



PLAN DZIAŁALNOŚCI

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE NA ROK 2023

Olsztyn, Listopad 2022 r.

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP.....	3
2.	GLÓWNE KIERUNKI I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WFOŚIGW W OSZTYNIE W 2023 ROKU	4
2.1	IDENTYFIKACJA OBSZARÓW	4
2.2	PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WFOŚIGW W OLSZTYNIE	7
2.3	SZCZEGÓŁOWE CELE I DZIAŁANIA WFOŚIGW W OLSZTYNIE DO REALIZACJI W 2023 ROKU.	12
3.	FORMY DZIAŁANIA.....	14
3.1	REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ	14
3.2	WYBÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ DO DOFINANSOWANIA	15
3.2.1	<i>Procedura ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Olsztynie</i>	<i>15</i>
3.2.2	<i>Kryteria wyboru przedsięwzięć do dofinansowania.....</i>	<i>17</i>
4.	PLAN FINANSOWY	18
4.1	SYNTEZA PLANU FINANSOWEGO	18
4.2	ZAŁOŻENIA DO DZIAŁALNOŚCI DOTACYJNEJ, POŻYCZKOWEJ I KAPITAŁOWEJ NA 2023 ROK	18
4.3	ZAŁOŻENIA DO PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK	19
5.	ZAŁĄCZNIKI.....	21
	<i>Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu na 2023 rok (w tys. zł)</i>	<i>21</i>

1. WSTĘP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zwany dalej zamiennie Wojewódzkim Funduszem lub WFOŚiGW w Olsztynie) to samorządowa osoba prawna. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.) (dalej POŚ).

Organizację i tryb działania WFOŚiGW w Olsztynie określa rozprządzenie Ministra Środowiska w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dnia 13 grudnia 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 2386 ze zm.).

Plan Działalności Wojewódzkiego Funduszu to dokument przyjęty przez Radę Nadzorczą w celu zdefiniowania najważniejszych zadań do realizacji w 2023 roku. Plan stanowi podstawowy dokument, wyznaczający kierunki działania Zarządu Wojewódzkiego Funduszu w ramach przyjętych priorytetów i planu finansowego.

Plan w swoim zakresie odnosi się do zadań ustawowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zadań wynikających ze *Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-2024*.

Zgodnie z zatwierdzoną prze Radę Nadzorczą WFOŚiGW W Olsztynie, „Strategią działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na lata 2021 – 2024”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie będzie realizował zadania wynikające z przyjętej misji i określonego celu strategicznego celem skutecznego stabilnego i efektywnego wspierania działań na rzecz poprawy ochrony środowiska w regionie.

W 2023 roku, WFOŚiGW w Olsztynie, w ramach zadań wynikających ze „Wspólnej Strategii Działania Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-2024”, będzie kontynuował i rozwijał współpracę z NFOŚiGW. Od roku 2018 współpraca ta polega m.in. na realizacji wspólnych ogólnopolskich programów priorytetowych skierowanych głównie do osób indywidualnych.

Istotnym obszarem działania WFOŚiGW W Olsztynie będzie dalsza realizacja Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski System Wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, który realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie z ustawą POŚ, celem działania Wojewódzkiego Funduszu jest również tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę z innymi podmiotami, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami.

2. GŁÓWNE KIERUNKI I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WFOŚIGW W OLSZTYNIE W 2023 ROKU.

2.1 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW

Ustawa Prawo ochrony środowiska identyfikuje podstawowe obszary działania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Są to:

1. przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
2. przedsięwzięcia związane z wdrożeniem programu działań, o którym mowa w art. 104 ust.1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 88 ze zm.);
3. wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska;
4. działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów, w tym tworzenia miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699 ze zm);
5. koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699 ze zm);
6. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
7. wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową;
8. finansowanie w całości lub w części wpisów w sprawach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przed sądami administracyjnymi;
9. przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu;
10. przedsięwzięcia związane z niepolegającą na samooczyszczaniu remediacją historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jeżeli obowiązującym do przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub władająca powierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego;
11. badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
12. rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;
13. rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, służących badaniu stanu środowiska;
14. system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat;
15. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

16. wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
17. działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód górniczych, a także ich skutków;
18. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
19. przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska;
20. zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego;
21. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
22. wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
23. wspomaganie ekologicznych form transportu;
24. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2022 r. poz. 916 ze zm.);
25. opracowywanie audytów krajobrazowych;
26. działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
27. opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2022 r. poz. 916 ze zm.) oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego;
28. przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt;
29. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
30. zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;
31. profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
32. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
33. przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
34. działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o których mowa w art. 206 i 212 ustawy POŚ;
35. opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw;
36. wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

37. wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany działań krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami, krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych a także wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych programów i planów;
38. współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
39. przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
40. współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
41. współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 407 ze zm.);
42. przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ek zarządzenia i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV);
43. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony środowiska.

Zgodnie z ustawą POŚ, celem działania Wojewódzkiego Funduszu jest również tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę z innymi podmiotami, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz podmiotami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa POŚ daje możliwość Funduszowi pełnienia roli pośrednika finansowego, o którym mowa w art. 38 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Zapisy POŚ, dają również możliwość powierzenia Funduszowi przez NFOŚiGW realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych, za zgodą instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych.

