



www.wfosigw.pl

INFORMACJA

Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE W 2010 ROKU

I. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

1. Przychody

Przychody Funduszu w 2010 r. oraz wykonanie planu ilustruje poniższa tabela:

		Plan 2010 r.	Wykonanie	
Lp.	Wyszczególnienie	w zł		%
I	Przychody - razem w tym:	125 217 000	126 889 818	101,3
1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	91 000 000	92 540 080	101,7
2.	Wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska	200 000	75 635	37,8
3.	Nadwyżki z gminnych i powiatowych foś	8 097 000	8 096 366	100,0
4.	Pozostałe przychody, w tym:	24 770 000	25 409 840	102,6
	- przychody z odsetek od pożyczek	18 750 000	18 858 004	100,6
	- przychody z oprocentowania papierów wartościowych i rachunków bankowych	2 800 000	3 922 285	140,1
	- przychody z tytułu wymagalnych umorzeń	1 000 000	719 613	71,9
	- przychody finansowe (odpisy, dywidenda)	1 020 000	956 945	93,8
	- przychody operacyjne (najem)	150 000	146 553	97,7
	- zwrot umorzeń, dotacji	1 000 000	778 167	77,8
	- pozostałe przychody operacyjne	50 000	28 273	56,5
5.	Pomoc techniczna (w ramach POIiŚ)	1 150 000	767 897	66,8

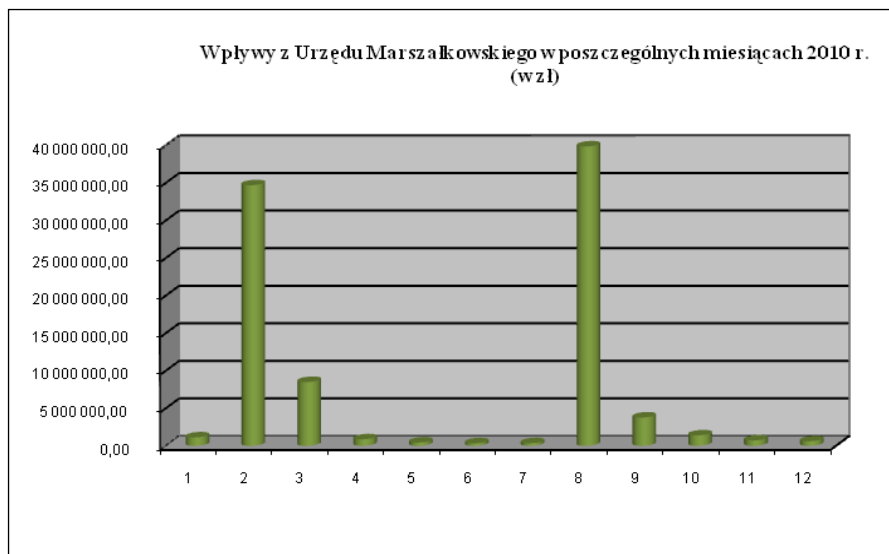
Przychody Funduszu w 2010 r. **były wyższe o 8,1 mln zł (7 %)** w stosunku do przychodów uzyskanych w 2009 r., na co złożył się przede wszystkim wzrost:

- wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, stanowiących zasadniczą pozycję w ogólnych przychodach Funduszu (wpływy te zwiększyły się o 7,3 mln zł w stosunku do roku 2009, tj. o 8,5 %),
- wpływów z tytułu kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska (wzrost o 12,4 tys. zł, tj. o 20 %),
- wpływów z tytułu nadwyżek z gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska (wzrost o 977 tys. zł, tj. o 14 %),
- przychodów z tytułu odsetek od pożyczek (wzrost o 1.131,4 tys. zł, tj. o 6 %),
- przychodów finansowych (odpisy, dywidenda - wzrost o 915,3 tys. zł, tj. o 2.198 %),
- przychodów operacyjnych (związanych głównie z najmem pomieszczeń znajdujących się w posiadaniu Funduszu (wzrost o 19 tys. zł, tj. o 15 %).

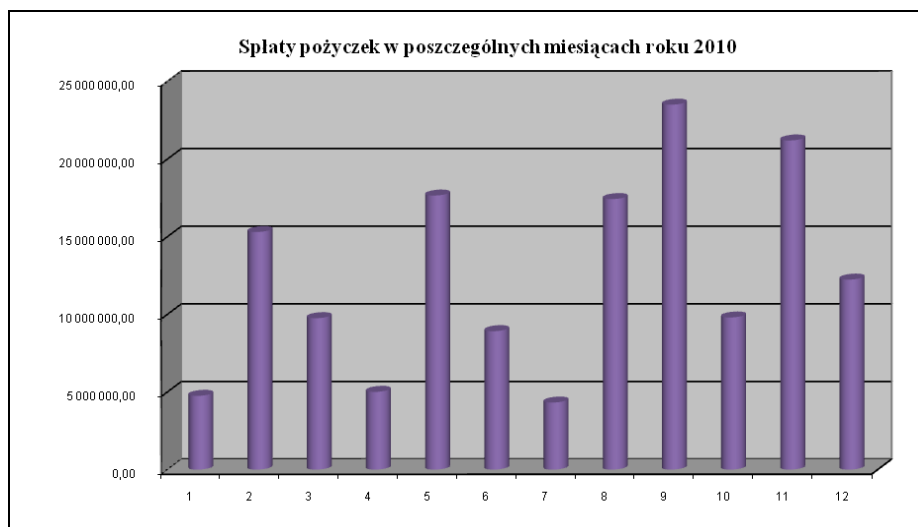
Spadek w stosunku do 2009 r. zanotowały natomiast:

- przychody z tytułu oprocentowania papierów wartościowych i rachunków bankowych (przychody te były niższe o 303,3 tys. zł, tj. o 7 %),
- przychody z tytułu wymagalnych umorzeń (spadek o 794 tys. zł, tj. o 52,5 %),
- wpływy z tytułu zwrotów umorzeń (spadek o 819,7 tys. zł, tj. o 51 %),
- pozostałe przychody (spadek o 64,5 tys. zł, tj. o 69,5 %),
- przychody z tytułu pomocy technicznej (spadek o 209,7 tys. zł, tj. o 21,5 %).

Kształtowanie się wielkości wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystania ze środowiska w poszczególnych miesiącach 2010 roku przedstawia poniższy wykres.



W 2010 roku ze spłat rat pożyczek wpłynęło 150 mln zł, tj. o 40 mln zł więcej niż w 2009 roku.



2. Wydatki

Wydatki Funduszu w 2010 r. oraz wykonanie planu w powyższym zakresie przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie	
Lp.	Wydatki	w zł		%
	Wydatki - razem w tym:	96 750 000	82 354 513	85,1
1.	Wydatki związane z działalnością statutową, w tym:	76 450 000	65 482 467	85,7
	- dotacje	51 580 000	44 806 649	86,9
	- umorzenia	19 000 000	15 286 743	80,5
	- dopłaty do kredytów	5 500 000	5 037 378	91,6
	- pozostałe	370 000	351 697	95,1
2.	Wydatki bieżące (własne):	20 300 000	16 872 046	83,1
2.1.	Koszty funkcjonowania organów i biur, z tego:	19 800 000	16 422 830	82,9
	- wynagrodzenia	10 900 000	10 042 785	92,1
	- pochodne od wynagrodzeń	1 800 000	1 416 455	78,7
	- pozostałe	7 100 000	4 963 590	69,9
	w tym: koszty finansowe	3 500 000	1 673 397	47,8
2.2.	Wydatki inwestycyjne własne	500 000	449 216	89,8

Ogółem w stosunku do 2009 r. wydatki Funduszu **zwiększyły się o 933 tys. zł**, tj. o 1 %, z czego:

- wydatki na działalność statutową (dotacje, umorzenia, dopłaty i pozostałe) zmniejszyły się o 179,1 tys. zł, tj. o 0,3 % (wzrost zanotowano w wydatkach dotacyjnych, które zwiększyły się o 940,2 tys. zł, tj. o 2 % i dopłatach - których kwota jest o 1,6 mln zł, tj. o 46 % wyższa niż w 2009 r., wzrost zanotowano również w pozostałych wydatkach na działalność statutową, spadek nastąpił natomiast w wielkości przyznanych umorzeń - w 2010 r. było ich o 3 mln zł, tj. o 17 % mniej niż w 2009 r.),
- wydatki bieżące wzrosły o 1,1 mln zł, tj. o 7 %.

