

UCHWAŁA NR 74 / 2011

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

z dnia 22 listopada 2011 roku

*w sprawie planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 2012 rok.*

Na podstawie art. 400 h ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z późn. zm.) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie postanawia, co następuje:

§1. Uchwalić plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Szczecinie*


Joanna Książek - Wieder


Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

Kamil Sośnicki
advokat

Zał. do Uchwały Rady Nadzorczej

WFOŚiGW nr 74/2011

z dn. 22.11.2011 r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
NA 2012 ROK



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP.....	3
1.	ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE.....	4
2.	CELE STRATEGICZNE.....	4
II.	GLÓWNE KIERUNKI I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WFOŚIGW W SZCZECINIE W ROKU 2012.....	5
1.	PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU.....	5.
2.	ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW STATUTOWYCH FUNDUSZU W ROKU 2012.....	8
3.	FORMY FINANSOWANIA.....	9
4.	WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM ŚRODOWISKA ORAZ NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....	10
5.	DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE.....	12
III.	PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.....	12
IV.	WDRAŻANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.....	15
V.	ZAKOŃCZENIE.....
I.	WSTĘP	

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jako samodzielna instytucja finansowa sektora finansów publicznych działa w oparciu o zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 25 z 2008 r. poz. 150 z późn. zm.). W rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) jest samorządową osobą prawną, posiadającą osobowość prawną.

Zgodnie z zapisami ustawy środki statutowe Wojewódzkiego Funduszu w Szczecinie przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa i regionu. Priorytetowo traktowane są projekty współfinansowane w oparciu o środki zewnętrzne, zarówno zagraniczne, jak i krajowe. Zadania związane z rolą Funduszu jako Instytucji Wdrażającej POIiŚ realizowane są zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej oraz wytycznymi Programu. Konsekwentnie i skutecznie Zarząd Funduszu podejmuje się roli inicjatora i koordynatora działań proekologicznych w regionie oraz prowadzi aktywną politykę informacyjną. W roku 2012 zakłada się kontynuację realizowanych przez Wojewódzki Fundusz w roku bieżącym kierunków działania, co zostało wskazane w Planie działalności.

Dokument ten został opracowany w oparciu o:

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

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

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

2. CELE STRATEGICZNE

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

1. Wspieranie projektów inwestycyjnych realizujących terminowe zobowiązania unijne, głównie w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.
2. Maksymalna absorpcja zewnętrznych źródeł finansowania działań proekologicznych w regionie w celu zapewnienia beneficjentom atrakcyjnego finansowania, również w oparciu o montaż finansowe.
3. Wspieranie realizacji projektów zgodnych z Polityką Ekologiczną Państwa oraz regionalnymi dokumentami strategicznymi, mającymi istotne znaczenie dla procesów rozwoju.
4. Utrzymywanie ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska, NFOŚiGW oraz Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji działalności statutowej, ze szczególnym podkreśleniem działań wspólnych.
5. Efektywne zarządzanie środkami publicznymi oraz racjonalne wykorzystanie dostępnych środków finansowych, ze szczególnym podkreśleniem efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej.

6. Rozszerzenie współpracy z bankami, w celu pozyskania dodatkowego kapitału na inwestycje w obszarze ochrony środowiska.
7. Wspieranie działań, których celem jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna .
8. Prowadzenie na szeroką skalę działalności informacyjno-promocyjnej.

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

II. GŁÓWNE KIERUNKI I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WFOŚIGW W SZCZECINIE W ROKU 2012

1. PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDUSZU

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

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

1. Finansowanie projektów wynikające z zawartych umów w latach ubiegłych z konsekwencjami wypłat w latach 2012-2015, w tym zobowiązań z umów zawartych na dofinansowanie projektów zatwierdzonych przez Fundusz Spójności.
2. Wspomaganie projektów korzystających ze środków zagranicznych.
3. Wspomaganie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nie są dofinansowywane ze środków UE, lecz prowadzą do wypełnienia przez Polskę zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym i wojewódzkim.
4. Dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Lista przedsięwzięć priorytetowych na 2012 rok została uchwalona przez Radę Nadzorczą w dniu 27.06.2011 r.

OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA

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

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

OCHRONA ZIEMI

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

- realizacji kompleksowych programów gospodarki odpadami komunalnymi, o zasięgu regionalnym;

- wdrażania nowoczesnych systemów odzysku surowców i w gospodarczym wykorzystaniu odpadów;
- przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych;
- modernizacji i rekultywacji istniejących składowisk odpadów;
- likwidacji „dzikich” wysypisk odpadów;
- realizacji programów usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

OCHRONA ATMOSFERY

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

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesach pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej;
- likwidacja źródeł niskiej emisji ;
- modernizacja lokalnych instalacji ciepłowniczych, likwidacja przestarzałych kotłowni i systemów zaopatrzenia w energię ciepłą na rzecz nowoczesnych miejskich systemów ciepłownictwa;
- wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakładach przemysłowych oraz w energetyce zawodowej;
- rozbudowa sieci gazociągowej;
- kompleksowa termomodernizacja;
- zwiększenie sprawności wytwarzania energii, również w skojarzeniu.

OCHRONA PRZYRODY

Działania w tym obszarze będą głównie skierowane na popieranie inicjatyw mających na celu ochronę walorów przyrodniczych w regionie oraz zachowanie bioróżnorodności biologicznej

i krajobrazowej, a także utrzymanie i przywracanie do oczekiwanego stanu zasobów przyrodniczych na terenie województwa.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

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

MONITORING

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

NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA

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

2. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINASOWEJ ZE ŚRODKÓW STATUTOWYCH FUNDUSZU W ROKU 2012

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

Podobnie jak w roku 2011 głównym priorytetem będzie finansowanie przedsięwzięć służących realizacji zobowiązań akcesyjnych. Podejmując decyzję o finansowaniu wkładu własnego beneficjentów, zarząd funduszu będzie kierował się zasadą maksymalnego wykorzystania środków zagranicznych kierowanych na ochronę środowiska.

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

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

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

3.FORMY FINANSOWANIA

Pomoc finansowa realizowana w ramach działalności statutowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie w roku 2012 przyjmować następujące formy:

1. **Pożyczki** - nadal pozostaną podstawowym narzędziem finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. W sytuacji priorytetowego traktowania zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych (brak umorzenia), Fundusz zapewnia pełny zwrot pożyczek i dalszy wzrost aktywów. W roku 2012 planowane jest zaangażowanie Funduszu w pomoc zwrotną w postaci pożyczek preferencyjnych na poziomie 120 mln zł.
2. **Dotacje** - będą przeznaczane na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, zapobiegania zagrożeniom oraz likwidacji skutków zagrożeń dla środowiska. Zarząd przewiduje również dotowanie w niewielkiej skali beneficjentów z sektora publicznego realizujących projekty termomodernizacyjne. Równocześnie planowana jest kontynuacja zadań związanych z utylizacją azbestu, w ramach programu wspólnie finansowanego z Narodowym Funduszem.
3. **Przekazanie środków jednostkom budżetowym** - instrument finansowy skierowany do sektora publicznego, głównie Państwowej Straży Pożarnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, RZGW, Policji. Środki te będą przekazywane na rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa Środowiska (rezerwa celowa), a następnie uruchamiane zgodnie z Listą zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2012.