Szeroki obszar zadań oraz konieczność dostosowywania zasad funkcjonowania WFOŚiGW w Olsztynie do istniejących warunków ekonomicznych, a także obowiązujące regulacje prawne, nałożyły obowiązek określenia celów i priorytetów dla województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie finansowania zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2.2 PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁANOŚCI WFOŚiGW W OLSZTYNIE.

W 2023 roku, WFOŚiGW w Olsztynie podobnie jak w latach ubiegłych będzie dofinansowywał zadania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska i gospodarką wodną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Obszary wsparcia wyznaczone są poprzez Listę Przedsięwzięć Priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dany rok. Lista Przedsięwzięć Priorytetowych na dany rok będzie umieszczona na stronie internetowej Funduszu.

Celem działalności Funduszu w 2023 r. będzie, tak jak w latach poprzednich, realizacja zadań zmierzających do poprawy ochrony środowiska, ochrony walorów przyrodniczych Warmii i Mazur, ochrony atmosfery, przeciwdziałania zmianom klimatu, bezpieczeństwa ekologicznego, a także do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki i transportu ze uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Wojewódzki Fundusz, gospodarując środkami publicznymi, współuczestniczy w finansowaniu przedsięwzięć, służących poprawie stanu środowiska oraz stymulowaniu kształtowania właściwego stosunku człowieka do otaczającej go przyrody i krajobrazu.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Olsztynie, uchwałą nr 70/2020, w dniu 25.09.2020 r. zatwierdziła **„Strategię działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na lata 2021-2024”**, w której sformułowano cel strategiczny tj.:

„Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku oraz działania na rzecz transformacji do gospodarki zeroemisyjnej przy pełnym i zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną”

Realizacja strategicznego celu odbywać się będzie w oparciu o wyznaczone kluczowe kierunki wskazane w **„Liście Przedsięwzięć Priorytetowych na 2023 rok”**, która stanowi istotny element kreowania zadań i ich realizacji.

W przedmiotowym dokumencie określono następujące priorytety:

Priorytet 1	Transformacja energetyczna gospodarki
Priorytet 2	Jakość powietrza
Priorytet 3	Adaptacja do zmian klimatu
Priorytet 4	Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami
Priorytet 5	Kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody
Priorytet 6	Gospodarka wodno-ściekowa
Priorytet 7	Inne działania z zakresu ochrony środowiska

We wszystkich w/w obszarach, jako priorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, których realizacja wiąże się z pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, jak również innych środków zagranicznych i krajowych, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, w tym działań związanych z realizacją wspólnych Programów Priorytetowych z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obszar priorytetowy 1. Transformacja energetyczna gospodarki

Cel tematyczny: Transformacja energetyczna gospodarki

Cel operacyjny: Transformacja i modernizacja sektora energetycznego oraz ciepłowniczego

W tym obszarze finansowane będą przedsięwzięcia wspierające w transformację i modernizację sektora energetycznego oraz ciepłowniczego. Finansowanie obejmie modernizację źródeł energii (w tym kogeneracyjnych), zwiększenie wykorzystania OZE i gazu ziemnego w ciepłownictwie systemowym, zwiększenie wykorzystania odpadów na cele energetyczne, popularyzacja magazynów energii, ciepła i inteligentnych sieci energetycznych oraz rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych, zapewniających zwiększenie wykorzystania ciepła systemowego.

W obszarze tym znajdują się również przedsięwzięcia obejmujące rozwój transportu niskoemisyjnego i zeroemisyjnego, w tym elektromobilność.

Kolejnym krokiem mającym na celu poprawę jakości powietrza jest kontynuacja propagowania i wspierania inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania czystej, zielonej energii będzie priorytetem w działaniach Funduszu.

W zakresie tej dziedziny szczególnie będą wspierane przedsięwzięcia priorytetowe z zakresu:

- budowy, rozbudowy i modernizacji źródeł wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii;
- budowy, rozbudowy i modernizacji źródeł wysokosprawnej kogeneracji;
- podniesienia efektywności gospodarowania energią m. in. poprzez ograniczenie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii.

Obszar priorytetowy 2. Jakość powietrza

Cel tematyczny: Jakość powietrza

Cel operacyjny: Przejsięcie na gospodarkę niskoemisyjną

W tym obszarze WFOŚiGW w Olsztynie będzie wspierał zadania inwestycyjne, ograniczające w znacznym stopniu emisję zanieczyszczeń do powietrza (szczególnie niskiej) oraz wzrostu efektywności energetycznej budynków (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna). Będzie to realizowane poprzez wsparcie finansowe wymiany źródeł ciepła na nisko lub, podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej, modernizację energetyczną budynków (publicznych, jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych (zwłaszcza mikroinstalacji).

W ramach tego priorytetu dofinansowane będą następujące działania:

- budownictwo energooszczędne;
- poprawa efektywności energetycznej, w tym oświetlenie LED;
- ograniczenie lub likwidacja niskiej emisji;

- wdrażanie elektromobilności poprzez zakup pojazdów z napędem elektrycznym i budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
- opracowanie planów/programów dot. ochrony atmosfery, hałasu lub gospodarki energetycznej.