2.1. Wydatki na ochronę środowiska

2.1.1. Pożyczki i dotacje

Łączna wartość środków wydatkowanych przez Fundusz w 2010 r. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosła **195,6 mln zł**, z czego*:

- w formie **dotacji** wypłacono **44,8 mln zł** (o 2 % więcej niż w 2009 r.),
- w formie **pożyczek** wypłacono **150,8 mln zł** (o 26 % mniej niż w 2009 r.).

Łączna kwota pomocy udzielonej w 2010 r. w formie dotacji i pożyczek jest o 21 % niższa od sumy pożyczek i dotacji wypłaconych w 2009 r.

Wielkość wydatków Funduszu na finansowanie w formie pożyczek i dotacji zadań z zakresu poszczególnych dziedzin ochrony środowiska w 2010 r.

Lp.	DZIEDZINY	Dotacje	Pożyczki	Suma	Zmiana w stosunku do 2009 r. (łącznie)
		zł			
1.	Ochrona powietrza	15 406 083	23 363 820	38 769 903	- 23%
2.	Ochrona ziemi	5 281 738	4 307 500	9 589 238	- 10%
3.	Ochrona wód	1 276 682	63 047 581	64 324 263	- 35%
4.	Gospodarka wodna	3 622 882	25 715 064	29 337 946	- 26 %
5.	Edukacja Ekologiczna	3 062 613	0	3 062 613	- 2 %
6.	Ochrona przyrody	3 741 829	0	3 741 829	- 13 %
7.	Monitoring	3 550 257	0	3 550 257	+ 68 %
8.	Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	8 864 565	549 924	9 414 489	- 18,5 %
9.	Fundusz Spójności	0	33 767 642	33 767 642	+ 19 %
Razem		44 806 649	150 751 531	195 558 180	- 21 %

Największy poziom spadku wydatków - w stosunku do 2009 r. - zanotowano w dziedzinie ochrony wód (o 35 %). Znaczny spadek dofinansowania zanotowano również w dziedzinie gospodarki wodnej (o 26 %) oraz ochrony powietrza (o 23 %).

Najmniejszy spadek wydatków zanotowano w dziedzinie edukacji ekologicznej oraz ochrony ziemi (odpowiednio 2 % i 10 %).

Do dziedzin, w przypadku których wydatki w roku 2010 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, należy monitoring środowiska (wydatki w tej dziedzinie zwiększyły się o 68 % w stosunku do 2009 r.) oraz inwestycje w ramach Funduszu Spójności (wzrost o 19 %). Wzrost wydatków związanych z Funduszem Spójności związany jest wejściem inwestycji współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w fazę zaawansowanej realizacji. Dla tych inwestycji Fundusz jest Instytucją Wdrażającą, ponadto część z nich współfinansuje również ze środków własnych.

Zwiększenie wartości dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej jest efektem priorytetowego traktowania przez Fundusz inwestycji współfinansowanych przez UE.

* dane w ujęciu kasowym (kwoty wypłacone w 2010 r. - na podstawie zobowiązań z roku 2009 i lat wcześniejszych oraz umów zawartych w 2010 r.).

Najwięcej środków wydatkowano w dziedzinie ochrony wód, ochrony powietrza, Funduszu Spójności oraz gospodarki wodnej. Należy zauważyć, że do 2008 r. dwie pierwsze pozycje pod względem wielkości wydatkowanych środków zajmowała ochrona wód i gospodarka wodna, od 2009 r. na drugiej pozycji - po ochronie wód - znajduje się ochrona powietrza, a w 2010 r. na trzecie miejsce (zajmowane w poprzednim roku przez gospodarkę wodną) przesunęły się inwestycje realizowane w ramach Funduszu Spójności (inwestycje wodno – kanalizacyjne).

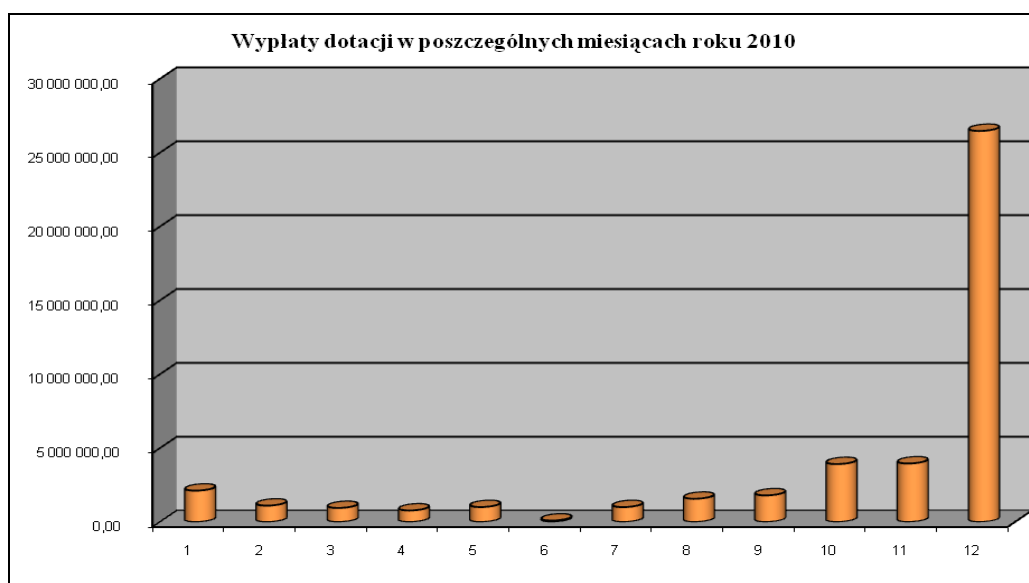
Mimo że w 2010 r. zanotowano spadek ogólnej wartości wydatków na realizację zadań z zakresu środowiska, związane jest to głównie z tym, że plan finansowy Funduszu na ten rok przewidywał mniejszy ogólny poziom dofinansowania zadań z zakresu środowiska niż plan

finansowy roku 2009: w 2009 r. zakładano wydatkowanie łącznie 262,3 mln zł - wydatki zrealizowano na poziomie 94,8 %. Plan finansowy Funduszu na 2010 r. przewidywał z kolei wydatki w ogólnej wysokości 219,9 mln zł i wykonany został w ok. 89 %, co jest poziomem niewiele odbiegającym od poziomu osiągniętego w roku poprzednim.