4. **Umorzenia** - zaniechanie poboru części udzielonego dofinansowania (10%-30%), przy spełnieniu wszystkich warunków umorzenia. Instrument ten nie ma charakteru obligatoryjnego, umorzona kwota musi być przeznaczona na cel proekologiczny. Zgodnie z Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie nie wszystkie pożyczki kwalifikują się do umorzenia.
5. **Dopłaty do odsetek kredytów preferencyjnych** – zakłada się kontynuację realizacji zadań w ramach tego instrumentu, głównie w oparciu o umowę z Bankiem BOŚ. W ramach linii kredytowych skierowanych przede wszystkim do osób fizycznych będą wspierane inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza, w tym termomodernizacja i odnawialne źródła energii. Dla projektów o zakresie finansowym powyżej 1 mln zł. zakłada się możliwość uzyskania dopłaty do odsetek w ramach umowy pomiędzy Funduszem, a Beneficjentem bez względu na bank będący źródłem kapitału.
6. **Dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych** - zakłada się kontynuację realizacji „Programu dofinansowania osób fizycznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego”, w ramach umów z Bankami Spółdzielczymi. Jest on skierowany do osób fizycznych i ma na celu zwiększenie ilości gospodarstw domowych przyłączanych do sieci kanalizacyjnych oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadań w ramach tego narzędzia ułatwi osiągnięcie efektu ekologicznego dużych projektów infrastrukturalnych realizowanych na terenie województwa.

4. WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM ŚRODOWISKA, NFOŚiGW, ZARZĄDEM WOJEWÓDZTWA

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

Współpraca z Ministerstwem Środowiska oraz NFOŚiGW w roku 2012 będzie koncentrowała się na wypełnianiu funkcji Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekty z woj. zachodniopomorskiego, dla których

Instytucją Wdrażającą będzie Narodowy Fundusz, będą traktowane priorytetowo w przypadku ubiegania się beneficjentów o środki na tzw. wkład własny.

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

Zarząd Funduszu będzie nadal próbował występować z inicjatywą przejęcia środków z Narodowego Funduszu w celu realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów z woj. zachodniopomorskiego. Kontynuowany będzie program utylizacji azbestu w ramach umowy udostępnienia środków nr 16/2011/WF/US zawartej z NFOŚiGW w dniu 30 sierpnia 2011, w ramach której w roku 2012 dysponować będziemy dodatkową kwotą 1,5 mln zł. Przy czym istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty w trakcie realizacji Programu. Przewiduje się alokację ze środków WFOŚiGW w 2012 r. na poziomie porównywalnym z rokiem 2011, w związku z utrzymaniem atrakcyjnego dofinansowania w formie 100% dotacji na działania związane z utylizacją azbestu.

Zarząd Funduszu przewiduje kontynuację działań w ramach wspólnej strategii promocji z NFOŚiGW. Jednocześnie współpracując z innymi Wojewódzkimi Funduszami, w celu wzmocnienia i podnoszenia efektywności systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce.

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

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

5.DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE W ROKU 2012

Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2012 zakłada kontynuację prowadzonych na szeroką skalę działań promocyjno-informacyjnych w celu przedstawienia potencjalnym beneficjentom realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska atrakcyjnych możliwości finansowania. W odniesieniu do wcześniejszych doświadczeń kontynuowane będą cykliczne spotkania z przedstawicielami samorządów, instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji społecznych i gospodarczych. Planowane są warsztaty dla beneficjentów realizujących inwestycje w ramach środków POIiŚ. Jednocześnie zakłada się kontynuację wydawnictwa „Naturalnie”, kwartalnika o charakterze informacyjnym, skierowanego do podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska. W roku 2012 zaplanowano druk czterech egzemplarzy biuletynu „Naturalnie”. Zaplanowana jest także szeroko pojęta współpraca z mediami. Będzie ona polegała głównie na organizacji konferencji prasowych oraz briefingów, produkcji i emisji audycji radiowych i telewizyjnych oraz publikacji artykułów sponsorowanych. Tradycyjnie planuje się udział przedstawicieli WFOŚiGW w Szczecinie w Targach POLEKO 2012 w ramach wspólnego stoiska promocyjnego wojewódzkich funduszy, Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW. Zarząd planuje również w ramach działań promocyjnych zakup materiałów wystawienniczych, kalendarzy, upominków promocyjnych i gadżetów. Łączna kwota na działania informacyjno-promocyjne w roku 2012 została zaplanowana na poziomie 457 500 zł, z czego 175 500 zł zaplanowano do sfinansowania w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ.

