
7. DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE

III. WDRAŻANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W ROKU 2011

IV. PLAN FINANSOWY WFOŚiGW W SZCZECINIE NA ROK 2011

I. WSTĘP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jako samodzielna instytucja finansowa sektora finansów publicznych działa w oparciu o zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U . nr 25 z 2008 r. poz. 150 z późn. zm.)

Zmiany ustawowe wprowadzone z początkiem roku 2010 zmieniły osobowość prawną Funduszu, obecnie jest on „samorządową osobą prawną”, przy czym zachowana została odrębność finansowa oraz nadzór sprawuje Zarząd Województwa. Zgodnie z zapisami ustawy środki statutowe Wojewódzkiego Funduszu w Szczecinie przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa i regionu. Priorytetowo traktowane są projekty współfinansowane w oparciu o środki zewnętrzne, zarówno zagraniczne, jak i krajowe. Zadania związane z rolą Funduszu jako Instytucji Wdrażającej POIiŚ realizowane są zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej oraz wytycznymi Programu. Konsekwentnie i skutecznie Zarząd Funduszu podejmuje się roli inicjatora i koordynatora działań proekologicznych w regionie oraz prowadzi aktywną politykę informacyjną. W roku 2011 zakłada się kontynuację realizowanych przez Wojewódzki Fundusz w roku bieżącym kierunków działania, co zostało wskazane w Planie działalności.

Dokument ten został opracowany w oparciu o:

- ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U . nr 25 z 2008 r. poz. 150 z późn. zm.)
- Politykę Ekologiczną Państwa
- Strategię rozwoju województwa zachodniopomorskiego oraz programy i inne dokumenty o charakterze regionalnym
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
- Wspólną strategię działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2009-2012
- Strategię działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na lata 2009-2012.

1. ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

Kierunki realizacji zadań Funduszu oraz ich intensyfikacja są determinowane przez dostępne statutowe środki finansowe, pochodzące z wpływów ustawowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska, w części odnawialne poprzez spłatę rat kapitałowych. Dlatego istotnym jest efektywne zarządzanie dostępnym kapitałem, w tym wspieranie projektów o satysfakcjonującej efektywności ekonomicznej i ekologicznej oraz absorpcja dodatkowych środków finansowych do regionu.

2. CELE STRATEGICZNE

Zakłada się, iż w roku 2011 główne kierunki i cele działalności WFOŚiGW w Szczecinie będą konsekwencją przyjętej Strategii działania na lata 2009-2012 oraz koniecznością kontynuacji zadań podjętych w roku 2010 i w latach poprzednich. Kierunki działalności Funduszu wyznaczają przyjęte cele strategiczne:

1. Wspieranie projektów inwestycyjnych realizujących terminowe zobowiązania unijne, głównie w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.
2. Maksymalna absorpcja zewnętrznych źródeł finansowania działań proekologicznych w regionie w celu zapewnienia beneficjentom atrakcyjnego finansowania, również w oparciu o montaż finansowe.
3. Wspieranie realizacji projektów zgodnych z Polityką Ekologiczną Państwa oraz regionalnymi dokumentami strategicznymi, mającymi istotne znaczenie dla procesów rozwoju.
4. Utrzymywanie ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska, NFOŚiGW oraz Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji działalności statutowej, ze szczególnym podkreśleniem działań wspólnych.
5. Efektywne zarządzanie środkami publicznymi oraz racjonalne wykorzystanie dostępnych środków finansowych, ze szczególnym podkreśleniem efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej.
6. Rozszerzenie współpracy z bankami, w celu pozyskania dodatkowego kapitału na inwestycje w obszarze ochrony środowiska.
7. Wspieranie działań, których celem jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna.
8. Prowadzenie na szeroką skalę działalności informacyjno-promocyjnej.

Rozszerzeniem celów strategicznych jest wskazanie Priorytetów działalności odnoszących się do poszczególnych dziedzin funkcjonujących w obszarze ochrony środowiska.

II. GŁÓWNE KIERUNKI I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WFOŚIGW W SZCZECINIE W ROKU 2011

1. PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDUSZU

Priorytetowe obszary działalności Funduszu odnoszą się do dziedzin szeroko rozumianej ochrony środowiska, klasyfikowanych głównie ze względu na różnorodność uzyskiwanych efektów rzeczowych i ekologicznych. Co ma istotne znaczenie w określaniu zakresu i stopnia realizacji zapisów krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych oraz zobowiązań unijnych regulowanych odpowiednimi dyrektywami.

Lista przedsięwzięć priorytetowych na 2011 rok została uchwalona przez Radę Nadzorczą w dniu 21.06.2010 r.

OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA

Odnosi się głównie do zadań inwestycyjnych związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji niezbędnych do realizacji zobowiązań unijnych. W jej ramach szczególnie będą wspierane zadania z zakresu:

- budowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów kanalizacji zbiorczej, ujętych w „Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”;
- realizacji inwestycji mających na celu zmniejszenie uciążliwości zanieczyszczeń w ściekach produkcyjnych, budowy instalacji oczyszczania ścieków oraz zmniejszenia wykorzystania wody technologicznej w procesach produkcyjnych;
- racjonalizacji i ograniczenia zużycia wody;
- poprawy zaopatrzenia w wodę pitną w regionie;
- poprawy stanu zasobów wodnych, stosunków wodnych, jakości wód oraz zapobiegania ich erozji.

OCHRONA ZIEMI

Działania w tym obszarze dotyczą głównie wspierania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami, zgodnymi z kierunkami określonymi dyrektywami unijnymi: odpadową, składowiskową i opakowaniową. Tym bardziej iż w tym obszarze w stosunku do przyjętych unijnych zobowiązań, jako kraj członkowski mamy największe zapóźnienia. W związku z dużą szansą na realizację planowanych dwóch instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Szczecinie i Koszalinie, finansowanych ze środków POIiŚ należy w sposób kompleksowym rozwiązać problemy z odpadami komunalnymi w regionie. Beneficjentów realizujących zadania inwestycyjne ujęte w krajowym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami Fundusz będzie wspierał głównie w kierunku:

- realizacji kompleksowych programów gospodarki odpadami komunalnymi, o zasięgu regionalnym;
- wdrażania nowoczesnych systemów odzysku surowców i w gospodarczym wykorzystaniu odpadów;
- przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych;
- modernizacji i rekultywacji istniejących składowisk odpadów;
- realizacji programów usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

OCHRONA ATMOSFERY

Dotyczy głównie wspierania inwestycji ograniczających w znacznym stopniu emisję substancji szkodliwych szczególnie na obszarach, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza. W ramach tego priorytetu wspierane będą następujące działania:

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesach pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej;
- likwidacja źródeł niskiej emisji ;
- modernizacja lokalnych instalacji ciepłowniczych, likwidacja przestarzałych kotłowni i systemów zaopatrzenia w energię ciepłą na rzecz nowoczesnych miejskich systemów ciepłownictwa;
- wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakładach przemysłowych oraz w energetyce zawodowej;

- rozbudowa sieci gazociągowej;
- kompleksowa termomodernizacja;
- zwiększenie sprawności wytwarzania energii, również w skojarzeniu.