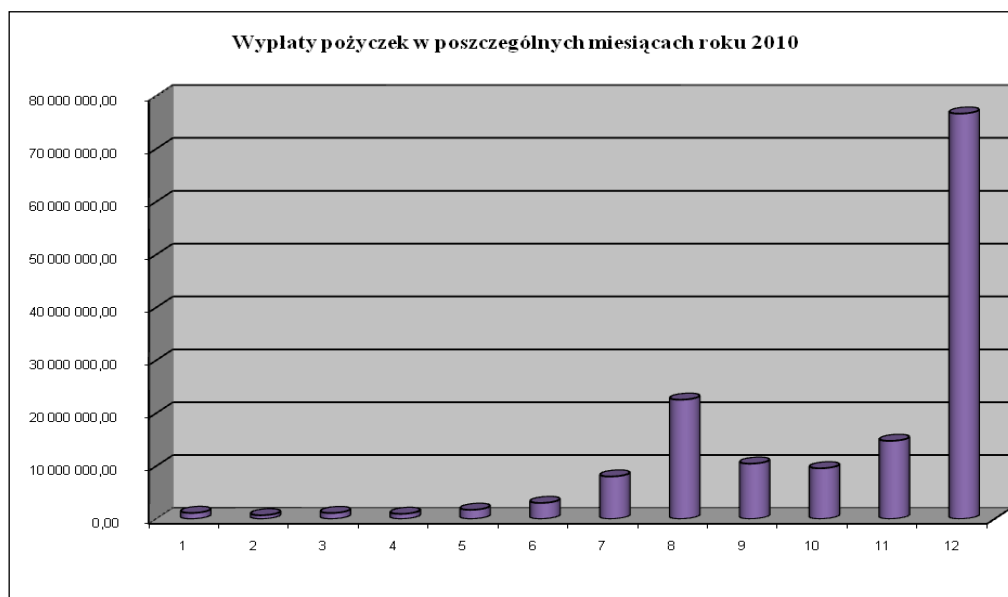
Różnice w wysokości środków ujętych w planach na rok 2009 i 2010 wynikały przede wszystkim z ujęcia w nich różnych kwot środków pozostałych na koniec okresów poprzedzających ww. lata, jak również z różnych poziomów osiągniętych przychodów. Na koniec roku 2008 r. na rachunkach bankowych znajdowała się niezagospodarowana kwota 69,7 mln zł, która ujęta została w planie roku 2009, natomiast na koniec roku 2009 pozostało niewykorzystanych 23,5 mln zł (uwzględnionych następnie w planie finansowym roku 2010). Dla porównania - na koniec 2007 r. niewykorzystana kwota środków finansowych wyniosła 159,3 mln zł.

Na poziom wykonania planu roku 2010 wpływ miały natomiast między innymi rezygnacje wnioskodawców z przyznanego im dofinansowania, na które Fundusz nie miał wpływu, jak również niekorzystne warunki atmosferyczne dla realizacji zadań inwestycyjnych, stanowiących zasadniczą grupę zadań współfinansowanych przez Fundusz (ulewne deszcze, później duże opady śniegu).

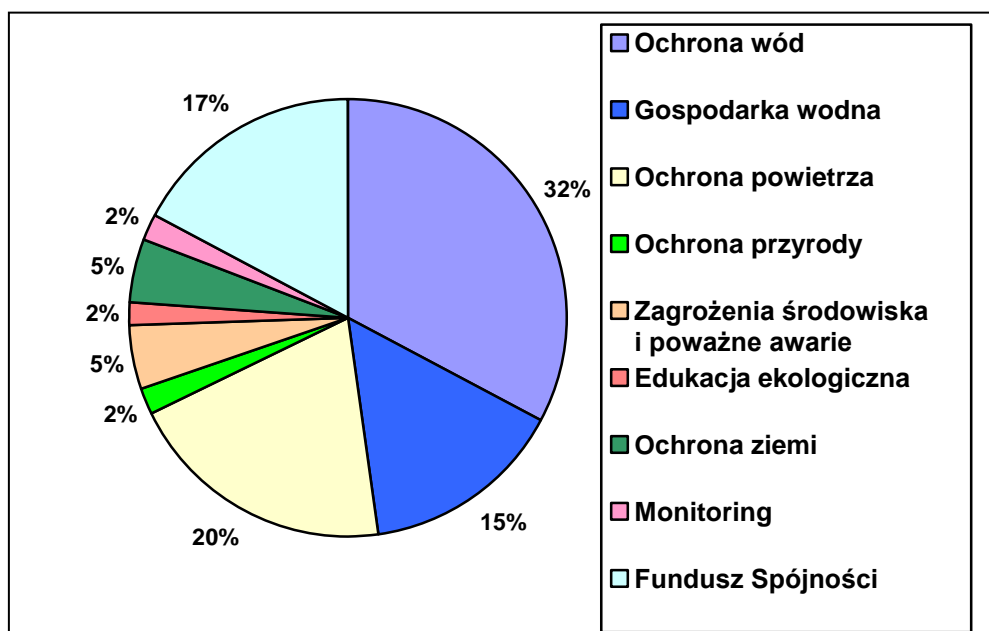
Kształtowanie się wielkości wypłat dotacji w poszczególnych miesiącach 2010 r. przedstawia poniższy wykres.



Kształtowanie się wielkości wypłat pożyczek w poszczególnych miesiącach 2010 r. przedstawia poniższy wykres.



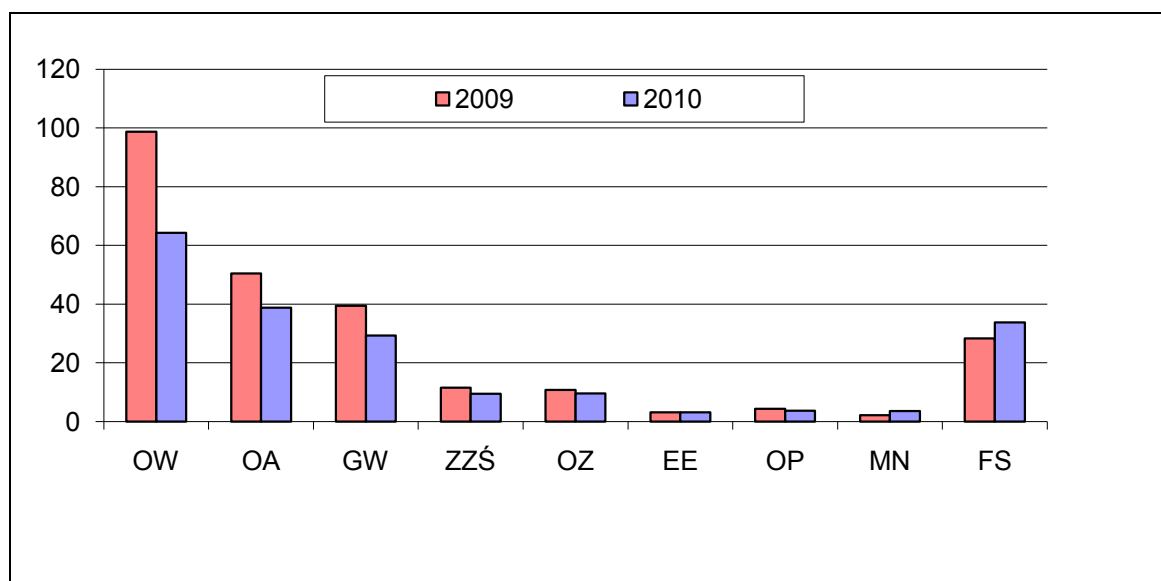
Udział wydatków Funduszu w 2010 r. - w podziale na dziedziny ochrony środowiska



W stosunku do 2009 r. w największym stopniu zwiększył się udział zadań realizowanych przy wsparciu Funduszu Spójności (z ok. 11 % w 2009 r. do ok. 17 % w 2010 r.) - w całości dofinansowania wydatkowanego przez Fundusz w formie pożyczek i dotacji.