III.PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Zgodnie z założeniami Planu Finansowego na rok 2012 stan Funduszu na początek roku zaplanowano na poziomie 488 583 tys. zł., w tym dostępne środki pieniężne na poziomie 107 014 tys. zł. Należności oszacowano na poziomie 364 799 tys. zł., z czego większość, bo 363 749 tys. zł. stanowią planowane należności z tytułu udzielonych pożyczek. Stan Funduszu na koniec roku 2012 oszacowano na poziomie 497 313 tys. zł., w tym środki pieniężne na poziomie 29 827 tys. zł. Wiąże się to w szerokim zakresie z konsekwencją już zawartych umów o dofinansowanie w formie pożyczek dużych projektów inwestycyjnych, których realizacja zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi nastąpi w roku 2012.

Przychody statutowe z działalności operacyjnej planuje się na poziomie 56 920 tys. zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zaplanowano na poziomie nieco niższym niż planowane wykonanie z roku bieżącego. Wiąże się to z informacją uzyskaną od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który szacuje tę wielkość na poziomie 38 120 tys. zł, w tym 20 tys. zł. z tytułu administracyjnych kar pieniężnych.;
2. Wpływy z nadwyżki dochodów gminnych i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oszacowano w Planie Finansowym na poziomie 4 mln zł.;
3. Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa przyjęto w Planie na poziomie 1 200 tys. zł., z czego 40 tys. zł. na cele inwestycyjne, a większość pozostałej kwoty na cele bieżące. Jest to dotacja w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2014, dla którego Fundusz w Szczecinie pełni rolę instytucji wdrażającej.
4. Przychody finansowe zaplanowano na poziomie 13 000 tys. zł., z czego połowa to odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek ze środków statutowych beneficjentom realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska. Drugą co do wartości pozycją w przychodach finansowych są odsetki od czasowo wolnych środków lokowanych w depozyty bankowe, które oszacowano na poziomie 6 200 tys. zł.

Koszty działalności statutowej Funduszu w Szczecinie zaplanowano na poziomie 48 190 tys. zł., z czego:

1. Dotacje
 - a. Pomoc bezzwrotną przeznaczoną na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, zaplanowano na poziomie 24 080 tys. zł., w tym na cele inwestycyjne 20 980 tys. zł. W ramach tej kwoty jednostkom sektora finansów publicznych zabezpieczono w Planie 15 000 tys. zł. Jest to konsekwencja wcześniej zawartych umów oraz decyzji organów Funduszu, głównie Rady Nadzorczej, w zakresie dofinansowania w formie

bezzwrotnej dużych projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki publiczne (głównie szpitale) w ramach termomodernizacji oraz rozbudowa i modernizacja ośrodków edukacji ekologicznej. Dotacje bieżące, tzw. nieinwestycyjne zaplanowano na poziomie 3 100 tys. zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych na poziomie 2 200 tys. zł.

- b. Zgodnie z przyjętą strategią Fundusz w 2012 nadal będzie kontynuował współpracę z bankami w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych oraz w zakresie dopłat do kapitału w ramach realizowanych Programów dla osób fizycznych. Na realizację tych działań w Planie Finansowym zarezerwowano środki w wysokości 5 800 tys. zł. W tym na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, wynikające z realizacji umów z bankiem BOŚ (oddziały Szczecin i Koszalin) 3 500 tys. zł oraz spłatę kapitału kredytów bankowych na poziomie 600 tys. zł.
 - c. Zgodnie z zweryfikowaną „Listą zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2012 roku” zaplanowano kwotę 3 720 tys. zł jako środki przekazywane państwowym jednostka budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.
 - d. W wyniku weryfikacji wcześniej zawartych umów pożyczek oszacowano wysokość umorzeń i zaplanowano na ten cel kwotę 3 500 tys. zł., w tym dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 1 800 tys. zł.
2. Koszty działalności organów Funduszu i biur oszacowano na poziomie 9 890 tys. zł.