OCHRONA PRZYRODY

Działania w tym obszarze będą głównie skierowane na popieranie inicjatyw mających na celu ochronę walorów przyrodniczych w regionie oraz zachowanie bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także utrzymanie i przywracanie do oczekiwanego stanu zasobów przyrodniczych na terenie województwa.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Nadal planuje się wspieranie ze środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu ciekawych form działalności skierowanej do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu zwiększanie poziomu świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i środowisku oraz w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

MONITORING

Głównym celem, który będzie realizowany w obszarze monitoringu środowiska jest wspieranie działalności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie pozyskiwania rzetelnych danych o stanie środowiska w regionie.

NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA

W obszarze dotyczącym przeciwdziałaniu nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, dofinansowane będą głównie działania związane z rozpoznawaniem zagrożeń, zapobieganiem powstawaniu klęsk żywiołowych, a także likwidacji poważnych awarii i ich skutków.

2. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINASOWEJ ZE ŚRODKÓW STATUTOWYCH FUNDUSZU W ROKU 2011

Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie zostały zmienione pod koniec 2010 r. i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Funduszu uchwałą nr 54/2010 z dn. 10.09.2010 r.

Podobnie jak w roku 2010 głównym priorytetem będzie finansowanie przedsięwzięć służących realizacji zobowiązań akcesyjnych. Podejmując decyzję o finansowaniu wkładu własnego beneficjentów, zarząd funduszu będzie kierował się zasadą maksymalnego wykorzystania środków zagranicznych kierowanych na ochronę środowiska.

Nadal podstawowym kryterium oceny projektów będzie ocena efektu ekologicznego przy zachowaniu efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia będącego przedmiotem dofinansowania.

Priorytetowo będą traktowane wnioski, które uzyskały dofinansowanie z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz funduszy krajowych, w tym NFOŚiGW.

Zarząd Funduszu będzie starał się unikać sytuacji dofinansowania projektów, które mogą być sfinansowane z innych programów instytucji finansowych funkcjonujących poza województwem.

2. FORMY FINANSOWANIA

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie w roku 2011 przyjmować następujące formy:

1. **Pożyczki** - nadal pozostaną podstawowym narzędziem finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. W sytuacji priorytetowego traktowania zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych (brak umorzenia), Fundusz zapewnia pełny zwrot pożyczek i dalszy wzrost aktywów.
2. **Dotacje** - będą przeznaczane na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej, monitoringu środowiska, ochrony przyrody, zapobiegania zagrożeniom oraz likwidacji skutków zagrożeń dla środowiska. Zarząd przewiduje również dotowanie w niewielkiej skali beneficjentów z sektora publicznego realizujących projekty termomodernizacyjne. Również będą wspierane projekty gmin związane z utylizacją azbestu.

3. **Przekazanie środków jednostkom budżetowym** - instrument finansowy skierowany do sektora publicznego, głównie Państwowej Straży Pożarnej, Wojewody, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ZZMiUW, RZGW, Policji. W odróżnieniu od roku 2010 środki te będą przekazywane na rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa Środowiska (rezerwa celowa), a następnie uruchamiane.
4. **Umorzenia** - zaniechanie poboru części udzielonego dofinansowania (10%-30%), przy spełnieniu wszystkich warunków umorzenia. Instrument ten nie ma charakteru obligatoryjnego, umorzona kwota musi być przeznaczona na cel proekologiczny. Zgodnie z Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie nie wszystkie pożyczki kwalifikują się do umorzenia.
5. **Dopłaty do odsetek od kredytów preferencyjnych** - Zarząd Funduszu zakłada dalszy wzrost udziału tego instrumentu w ogólnych wydatkach. Będą to dopłaty do linii kredytowych BOŚ, jak również dopłaty do odsetek kredytów zaciągniętych w innych bankach. Forma ta jest korzystna dla Funduszu ze względu na dobrą dźwignię finansową.
6. **Dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych** - nowa forma, którą Zarząd Funduszu zamierza stosować począwszy od 2011 r.
Jest to możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ochronie środowiska dokonanej w 2009 r. Zarząd nie zamierza jednak spłacać części wcześniej zaciągniętych kredytów. Dopłata będzie następowała po decyzji banku o przyznaniu kredytu. Ze względu na ograniczenia finansowe, narzędzie to Zarząd Funduszu zamierza stosować w odniesieniu do projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową (np. przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonywane przez osoby fizyczne).
Wprowadzenie tego narzędzia ułatwi osiągnięcie efektu ekologicznego dużych projektów infrastrukturalnych realizowanych na terenie województwa.

3. FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA WG DZIEDZIN

W 2011 roku podobnie jak w latach poprzednich najwyższy priorytet będą uzyskiwały zadania zmierzające do poprawy czystości wód, ochrony atmosfery, poprawy gospodarki odpadami oraz zapewnieniu właściwej gospodarki wodnej. Wynika to z największych potrzeb w tym zakresie, z zapisów w Traktacie Akcesyjnym, konieczności zapewnienia mieszkańcom wysokiej jakości wód powierzchniowych i podziemnych, a także zgodne z założeniami Dyrektywy Wodnej.

Plan alokacji środków finansowych służących wspieraniu ochrony środowiska został przedstawiony w tabeli 1 i tabeli 2.

Tabela 1. Plan pożyczkowego finansowania ochrony środowiska przez WFOŚiGW Szczecin w 2011 roku.

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011	[tys.]
------	------------------	--------------	--------

		zł]
1	2	3
I.	Planowane uruchomienia pożyczek według dziedzin	39 000
1	ochrona powietrza	10 000
2	ochrona wód	15 000
3	gospodarka wodna	4 000
4	ochrona powierzchni ziemi	7 000
5	ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo	1 000
6	nadzwyczajne zagrożenia środowiska	1 500
7	edukacja ekologiczna	500
II.	Planowane pożyczki na współfinansowanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	61 000
1	ochrona powietrza	11 000
2	ochrona wód	39 000
3	gospodarka wodna	6 000
4	ochrona powierzchni ziemi	5 000
III.	Kredyty ze środków WFOŚiGW	0
IV.	Linie kredytowe	0
V.	Razem WFOŚiGW	100 000

Najwyższą wartość dofinansowania przewidziano dla inwestycji z zakresu ochrony wód – łącznie w poz. I.2 i II.2 ponad 54 mln zł. W pozycji II.2 największą częścią planowanej kwoty jest udział WFOŚiGW w finansowaniu zadania „Przebudowy oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim”, będącego przedmiotem dofinansowania z Funduszu Spójności.

Ponadto w pozycji II.2 założono udział WFOŚiGW w dofinansowaniu wkładu własnego projektów, realizowanych przez potencjalnych beneficjentów dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kolejną pozycję stanowią planowane pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza. Jest to kwota stanowiąca sumę z pozycji I.1 i II.1, łącznie ponad 21 mln zł. Kwota wskazana w poz. I.1. została oszacowana na podstawie analizy planowanych inwestycji na terenie województwa. Przede wszystkim zaplanowano dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją niskiej emisji oraz termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej oraz w ramach projektów

dofinansowanych ze środków UE wsparcie inwestycji służących wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi przewidziano przede wszystkim pożyczkę dla Miasta Stargard Szczeciński, planującego modernizację systemu gospodarki osadami ściekowymi oraz kompostownię odpadów biodegradowalnych.