Wzrost udziału dofinansowania nastąpił również w zakresie monitoringu środowiska (o ok. 1 %). W większości pozostałych dziedzin udział dofinansowania zasadniczo kształtował się na poziomie zbliżonym do 2009 r. - z niewielką tendencją wzrostową, która z kolei była możliwa dzięki spadkowi udziału wydatków na zadania z zakresu ochrony wód (o ok. 7 %). Nieznaczny spadek udziału dofinansowania (poniżej 1 %) zanotowano w dziedzinie ochrony powietrza oraz gospodarki wodnej.

Porównanie wysokości wydatków Funduszu w poszczególnych dziedzinach działalności w latach 2009 – 2010 (w mln zł)



2.1.2. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

W 2010 roku Fundusz realizował dopłaty do oprocentowania dla **367 kredytów** Banku Ochrony Środowiska, udzielonych w roku 2010 oraz w latach wcześniejszych. Łączna kwota kredytów z dopłatami Funduszu, udzielonych przez BOŚ, wynosiła na koniec 2010 r. 268,4 mln zł. Wartość dopłat do oprocentowania kredytów z Banku Ochrony Środowiska, wypłaconych przez Fundusz w 2010 r., wyniosła **5,0 mln zł** i była o 1,6 mln zł wyższa od kwoty dopłat wydatkowanych w 2009 r.

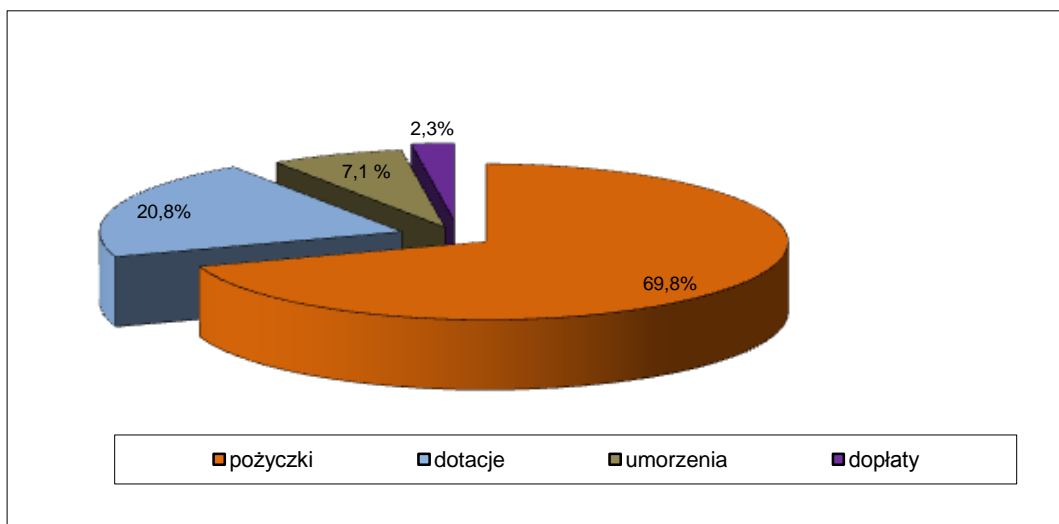
W 2010 r. Fundusz zawarł nową umowę z Bankiem Ochrony Środowiska, dostosowującą warunki udzielania dopłat do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo ochrony środowiska, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Zmiana umowy miała również na celu dostosowanie zasad współpracy z Bankiem do nowych, zmienionych w 2010 r. „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie”. Zasadnicze zmiany, jakie uwzględnione zostały w nowej umowie, to wprowadzenie nowej formy dopłat (do kapitału, nie tylko do oprocentowania kredytu), jak również zmiana formy obliczania wartości dopłat.

2.1.3. Umorzenia

W 2010 roku umorzono częściowo 149 pożyczek - o 20 pożyczek mniej niż w 2009 roku. Łączna kwota pożyczek umorzonych w 2010 r. wyniosła **15,3 mln zł** i była o 3,0 mln zł niższa niż kwota umorzeń udzielonych w 2009 r.

2.1.4. Struktura finansowania zadań

Udział poszczególnych form dofinansowania w całości wydatków na działalność statutową Funduszu w 2010 r. (pożyczki, dotacje, umorzenia pożyczek, dopłaty) przedstawia poniższy wykres:



W strukturze finansowania przez Fundusz zadań proekologicznych dominują formy wsparcia zapewniające odtworzenie majątku Funduszu - pożyczki (ok. 69,8 % łącznego dofinansowania w formie dotacji, pożyczek, dopłat i umorzeń). Udział pozostałych form wsparcia przedstawia się następująco: dotacje - 20,8 %, umorzenia - 7,1 %, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych - 2,3 %.

W stosunku do 2009 udział pożyczek w ogólnej wartości wszystkich form wsparcia zmalał o ok. 6 % - głównie na rzecz dotacji (których udział w całości dofinansowania wzrósł o ok. 4,5 %) oraz dopłat (wzrost o ok. 1 %), udział umorzeń pozostał na podobnym do dotychczasowego poziomie. Wzrost udziału dotacji nastąpił przy zasadniczo nieznacznie zmienionym ogólnym poziomie finansowania dotacyjnego (ok. 44 mln w 2009 r. i ok. 45 mln w 2010 r.) i wynika ze zmniejszenia się wartości dofinansowania udzielonego w formie pożyczek (w stosunku do 2009 r.).

Na szczególną uwagę zasługuje postępujący wzrost dofinansowania udzielanego w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych - wyrażający się zarówno wzrostem wartości przyznanych i wypłacanych środków dopłatowych, jak i zwiększeniem się udziału tej formy wsparcia w ogólnej wartości wszystkich form pomocy.

3. Zawarte umowy

Do końca 2010 r. zawarto **631 umów** (o 49 więcej niż w 2009 r.), w tym: 230 umów pożyczek (o 10 więcej niż w 2009 r.) oraz 401 umów dotacji (o 39 więcej niż w 2009 r.).

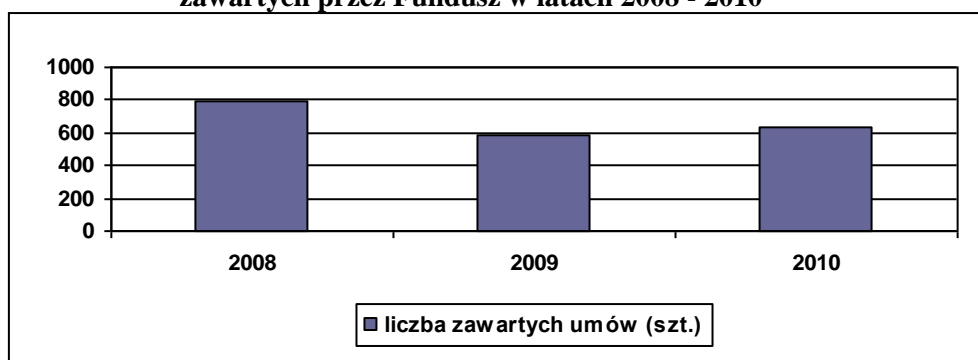
Łączna wartość dofinansowania przyznanego na podstawie ww. umów - to 162 mln zł (o 51,5 mln zł mniej niż w 2009 r.), z czego:

- w formie dotacji - 41 mln zł (o 1,8 mln zł więcej niż w 2009 r.),
- w formie pożyczek - 121 mln zł (o 53,3 mln zł mniej niż w 2009 r.).

