



S P R A W O Z D A N I E

z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

w 2011 roku

Rzeszów, marzec 2012r.

WPROWADZENIE

I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH

- 1. Rada Nadzorcza str. 1
- 2. Zarząd str. 2

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

- 1. Plan finansowy str. 4
- 2. Realizacja przychodów str. 5
- 3. Realizacja wydatków str. 7
- 4. Zaangażowanie kapitałowe str. 10
- 5. Wynik finansowy str. 11

III. EFEKTY RZECZOWO-EKOLOGICZNE DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

- 1. Realizacja zadań wg poszczególnych dziedzin
 - 1.1. Ochrona wód str. 11
 - 1.2. Gospodarka wodna str. 13
 - 1.3. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi str. 14
 - 1.4. Ochrona atmosfery str. 17
 - 1.5. Ochrona przyrody str. 18
 - 1.6. Edukacja ekologiczna str. 19
 - 1.7. Pozostałe zadania str. 20
 - 1.8. Udzielanie pomocy finansowej w ramach umowy z BOŚ str. 23
- 2. Działalność kontrolna str. 23

IV. ROLA FUNDUSZU WE WDRAŻANIU PROGRAMU OPERACYJNEGO

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO str. 24

ZAKOŃCZENIE

WPROWADZENIE

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (zwany dalej Funduszem) działał w roku 2011 jako samorządowa osoba prawna na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z póź. zm.) oraz statutu nadanego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XLII/800/10 z dnia 25 stycznia 2010r. z późniejszymi zmianami.

Podstawową działalnością Funduszu jest finansowe wspieranie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem w pierwszej kolejności projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.

Działalność ta w 2011r. prowadzona była w oparciu o przyjęte w 2010r. kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu oraz zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW. Podstawę działalności w roku 2011 stanowiły: strategia działania na lata 2009 - 2012 opracowana i przyjęta w 2008r., lista przedsięwzięć priorytetowych na 2011r. oraz plan działalności Funduszu.

I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH

1. Rada Nadzorcza

W roku 2011 Rada Nadzorcza Funduszu pracowała w 7 osobowym składzie pod przewodnictwem Pani Hanny Pawłowicz. Z uwagi na zmianę w trakcie roku części składu Rady, dokonano wyboru nowego wiceprzewodniczącego i sekretarza.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 10 protokołowanych posiedzeń, na których podjęła 110 uchwał. Większość z nich dotyczyła przyznania pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej bądź umorzenia rat pożyczek.

Rada rozpatrzyła 62 wnioski o udzielanie pomocy finansowej, podejmując 50 decyzji o przyznaniu pożyczek (w tym 8 w sprawie zwiększenia pożyczek) oraz 12 o przyznaniu dotacji (w tym 2 decyzje dotyczące przyznania dopłat do oprocentowania kredytów

bankowych). Ponadto rozpatrzyła jeden wniosek o zmniejszenie kwoty dotacji przyznanej w formie dopłaty do kredytu w roku 2010. Łączna pomoc finansowa przyznana decyzjami Rady Nadzorczej wyniosła 63.511,20 tys. zł, a jej struktura przedstawiała się następująco: pożyczki 52.475,63 tys. zł (82,62%), dotacje 11.035,57 tys. zł (17,37%). Rada Nadzorcza rozpatrzyła 13 spraw związanych z umorzeniem części pożyczek podejmując 12 decyzji o umorzeniu i 1 o odmowie umorzenia.

W kwietniu Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Funduszu i sprawozdanie finansowe za 2010r. oraz dokonała podziału zysku.

Plan działalności Funduszu na rok 2011, przyjęty w dniu 29.11.2010r. uchwałą Nr 123/2010, był w trakcie roku trzykrotnie aktualizowany.

Na przestrzeni roku, Rada Nadzorcza zatwierdziła proponowane przez Zarząd projekty zmian w dokumentach związanych z udzielaniem pomocy na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. w kryteriach wyboru przedsięwzięć do dofinansowania i zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji. Zatwierdziła również zasady dofinansowania realizacji przedsięwzięć „Budowy, rozbudowy lub modernizacji odnawialnych źródeł energii lub źródeł wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa podkarpackiego”.