Drugą podstawową formą finansowania zadań ze środków WFOŚiGW będzie dofinansowanie bezzwrotne, którego plan przedstawia tabela 2. W ogólnej kwocie uwzględnione są dotacje inwestycyjne i nieinwestycyjne, następnie środki przewidziane do przekazania w ramach wsparcia jednostek budżetu Państwa, umorzenia i dopłaty do odsetek od kredytów udzielanych przez banki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska.

Tabela 2. Plan dotacyjnego finansowania ochrony środowiska przez WFOŚiGW Szczecin w 2010 roku.

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2010 [tys. zł]
1	2	3
I	Dotacje inwestycyjne (I.1+I.2+I.3)	27 000
I.1	Dotacje inwestycyjne według dziedzin	17 500
1	ochrona powietrza	6 900
2	ochrona wód	200
3	gospodarka wodna	2 100
4	ochrona powierzchni ziemi	3 000
5	ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo	400
6	monitoring środowiska	0
7	nadzwyczajne zagrożenia środowiska	2 100
8	edukacja ekologiczna	2 800
9	Pozostałe	0
I.2	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	5 000
I.3	Umorzenia pożyczek i kredytów	4 500
II	Dotacje nieinwestycyjne (II.1+II.2)	5 000
II.1	Dotacje na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjne) wg dziedzin	4 800
1	ochrona powierzchni ziemi	200

2	gospodarka wodna	100
3	Ochrona wód	300
4	ochrona atmosfery	200
5	ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo	300
6	monitoring środowiska	1 500
7	nadzwyczajne zagrożenia środowiska	500
8	edukacja ekologiczna	1 400
9	pozostałe	300
II.3	Inne wypłaty	200
III	Razem WFOŚiGW	32 000

Dotacje inwestycyjne w największej części dotyczą ochrony powietrza na zadania związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej – przewidywana kwota łączna 6.900 tys. zł. Kolejną jest pozycja 3.000 tys. zł dotycząca zadań związanych z ochroną ziemi, polegających m.in. na likwidacji mogilników w województwie zachodniopomorskim oraz usuwaniem azbestu. W zakresie gospodarki wodnej przewidziano przede wszystkim wsparcie zadań realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Z kolei w planowanej kwocie 2.100 tys. zł na przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom przewidziano dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla jednostek ochotniczych i państwowych straży pożarnej. W planowanej kwocie dotacji na edukację ekologiczną uwzględniono zarówno prace remontowe w dotychczasowej sieci ośrodków jak też utworzenie nowych ośrodków współpracujących z naszym Funduszem, min. w Manowie oraz Zalesiu.

W dotacjach nieinwestycyjnych główny koszt w kwocie 1.500 tys. zł to coroczny monitoring środowiskowy województwa zachodniopomorskiego oraz szeroko pojęta edukacja ekologiczna i ochrona przyrody.

4. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z LISTY REZERWOWEJ DZIAŁANIA 1.1. POIiŚ

Zdecydowanie największa część kwoty przeznaczonej na udzielanie pożyczek w 2011 roku zostanie przeznaczona na finansowanie wkładu własnego przez Beneficjentów z listy rezerwowej Działania POIiŚ 1.1. Największym zadaniem będzie modernizacja oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dębno. Poniżej zestawiono w formie tabelarycznej zestawienie przedmiotowych zadań.

nazwa zadania/kontraktu	wartość zadania	kwota dofinansowania z WFOŚiGW	rodzaj dofinansowania (pożyczka/dopłata do kredytu)	dofinansowanie na pokrycie wkładu unijnego czy krajowego
-------------------------	-----------------	--------------------------------	---	--

Pożyczka				
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa syst. kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myślubórz - Kolektor K5	4 968 555,76	1 861 548,91	pożyczka	wkład unijny
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa syst. kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myślubórz - Kolektor K5	4 968 555,76	448 829,52	pożyczka	wkład krajowy
Modernizacja rurociągu tłoczego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni ścieków ul. Karsiborska w Świnoujściu *	4 207 674,00	2 485 723,00	pożyczka	wkład unijny
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej w Świnoujściu**	474 834,00	327 475,00	pożyczka	wkład unijny
Budowa kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie	6 954 000,00	2 978 000,00	pożyczka	pokrycie wkładu krajowego
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociąg., Darskowo, Złocieniec - kontrakt I	5 656 000,00	1 602 420,00	pożyczka	wkład unijny
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocieniu - kontrakt III	6 271 000,00	3 549 600,00	pożyczka	wkład unijny
Budowa sieci sanitarnej grawitacyjno tłocznej Żółte-Zarańsko - kontrakt V	4 746 000,00	1 672 800,00	pożyczka	wkład unijny
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej Jankowo-Dr - kontrakt VI	3 587 000,00	255 000,00	pożyczka	wkład unijny
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Resko - kontrakt X	6 322 000,00	2 682 600,00	pożyczka	wkład unijny
Roboty budowlano-montażowe na przebudowę przepompowni i oczyszczalni ścieków (Pyrzyce)	10 937 266,57	4 926 076,19	pożyczka	wkład unijny
Roboty projektowo-budowlane, projekt techniczny i budowa kanalizacji (Pyrzyce)	1 234 000,00	608 840,88	pożyczka	wkład unijny
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno	15 629 705,50	5 033 050,83	pożyczka	pokrycie wkładu krajowego

Zadanie 1 i 2 - budowa i przebudowa kanalizacji (Gryfino)	10 419 840,00	3 933 628,00	pożyczka	unijnego
Zad. nr 1 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej (Stargard Szcz.)	1 829 655,63	839 811,93	pożyczka	unijnego
Zad. nr 2 - Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin (Stargard Szcz.)	3 313 015,00	1 855 222,14	pożyczka	unijnego
Zad. nr 3 - Wierzchłąd - Skalin - Golczewo (Stargard Szcz.)	6 517 906,70	3 649 897,39	pożyczka	unijnego
Zad. nr 4 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim (Stargard Szcz.)	44 333 000,00	14 160 188,07	pożyczka	unijnego
Zad. nr 5 - Koszewo i Koszewko (Stargard Szcz.)	1 641 540,21	919 229,69	pożyczka	unijnego
Zad. nr 6 - Kunowo - Zieleniewo (Stargard Szcz.)	4 625 497,00	2 590 185,81	pożyczka	unijnego
Dopłata do oprocentowania kredytu				
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek	24 000 000***	1,00%	dopłata do kredytu	wkład krajowy

5. WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM ŚRODOWISKA, NFOŚiGW, ZARZĄDEM WOJEWÓDZTWA

Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie w dalszym ciągu kontynuował współpracę z różnymi instytucjami w celu zwiększenia skuteczności wdrażania polityki ekologicznej państwa oraz wypełniania zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego.