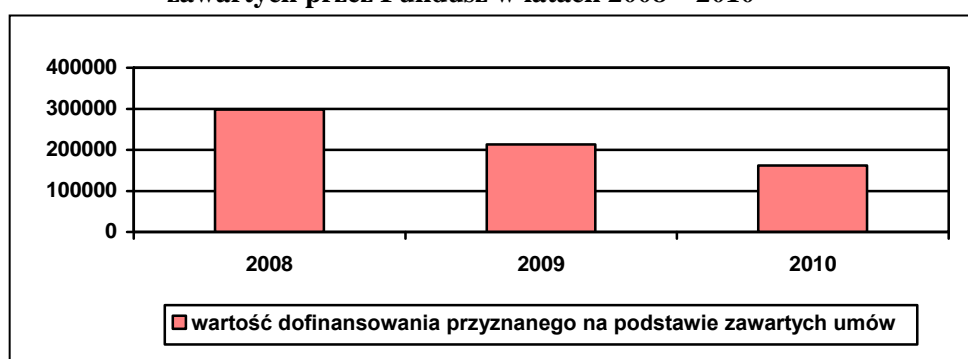
Spadek wartości dofinansowania wynikającego z zawartych umów jest związany z tymi samymi okolicznościami, które opisane zostały w punkcie 2.1.1.

Należy zauważyć, że spadek wartości zawartych w 2010 r. umów (na który złożyło się zmniejszenie się wartości przyznanych umowami pożyczek) nastąpił przy jednoczesnym wzroście liczby podpisanych umów, z czego wynika, że w 2010 r. zmniejszyła się średnia wartość dofinansowania przypadającego na jedną umowę.

**Porównanie liczby umów (dotacji i pożyczek - łącznie)
zawartych przez Fundusz w latach 2008 - 2010**



**Porównanie wartości umów
zawartych przez Fundusz w latach 2008 - 2010**

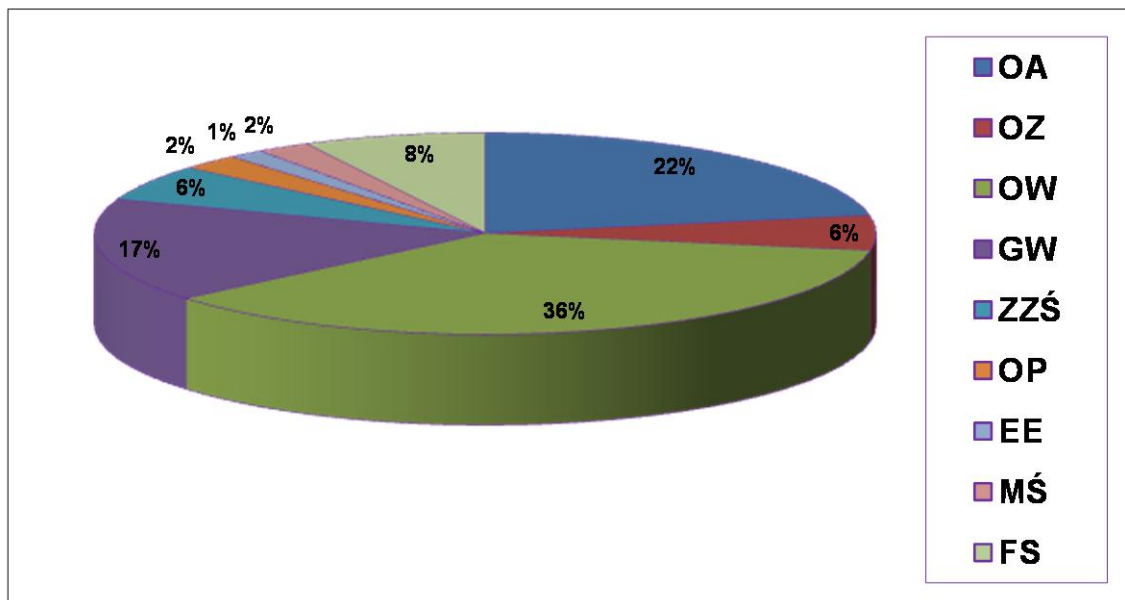


**Liczba i wartość umów zawartych w 2010 r.
- w podziale na dziedziny działalności Funduszu**

	Umowy pożyczek		Umowy dotacji		Kwota dofinansowania łącznie (w zł)	Aneksy ² Liczba
	Liczba	Kwota ¹⁾ dofinansowania (w zł)	Liczba	Kwota ¹⁾ dofinansowania (w zł)		
Ochrona powietrza	77	23 260 207,55	62	12 644 372,48	35 904 580,03	59
Ochrona ziemi	6	4 307 500,00	79	4 723 274,57	9 030 774,57	49
Ochrona wód	89	57 319 383,06	7	1 160 581,10	58 479 964,16	80
Fundusz Spójności	6	12 231 930,51	0	0,00	12 231 930,51	7
Gospodarka wodna	47	23 332 161,04	16	3 622 881,69	26 955 042,73	38
Zapobieganie zagrożeniom środowiska ³	5	549 924,00	58	8 864 565,40	9 414 489,40	2
Edukacja ekologiczna	0	0,00	116	2 403 416,72	2 403 416,72	9
Ochrona przyrody	0	0,00	57	3 970 749,78	3 970 749,78	8
Monitoring środowiska	0	0,00	6	3 610 106,12	3 610 106,12	1
Ochrona przed hałasem	0	0,00	0	0,00	0,00	4
Ogółem	230	121 001 106,16	401	40 999 947,86	162 001 054,02	257

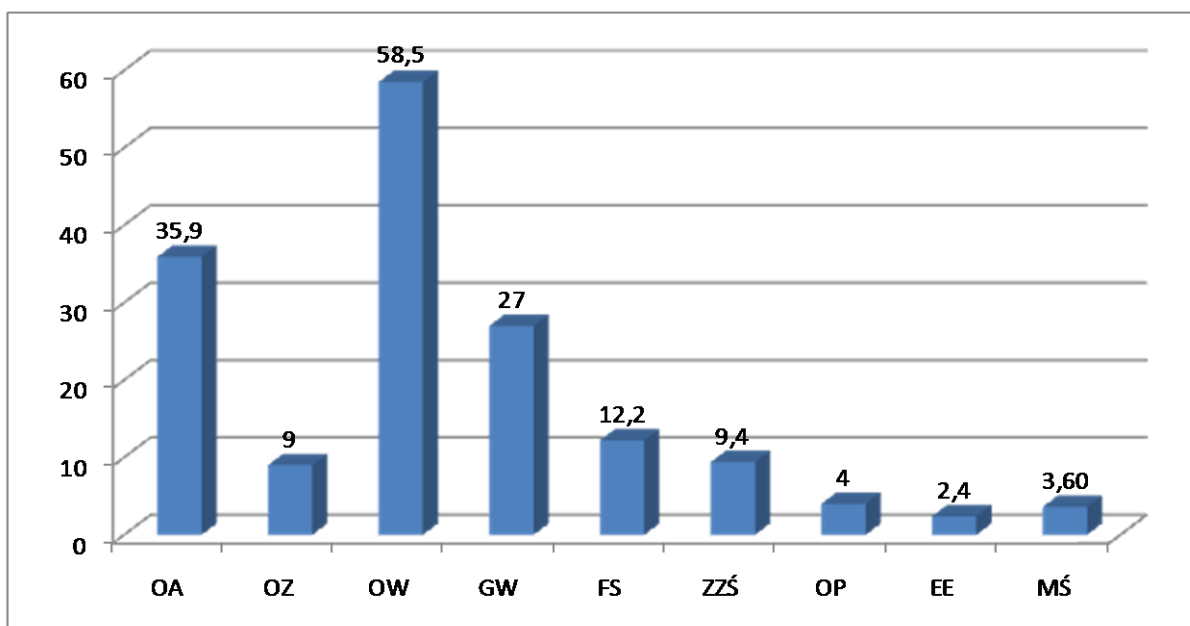
- 1) Uwzględniono aneksy do umów - zwiększające bądź zmniejszające kwoty dofinansowania
 2) Nie uwzględniono aneksów do umów umorzeniowych (105 aneksów)
 3) Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków

**Udział procentowy umów zawartych w 2010 r. (pod względem kwoty dofinansowania)
 - w podziale na dziedziny**



**Wielkość dofinansowania (dotacje i pożyczki), udzielonego na podstawie umów zawartych
 w 2010 r. - w podziale na dziedziny**

mln zł



4. Stan środków na rachunkach bankowych

Stan środków na rachunkach bankowych Funduszu na dzień 31.12.2010 r. wyniósł **75,2 mln zł**, z czego:

- **3,1 mln zł** stanowiło wartość lokat kaucyjnych, wpłaconych przez wnioskodawców jako zabezpieczenia pożyczek,
- **846,8 zł** - to środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W ramach środków pozostałych na koniec roku **8,5 mln zł** stanowi pokrycie zobowiązań zaciągniętych przez Fundusz w 2010 r., których realizacja przesunęła się na 2011 r. (pożyczki - 6,8 mln zł, dotacje - 1,7 mln zł).

Kwota tych zobowiązań wynika z zawartych umów, z których środki nie zostały wypłacone do końca 2010 r. (na skutek opóźnień w składaniu przez wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych, niezbędnych do uruchomienia przez Fundusz wypłat, nieprzedłożenia wymaganych zabezpieczeń umów itp.).

Wartość podjętych w 2010 r. (niezrealizowanych do końca roku) uchwał, stanowiących przyrzeczenia dofinansowania na 2011 r. wynosi **4,4 mln zł**.

Ponadto kwota zobowiązań wynikających z umów zawartych w 2010 r., przewidzianych zgodnie z ww. umowami do wypłaty na 2011 r. wynosi **13,4 mln zł**.

Pozostała niewypłacona kwota (**45,8 mln zł**) zostanie rozdysponowana w ramach planu działalności Funduszu na 2011 r. i przeznaczona zostanie między innymi na finansowanie projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności. Część tej kwoty stanowi również zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania przez WFOŚiGW w sferze finansowej w pierwszych dwóch miesiącach kolejnego roku, kiedy to brak jest wpływów ze spłat pożyczek oraz wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

5. Bilans i rachunek zysków i strat

WFOŚiGW Warszawie osiągnął w 2010 r. **zysk** z działalności w wysokości ok. **45 mln zł**.

Zysk za 2010 r. jest o 7,3 mln zł (19,3 %) wyższy niż osiągnięty w 2009 r.

Wartość aktywów Funduszu w 2010 roku wyniosła **682 mln zł** i była wyższa od stanu na koniec 2009 roku o 36,6 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7 %. Najistotniejszą pozycję aktywów stanowiły należności (w tym - z tytułu udzielonych pożyczek). Na koniec 2010 r. osiągnęły one poziom 579,2 mln zł (spadek o 15,2 mln zł, tj. o 2,6 % - w stosunku do roku 2009).

Wartość funduszu statutowego na dzień 31.12.2010 r. wynosiła **607,6 mln zł** (wzrost o 37,7 mln zł, tj. o 6,6 % w stosunku do 2009 r.). Stan funduszy własnych WFOŚiGW (łącznie wartość funduszu statutowego, funduszu rezerwowego oraz zysku) wyniósł **669,6 mln zł** (wzrost o 45 mln zł, tj. o 7,2 %).

6. Akcje i udziały

W 2010 roku stan posiadanych przez WFOŚiGW w Warszawie akcji i udziałów innych podmiotów nie uległ zmianie (w stosunku do roku 2009), nie dokonano też żadnego odpisu aktualizującego wartość ww. papierów wartościowych do wartości rynkowej na dzień 31.12.2010 r.

Informacja nt. znajdujących się w posiadaniu przez Fundusz w 2010 r. akcji i udziałów zawarta jest w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba akcji	Wartość nominalna	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa
1	Akcje BOŚ S.A.	296 987	21 035 883	-	21 035 883
2	Akcje PRONIT – Radom	18 267	182 670	182 670	0
3	Akcje RADOSKÓR – Radom	19	190	190	0
4	Akcje ZP KARO -SIEDLCE	3 476	3 476	3 476	0
5	Akcje ZPC URSUS	203 662	2 036 620	2 036 620	0
6	Akcje CeMAT '70	71	7 100	-	7 100
7	Państwowe Zakłady Zbożowe Ciechanów	64	64	64	0
8	Akcje GEOTERMII S.A – Warszawa	205 000	2 050 000	-	2 050 000
9	Udziały Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych	200	2 000 000	-	2 000 000
RAZEM		727 746	27 316 003	2 223 020	25 092 983

7. Charakterystyka finansowanych zadań

7.1. Ochrona wód

W zakresie ochrony wód dofinansowano 98 zadań, z czego 89 zadań w formie pożyczki i 7 zadań w formie dotacji.

W przypadku inwestycji z zakresu ochrony wód wnioskodawcami, jak co roku, były głównie samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa komunalne stanowiące w 100 % własność jednostek samorządowych. Większość przedsięwzięć dotyczyła budowy kanalizacji sanitarnej do istniejących bądź nowobudowanych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, dopuszczającymi stosowanie systemów indywidualnych na terenach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych powodowałaby nadmierne koszty (rozproszona zabudowa mieszkaniowa), Fundusz w 2010 r. dofinansowywał również budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w ilości ponad 1.627 sztuk (o 1.177 więcej niż w 2009 r.). Były to inwestycje prowadzone przez gminy, które zapewniały jednocześnie właściwy nadzór nad eksploatacją ww. oczyszczalni.

7.2. Gospodarka wodna

W zakresie gospodarki wodnej dofinansowano 63 zadania (o 20 więcej niż w 2009 r.), z czego 47 zadań w formie pożyczki i 16 zadań w formie dotacji.

Inwestycje z dziedziny gospodarki wodnej dotyczyły przede wszystkim poprawy zaopatrzenia w wodę pitną, tj. budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody oraz budowy sieci wodociągowych.

Dofinansowanie zadań dotyczących budowy sieci wodociągowych uwarunkowane było posiadaniem przez gminę dokumentu regulującego rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenie objętym wnioskiem. Inwestycje z powyższego zakresu, dofinansowane przez Fundusz w 2010 r., realizowane były przez samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa komunalne, stanowiące w 100 % własność jednostek samorządowych.

Środki dotacyjne, wydatkowane w zakresie gospodarki wodnej, przeznaczone były przede wszystkim na zadania z zakresu małej retencji, budowy i modernizacji obiektów hydrotechnicznych, regulacji i modernizacji rzek, a także ochrony przeciwpowodziowej.