Obszar priorytetowy 3. Adaptacja do zmian klimatu

Cel tematyczny: Adaptacja do zmian klimatu

Cel operacyjny: Przeciwdziałanie zmianom klimatu i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska

Zakres planowanych działań w tym obszarze obejmuje tzw. niebieską i zieloną infrastrukturę, jako podstawowy obszar przeciwdziałania skutkom zmian klimatu, monitoring środowiska jak również przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i ich skutkom.

Nasilająca się częstotliwość niekorzystnych zmian klimatu wymusza podejmowanie różnorodnych działań zarówno prewencyjnych jak i pomocowych niwelujących skutki już powstałych zagrożeń. Działania zapobiegawcze obejmują budowę bądź modernizację infrastruktury przeciwdziałającej skutkom zagrożeń naturalnych tj.: susza, powódź. Wpisuje się w to: retencjonowanie wody, wykorzystanie wód opadowych (realizacja Programu priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024),

inwestycje w obiekty hydrotechniczne, inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową, ochrona wód płynących i stojących oraz wybrzeża.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej WFOŚiGW w Olsztynie, będzie kontynuował działalność prowadzoną od kilku lat polegającą na wsparciu w doposażenie jednostek straży pożarnej w postaci finansowania i współfinansowania zakupu pojazdów, urządzeń oraz sprzętu na potrzeby budowania potencjału jednostek PSP i OSP.

Przedsięwzięcia priorytetowe:

- przeciwdziałanie i usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych;
- wspieranie potencjału służb ratowniczych;
- rozwój i utrzymanie systemów monitoringu środowiska;
- zielono – niebieska infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa;
- działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, w tym: zwiększenie retencji w ekosystemach, urządzenia wodne.

Obszar priorytetowy 4. Gospodarka w obiegu zamkniętym, w tym: gospodarowanie odpadami

Cel tematyczny: Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Cel operacyjny: Zapobieganie powstawaniu odpadów

Priorytetem gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ) jest takie planowanie, projektowanie, produkcja – aby materiały oraz surowce funkcjonowały w gospodarce jak najdłużej, w tym obejmowały wdrożenie pełnego odzysku odpadów na poziomie lokalnym.

Finansowanie przedsięwzięć w obszarze gospodarki w obiegu zamkniętym przez Fundusz należy uznać za priorytet systemu gospodarki odpadami.

WFOŚiGW współfinansuje przedsięwzięcia w zakresie wypełnienia celów zapisanych w przyjętych dyrektywach unijnych, dotyczących szczegółowych ram czasowych oraz ilościowych

w ograniczaniu ilości składowanych odpadów komunalnych i osiągnięcia odpowiedniego stopnia recyklingu odpadów. Działania te realizowane są poprzez wsparcie wdrażania systemów selektywnego zbierania odpadów, wsparcie efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku odpadów, jak również edukowanie społeczeństwa w zakresie segregowania odpadów komunalnych, recyklingu oraz powtórnego wykorzystania surowców.

Przedsięwzięcia priorytetowe:

- realizacja projektów zgodnych z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami;
- realizacja projektów wdrażających cele gospodarki o obiegu zamkniętym;
- zbieranie i przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji;
- odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest;
- rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym nieczynnych i nielegalnych składowisk odpadów;
- budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych;
- wykorzystanie odpadów do celów energetycznych;
- realizacja projektów związanych z PSZOK.

Obszar priorytetowy 5. Kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody

Cel tematyczny: Edukacja ekologiczna

Cel operacyjny: Kształtowanie świadomości proekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie będzie wspierał działania, mające na celu podwyższenie wiedzy i świadomości ekologicznej, promowanie przyjaznych dla środowiska przedsięwzięć oraz rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych i edukacyjno -i sportowych w naszym województwie.

Przedsięwzięcia priorytetowe:

- realizacja działań edukacji ekologicznej;
- dostęp do informacji o stanie środowiska oraz promocja postaw i zachowań prośrodowiskowych;
- rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Cel tematyczny: Ochrona przyrody

Cel operacyjny: Zachowanie różnorodności biologicznej

Działania wspierające realizację tego celu koncentrują się na ochronie fauny i flory występującej na terenie naszego województwa, ochronę siedlisk, wspieranie działań mających za zadanie ochronę i wzmocnienie różnorodności biologicznej na danym terenie, przywracanie populacji gatunków, ochronę zagrożonych gatunków, naprawę i ochronę ekosystemów, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, zmniejszenie niekorzystnego wpływu gatunków inwazyjnych, zmniejszenie niekorzystnego wpływu człowieka na środowisko naturalne.

Przedsięwzięcia priorytetowe:

- zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych gatunków;
- restytucja bądź reintrodukcja rodzimych gatunków, cennych lub zagrożonych wyginięciem;
- przywrócenie drożności rzek poprzez likwidację przeszkód dla migracji ryb;
- ochrona obszarów wodno-błotnych;
- poprawa bioróżnorodności obszarów leśnych;
- ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska;

- wspieranie organów ochrony przyrody w zakresie zarządzania obszarami prawnie chronionymi;
- doskonalenie systemu ochrony przyrody (w tym m.in.: prace badawcze i projektowe związane z zasobami przyrodniczymi, inwentaryzacje przyrodnicze, badanie flory i fauny, programy i plany ochrony, plany urzędzeniowe lasów, itp.);
- wsparcie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt;
- przedsięwzięcia związane z rekultywacją zbiorników wodnych.