W okresach kwartalnych analizowała wykonanie planu finansowego pod kątem przychodów i wydatków Funduszu, w tym kosztów działalności związanych z funkcjonowaniem Biura Funduszu. Dokonywała także okresowej analizy działalności decyzyjnej Zarządu w zakresie udzielanej pomocy.

Zgodnie z delegacją ustawową, Rada Nadzorcza podjęła również decyzje dotyczące 2012 roku, tj.: uchwaliła plan działalności Funduszu (uchwała nr 109/2011 z dnia 25.11.2011r.) oraz zatwierdziła listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie na 2012 rok (uchwała nr 47/2011. z dnia 16.06.2011r.). Dokonała również wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego.

2. Zarząd

W 2011r. Zarząd Funduszu pracował w okresie od 1 stycznia do 21 lutego w składzie: Prezes Zarządu - Robert Perlak, Zastępcy Prezesa - Józef Frączek, Mariusz Król i Maria Zbyrowska. W dniu 21 lutego na wniosek Rady Nadzorczej Funduszu, Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał na Prezesa Zarządu Jana Tomakę, a na Zastępców Prezesa – Wiesława Pajdę i Mirosława Piętę.

Na przestrzeni roku Zarząd odbył 51 protokołowanych posiedzeń. Problematyka posiedzeń i działań bieżących obejmowała przede wszystkim sprawy związane z udzielaniem pomocy finansowej na zadania ochrony środowiska. Zarząd dokonywał wyboru przedsięwzięć do dofinansowania oraz zatwierdzał wnioski o pożyczki i dotacje w ramach własnych kompetencji, tj. do kwoty stanowiącej 0,5 % przychodów uzyskanych przez Fundusz w 2010 roku, oceniał wnioski o umorzenie części pożyczek, analizował wyniki działalności kontrolnej wykorzystania przyznanej pomocy.

Zarząd na bieżąco analizował dokumenty związane z udzielaniem pomocy na zadania związane z ochroną środowiska i przygotował stosowne projekty zmian: kryteriów wyboru przedsięwzięć oraz zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji. Weryfikował wzory wniosków o przyznanie pomocy finansowej dostosowując je do zmieniających się zasad udzielania pomocy bądź też w celu ich aktualizacji.

W 2011r. Zarząd nawiązał ścisłą współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwany dalej Narodowym Funduszem), która zaowocowała podpisaniem dwóch umów udostępnienia środków na realizację zadań z programów: „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków” oraz „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne” część II: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Podjął też działania w celu wyboru do dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji”, na realizację którego Fundusz uzyskał promesę jeszcze w 2009r. W maju Zarząd przeprowadził ankietę wśród potencjalnych beneficjentów, opracował zasady dofinansowania realizacji przedsięwzięć zatwierdzone następnie przez Radę Nadzorczą, ogłosił konkurs i dokonał wyboru beneficjenta.

Zarząd na bieżąco analizował sytuację finansową Funduszu w zakresie przychodów, ponoszonych kosztów oraz udzielanej pomocy finansowej, a raz w kwartale przedkładał informacje w tym zakresie Radzie Nadzorczej. Konsekwencją analizy było trzykrotne przygotowanie projektu zmiany planu działalności na 2011r.

Sporządził sprawozdanie z działalności za 2010 rok oraz opracował projekt planu działalności na 2012r. Przygotował również listę przedsięwzięć priorytetowych na rok 2012. Zgodnie z delegacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Zarząd uzgodnił listę zadań realizowanych przez

państwowe jednostki budżetowe zakwalifikowane do dofinansowania przez Fundusz w 2012r. poprzez rezerwę budżetową.