W 2010 roku Fundusz zaangażował się w realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce w miesiącach maj-czerwiec 2010 roku, powodując duże straty również w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej. Rozpatrzono 4 wnioski Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wniosek Muzeum Wsi Radomskiej - dotyczące usuwania skutków powodzi. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wystąpił o dofinansowanie odtworzenia zasobów magazynowych materiałów przeciwpowodziowych. Natomiast Regionalne Związki Spółek Wodnych złożyły wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu do konserwacji urządzeń melioracyjnych i prowadzenia działalności przeciwpowodziowej.

7.3. Ochrona powietrza

W zakresie ochrony powietrza podpisano 139 umów (na dofinansowanie 124 przedsięwzięć), w tym 77 umów pożyczkowych i 62 umowy dotacyjne. 15 inwestycji zostało dofinansowanych zarówno w formie pożyczki jak i dotacji.

Działania WFOŚiGW w Warszawie w 2010 roku ukierunkowane były na zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie substancji zanieczyszczających, wprowadzanych do powietrza, jak również realizację przedsięwzięć mających na celu oszczędność energii cieplnej, zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa w myśl znowelizowanej w 2010 roku ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wpływające wnioski dotyczyły przede wszystkim modernizacji systemów ciepłych w połączeniu z likwidacją lokalnych kotłowni o niskiej sprawności i złym stanie technicznym; termomodernizacji obiektów; wspierania zadań i programów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, likwidacji niskich emisji na terenach zabudowanych oraz modernizacji sieci ciepłych i węzłów ciepłych.

Jednym z głównych priorytetów Funduszu jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektory słoneczne, biomasa) - należy zwrócić uwagę, że 2010 roku w porównaniu do lat ubiegłych nastąpił wzrost zainteresowania wnioskodawców realizacją zadań z powyższego zakresu. Wciąż znaczącą grupę inwestycji stanowią likwidacje przestarzałych kotłowni węglowych na mniej szkodliwe dla środowiska, opalane gazem lub olejem.

7.4. Ochrona ziemi

W zakresie ochrony ziemi dofinansowano 85 zadań (o 23 więcej niż w 2009 r.), z czego 79 w formie dotacji i 6 w formie pożyczki.

Wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony ziemi dotyczyły głównie: unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym: głównie azbestu stanowiącego pokrycie dachów zabudowań; wdrażania selektywnej zbiórki odpadów; rekultywacji wysypisk oraz odzysku odpadów.

Budowa zakładów utylizacji odpadów bądź też rekultywacja składowisk niejednokrotnie znacznie przekracza możliwości budżetów gmin czy powiatów. Stąd WFOŚiGW w Warszawie co roku rezerwuje znaczne środki na tego rodzaju przedsięwzięcia. Fundusz wspiera także projekty prywatnych przedsiębiorców, mające duże oddziaływanie społeczne, a których zakres zgodny jest z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Niemale znaczenie ma także wspieranie działań związanych z edukacją w zakresie gospodarki odpadami między innymi w formie akcji informacyjno-edukacyjnych.

W 2010 roku Fundusz wydatkował na zadania z dziedziny ochrony ziemi podobną kwotę, co w roku 2009, jednakże liczba podpisanych umów była o ok. 35 % większa niż w roku 2009. Wynikało to głównie ze zwiększonej liczby wniosków złożonych w ramach programu związanego z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Województwa Mazowieckiego, który był kontynuowany w 2010 r. i cieszy się dużym zainteresowaniem wnioskodawców od 2008 roku.

7.5. Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków

W zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków dofinansowano 63 zadania, w tym 58 w formie dotacji i 5 w formie pożyczki. W tym dla 4 zadań udzielono wsparcia w postaci łączonej, tj. zarówno pożyczki i dotacji.

Fundusz w dziedzinie zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków podobnie jak w latach poprzednich koncentrował się przede wszystkim na pomocy systemowej dla jednostek ochotniczych i państwowych straży pożarnej.

W strukturze dofinansowania zadań z powyższego zakresu zdecydowanie dominował (kwotowo) zakup samochodów.

Podobnie jak w ubiegłym roku utrzymywał się stosunkowo niski udział - w całości finansowanych zadań - zabudowy i modernizacji samochodów, zmalał także udział zakupów sprzętu specjalistycznego.

W dofinansowaniu znaczącą pozycję stanowił zakup pojazdów specjalnych (83%). W 2010 r. nastąpił znaczny spadek nakładów na zakupy ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, będących samodzielnymi jednostkami ratowniczymi, gwarantującymi osiągnięcie wysokiego efektu ekologicznego, na rzecz pojazdów specjalnych innych typów (głównie podnośników hydraulicznych). Sytuacja ta jest konsekwencją z jednej strony wieloletniej pomocy Funduszu przy wymianie taboru z naciskiem kładzionym właśnie na ciężkie i średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, z drugiej zaś reorganizacji sprzętowej i zmian technik operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w których zaczyna się coraz częściej korzystać z zestawów modułowych oraz pojazdów wysokościowych.

7.6. Monitoring środowiska

W zakresie monitoringu środowiska dofinansowano 6 zadań. Beneficjentem pomocy Funduszu był głównie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. W ramach wsparcia uzyskanego z Funduszu WIOŚ prowadził całoroczny monitoring regionalny wód powierzchniowych, powietrza oraz hałasu komunikacyjnego. Zakupiono również aparaturę pomiarową i sprzęt laboratoryjny.

Wśród beneficjentów pomocy Funduszu w 2010 r. było także Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, które otrzymało dofinansowanie na zakup łodzi z przyczepą, jako uzupełnienie zeszłorocznej dotacji na zakup samochodu terenowego wraz z wyposażeniem pomiarowym do przewozu jednostek pływających, umożliwiającego szybkie podjęcie interwencji w trudnych warunkach przyrodniczych, w przypadku stwierdzenia zagrożenia środowiska. Ponadto sfinansowano także zakup 2 pojazdów APRD, służących do kontroli jakości spalin dla Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

7.7. Edukacja ekologiczna

W zakresie edukacji ekologicznej dofinansowano 116 zadań (o 14 więcej niż w 2009 r.) - wszystkie w formie dotacji. Wzorem lat ubiegłych o środki na realizację zadań edukacyjnych ubiegały się głównie parki krajobrazowe, jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe oraz Kampinoski Park Narodowy. Największymi grupami zadań dofinansowywanymi przez Fundusz były: budowa infrastruktury dydaktycznej i wyposażenie terenowych baz edukacyjnych, programy edukacyjne, akcje i imprezy ekologiczne oraz konkursy.

7.8. Ochrona przyrody

W zakresie ochrony przyrody dofinansowano 57 zadań - wszystkie w formie dotacji. Głównym beneficjentem pomocy Funduszu - pod względem liczby przedsięwzięć - były samorządy szczebla gminnego i powiatowego, natomiast pod względem wielkości dofinansowania - Kampinoski Park Narodowy. Najliczniejszą grupę wniosków stanowiły zadania z zakresu ochrony gatunkowej i dokumentacji urzędzeniowej lasów.

7.9. Fundusz Spójności

7.9.1. Wdrażanie POIiŚ

Rok 2010 był dla WFOŚiGW w Warszawie kolejnym rokiem wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w którym pojawiły się znaczące zmiany w sposobie finansowania projektów.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych (z dnia 27 sierpnia 2009 r.) od 1 stycznia 2010 r. nastąpiła zmiana formy i sposobu przekazywania dofinansowania Unii Europejskiej dla inwestycji realizowanych z udziałem programów operacyjnych (w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego Fundusz jest jedną z Instytucji Wdrażających).