Dominującą działalnością Funduszu w zakresie środków statutowych będzie pomoc zwrotna, w formie niskoprocentowanych, preferencyjnych pożyczek skierowanych do podmiotów realizujących zadania w zakresie szeroko definiowanej ochrony środowiska. Priorytetowo traktowani będą beneficjenci sektora finansów publicznych. Analizując potrzeby w województwie oraz dostępność środków finansowych w trakcie roku, a także zobowiązania wynikające z wcześniej zawartych umów oraz decyzji organów Funduszu przyjęto w Planie działalności kwotę 120 tys. zł. na finansowanie zwrotne. Z czego 75%, czyli 90 tys. zł. zaplanowano na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Warunki udzielania dofinansowania w formie pożyczek będą zgodne z obowiązującymi Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

IV. WDRAŻANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W ROKU 2012

W roku 2012 kontynuowana będzie działalność związana z realizacją celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w zakresie realizacji założeń polityki horyzontalnej Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

Ministerstwo Środowiska 24 października 2011r. ogłosiło konkurs na nabór projektów realizowanych w ramach działania 2.2 „Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich”. Projekty będzie można składać do 16 stycznia 2012r. Dodatkowo w roku 2012 planowane jest ogłoszenie najprawdopodobniej ostatniego konkursu dla działania 1.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”.

W roku 2012 w ramach POIiŚ kontynuowana będzie realizacja dziewięciu projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, dla których umowy o dofinansowanie podpisano w roku 2010 i 2011, o łącznej wartości 270.590.666,84 zł oraz dwóch projektów w zakresie ochrony brzegów morskich o łącznej wartości 260.091.482,15 zł. Dodatkowo na podstawie podpisanego aneksu nr 2 do „Porozumienia w sprawie przekazania i przyjęcia do realizacji zadań w ramach osi priorytetowych :I-Gospodarka wodno – ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi POIŚ z 14.11.2007r” z NFOŚiGW w Warszawie – WFOŚiGW w Szczecinie przejmie do wdrażania w 2012r. projekt „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”, którego koszt całkowity wynosi 128.784.716,00 zł.

Z uwagi na zakończenie realizacji rzeczowej i finansowej projektu pt: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal” w 2012 r będą realizowane zadania związane z monitorowaniem trwałości tego projektu i utrzymaniem osiągniętego efektu ekologicznego.

W ramach zawartych umów planuje się w przyszłym roku poświadczenie kwot dofinansowania z UE w wysokości 217 820 329,35 zł. Szacuje się, że suma wypłat zrealizowana zostanie w oparciu o weryfikację 31 złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność.

W ramach prowadzonych działań planuje się również przeprowadzenie 4 kontroli na zakończenie realizacji projektów i 35 kontroli procedur zawierania umów. Z harmonogramów realizacji projektów, dla których podpisano już umowy o dofinansowanie wynika, iż na rok 2012 przewiduje się zakończenie rzeczowe 4 projektów.

Na rok 2012 zaplanowano również podpisanie 2 umów dla projektów, które znalazły się na liście rezerwowej w ramach szóstego konkursu ogłoszonego dla gospodarki wodno-ściekowej w roku 2010. Łączna wartość inwestycji w ramach planowanych do podpisania umów wynosi 96 879 282,8 zł, a przewidywana wartość dofinansowania tych projektów ze środków UE to 38 103 860,35 zł.