1. Współpraca z Ministerstwem Środowiska oraz NFOŚiGW.

W roku 2011 współpraca będzie koncentrowała się na wypełnianiu funkcji Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekty z woj. zachodniopomorskiego, dla których Instytucją Wdrażającą będzie Narodowy Fundusz, będą traktowane priorytetowo w przypadku ubiegania się beneficjentów o środki na tzw. wkład własny.

Współpraca z NFOŚiGW będzie zgodna ze wspólną strategią przyjętą na lata 2009-2012, stanowiącą porozumienie między NFOŚiGW i Wojewódzkimi Funduszami.

Zarząd Funduszu będzie nadal próbował występować z inicjatywą przejęcia środków z Narodowego Funduszu w celu realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów z woj. zachodniopomorskiego. Kontynuowany będzie program utylizacji azbestu w ramach umowy zawartej z NFOŚiGW 4/2010/WF/UE, w ramach której w roku 2011 dysponować będziemy dodatkową kwotą 2,5 mln zł. Przewiduje się alokację ze środków WFOŚiGW w 2011 r. na poziomie 2 mln zł.

Na większą niż dotychczas skalę Zarząd WF podejmie inicjatywę likwidacji zagrożeń spowodowanych skażeniem środowiska (bomby ekologiczne), koncentrując środki na rekultywację miejsc wskazanych przez WIOŚ w Szczecinie.

Zarząd Funduszu przewiduje swój udział we wspólnej strategii promocji z NFOŚiGW (od kilku miesięcy działa zespół ds. informacji i promocji). Zamierzamy jednocześnie kontynuować współpracę z innymi Wojewódzkimi Funduszami, w celu wzmocnienia i podnoszenia efektywności systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce.

2. Współpraca z Samorządem Województwa

Wspólnie z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd Funduszu będzie podejmował działania w celu racjonalizacji wydatków na projekty związane z ochroną środowiska. Nadal środki Funduszu będą uzupełnieniem montażu finansowego zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz PROW. Priorytetowo traktowane będą projekty związane z gospodarką wodno - ściekową oraz gospodarką odpadami, od których będzie zależało spełnienie zobowiązań akcesyjnych.

Przewidziany jest udział finansowy Funduszu w opracowaniu niezbędnych dokumentacji, programów i analiz związanych z ochroną środowiska o zasięgu regionalnym. Zarząd Funduszu deklaruje ścisłą współpracę z Sejmikiem, Zarządem Województwa, Komisją Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.

6. DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE W ROKU 2011

W roku 2011 zaplanowany jest:

- druk 4 egzemplarzy biuletynu „Naturalnie”. Każdy biuletyn wydawany jest w nakładzie do 1000 egzemplarzy;

- druk broszury informacyjnej, folderu dotyczącego WFOŚiGW w Szczecinie w nakładzie 1000 egzemplarzy;

Zaplanowana jest także szeroko pojęta współpraca z mediami. Będzie ona polegać min. na:

- Organizacji konferencji prasowych oraz briefingu – średnio 1 raz w miesiącu – wydatki w tej kategorii przewidziane są na organizację konferencji prasowych z okazji podpisania umów lub przekazania decyzji o dofinansowaniu POIiŚ;
- Przesyłaniu komunikatów prasowych związanych z działalnością WFOŚiGW w Szczecinie;
- Emisją audycji radiowych – raz w miesiącu odbywa się nagranie audycji EKOSTUDIO związanej z tematami ekologicznymi, którymi zajmuje się WFOŚiGW w Szczecinie;
- Publikacji ogłoszeń prasowych/reklamowych – dotyczących działalności firmy, naborów na stanowiska pacy itp.;
- Publikacji artykułów sponsorowanych – w szczególności związanych z działaniami związanymi z inwestycjami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
- Druku wkładek reklamowych informujących o ważnych wydarzeniach związanych z WFOŚiGW w Szczecinie; wkładki okazjonalne są to między innymi publikacje artykułów w dodatkach tematycznych do GW Eurofundusze oraz do Głosu Fundusze Europejskie, a także w prasie branżowej: Ekopartner, Świat Biznesu, Przegląd Komunalny, Obserwator Morski. Zakłada się realizację 2 artykułów na kwartał;
- Druku „Zasad udzielania pomocy finansowej” – zasady zmieniane są Uchwałami Rady Nadzorczej i każdorazowo trafiają do beneficjentów;
- Materiałów pokonferencyjnych – koszty związane z przygotowaniem płyty CD z materiałami pokonferencyjnymi dla uczestników konferencji szkoleniowych i warsztatów (płyty CD oraz etykiety);

W ramach działań informacyjno - promocyjnych zajmujemy się również organizacją konkursów radiowych i prasowych.

Od strony promocyjnej planowane są zakupy materiałów tj:

- Gadżety – smycze, długopisy, pen drive;
- Kalendarze – podkładowe, książkowe, ścienne, trójdzielne;
- Materiały wystawiennicze - roll up'y, banery;
- Materiały i upominki okolicznościowe – w zależności od okoliczności, wydatki na różnego rodzaju gify (statuetki, puchary, wazon ozdobne), przekazywane z okazji np., Dnia Energetyka, Najbardziej Ekologicznej Firmy (Barzkowice) itp.;
- Materiały papiernicze – teczki papierowe w formacie A4, papierowe torby z logotypami WFOŚiGW w Szczecinie oraz POIiŚ, papier firmowy;
- Albumy przyrodnicze – publikacje przeznaczone na upominki dla beneficjentów Funduszu (nie na nagrody w konkursach ekologicznych);

- Pozostałe materiały promocyjne i gadżety – otwarta podkategoria wydatków z przeznaczeniem na realizację bieżącego zapotrzebowania na różnego rodzaju gify i upominki np.:
 - Upominki świąteczne i kartki;
 - Zestawy piśmienne;
 - Gadżety biurowe;
 - Galanteria skórzana;
 - Inne;

W ramach działań edukacyjnych WFOŚiGW w Szczecinie planuje:

- Wyjazd na TARGI POLEKO 2011 – każdego roku w trakcie targów organizowane jest wspólne stoisko promocyjne wojewódzkich funduszy, Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW;
- Organizację konferencji szkoleniowych – konferencje mają charakter cykliczny i skierowane są głównie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, które realizują działania w ramach szeroko pojętej ochrony środowiska. Wśród zaproszonych prelegentów zwykle są przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Senatu, Sejmu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami;
- Organizację warsztatów dla beneficjentów WFOŚiGW; są to spotkania informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Tematyka może dotyczyć możliwości finansowania działań z zakresu: edukacji ekologicznej, termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody;
- Organizację warsztatów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – są to jednodniowe szkolenia dla pracowników merytorycznych jednostek z grona potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów POLiŚ. Będą to zajęcia warsztatowe grupach około 25'cio osobowych o tematyce:
 1. Prawo Zamówień Publicznych - zamówienia na roboty budowlane;
 2. zakończenie i rozliczenie końcowe projektu;
 3. obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów;
 4. zagadnienia dotyczące korzystania z Pomocy Technicznej;
- Organizację szkoleń dla pracowników WFOŚiGW w Szczecinie – w zależności od potrzeb i zmian w prawie, szkolenia z zakresu między innymi: Pomocy Publicznej i Prawa Zamówień Publicznych;
- Organizację spotkania grupy IP-IW – w roku 2011 spotkanie IP-IW POLiŚ zaplanowane jest na maj 2011;
- Wyjazdy pracownika WFOŚiGW w Szczecinie na spotkania Zespołu ds. informacji i promocji NFOŚiGW i wfośiGW – dwudniowe spotkania odbywają się raz w miesiącu; w trakcie spotkań opracowywana jest wspólna strategia promocji, odbywają się także szkolenia dotyczące współpracy z mediami i PR;
- Organizacją konferencji/szkolenia dla NGO's w zakresie dofinansowania edukacji ekologicznej i czynnych działań w zakresie ochrony przyrody;

III. WDRAŻANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W ROKU 2011

Realizacja zadań WFOŚiGW w Szczecinie jako Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W roku 2011 kontynuowana będzie działalność związana z realizacją celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w zakresie realizacji założeń polityki horyzontalnej Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

Ministerstwo Środowiska w roku 2011 planuje ogłoszenie jednego konkursu w obszarze objętym wdrażaniem na poziomie WFOŚiGW. Będzie to najprawdopodobniej ostatni konkurs dla II osi priorytetowej – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Dla I osi priorytetowej MŚ nie przewiduje żadnych konkursów w roku 2011.

W roku 2011 w ramach POIiŚ kontynuowana będzie realizacja czterech projektów w ramach gospodarki wodno-ściekowej, dla których umowy o dofinansowanie podpisano w roku 2010, o łącznej wartości 125.653.042,83 zł oraz dwóch projektów w zakresie ochrony brzegów morskich o łącznej wartości 260.091.482,15 zł. W ramach zawartych umów planuje się w przyszłym roku poświadczenie kwot dofinansowania z UE w wysokości 170.672.343,64 zł. Szacuje się, że suma wypłat zrealizowana zostanie w oparciu o weryfikację 24 złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.

W ramach prowadzonych działań planuje się również przeprowadzenie – analogicznie jak w roku 2010 - około 60 kontroli procedur zawierania umów w ramach projektów oraz jedną kontrolę na zakończenie realizacji projektu. Z harmonogramów realizacji projektów, dla których podpisano już umowy o dofinansowanie wynika, iż na rok 2011 nie przewiduje się zakończenia rzeczowego żadnego projektu – są to duże projekty o wieloletnich okresach realizacji, dla których osiągnięcie efektu ekologicznego przewiduje się w kolejnych latach ich realizacji.

Na rok 2011 zaplanowano również przeprowadzenie ocen merytorycznych II stopnia oraz podpisanie 7 umów dla projektów, które znalazły się na liście rezerwowej w ramach szóstego konkursu ogłoszonego dla gospodarki wodno-ściekowej w roku 2010. Łączna wartość inwestycji w ramach planowanych do podpisania umów wynosi 333.048.726,30 zł, a przewidywana wartość dofinansowania tych projektów ze środków UE to 151.413.041,93 zł.

W związku z opóźnieniami w określeniu przez MŚ dostępnej kwoty alokacji środków dla działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz w celu umożliwienia rozpoczęcia realizacji projektów z listy rezerwowej zaplanowano udzielenie wsparcia finansowego w formie pożyczek oraz dopłat do oprocentowania kredytów ze środków statutowych WFOŚiGW. Przewiduje się, że w roku 2011 na zabezpieczenie finansowania projektów Fundusz udzieli pożyczek o łącznej wartości 56.380.127,36 zł.

I oś priorytetowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM									
Lp.	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Koszt całkowity projektu	Kwota dofinansowania z FS	Kwoty planowane do wypłaty w 2011 r.	Planowane zakończenie realizacji projektu w 2011 r.	Liczba planowanych w 2011 r. wniosków beneficjenta o płatność	Liczba planowanych kontroli w 2011 r.	
Podpisane Umowy									
1	Gmina Rewal	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie - Gmina Rewal	28 517 313,01	16 808 262,95	płatność końcowa planowana w 2010 r.	Projekt zakończony w 2010 r.	—	Kontrola na zakończenie realizacji projektu planowana w 2010 r.	
2	Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieście	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno	9 812 050,80	4 352 818,51	płatność końcowa planowana w 2011 r.	Projekt zakończony w 2010 r.	—	Kontrola na zakończenie realizacji projektu planowana w 2011 r.	
3	Gmina Dębno	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w gminie Dębno	20 859 272,00	14 913 160,95	11 642 085,54	Nie	4		
4	Gmina Trzebiatów	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów	22 595 216,47	11 148 101,77	6 683 979,05	Nie	4		
5	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek i Mostkowo, gmina Barlinek	69 720 148,37	32 848 194,56	18 034 901,76	Nie	4		

6	Gmina Miasto Koszalin	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin - etap I	12 478 405,99	5 991 812,53	5 100 685,91	Nie	4
		Podsumowanie dla pozycji od 3 do 6	125 653 042,83	64 901 269,81	41 461 652,26		16
II oś priorytetowa, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich							
7	Urząd Morski w Słupsku	Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kofobrzegu km 330,4-333,4	54 683 059,94	46 471 650,46	41 846 817,53	Nie	4
8	Urząd Morski w Słupsku	Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Dartowo	205 408 422,21	174 597 158,87	87 363 873,85	Nie	4
		Podsumowanie dla pozycji od 7 do 8	260 091 482,15	221 068 809,33	129 210 691,38		8

Lista projektów rezerwowych						
9	Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach	14 567 056,57	5 556 980,00	planowane podpisanie umowy w 2011 r.	
10	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kan. i przebud. oczyszcz. ścieków w agl. Stargard Szcz.	94 766 405,00	45 304 995,59	planowane podpisanie umowy w 2011 r.	
11	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin	Program "Poprawa jakości wody w Szczecinie - Etap II"	51 442 146,68	27 181 692,98	planowane podpisanie umowy w 2011 r.	
12	Gmina Gryfino	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino	14 619 064,80	5 223 955,25	planowane podpisanie umowy w 2011 r.	
13	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi	82 260 218,00	32 879 905,10	planowane podpisanie umowy w 2011 r.	
14	Gmina Myślibórz	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa syst. kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myślibórz	68 508 295,76	31 782 051,76	planowane podpisanie umowy w 2011 r.	
15	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście	Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście	6 885 539,49	3 483 461,25	planowane podpisanie umowy w 2011 r.	
Podsumowanie dla pozycji od 9 do 15			333 048 726,30	151 413 041,93		

IV. PLAN FINANSOWY WFOŚIGW W SZCZECINIE NA 2011 ROK.

III.1. Wstęp

Plan finansowy został opracowany z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, a szczególnie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zmianami),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2002 r. nr 230., poz. 1934),
- Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami).

Plan finansowy obejmuje informacje w zakresie:

- stanu funduszu, na który składają się główne pozycje aktywów skorygowane o zobowiązania. Dominującą pozycję stanowią należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz środki pieniężne,
- przychodów z opłat, kar, nadwyżek funduszy gminnych i powiatowych oraz odsetek od pożyczek i pozostałych przychodów,
- wydatków dotyczących działalności statutowej oraz wydatków związanych z kosztami utrzymania organów i biur Wojewódzkiego Funduszu, jak również odpisami aktualizującymi majątek i wydatkami inwestycyjnymi własnymi.