W dotychczasowym systemie środki UE przekazywane były przez WFOŚiGW beneficjentom w formie dotacji rozwojowych, uzyskiwanych z budżetu państwa. Fundusz dysponował dotacjami rozwojowymi tak jak środkami własnymi, przekazując je do beneficjentów z własnego rachunku bankowego. Ewidencjonowane one były jako przychody i wydatki WFOŚiGW.

Na gruncie nowej ustawy środki na finansowanie programów operacyjnych wyłączone zostały z budżetu państwa, wyodrębniono zamiast tego budżet środków europejskich, z którego środki przekazywane są do beneficjentów bezpośrednio w formie płatności (a nie dotacji rozwojowych), realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zlecenia płatności wystawianego przez Instytucję Wdrażającą (WFOŚiGW).

W 2010 r. wydano 5 potwierdzeń dofinansowania dla projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Działania Funduszu jako Instytucji Wdrażającej POIiŚ w 2010 r. polegały więc w znacznej mierze na przygotowywaniu umów o dofinansowanie oraz zapewnieniu sprawnego wdrażania wszystkich dotychczas zatwierdzonych projektów.

Ostatecznie na dofinansowanie inwestycji z zakresu funduszy pomocowych Unii Europejskiej Fundusz podpisał w 2010 r. 6 umów na łączną kwotę unijnego wsparcia - **250,6 mln zł** (jedna z umów podpisana została na podstawie potwierdzenia wydanego w 2009 r.). Koszt całkowity ww. projektów, dla których umowy zostały podpisane w 2010 r., to 384,4 mln zł.

Na koniec 2010 roku Fundusz obsługiwał **12 umów**, zawartych na realizację projektów w ramach POIiŚ. Łączna wartość tych projektów to **531,3 mln zł**, natomiast łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności (przewidzianego ww. umowami), wyniosła **354 mln zł**.

W efekcie realizacji zawartych umów w 2010 r. do Funduszu wpłynęło 45 wniosków beneficjentów o płatność na kwotę dofinansowania 43,8 mln zł. Na dzień 31.12.2010 r. zatwierdzono 28 wniosków na łączną kwotę płatności **31,8 mln zł**, z czego w 2010 r. wypłacono 29,5 mln zł. Pozostałe wnioski, złożone w 2010 r., znajdują się w trakcie uzupełniania przez beneficjentów.

W 2010 r. Fundusz przeprowadził 11 kontroli procedur zawierania umów w ramach realizacji projektów (zweryfikowano prawidłowość przeprowadzenia 81 zamówień publicznych) oraz 4 kontrole projektów na miejscu (dotyczyły one procedur przyjętych przez beneficjentów oraz działań związanych z zarządzaniem projektem, systemem monitoringu i sprawozdawczości, systemem księgowym, działaniami informacyjno-promocyjnymi itp.).

W ramach pozostałych działań związanych z realizacją POIiŚ Fundusz prowadził bieżącą współpracę z innymi instytucjami uczestniczącymi w systemie wdrażania Programu, w tym przede wszystkim z Instytucją Pośredniczącą, czyli Ministerstwem Środowiska oraz Instytucją Zarządzającą (Ministerstwem Rozwoju Regionalnego), jak również działania informacyjno – promocyjne, w ramach których między innymi prowadzono Punkt Konsultacyjny POIiŚ, administrowano stroną internetową w zakresie poświęconym

Funduszowi Spójności, przeprowadzono trzy szkolenia dla beneficjentów (w których wzięło udział ok. 110 uczestników) oraz zorganizowano konferencję dotyczącą stanu wdrażania POIiŚ.

W 2010 r. Fundusz uczestniczył w obsłudze 3 konkursów dla projektów z I i II osi priorytetowej POIiŚ, ogłoszonych przez Ministerstwo Środowiska. W wyniku weryfikacji złożonych do dofinansowania wniosków, trzy projekty zakwalifikowane zostały do dalszej oceny (merytorycznej II stopnia), jednakże z uwagi na wyczerpanie się alokacji dla ww. osi POIiŚ wspomniane projekty uwzględnione zostały na rezerwowej liście rankingowej (ich ocenę wznowiono w 2011 r.). Koszt całkowity ww. projektów wyniósł 142,6 mln zł, wartość dofinansowania ze środków UE - 79,6 mln zł.

7.9.2. Współfinansowanie projektów POIiŚ we środkach własnych WFOŚiGW

W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundusz dofinansowuje projekty realizowane z udziałem wsparcia POIiŚ - również ze środków własnych, w celu zapewnienia pełnego zbilansowania finansowego inwestycji.

W 2010 r. dofinansowanie udzielane było w formie pożyczek na wkład własny beneficjentów, pożyczek pomostowych, zapewniających bieżące finansowanie projektów przed uzyskaniem refundacji ze środków UE oraz dopłat do oprocentowania kredytu bankowego.

W związku z przewidywanym w kolejnych latach wzrostem zapotrzebowania na środki finansowe beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Funduszu Spójności podjęto decyzję o zaciągnięciu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE”. W nawiązaniu do powyższej inicjatywy w dniu 30 kwietnia 2010 r. WFOŚiGW w Warszawie ogłosił własny program priorytetowy pn. „Współfinansowanie wkładu własnego dla projektów dofinansowanych ze środków UE”, ukierunkowany na pomoc samorządom i przedsiębiorstwom komunalnym, które na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska uzyskały wsparcie ze środków unijnych.

Budżet programu priorytetowego określono na 80 mln zł, pod warunkiem uzyskania środków z NFOŚiGW.

W ramach ww. programu w 2010 r. do WFOŚiGW w Warszawie wpłynęło sześć wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 56,8 mln zł. Trzy z ww. projektów, ze względu na stosunkowo niewielkie kwoty dofinansowania, zostały skierowane do wsparcia ze środków własnych Funduszu, natomiast kolejne trzy planowane są do dofinansowania w ramach programu priorytetowego ze środków użyczonych z NFOŚiGW.

Wniosek WFOŚiGW o użyczenie środków na realizację ww. projektów został zaakceptowany przez NFOŚiGW w lipcu 2010 r. Podpisanie umowy w tej sprawie zaplanowane zostało na styczeń 2011 r.

W ramach współfinansowania przez WFOŚiGW projektów realizowanych z udziałem środków Funduszu Spójności w 2010 r. zawarto 6 umów na łączną kwotę 12,2 mln zł. Na podstawie tych umów (oraz umów z lat wcześniejszych) wypłacono w 2010 r. kwotę 33,8 mln zł.

W 2010 r. zawarto jedną umowę w sprawie dopłat do kredytu udzielonego na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach POIiŚ (Gmina Milanówek). Kwota dopłat przewidzianych ww. umową wyniesie 432 tys. zł.

W związku z wdrażaniem zadań POIiŚ WFOŚiGW w Warszawie uzyskał w 2010 r. dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej dla POIiŚ. Kwota refundacji wydatków poniesionych w 2009 r. w związku z wdrażaniem POIiŚ (wśród których zasadniczą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników Funduszu, zaangażowanych w realizację Programu), otrzymana przez Fundusz w 2010 r., wyniosła

767,9 tys. zł (o ok. 209,7 tys. mniej niż w roku ubiegłym, jednakże jedynie z tego powodu, że ubiegłoroczna refundacja obejmowała dwa lata działalności Funduszu). Przewidywana do wypłaty w 2011 r. refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. wynosi natomiast 1.013,5 tys. zł.