I oś priorytetowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM								
Lp.	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Koszt całkowity projektu	Kwota dofinansowania z FS	Kwoty planowane do wypłaty w 2012 r.	Planowane zakończenie realizacji projektu w 2012 r.	Liczba planowanych w 2012 r. wniosków beneficjenta o płatność	Liczba planowanych kontroli w 2012 r.
Podpisane Umowy								
1	Gmina Rewal	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie - Gmina Rewal	28 517 313,01	16 775 213,03	Zakończona realizacja rzeczowa i finansowa w 2011r.	-	-	
2	Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno	9 812 050,80	4 352 818,51	płatność końcowa planowana w 2012 r. 206 954,41	Projekt zakończony rzeczowo w 2010 r.	-	Kontrola na zakończenie realizacji projektu planowana w 2012 r.
3	Gmina Dębno	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w gminie Dębno	19 538 259,95	13 161 479,51	4 447 310,45	Tak	3	Kontrola na zakończenie realizacji projektu planowana w 2012 r.
4	Gmina Trzebiatów	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów	16 113 927,26	7 153 333,21	1 416 884,51	Tak	2	Kontrola na zakończenie realizacji projektu planowana w 2012 r.

5	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek i Mostkowo, gmina Barlinek	69 720 148,37	32 848 194,56	19 623 183,32	Nie	4	5
6	Gmina Miasto Koszalin	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin - etap I	12 478 405,99	5 991 812,53	1 197 760,04	Nie	1	Kontrola na zakończenie realizacji projektu planowana w 2012 r
7	Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach	14 669 980,21	5 556 980,00	5 279 131,00	Nie	4	2
8	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu	Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście	6 868 603,83	3 483 321,06	3 483 321,06	Tak	2	2
9	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie	Program „Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap II”	25 927 941,87	13 105 161,64	13 105 161,64	Tak	3	7
10	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Stargardzie Szczecińskim	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński	95 461 348,56	38 509 246,13	34 489 640,62	Nie	4	11
Podsumowanie dla pozycji od 3 do 6			299 107 979,85	140 937 560,18	83 249 347,05	-	23	31
II oś priorytetowa, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich								

7	Urząd Morski w Słupsku	Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4	54 683 059,94	46 471 650,46	43 300 246,79	Tak	4	2
8	Urząd Morski w Słupsku	Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo	205 408 422,21	174 597 158,87	91 270 735,51	Nie	4	6
Podsumowanie dla pozycji od 7 do 8			260 091 482,15	221 068 809,33	134 570 982,30	-	8	8

Lista projektów rezerwowych

1	Gmina Gryfino	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino	14 619 064,80	5 223 955,25	planowane podpisanie umowy w 2012 r.
2	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi	82 260 218,00	32 879 905,10	planowane podpisanie umowy w 2012 r.
Podsumowanie dla pozycji od 9 do 15			96 879 282,8	38 103 860,35	-

V.ZAKOŃCZENIE

Zgodnie dokumentami strategicznymi o charakterze regionalnym oraz wewnętrznymi dokumentami wyznaczającymi kierunki i sposoby realizacji celów Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w roku 2012 nadal będzie realizował zadania związane z finansowaniem projektów z zakresu szeroko definiowanej ochrony środowiska. Dostosowując posiadane narzędzia oraz tworząc atrakcyjne montaż finansowe w celu polepszenia efektywności przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla realizowanej misji oraz dla rozwoju województwa. Priorytetowo traktowane będą duże projekty inwestycyjne, których realizacja wpisuje się w obszar niezbędnych do uzyskania efektów wynikających ze zobowiązań unijnych. Istotne znaczenia będą miały te działania, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne, zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych. Przy czym należy podkreślić rolę Funduszu jako instytucji wdrażającej dla wybranych osi POIiŚ. Zakłada się prowadzenie na szeroką skalę kampanii informacyjno-promocyjnej oraz wspieranie i ukierunkowywanie potencjalnych beneficjentów z regionu wskazując możliwości pozyskania atrakcyjnego dofinansowania. W celu zabezpieczenia środków finansowych nadal będzie prowadzona racjonalna polityka finansowa.