Obszar priorytetowy 6. Gospodarka wodno – ściekowa

Działania Funduszu w tym obszarze będą kontynuacją dotychczasowych programów służących poprawie stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. To również realizacja i rozwój Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętego w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Cel tematyczny: Ochrona wód

Cel operacyjny: Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

Przedsięwzięcia priorytetowe:

- budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach ujętych w KPOŚK;
- budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach ujętych w KPOŚK;
- budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków;
- budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK;
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (poza obszarami zbiorników wód podziemnych bez izolacji i innymi obszarami wykluczającymi lokalizację przydomowych oczyszczalni);
- budowa zbiorników bezodpływowych na gnojowicę i gnojówkę;
- budowa zakładowych oczyszczalni/podczyszczalni ścieków;
- budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji zagospodarowania i unieszkodliwiania osadów ściekowych.
- przedsięwzięcia związane z wdrożeniem programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Cel tematyczny: Gospodarka wodna

Cel operacyjny: Efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych

Przedsięwzięcia priorytetowe:

- budowa, rozbudowa i modernizacja wodociągów – rozpatrywana łącznie z rozwiązaniem gospodarki wodno-ściekowej na danym obszarze;
- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę;

Obszar priorytetowy 7. Inne działania z zakresu ochrony środowiska

Cel tematyczny: Ochrona środowiska

Cel operacyjny: Efektywne planowanie działań z zakresu ochrony środowiska

Przedsięwzięcia priorytetowe:

- wspieranie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;
- opracowanie planów/programów dot. ochrony środowiska, których nie można przyporządkować do poszczególnych dziedzin.

2.3. SZCZEGÓŁOWE CELE I DZIAŁANIA WFOŚiGW W OLSZTYNIE DO REALIZACJI W 2023 ROKU.

W 2023 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dodatkowo będzie prowadził działalność w następujących obszarach:

1. Pomoc w wypełnianiu zobowiązań, które wynikają z prawa krajowego i UE, zakładając maksymalną absorpcję niepodlegających zwrotowi środków UE, służących ochronie środowiska.
2. Opracowywanie i pomoc w przygotowywaniu kompleksowych programów dla projektów zadań, umożliwiających realizację zobowiązań wynikających z prawa polskiego i UE i absorpcję niepodlegających zwrotowi środków UE w zakresie inwestycji ochrony środowiska.
3. Aktywne uczestnictwo w realizacji polityki ekologicznej na szczeblu Regionu, w tym:
 - 3.1 udział przedstawicieli WFOŚiGW w Olsztynie w zespołach programowych oraz organach kształtujących zasady i politykę ochrony środowiska w województwie warmińsko-mazurskim,
 - 3.2 współpraca z instytucjami, które są odpowiedzialne za fundusze europejskie w województwie warmińsko-mazurskim,
 - 3.3 współpraca z partnerami w działaniach na rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur, w tym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Tworzenie warunków do wdrażania nowych technologii i innowacji w ochronie środowiska i energetyce, w tym:
 - 4.1 wspieranie działań służącym temu celowi, m.in. poprzez doradztwo i szkolenia,
 - 4.2 współpracę z innymi podmiotami, w tym z przedsiębiorcami, placówkami naukowymi.
5. Podnoszenie jakości świadczonych usług, w tym:
 - 5.1 podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wojewódzkiego Funduszu,
 - 5.2 usprawnienie obsługi Beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu m.in. poprzez informatyzację usług .
6. Optymalizacja efektu ekologicznego w ramach posiadanych środków finansowych, w tym:
 - 1.1 wdrażanie przyjaznych dla środowiska technik i technologii,
 - 1.2 wdrażanie zasady skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej, uwzględniającej:
 - a) efekt ekologiczny – stopień zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
 - b) efekt ekonomiczny – stosunek planowanych nakładów do zakładanego efektu ekologicznego,
 - c) efekt rzeczowy – wspieranie przyjaznych dla środowiska technik i technologii.
7. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Warmii i Mazur, w tym poprzez:

- 7.1 edukację ekologiczną, z uwzględnieniem wspierania istniejących Centrów Edukacji Ekologicznej,
 - 7.2 realizację projektów związanych z aktywizacją zawodową mieszkańców Warmii i Mazur związaną z ochroną środowiska, dotyczącą m.in.:
 - a) wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 - 7.3 wspieranie akcji i działań edukacyjnych, sportowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 - 7.4 prowadzenie programów i konkursów ekologicznych,
 - 7.5 prowadzenie szerokiej i aktywnej informacji o możliwościach realizacji zadań służących ochronie środowiska z uwzględnieniem wykorzystania środków WFOŚiGW,
 - 7.6 współpracę z mediami,
 - 7.7 profesjonalną i funkcjonalną informację w Internecie oraz mediach społecznościowych.
8. Działania Funduszu będą zgodne z zasadami współpracy ujętymi we Wspólnej Strategii i ukierunkowane na niżej wymienione priorytety współpracy:
- 8.1. Priorytety w zakresie finansowania działań i przedsięwzięć:
 - a) koncentracja działań NFOŚiGW i WFOŚiGW na tworzeniu warunków do wsparcia wdrażania i pełnego wykorzystania dostępnych dla Polski środków europejskich na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
 - b) zwiększenie wykorzystywania dostępnych środków Funduszy i efektywności ich wykorzystywania.
 - 8.2. Priorytety w zakresie komunikacji i obsługi beneficjentów:
 - a) upraszczanie i uelastycznianie procedur dotyczących wdrażanych programów,
 - b) poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 - c) sprawna obsługa beneficjentów.
 - 8.3. Priorytety w zakresie rozwoju systemu Funduszy:
 - a) adaptacja do zmian i wyzwań związanych z wdrażaniem polityk i instrumentów finansowych UE,
 - b) wzmacnianie potencjału Funduszy w zakresie programowania, monitoringu, ewaluacji oraz prognozowania.

W roku 2023 WFOŚiGW w Olsztynie będzie kontynuował i rozwijał współpracę z NFOŚiGW. Od roku 2018 współpraca ta polegała m.in. na realizacji wspólnych ogólnopolskich Programów Priorytetowych takich jak:

- 1) Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”;
- 2) Program Priorytetowy „Moja Woda”;
- 3) Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, tzw. Duży Strażak;
- 4) Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tzw. Mały Strażak;
- 5) Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie;
- 6) Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
- 7) Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie;
- 8) Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- 9) SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych – REGION;
- 10) Program „Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”;
- 11) Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej;
- 12) Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”.

3. FORMY DZIAŁANIA

3.1 Realizacja podstawowych zadań

Podstawową formą wykonywania zadań WFOŚiGW w Olsztynie jest wsparcie finansowe podmiotów, realizujących zadania o charakterze proekologicznym.

Środki Funduszu powinny stanowić inicjujący element finansowania planowanych zadań.

Zadaniem Wojewódzkiego Funduszu jest również poszukiwanie możliwości pozyskiwania innych źródeł finansowania ochrony środowiska – zarówno pochodzenia krajowego, jak i środków z zagranicy.

Fundusz jest również zaangażowany w doradztwo i wsparcie podmiotów z Warmii i Mazur w praktyczne wdrażanie zrównoważonego rozwoju, w szczególności nowych technologii i innowacji w ochronie środowiska i energetyce.

Głównymi beneficjentami pomocy WFOŚiGW w Olsztynie są jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe realizujące projekty z zakresu ochrony środowiska na obszarze województwa oraz osoby fizyczne, które realizują inwestycje prośrodowiskowe z udziałem środków pochodzących m. in. z Programów Priorytetowych NFOŚiGW.

WFOŚiGW w Olsztynie udziela pomocy finansowej w formie:

1. Finansowania zwrotnego, które stanowią:

1.1 pożyczki,

2. Finansowania bezzwrotnego, które stanowią:

2.1 dotacje,

2.2 środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym,

2.3 nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej,

2.4 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,

2.5 umorzenia pożyczek.

3. Jednoczesnego finansowania zwrotnego i bezzwrotnego - w programach dotacyjno – pożyczkowych.

Pożyczki stanowią podstawową formę wydatkowania środków Wojewódzkiego Funduszu.

Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji na 2023 r., zostały przyjęte odrębną uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie.

Na podstawie podpisanych odrębnych Porozumień, WFOŚiGW w Olsztynie będzie też dysponentem środków dla Beneficjentów w ramach poszczególnych Programów Priorytetowych NFOŚiGW na zasadach wskazanych w poszczególnych dokumentacjach programowych.

3.2. Wybór przedsięwzięć do dofinansowania

3.2.1. Procedura ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Olsztynie

Zgodnie z przyjętymi „*Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie*”, Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie jest zobowiązany do złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, wg wzoru określonego przez Fundusz.

Wnioski do WFOŚiGW mogą być składane przez cały rok. Złożony wniosek podlega ocenie przez specjalistów Wojewódzkiego Funduszu pod kątem kompletności i zgodności z przyjętymi priorytetami.

W trakcie oceny Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia złożonych dokumentów i/lub złożenia wyjaśnień. Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia uzupełnienia wniosku w terminie wskazanym przez Fundusz. W przypadku wezwania do uzupełnienia wniosku czas jego oceny ulega zawieszeniu. Brak uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje jego odrzuceniem z dalszego postępowania.

Zadanie, które zostanie pozytywnie ocenione, jest przedstawiane organom WFOŚiGW w Olsztynie w celu podjęcia uchwały o dofinansowaniu zadania.

Wojewódzki Fundusz może udzielić, w formie pisemnej, promesy dofinansowania przedsięwzięcia.

