



## PLAN DZIAŁALNOŚCI

# WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE NA ROK 2024

Olsztyn, Listopad 2023 r.

# SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WSTĘP.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>GLÓWNE KIERUNKI I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WFOŚIGW W OSZTYNIE W 2024 ROKU .....</b>	<b>4</b>
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 2024 ROKU. ....	12
<b>3.</b>	<b>FORMY DZIAŁANIA.....</b>	<b>14</b>
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>
<b>4.</b>	<b>PLAN FINANSOWY .....</b>	<b>18</b>
4.1	SYNTEZA PLANU FINANSOWEGO .....	18
4.2	ZAŁOŻENIA DO DZIAŁALNOŚCI DOTACYJNEJ, POŻYCZKOWEJ I KAPITAŁOWEJ NA 2024 ROK .....	18
4.3	ZAŁOŻENIA DO PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK .....	19
<b>5.</b>	<b>ZAŁĄCZNIKI.....</b>	<b>21</b>
	<i>Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu na 2024 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. 2556 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 2024 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 przez 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 2024 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 2024 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 2023 r. poz. 1478 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 2023 r. poz. 1587 ze zm);
5. koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2023 r. poz. 1587 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 2023 r. poz. 1336 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 2023 r. poz. 1336 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 2023 r. poz. 1637 ze zm.);
42. przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekzarządzania 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 DZIAŁAŃ WFOŚiGW W OLSZTYNIE.

W 2024 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 2024 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 2024 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 zeroemisyjne, 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 wyposażeniu 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 - 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 2024 ROKU.**

W 2024 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 2024 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) Program Priorytetowy „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) Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 4) Modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych”;
- 6) Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie;
- 7) Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
- 8) Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie;
- 9) Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- 10) SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych – REGION;

- 11) Program „Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”;
- 12) Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej;
- 13) 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 2024 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.

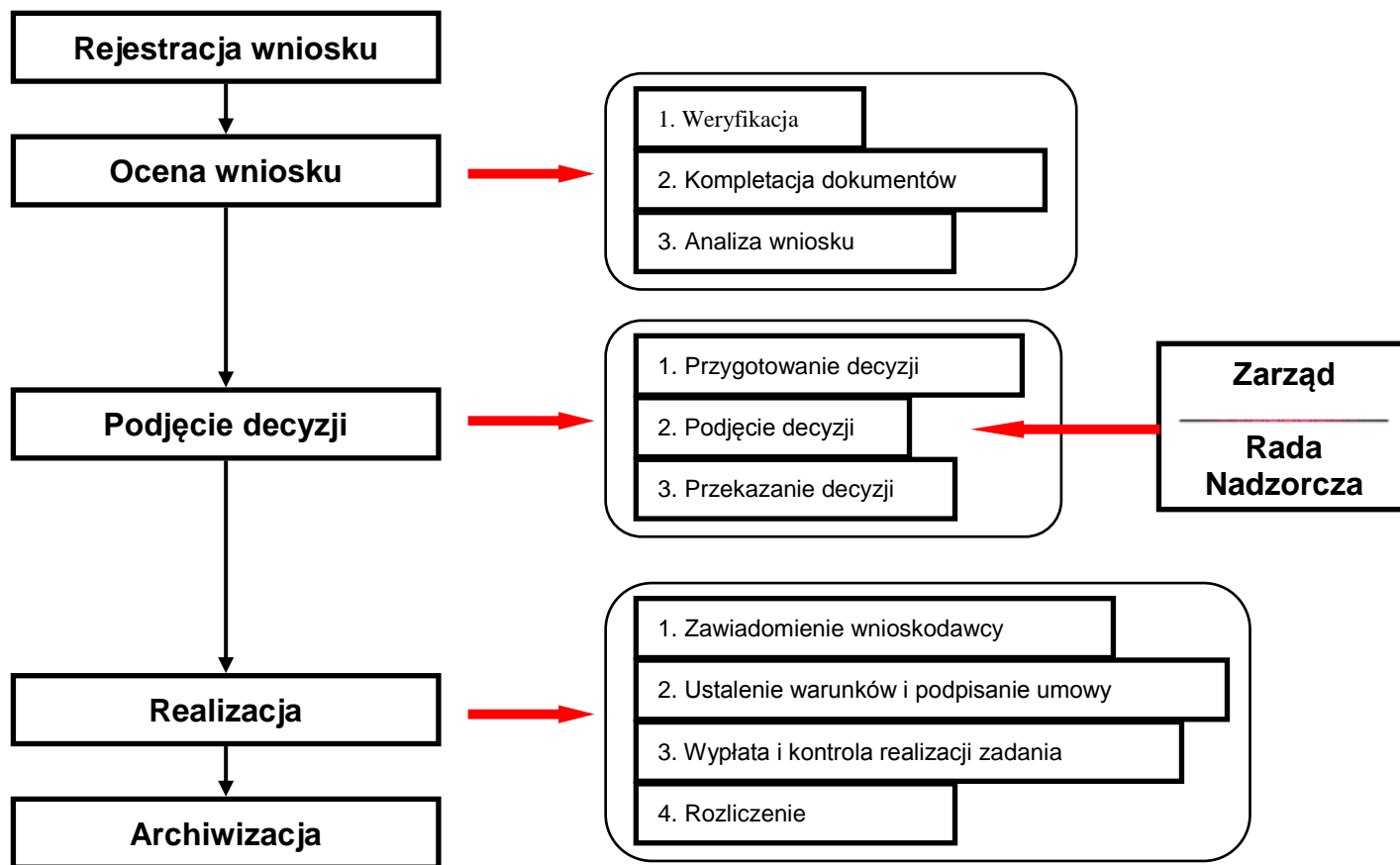
Wojewódzki Fundusz może udzielić, w formie pisemnej, promesy dofinansowania przedsięwzięcia. Warunki udzielenia oraz okres obowiązywania promesy ustala Zarząd Wojewódzkiego Funduszu. W okresie ważności promesy, Wnioskodawca jest zobowiązany uzupełnić złożony wniosek o wymagane dokumenty, niezbędne do 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 Polityką ekologiczną państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej,
  - 1.3 Polityką Energetyczną Polski do roku 2040,
  - 1.4 Krajowym Programem ograniczania zanieczyszczenia powietrza,
  - 1.5 Strategią dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.,
  - 1.6 Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
  - 1.7 Krajowym Planem Gospodarki Odpadami,
  - 1.8 Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,
  - 1.9 Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska,
  - 1.10 Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,
  - 1.11 Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla województwa warmińsko-mazurskiego,
  - 1.12 Programami ochrony powietrza
  - 1.13 Programem ochronny środowiska przed hałasem.
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 2023 r., poz. 1336 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 2024 rok sporządzono na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 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 2024 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 2023,
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 2024 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 2023.