W planie finansowym uwzględniono także środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, które - w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Wojewódzki Fundusz, jako instytucja pośrednicząca, będzie otrzymywał jako tzw. pomoc techniczną. Szacowana w planie finansowym wysokość tej pomocy wynosi 1.106 tys. zł. Pomoc techniczna obejmuje dofinansowanie instytucji wdrażającej w zakresie kosztów operacyjnych ponoszonych w związku z realizacją Programu.

Plan finansowy odzwierciedla założenia dotyczące działalności Wojewódzkiego Funduszu w 2011 roku, w szczególności w zakresie:

1. pozyskiwania środków pieniężnych pochodzących z:
 - ustawowego podziału opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie norm w środowisku oraz wpłat nadwyżek funduszy gminnych i powiatowych,

- odsetek od udzielonych pożyczek i pozostałych przychodów finansowych,
- 2. udzielania pomocy finansowej w formie zwrotnej - pożyczki i bezzwrotnej – dotacje oraz przekazanie środków jednostkom budżetu Państwa,
- 3. dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki na zadania związane z ochroną środowiska,
- 4. częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na wskazane przez Fundusz programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- 5. częściowego umarzania pożyczek, które będą istotną pomocą dla inwestorów, zachęcającą do podejmowania innych zadań z zakresu ochrony środowiska,
- 6. nagradzania za szczególną działalność na rzecz ochrony środowiska,
- 7. wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z porozumieniem z Ministrem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 roku .

Plan finansowy przedstawiony w tabeli 4 jest dodatkowo uzupełniony szczegółowymi informacjami w zestawieniach tabelarycznych w zakresie:

- przychodów i kosztów kształtujących wynik finansowy (ujęcie bilansowe, tabela 5 i tabela 6),
- przychodów i rozchodów środków finansowych (ujęcie kasowe, tabela 7).

III.2. Założenia do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu na 2011 r.

III.2.1. Przychody Wojewódzkiego Funduszu.

Przyjęto, że przychody w roku 2011 wyniosą łącznie 51.560 tys. zł i będą niższe o 4.130 tys. zł, tj. o 7,42%, niż przewiduje się uzyskać w roku 2010.

Takie obniżenie zakładanych przychodów wynika z bardzo ostrożnej oceny aktualnej sytuacji gospodarczej w regionie, a szczególnie przewidywanych wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Planuje się, że osiągną one poziom niższy niż realizacja w roku 2010. Podobne założenia przyjęto do planu wpływów z tytułu nadwyżek funduszy gminnych i powiatowych w regionie. Wpływy z pozostałych tytułów będą również niższe niż realizacja bieżącego roku.

Struktura planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- przychody statutowe w kwocie 37.204 tys. zł - 72,16% przychodów ogółem Funduszu; przewidywane wykonanie 2010r. to 39.228 tys. zł, co stanowi 70,44 % przychodów ogółem;
- pozostałe przychody (finansowe i operacyjne) w kwocie 13.250 tys. zł - 25,70 % przychodów ogółem Funduszu; przewidywane wykonanie 2010r. to 15.350 tys. zł, co stanowi 27,56 % przychodów ogółem,

- dotacja z budżetu państwa – pomoc techniczna POIiŚ – 1.106 tys. zł - 2,14 % przychodów ogółem Funduszu; przewidywane wykonanie 2010r. to 1.112 tys. zł, co stanowi 2,0 % przychodów ogółem.

III.2.2. Wydatki Wojewódzkiego Funduszu.

Przyjęto, iż wydatki w roku 2011 wyniosą 44.728 tys. zł, i będą niższe o 1.292 tys. zł, tj. 2,81 % niż przewidywane wykonanie w roku 2010. W ogólnej sumie wydatków planowane jest:

- przeznaczenie kwoty 32.000 tys. zł (co stanowi 71,54 % kwoty wydatków ogółem) na działalność dotacyjną ; (przewidywane wykonanie 2010r. to 33.300 tys. zł, co stanowi 72,36 % wydatków ogółem),
- przeznaczenie kwoty 620 tys. zł (co stanowi 1,39 % kwoty wydatków ogółem) na wydatki własne inwestycyjne Funduszu; (przewidywane wykonanie 2010r. to 800 tys. zł, co stanowi 1,74 % wydatków ogółem),
- przeznaczenie kwoty 12.108 tys. zł (co stanowi 27,07 % kwoty wydatków ogółem) na wydatki własne bieżące Funduszu; (przewidywane wykonanie 2010r. to 11.920 tys. zł, co stanowi 25,90% wydatków ogółem).

III.2.2.1. Działalność dotacyjna

W wydatkach w zakresie działalności dotacyjnej uwzględniono dotacje ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu.

Planuje się, iż ogólna kwota dofinansowania bezzwrotnego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną wyniesie 32.000 tys. zł,

w tym:

- na finansowanie zadań inwestycyjnych 27.000 tys. zł (84,4% planowanej kwoty dofinansowania bezzwrotnego) z czego planuje się przeznaczyć na:
 - dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych – 4.500 tys. zł
 - częściową spłatę kapitału kredytów bankowych udzielanych na programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 500 tys. zł
 - umorzenia pożyczek – 4.500 tys. zł
 - dotacje/przekazania środków dla beneficjentów - 17.500 tys. zł
- na finansowanie zadań nieinwestycyjnych 5.000 tys. zł (15,6 % planowanej kwoty dofinansowania bezzwrotnego).

III.2.2.2. Koszty działalności Wojewódzkiego Funduszu

Średnioroczne zatrudnienie w 2010 r. wyniesie 49 etatów. Wzrost wydatków na zatrudnienie wynika głównie ze wzrostu średniej krajowej będącej podstawą wynagrodzenia pracowników Funduszu, a także zatrudnienia dodatkowo jednego pracownika.

III.2.2.3. Wydatki i zakupy inwestycyjne własne

Przyjęto, iż zakupy inwestycyjne w 2011 roku wyniosą 620 tys. zł i będą niższe o 180 tys. zł niż przewidywane wykonanie w 2010 roku. Wydatki te dotyczyć będą głównie modernizacji budynków Funduszu (zarówno Biura w Szczecinie, jak i Biura w Koszalinie) i uzupełniających zakupów w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz umebłowania i pozostałego wyposażenia.

III.2.3. Stan środków pieniężnych

W przewidywanym wykonaniu za rok 2010 przyjęto, że stan środków na koniec roku wyniesie 93.402 tys. zł, a wpływy w 2011r. osiągną wysokość 84.483 tys. zł. Łączna kwota 177.885 tys. zł zapewnia płynność finansową Wojewódzkiego Funduszu w 2011r. oraz stanowi niezbędne źródło finansowania i udziału w dofinansowaniu zadań wynikających z listy przedsięwzięć priorytetowych, w tym przede wszystkim projektów, na które region pozyskuje środki z Unii Europejskiej.