Z 707 uchwał podjętych przez Zarząd ponad 86% związanych było z rozpatrzeniem wniosków o udzielenie pomocy finansowej. Do dofinansowania Zarząd wybrał ogółem 326 wniosków, z czego 12 wniosków dotyczyło zwiększenia wcześniej przyznanej pomocy, a 1 zmniejszenia wysokości dopłat do kredytu bankowego. Z uwagi na brak zbilansowania kosztów zadań w 226 przypadkach, przed podjęciem ostatecznych decyzji, Zarząd udzielił zapewnienia przyznania środków na realizację przedsięwzięć, tzw. promes. W odniesieniu do 22 zadań podjął decyzje o odmowie dofinansowania. Ponadto rozpatrzył i przekazał do decyzji Rady Nadzorczej 13 spraw dotyczących umorzenia pożyczek.

Z 325 wniosków wybranych do dofinansowania w 2011r., Zarząd zgodnie ze swoimi kompetencjami zatwierdził 258 wniosków, których jednostkowa wartość nie przekraczała kwoty 128.796,22 zł oraz podjął 4 decyzje o zwiększeniu przyznanej pomocy. Zawarł ogółem 294 umowy, w tym 52 pożyczkowe i 242 dotacyjne. Ponadto zawarł 7 umów dotacji w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”.

Rada Nadzorcza i Zarząd wypełniały swoje funkcje przy pomocy Biura Funduszu, sprawującego techniczno-organizacyjną obsługę organów Funduszu. Oprócz siedziby w Rzeszowie funkcjonowały 2 Przedstawicielstwa Zamiejscowe: w Krośnie i Przemyślu. W połowie roku Zarząd dokonał zmian w strukturze organizacyjnej Biura uchwalając nowy regulamin organizacyjny w oparciu o zmiany dokonane w Statucie Funduszu przez Sejmik Województwa.

W 2011 roku po raz pierwszy wdrożony został system kontroli zarządczej. Opracowano i wdrożono procedurę oraz metodologię oceny kontroli zarządczej. W oparciu o wyniki dokonanej oceny Zarząd podjął decyzje mające na celu dalsze usprawnienie funkcjonowania Funduszu.

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

1. Plan finansowy

Zgodnie z ustawowymi wymogami, plan działalności Funduszu na rok 2011 został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 29.11.2010r. Opracowując i przedkładając projekt planu Radzie Nadzorczej, Zarząd przyjął następujące podstawowe założenia:

- przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska określono na podstawie pisemnych informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski, który pobiera opłaty i dokonuje ich redystrybucji,
- struktura udzielonej pomocy oparta będzie na danych uzyskanych z informacji otrzymanych od wnioskodawców, strukturze pomocy finansowej realizowanej w ramach programów unijnych, a także zawartych umów i podjętych decyzji,
- Fundusz będzie dążył do maksymalnego wsparcia finansowego zadań realizowanych przez samorzady w ramach programów współfinansowanych ze środków pomocowych.

Plan działalności w ciągu roku był trzykrotnie zmieniany uchwałami Rady. Powodem dokonywania zmian były okoliczności niemożliwe do przewidzenia na etapie konstruowania jego projektu w 2010 roku. Zmiany dotyczyły odpowiednio: w dniu 08.04.2011r. – przesunięcia środków w ramach dotacji z inwestycyjnych na nieinwestycyjne w pozycji monitoring środowiska, w dniu 16.06.2011r. – przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi dziedzinami zarówno w obszarze pożyczek jak i dotacji w celu jak najefektywniejszego wykorzystania posiadanych środków, w dniu 21.10.2011r. – dostosowania planowanych wartości przychodów i wydatków do przewidywanego wykonania planu.

2. Realizacja przychodów

Przychody Funduszu na rok 2011 zaplanowano na kwotę 30.060,0 tys. zł, tj. 116,7% wykonania 2010 roku. Wysokość wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalono na poziomie 19.500,0 tys. zł (w 2010 r. wyniosły 19 033,5 tys. zł).