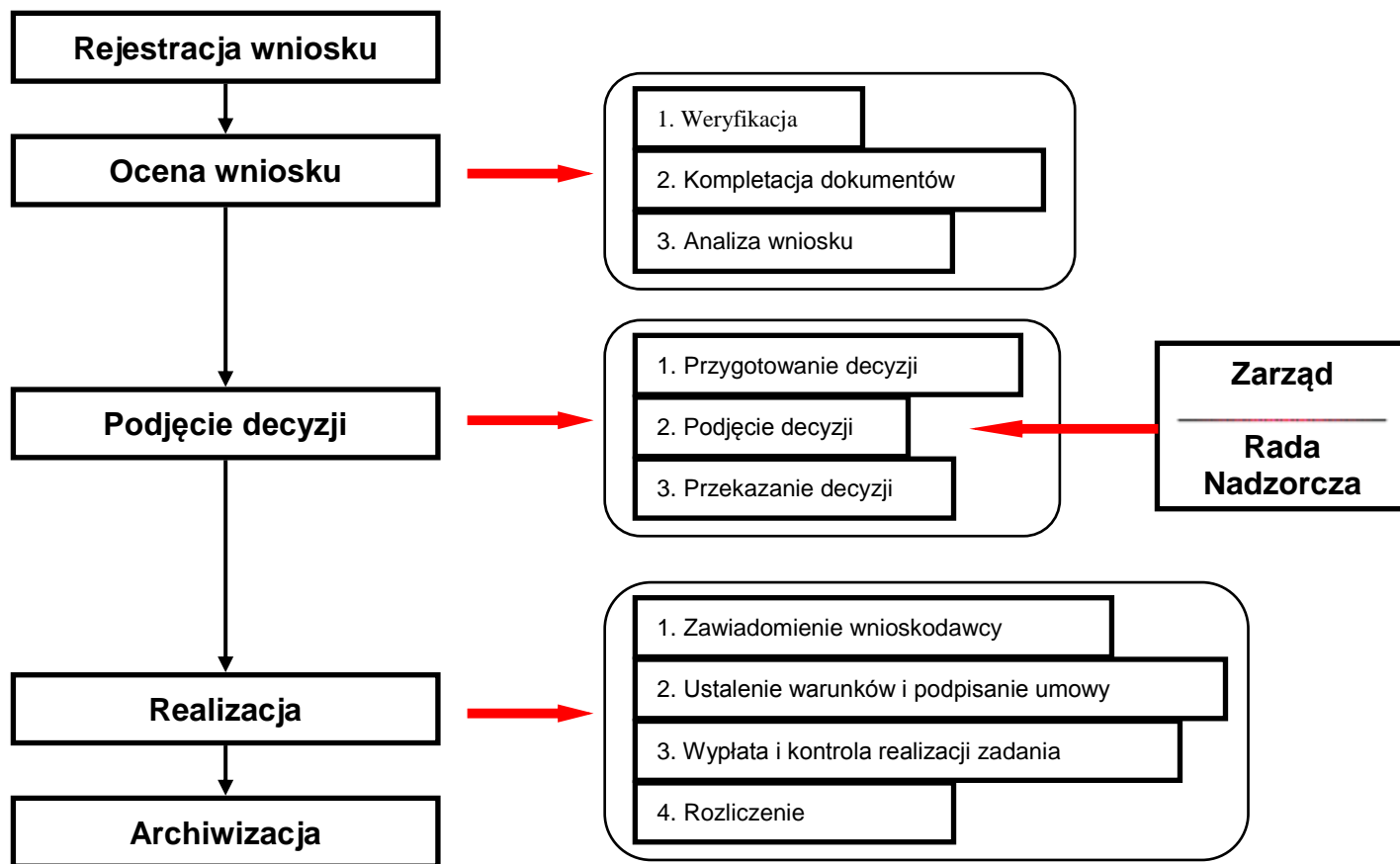
Warunki udzielenia oraz okres obowiązywania promesy ustala Zarząd Wojewódzkiego Funduszu. W okresie ważności promesy, Wnioskodawca jest zobowiązany uzupełnić złożony wniosek o wymagane dokumenty, niezbędne do podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Mając na względzie jawność i przejrzystość procesu wyboru projektów oraz zachowanie odpowiedniego poziomu jednolitości zasad wyboru projektów i równego traktowania Wnioskodawców, przewiduje się możliwość organizacji konkursów i programów dających możliwość porównania zadań z poszczególnych dziedzin ochrony środowiska.

Zasady oraz inne warunki, zawierając będą szczegółowe regulaminy, przygotowane i przyjęte przez właściwe organy Wojewódzkiego Funduszu. Po ich zatwierdzeniu będą one upublicznione przez Fundusz.

Procedura zgłoszenia i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie ukazana jest poniżej, na załączonym schemacie.

Schemat 1. Procedura zgłoszenia i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie



Wojewódzki Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na projekty, którym zostały przyznane przez właściwe Instytucje środki finansowe w ramach poszczególnych programów operacyjnych.

Zasady oraz warunki udzielania ww. dofinansowania nie mogą naruszać obowiązujących przepisów i wytycznych.