Pożyczki zaplanowano na poziomie **40 000 tys. zł**, co daje 83,33% całej kwoty pomocy na rok 2024. Finansowanie bezzwrotne ze środków Funduszu na rok 2024 założono na poziomie **8 005 tys. zł**, przy czym środki przeznaczone na finansowanie dotacyjne to kwota w wysokości **4 650 tys. zł**, w tym dotacje inwestycyjne stanowią **77,42 %**, a dotacje bieżące **22,58 %** kwoty finansowania dotacyjnego.

Fundusz w 2024 roku na umorzenie pożyczek przeznaczył kwotę **2 799 tys. zł**.

Dopłaty do kredytów bankowych założono na poziomie **36 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 Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2024 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 2024**

Plan finansowy na rok 2024 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 i administracyjnych kar pieniężnych przyjęto w wysokości **10 520 tys. zł**, co wynika z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

##### **W zakresie pozostałych przychodów**

1. Odsetki od pożyczek przyjęto w wysokości **7 000 tys. zł**, na podstawie analizy danych umów już zawartych oraz przewidywanego wykonania.
2. Przychody z tytułu operacji finansowych (opłaty za sporządzanie aneksów, odsetki bankowe i inne) przyjęto w kwocie **2 000 tys. zł**. Wielkość została oszacowana w oparciu o dane z 2023 roku.

##### **W zakresie wpływów**

Zwrot rat pożyczek przyjęto w wysokości **22 642 tys. zł**, co jest wynikiem umów już zawartych.

### **W zakresie wydatków**

Łączne finansowanie bezzwrotne ze środków własnych założono w wysokości **8 005 tys. zł**, w tym:

- 4 650 tys. zł - dotacje,
- 36 tys. zł - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
- 500 tys. zł - środki przekazywane PJB za pomocą rezerwy celowej budżetu państwa,
- 2 799 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 40 000 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 **10 350 tys. zł**.
1. Koszty finansowe w wysokości **230 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 **150 tys. zł**. W kwocie tej ujęto wydatki związane z zakupem środków trwałych do bieżącej działalności Funduszu.