Założono wzrost przychodów z tytułu odsetek od pożyczek o kwotę 628,1 tys. zł tj. 15,8%. Spowodowane to było zwiększeniem kwoty wypłaconych pożyczek oraz wzrostem stopy redyskonta weksli. Przychody z tytułu oprocentowania wolnych środków zaplanowano na poziomie wyższym o kwotę 96,9 tys. zł.

Zaplanowano również wpływy z tytułu wpłat nadwyżek dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat i kar środowiskowych na poziomie 2.910,0 tys. zł.

Fundusz jako instytucja wdrażająca POIiŚ, otrzymuje z tego tytułu refundację części kosztów. Przychody z tego tytułu zaplanowano na poziomie wyższym niż wykonanie roku poprzedniego o kwotę 573,0 tys. zł. Wynikało to ze zmiany sposobu rozliczania wniosków o płatność w 2011 roku z rocznego na kwartalny, przez co na ww. przychody złożyła się refundacja wydatków za 2010 rok oraz refundacja za trzy kwartały 2011 roku.

Zrealizowane w roku 2011 przychody wyniosły 31.937,9 tys. zł co stanowiło 106,2% planowanych kwot. Wyższe od planowanych o 5,2% były przychody z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, o 2,1% przychody z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek oraz o 36,6% pochodzące z odsetek od lokat i operacji finansowych.

Również wpłaty z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek były wyższe i wyniosły 44.631,9 tys. zł, co stanowiło 106,3% wartości planowanych. Spowodowane to było przedterminową spłatą pożyczek w związku z uzyskaniem przez pożyczkobiorców dofinansowania realizowanych zadań ze środków pomocowych.

Spłaty pożyczek udzielonych przez Fundusz realizowane były w 2011 r. terminowo. W roku 2009 w związku z informacjami o pogarszającej się sytuacji finansowej pożyczkobiorcy, dokonano odpisu aktualizującego należność z tytułu pożyczki nr 18/2006 udzielonej firmie „TOP-MANAGMENT” w kwocie 390 tys. zł. Pożyczka ta w 2010r. i 2011r. spłacana była terminowo. Stan odpisu aktualizującego na dzień 31.12.2011r. wynosił 175 tys. zł. Oprócz wyżej opisanej, na koniec 2011r. Fundusz nie posiadał pożyczek, których spłata byłaby zagrożona.

Łączne przychody Funduszu w 2011r. szczegółowo obrazuje poniższa tabela:

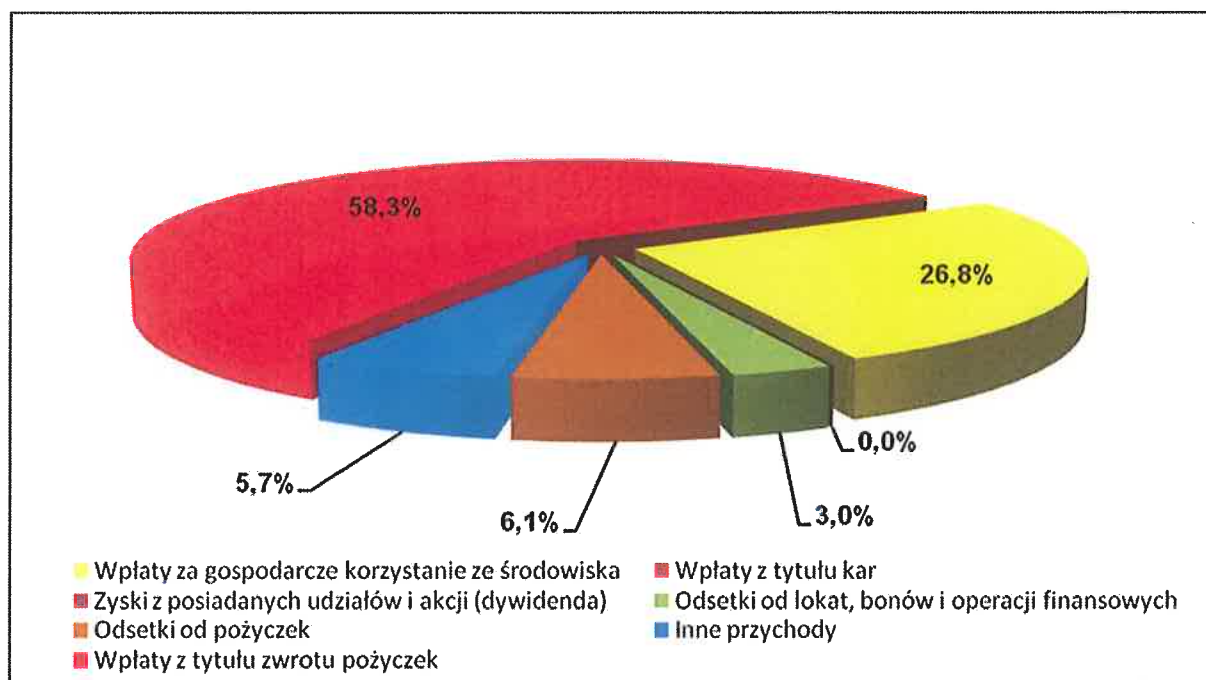
Tabela nr 1

Przychody WFOŚiGW w 2011r.

(tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków finansowych na początek roku, w tym:	22 570,7	38 535,3	38 535,3	100,0%	170,7%
	1. Środki pieniężne	22 570,7	38 535,3	38 535,3	100,0%	170,7%
	2. Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0,0	0,0	0,0	x	x
II	PRZYCHODY WFOŚiGW	25 759,2	30 060,0	31 937,9	106,2%	124,0%
	1. Wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	19 033,5	19 500,0	20 505,5	105,2%	107,7%
	2. Wpłaty z tytułu kar	68,4	50,0	25,3	50,6%	37,0%
	3. Zyski z posiadanych udziałów i akcji (dywidenda)	5,3	0,0	0,0	x	0,0%
	4. Odsetki od lokat, bonów i operacji finansowych	1 603,1	1 700,0	2 322,6	136,6%	144,9%
	5. Odsetki od pożyczek	3 971,9	4 600,0	4 695,3	102,1%	118,2%
	6. Inne przychody	1 077,0	4 210,0	4 389,2	104,3%	407,5%
III	Wpłaty z tytułu zwrotu pożyczek	44 765,0	42 000,0	44 631,9	106,3%	99,7%
IV	Przychody razem (II+III)	70 524,2	72 060,0	76 569,8	106,3%	108,6%
V	Środki dyspozycyjne (I+IV)	93 094,9	110 595,3	115 105,1	104,1%	123,6%

Struktura przychodów WFOŚiGW w Rzeszowie w 2011r.



3. Realizacja wydatków

Zasadnicze wydatki Funduszu związane były z wykonywaniem zadań statutowych, tj. udzielaniem pomocy finansowej na realizację zadań z dziedziny ochrony środowiska. Pomoc ta w 2011 roku wyniosła 69.439,7 tys. zł i była realizowana w formie pożyczek – 60.124,1 tys. zł, dotacji – 8.817,1 tys. zł i umorzeń pożyczek – 498,5 tys. zł, co stanowi w porównaniu z wykonaniem roku 2010 odpowiednio 146,6%, 132,7% i 85,8%. W kwotach tych uwzględniono środki przekazane w ramach rezerwy budżetowej na udzielenie pomocy dotacyjnej państwowym jednostkom budżetowym w wysokości 912,5 tys. zł. Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem realizowano pomoc finansową w formie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu. Fundusz poniósł na ten cel wydatki w kwocie 447,3 tys. zł. Udzielona była również pomoc w postaci dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki. Dzięki tej formie dofinansowania na zadania z dziedziny ochrony środowiska wysokość kredytów udzielonych przez banki w 2011 roku i objętych dopłatą wyniosła 5.430,3 tys. zł. Łączne wydatki jakie Fundusz poniósł w postaci dopłat do oprocentowania kredytów to kwota 1.484,4 tys. zł.