3.2.2. Kryteria wyboru przedsięwzięć do dofinansowania

Zasadniczymi kryteriami, decydującymi o wsparciu zadania są:

1. zgodność z priorytetami WFOŚiGW w Olsztynie, w tym:
 - 1.1 Strategią działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na lata 2021-2024 oraz Wspólną Strategią Działania Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-2024,
 - 1.2 Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 - 1.3 Krajowym Planem Gospodarki Odpadami,
 - 1.4 Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,
 - 1.5 Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska,
 - 1.6 Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,
 - 1.7 Programem usuwania azbestu dla województwa warmińsko-mazurskiego,
 - 1.8 Programami ochrony powietrza
2. kryteria ekologiczne, na które składają się:
 - 2.1 lokalizacja zadania, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów prawnie chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.),
 - 2.2 rodzaj i wielkość efektu ekologicznego,
3. kryteria techniczne,
4. kryteria ekonomiczno-ekologiczne, w tym:
 - 4.1 jednostkowe koszty inwestycyjne,
 - 4.2 koszty osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego.

Ocenie poddawany jest również:

1. stopień przygotowania zadania do realizacji,
2. kompleksowość przyjętych rozwiązań,
3. wielkość zaangażowanych środków Funduszu w bilansie zadania,
4. zbilansowanie źródeł finansowania zadania,
5. kondycja finansowa Wnioskodawcy.

4. PLAN FINANSOWY

4.1 Synteza planu finansowego

Plan finansowy na 2023 rok sporządzono na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.1079 ze zm.) oraz przepisów zawartych w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2010 nr 226 poz. 1479 ze zm.).

Cele na 2023 r. to:

Wspomaganie przedsięwzięć korzystających wyłącznie ze środków krajowych, zapewniających osiągnięcie standardów emisyjnych i jakości środowiska wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego.

Opracowując Plan, uwzględniono następujące elementy:

1. przewidywane wykonanie planu roku 2022,
2. zdolność Funduszu do regulowania podjętych zobowiązań,
3. przewidywane przychody statutowe Funduszu oraz inne wpływy,
4. przewidywane koszty działalności Funduszu,

4.2 Założenia do działalności dotacyjnej, pożyczkowej i kapitałowej na 2023 rok

W zakresie działalności dotacyjnej i pożyczkowej uwzględniono założenia Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-2024 oraz obowiązującego Planu Funduszu na rok 2022.

Pożyczki zaplanowano na poziomie 100 500 tys. zł, co daje 96,15% całej kwoty pomocy na rok 2023.

Finansowanie bezzwrotne ze środków Funduszu na rok 2023 założono na poziomie 4 020 tys. zł, przy czym środki przeznaczone na finansowanie dotacyjne to kwota w wysokości 3 240 tys. zł, w tym dotacje inwestycyjne stanowią 65,12%, a dotacje bieżące 34,88% kwoty finansowania dotacyjnego.

Fundusz w 2023 roku na umorzenie pożyczek przeznaczył kwotę 200 tys. zł.

Dopłaty do kredytów bankowych założono na poziomie 64 tys. zł, co umożliwi zabezpieczenie środków niezbędnych do realizacji kredytów preferencyjnych udzielanych przez BOŚ S.A. Oddział w Olsztynie na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.

Środki planowane do przekazania państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowano w kwocie 500 tys. zł.

Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej zaplanowano na poziomie 20 tys. zł.

Przyjęte do planu finansowego założenia, wynikają ze zgłaszanych przez beneficjentów potrzeb oraz podjętych przez Fundusz zobowiązań z lat wcześniejszych. Na pokrycie zwiększonych potrzeb i zobowiązań, Fundusz pozyskał dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych, w tym z pożyczek zaciągniętych w latach 2011-2018 w NFOŚiGW.

W 2023 roku nie planuje się dodatkowego zaangażowania finansowego Funduszu w zakresie działalności kapitałowej. Fundusz posiada udziały o wartości 500 tys. zł w Warmińsko-Mazurskim Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.

4.3 Założenia do planu finansowego na rok 2023

Plan finansowy na rok 2023 ma za zadanie w pełni zabezpieczyć realizację zadań stojących przed Funduszem przy zachowaniu zasady nie zmniejszania stanu funduszu netto.

Do opracowania planu finansowego przyjęto następujące założenia:

W zakresie wpływów statutowych

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar administracyjnych pieniężnych przyjęto w wysokości 10 500 tys. zł, co wynika z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W zakresie pozostałych przychodów

1. Odsetki od pożyczek przyjęto w wysokości 4 498 tys. zł, na podstawie analizy danych umów już zawartych oraz przewidywanego wykonania.
2. Przychody z tytułu operacji finansowych (opłaty za sporządzanie aneksów i inne) przyjęto w kwocie 2 tys. zł. Wielkość została oszacowana w oparciu o dane z 2022 roku.

W zakresie wpływów

Zwrot rat pożyczek przyjęto w wysokości 23 962 tys. zł, co jest wynikiem umów już zawartych.

W zakresie wydatków

Łączne finansowanie bezzwrotne ze środków własnych założono w wysokości 4 024 tys. zł, w tym:

- 3 240 tys. zł - dotacje,
- 64 tys. zł - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
- 500 tys. zł - środki przekazywane PJB za pomocą rezerwy celowej budżetu państwa,
- 200 tys. zł - umorzenia pożyczek,
- 20 tys. zł - nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej

W zakresie wypłat pożyczek

Biorąc pod uwagę planowane spłaty rat kapitałowych, środki dodatkowe ze źródeł zewnętrznych, w tym z pożyczek zaciągniętych w latach 2011-2018 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zapotrzebowanie wszystkich beneficjentów, zarówno tych

korzystających, jak i niekorzystających z funduszy unijnych, przeznaczono kwotę 100 500 tys. zł na realizację finansowania w formie pożyczek.