III.3. Plan finansowy WFOŚiGW w Szczecinie na rok 2011

Tabela nr 4 Plan finansowy w 2011r. (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Plan na 2011 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Stan funduszu na początek roku	446 234	456 704
1	Środki pieniężne	128 102	93 402
2	Udziały i akcje	13 480	13 480
3	Pap. wartościowe Skarbu Państwa	0	0
4	Należności	296 923	343 322
4.1	w tym: z tyt. udzielonych pożyczek i kredytów	293 920	339 872
5	Zobowiązania (minus)	-1 715	-700
5.1	w tym: z tyt. zaciągniętej pożyczki	0	0

6	Pozostałe aktywa	9 444	7 200
II.	Wpływy	55 690	51 560
1	Składki i opłaty	39 228	37 204
	z tego:		
1.1	opłaty za korzystanie ze środowiska	32 000	31 104
1.2	administracyjne kary pieniężne	228	100
1.3	nadwyżki z funduszy gminnych i powiatowych	7 000	6 000
2	Pozostałe przychody	15 350	13 250
	w tym:		
2.1	odsetki od pożyczek i kredytów	6 500	6 500
2.2	inne przychody	8 850	6 750
3	Dotacje z budżetu państwa - PT POIŚ	1 112	1 106
III.	Wydatki	46 020	44 728
1	Dotacje na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjne)	7 500	5 000
2	Wydatki bieżące (własne)	11 920	12 108
2.1	Wynagrodzenia	5 450	5 870
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	850	860
2.3	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	5 620	5 378
2.3.1	zakup towarów i usług	1 555	1 613
2.3.2	pozostałe (amortyzacja, podatki i opłaty itp..)	1 165	1 265
2.3.3	koszty finansowe/ pozostałe operacyjne, w tym:	2 900	2 500
2.3.3.1	płatności odsetkowe wynikające z zobowiązań	0	0
3	Wydatki inwestycyjne	26 600	27 620
3.2	dotacje inwestycyjne	25 800	27 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	456 704	464 156
1	Środki pieniężne	93 402	39 657

2	Udziały i akcje	13 480	11 200
3	Pap. wartościowe Skarbu Państwa	0	0
4	Należności	343 322	404 799
4.1	w tym: z tyt. udzielonych pożyczek i kredytów	339 872	403 749
5	Zobowiązania (minus)	-700	-700
5.1	w tym: z tyt. zaciągniętego kredytu	0	0
6	Pozostałe aktywa	7 200	9 200
V.	Dane uzupełniające działalność	113 300	132 000
1	dofinansowanie zwrotne	80 000	100 000
2	dofinansowanie bezzwrotne	33 300	32 000
2.1	w tym: umorzenia	5 000	4 500
3	dotacje rozwojowe	0	0

* wydatki i zakupy inwestycyjne własne zwiększają stan funduszu na koniec roku

III.4. Zestawienie przychodów i kosztów kształtujących wynik finansowy WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2011

Tabela nr 5 Zestawienie przychodów i kosztów kształtujących wynik finansowy w 2011 roku - ujęcie bilansowe (tys. zł)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Plan na 2011 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody	55 690	51 560
1.	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środ.	32 000	31 104
2.	wpływy z kar za nieprzestrzeg. wymogów ochr. środ.	228	100
3.	wpływy z nadwyżek gfoś i pfoś	7 000	6 000
4.	wpływy z działalności Wojewódzkiego Funduszu	12 750	12 650
	w tym:		

4.1.	odsetki od udzielanych pożyczek	6 500	6 500
4.2.	odsetki od rachunków bankowych i lokat terminowych	6 000	6 000
4.3.	z tyt. sprzedaży akcji, udziałów oraz dywidendy	23	0
4.4.	inne przychody	227	150
5.	przychody operacyjne, zyski nadzwyczajne	2 600	600
6.	inne wpływy	0	0
7.	dotacje z budżetu państwa, w tym:	1 112	1 106
7.1	dotacje z budżetu państwa - pomoc techniczna POIŚ	1 112	1 106
II.	Koszty	45 220	44 108
1.	wypłaty dotacji	25 250	22 300
1.1	dotacje ze środków własnych	25 250	16 277
1.2	przekazanie środków dla państw. jedn. budż.	0	6 023
2.	dopłaty do kredytów preferencyjnych	2 600	5 000
2.1	dopłaty do odsetek - umowy z bankami		2 000
2.2	dopłaty do odsetek - umowy indywidualne		2 500
2.3	dopłaty do spłaty kapitału kredytów preferencyjnych		500
3.	umorzenia pożyczek	5 000	4 500
4.	inne wypłaty	450	200
5.	koszty utrzymania organów i biur Woj. Funduszu w tym:	9 020	9 608
5.1.	wynagrodzenia	5 450	5 870
5.2.	poходne od wynagrodzeń (składki i narzuty)	850	860
5.3.	pozostałe koszty rodzajowe	2 720	2 878
6.	koszty finansowe, operacyjne, straty nadzwyczajne	2 900	2 500
III.	Wynik finansowy (+,-)	+10 470	+7 452

Tabela nr 6 Wyliczenie wyniku finansowego– ujęcie bilansowe syntetyczne (tys. zł)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Plan na 2011 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem	55 690	51 560
1.	Dotacje z budżetu państwa – pomoc techniczna POIiŚ	1 112	1 106
2.	Przychody statutowe.	39 228	37 204
3.	Przychody finansowe	12 750	12 650
3.1.	Przychody z odsetek od pożyczek i kredytów w tym:	6 500	6 500
3.2.	Przychody z papierów wartościowych oraz oprocentowania lokat i rachunków bankowych	6 000	6 000
3.3.	Zysk ze sprzedaży akcji i udziałów oraz otrzymane dywidendy	0	0
3.4.	Pozostałe przychody finansowe	250	150
4.	przychody operacyjne, zyski nadzwyczajne	2 600	600
II.	Koszty ogółem	45 220	44 108
1.	Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska	33 300	32 000
2.	Koszty utrzymania organów i biura	9 020	9 608
3.	Koszty finansowe	0	0
4.	Pozostałe (koszty operacyjne, straty nadzwyczajne oraz inne)	2 900	2 500
III.	Wynik finansowy (+,-)	+10 470	+7 452

III.5. Zestawienie przychodów i rozchodów środków finansowych WFOŚiGW w Szczecinie na rok 2011 - ujęcie kasowe (tys. zł)