Średnie oprocentowanie udzielonych pożyczek (liczone wg stopy redyskonta weksli 4,75%) wyniosło 3,14%, w tym dla samorządów 2,96%, a dla pozostałych podmiotów 3,99%.

Fundusz wspierał zadania przede wszystkim w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi, atmosfery i przyrody oraz edukacji ekologicznej.

Wydatki w poszczególnych dziedzinach obrazuje tabela nr 2, a wykres ich strukturę:

Tabela Nr 2

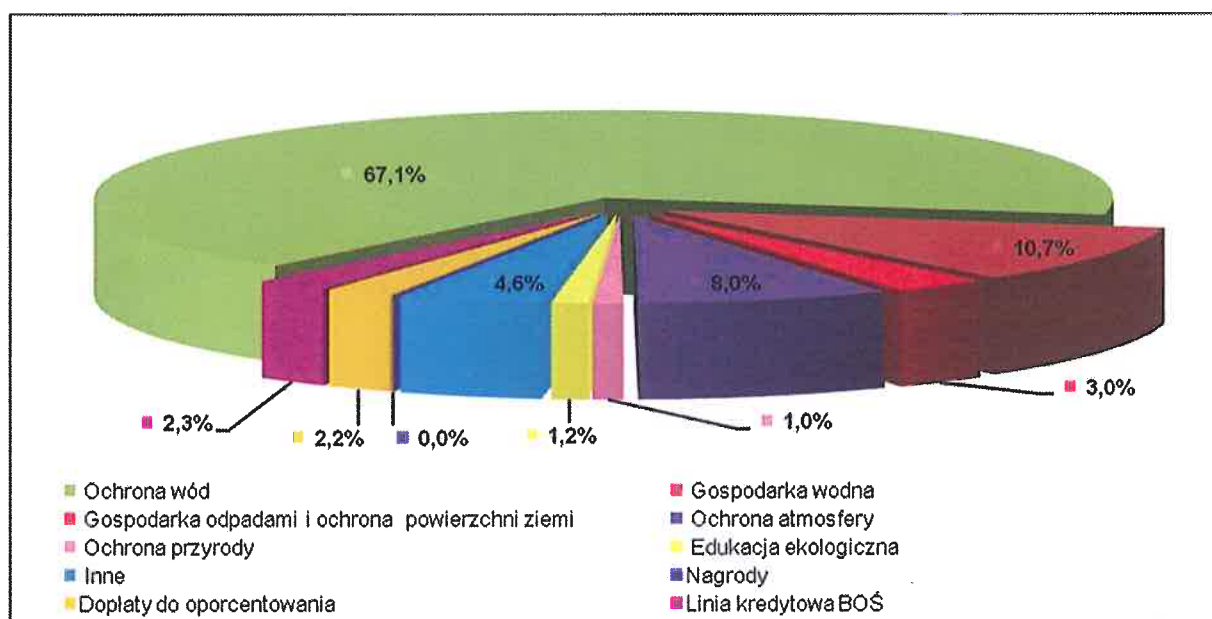
Pomoc WFOŚiGW udzielona w 2011 roku wg poszczególnych dziedzin

(tys. zł)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość zawartych umów		Przekazane środki rok 2010		Przekazane środki rok 2011	
		rok 2010	rok 2011	dotacje	pożyczki	dotacje	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ochrona wód	37 844,1	35 696,6	97,5	26 704,0	0,0	46 225,7
2.	Gospodarka wodna	7 019,8	2 685,5	145,0	7 044,7	417,4	6 939,6
3.	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	2 733,8	2 311,8	305,5	1 624,7	650,9	1 411,2
4.	Ochrona atmosfery	6 934,1	5 683,3	1 224,1	4 476,7	1 610,6	3 932,7
5.	Ochrona przyrody	1 081,5	677,4	842,2	0,0	674,8	0,0
6.	Edukacja ekologiczna	954,7	818,8	1 001,7	0,0	825,7	0,0
7.	Inne	2 178,7	3 217,1	2 291,2	0,0	3 153,3	0,0
8.	Nagrody	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
9.	Dopłaty do oprocentowania	4 061,2	479,0	696,0	0,0	1 484,4	0,0
10.	Linia kredytowa BOŚ	1 950,5	1 579,4	0,0	1 168,1	0,0	1 614,8
	RAZEM	64 758,4	53 148,9	6 643,2	41 018,2	8 817,1	60 124,1

Wykres nr 2

Struktura pomocy WFOŚiGW w Rzeszowie w 2011r.