W zakresie kosztów i wydatków inwestycyjnych własnych

1. Łączne koszty działalności Biura i Rady Nadzorczej planowane są na poziomie 9 244 tys. zł.
1. Koszty finansowe w wysokości 4 000 tys. zł, które dotyczą odsetek do zapłaty z tytułu pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Własne wydatki inwestycyjne zaplanowano na poziomie 100 tys. zł. W kwocie tej ujęto wydatki związane z zakupem środków trwałych do bieżącej działalności Funduszu.

Uwzględniając powyższe założenia, stan funduszu na koniec 2023 roku powinien wzrosnąć o 199 tys. zł i stanowić kwotę 137 112 tys. zł.

5. ZAŁĄCZNIKI

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE NA 2023 R.

w tys.

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu za 2022 rok	Plan na rok 2023	% (4/3)
I	Stan Funduszu na początek roku z tego:		136 913	
		133 080		102,88
1	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	2 776	2 617	94,27
2	Udziały i akcje	500	500	100,00
3	Środki pieniężne	75 151	68 462	91,10
4	Papiery wartościowe w tym:	0	0	0,00
4.1	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0,00
4.2	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00
5	Należności, w tym:		130	
		129 442	765	101,02
5.1	z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		130	
		129 442	765	101,02
5.1.1	jednostkom sektora finansów publicznych	49 366	47 514	96,25
6	Pozostałe aktywa	939	346	36,85
7	Zobowiązania (minus), w tym:	-75 728	-65 777	86,86
7.1	z tytułu pożyczek	-46 560	-35 822	76,94
7.1.1	od jednostek sektora finansów publicznych	-46 560	-35 822	76,94
II	Przychody	17 502	17 527	100,14
1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	10 852	10 510	96,85
1.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	10 842	10 500	96,85
1.2	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	10	10	100,00
2	Nadwyżki dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	227	0	0,00
3	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 185	2 507	114,74
3.1	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym:	2 185	2 507	114,74
3.1.1	dotacje otrzymane na cele bieżące	2 185	2 500	114,42
3.1.2	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	7	0,00

3.2	Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	0,00
3.2.1	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	0,00
3.2.2	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0,00
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0,00
5	Przychody finansowe, w tym:	4 173	4 500	107,84
5.1	odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek, w tym:	4 172	4 498	107,81
5.1.1	od jednostek sektora finansów publicznych	742	809	109,03
6	Pozostałe przychody	65	10	15,38
III	Koszty	13 669	17 328	126,77
1	Dotacje, w tym:	2 911	3 304	113,50
1.1.	dotacje na cele bieżące	1 206	1 130	93,70
1.1.1	w tym przekazane jednostkom sektora finansów publicznych	406	339	83,50
1.2	Dotacje na cele inwestycyjne	1 645	2 110	128,27
1.2.1	w tym przekazane jednostkom sektora finansów publicznych	534	633	118,54
1.3	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	60	64	106,67
1.3.1	w tym przekazane jednostkom sektora finansów publicznych	0	5	0,00
1.4	Spłaty kapitału kredytów bankowych	0	0	0,00
1.4.1	w tym przekazane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0,00
1.5	Dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji	0	0	0,00
1.5.1	w tym przekazane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0,00
2	Środki przekazane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	415	500	120,48
3	Umorzenia pożyczek	330	200	60,61
3.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	30	0	0,00
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	20	20	100,00
5	Inne wydatki na ochronę środowiska	0	0	0,00
6	Koszty działalności organów i biura, w tym:	8 700	9 244	106,25
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	6 898	7 244	105,02
6.1.1	Wynagrodzenia	5 893	6 188	105,01
6.1.2	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	880	924	105,00
6.1.3	Składki na Fundusz Pracy	125	132	105,60

6.2	Zakup towarów i usług	1 802	2 000	110,99
7	Koszty finansowe	800	4 000	500,00
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	790	3 990	505,06
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	790	3 900	493,67
8	Pozostałe koszty operacyjne	493	60	12,17
IV	Stan Funduszu na koniec roku z tego:	136 913	137 112	100,15
1	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości nip	2 617	2 410	92,09
2	Udziały i akcje	500	500	100,00
3	Środki pieniężne	68 462	28 265	41,29
4	Papiery wartościowe w tym:	0	0	0,00
4.1	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0,00
4.2	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00
5	Należności, w tym:		213	
		130 765	157	163,01
5.1	z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		213	
		130 765	157	163,01
5.1.1	jednostkom sektora finansów publicznych	47 514	77 461	163,03
6	Pozostałe aktywa, w tym:	346	350	101,16
6.1	pozostałe należności	346	350	101,16
7	Zobowiązania (minus), w tym:		-107	
		-65 777	570	163,54
7.1	z tytułu pożyczek, w tym:	-35 822	-78 570	219,33
7.1.1	od jednostek sektora finansów publicznych	-35 822	-78 570	219,33
V	Środki na wydatki majątkowe własne	150	100	66,67

¹⁾ W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucja realizującą 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.