Tabela 7

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Plan na 2011 rok
1	2	3.	4.
I.	Stan środków na początek roku	128 102	93 402
1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	128 102	93 402
2.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0
II.	Przychody (wpływy)	83 920	84 483
1.	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat	32 000	31 104
2.	wpływy z WIOŚ z tyt. kar	228	100
3.	wpływy z tyt. zwrotu rat pożyczek	28 230	32 923
4.	wpływy z nadwyżek gfoś i pfoś	7 000	6 000
5.	wpływy z tyt. odsetek od pożyczek	6 500	6 500
6.	wpływy z oprocent. rachunków bankowych i lokat termin.	6 000	6 000
7.	wpływy ze sprzedaży udziałów, akcji i dywidendy	23	0
8.	pozostałe wpływy	2 827	750
9.	dotacje z budżetu państwa - POiŚ	1 112	1 106
III.	Rozchody (wydatki)	118 620	138 228
1.	wydatki na finansow. ochr. środków. w formie pożyczek	80 000	100 000
2.	wydatki na finansow. ochr. środków. w formie dotacji	25 250	22 300
2.1	dotacje ze środków własnych	25 250	16 277
2.2	przekazanie środków państwowym jedn. budżet.	0	6 023
3.			
	wydatki na dopl. do ods. kred. preferenc. w zakr. ochr. środ.	2 600	4 500
4.	wydatki na dopłaty do spłaty kapitału kredytów preferenc. z zakr. ochr. Środ.	0	500

5.	inne wypłaty	450	200
6.	wydatki na inwestycje własne	800	620
7.	wydatki związane z kosztami działalności Funduszu	9 020	9 608
8.	wydatki kapitałowe dot. zakupu akcji, udziałów	0	0
9.	inne rozchody	500	500
10.	dotacje rozwojowe	0	0
IV.	Stan środków finansowych na koniec roku	93 402	39 657
1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	93 402	39 657
2.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0

III.6. Omówienie oraz uzasadnienie planu finansowego.

III.6.1. Przychody

Przychody, które kształtują wynik finansowy w Wojewódzkim Funduszu oznaczają zwiększenia stanu funduszu i obejmują:

- składki i opłaty, w tym:
 - przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
 - przychody z nadwyżek gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska,
- pozostałe przychody, w tym:
 - przychody z odsetek od pożyczek i oprocentowania rachunków bankowych,
 - inne przychody finansowe i operacyjne.

Na podstawie informacji przekazanej z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano na 2011 r. wpływy z opłat w kwocie 31.104 tys. zł, na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2010 r.

Na podstawie informacji przekazanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska administracyjne kary pieniężne stanowiące ustawową należność Funduszu szacuje się na 100 tys. zł.

Wpłaty gmin i powiatów tytułem nadwyżek dochodów funduszy ochrony środowiska z uwagi na trudności w oszacowaniu tej wielkości, przyjmuje się średnie wpływy z lat poprzednich i planuje się na kwotę 6.000 tys. zł.

Przychody z odsetek od pożyczek przewiduje się w wysokości 6.500 tys. zł, a odsetki od rachunków bankowych – 6.000 tys. zł. Powyższe przychody ukształtują się na tym samym poziomie co planowane wykonanie roku 2010.

Roczne przychody szacuje się na kwotę ogólną 51.560 tys. zł, o 7,4% mniej niż planowane wykonanie w roku 2010.

III.6.2. Wydatki

Wydatki ze środków Wojewódzkiego Funduszu wpływające na wynik finansowy, poza wydatkami i zakupami inwestycyjnymi własnymi, oznaczają zmniejszenie stanu funduszu i obejmują:

- dotacje ze środków krajowych,
- umorzenia częściowe pożyczek,
- dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych,
- dopłaty do spłaty kapitału kredytów preferencyjnych,
- inne wypłaty (m.in. nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska),
- koszty utrzymania organów i biur Wojewódzkiego Funduszu,
- koszty finansowe i pozostałe operacyjne, w tym odpisy aktualizujące (zmniejszające) wartość majątku.

W ramach dotacji udzielanych przez Fundusz ze środków krajowych występuje podział na:

- dotacje inwestycyjne,
- dotacje nieinwestycyjne.

Wydatki mające wpływ na zmniejszenie stanu funduszu szacuje się w wysokości 46 020 tys. zł, o 5,5% więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2010.

W ramach współpracy z bankami oraz na podstawie indywidualnych wniosków beneficjentów planuje się wydatkowanie kwoty 4.500 tys. zł na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych na zadania z zakresu ochrony środowiska, przeznaczonych różnego rodzaju podmiotów (w tym osób fizycznych), a także kwoty 500 tys. zł na częściowe spłaty kapitału kredytów i pożyczek udzielanych na wskazane przez WFOŚiGW w Szczecinie programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. .

Wydatki bieżące (własne) w 2011 r. szacuje się na kwotę 12.108 tys. zł, o tj. o 188 tys. zł więcej niż planowane wykonanie w roku bieżącym, w tym wydatki związane z utrzymaniem organów i biur w wysokości 9.608 tys. zł, natomiast 2.500 tys. zł to koszty operacyjne. Wydatki na inwestycje własne planuje się w kwocie 620 tys. zł, zwiększą one stan funduszu poprzez podniesienie wartości aktywów trwałych, będących w posiadaniu Wojewódzkiego Funduszu.

III.6.3. Wynik finansowy.

Przewiduje się uzyskać dodatni wynik finansowy za rok 2011, zysk netto w wysokości 7 452 tys. zł, który będzie niższy o 28,83% od zysku szacowanego na rok bieżący, głównie ze względu na niższe wpływy z działalności statutowej, a także utrzymanie na stosunkowo wysokim poziomie wydatków ze środków krajowych w formie dotacyjnej.

Przychody i koszty kształtujące wynik finansowy przedstawia tabela 5.

III.6.4. Kształtowanie się stanu funduszu własnego.

Planowany stan funduszu na początek 2011 r. wynika z przewidywanego stanu na koniec 2010 r.

Stan funduszu 456 704 tys. zł, odpowiada wartości majątku netto, którego główne pozycje stanowią należności z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 339.872 tys. zł oraz środki pieniężne w wysokości 93.402 tys. zł.

W wyniku zwiększeń, będących równowartością przychodów oraz zmniejszeń, będących równowartością wydatków (z wyjątkiem zakupów inwestycyjnych własnych, które nie zmieniają stanu funduszu), fundusz osiągnie na koniec 2011 r. wartość 464.156 tys. zł, o ponad 1,63% więcej niż przewidywany stan na koniec 2010 r.

Środki pieniężne - szacuje się, że na początek roku zgromadzi się środki w kwocie 93.402 tys. zł., a na koniec 2011 r. wyniosą one 39.657 tys. zł.

Planuje się, że w ciągu roku 2011 do Wojewódzkiego Funduszu wpłynię 84.483 tys. zł, główne pozycje wpływów stanowić będą dotacje z budżetu Państwa w wysokości 1.106 tys. zł w ramach pomocy technicznej dla WFOŚiGW, opłaty ekologiczne w wysokości 31.104 tys. zł. i zwroty rat kapitałowych – 32.923 tys. zł

Rozchody środków w ciągu roku 2011 szacuje się na kwotę 138.228 tys. zł, o 16,53% więcej niż w roku bieżącym. Rozchody dotyczą głównie pomocy udzielanej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w formie pożyczek, które planuje się na poziomie 100.000 tys. zł., podczas gdy dotacje ze środków krajowych zaplanowano w wysokości 32.000 tys. zł (łącznie z dopłatami do oprocentowania kredytów).

Przepływy środków pieniężnych przedstawia tabela 7.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Radosław Mackiewicz

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Dawid Bżozowski

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Jerzy Sarnowski

PREZES ZARZĄDU
Jacek Chwałkowski