Uwzględniając powyższe założenia, stan funduszu na koniec 2024 roku powinien wzrosnąć o **2 845,00 tys. zł** i stanowić kwotę **150 354 tys. zł**.

## 5. ZAŁĄCZNIKI

### ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE NA 2024 R.

w tys.

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu za 2023 rok	Plan na rok 2024	% (4/3)
<b>I</b>	<b>Stan Funduszu na początek roku z tego:</b>	<b>137 610</b>	<b>147 509</b>	<b>107,19</b>
1	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	2 600	2 362	90,85
2	Udziały i akcje	500	500	100,00
3	Środki pieniężne	72 718	53 995	74,25
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:	128 197	126 800	98,91
5.1	z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	128 197	126 800	98,91
5.1.1	jednostkom sektora finansów publicznych	42 327	45 947	108,55
6	Pozostałe aktywa	348	350	100,57
7	Zobowiązania (minus), w tym:	-66 752	-36 498	54,68
7.1	z tytułu pożyczek	-35 828	-19 130	53,39
7.1.1	od jednostek sektora finansów publicznych	-35 828	-19 130	53,39
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>24 643</b>	<b>21 530</b>	<b>87,37</b>
1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	10 442	10 520	100,75
1.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	10 320	10 500	101,74
1.2	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	122	20	16,39
2	Nadwyżki dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	0	0	0,00
3	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 327	2 000	60,11
3.1	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym:	3 327	2 000	60,11
3.1.1	dotacje otrzymane na cele bieżące	3 327	2 000	60,11
3.1.2	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	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:	10 800	9 000	83,33
5.1	odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek, w tym:	8 100	7 000	86,42
5.1.1	od jednostek sektora finansów publicznych	2 577	2 200	85,37
6	Pozostałe przychody	74	10	13,51
<b>III</b>	<b>Koszty</b>	<b>14 744</b>	<b>18 685</b>	<b>126,73</b>
1	Dotacje, w tym:	3 716	4 686	126,10
1.1.	dotacje na cele bieżące	1 700	1 050	61,76
1.1.1	w tym przekazane jednostkom sektora finansów publicznych	400	300	75,00
1.2	Dotacje na cele inwestycyjne	1 960	3 600	183,67
1.2.1	w tym przekazane jednostkom sektora finansów publicznych	440	400	90,91

1.3	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	56	36	64,29
1.3.1	w tym przekazane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	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	500	500	100,00
3	Umorzenia pożyczek	430	2 799	650,93
3.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	120	920	766,67
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	14	20	142,86
5	Inne wydatki na ochronę środowiska	0	0	0,00
6	Koszty działalności organów i biura, w tym:	9 454	10 350	109,48
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	7 504	8 150	108,61
6.1.1	Wynagrodzenia	6 388	7 000	109,58
6.1.2	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	974	1 000	102,67
6.1.3	Składki na Fundusz Pracy	142	150	105,63
6.2	Zakup towarów i usług	1 950	2 200	112,82
7	Koszty finansowe	520	230	44,23
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	506	220	43,48
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	506	220	43,48
8	Pozostałe koszty operacyjne	110	100	90,91
<b>IV</b>	<b>Stan Funduszu na koniec roku z tego:</b>	<b>147 509</b>	<b>150 354</b>	<b>101,93</b>
1	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości nip	2 362	2 219	93,95
2	Udziały i akcje	500	500	100,00
3	Środki pieniężne	53 995	21 791	40,36
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:	126 800	153 158	120,79
5.1	z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	126 800	153 158	120,79
5.1.1	jednostkom sektora finansów publicznych	45 947	55 137	120,00
6	Pozostałe aktywa, w tym:	350	350	100,00
6.1	pozostałe należności	350	350	100,00
7	Zobowiązania (minus), w tym:	-36 498	-27 664	75,80
7.1	z tytułu pożyczek, w tym:	-19 130	-10 664	55,74
7.1.1	od jednostek sektora finansów publicznych	-19 130	-10 664	55,74
<b>V</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe własne</b>	<b>80</b>	<b>150</b>	<b>187,50</b>

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

<sup>2)</sup> Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.