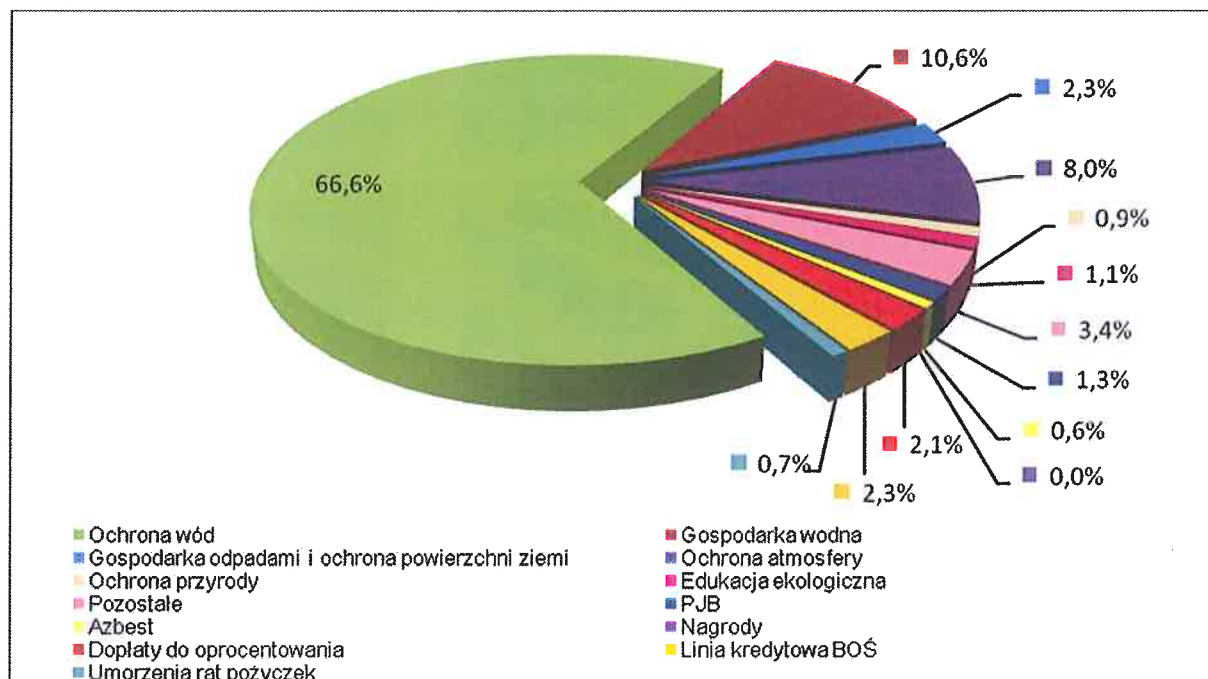
Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Funduszu i jego organów w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.699,0 tys. zł i były o 157,0 tys. zł (2,7%) niższe od planowanych, co spowodowane było głównie zmianami w strukturze organizacyjnej oraz niższymi kosztami funkcjonowania Biura. W kwocie ogólnych wydatków wykazano również 269,9 tys. zł odsetek zapłaconych przez Fundusz od pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu. Ponadto w 2011r. Fundusz dokonał zakupów inwestycyjnych na kwotę 143,0 tys. zł (zakupiono m.in. serwer, 2 routery brzegowe, 2 zestawy komputerowe). Zestawienie rozchodów w odniesieniu do planu przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3

Rozchody WFOŚiGW w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	Pomoc finansowa WFOŚiGW	48 242,3	85 863,5	69 439,7	80,9%	143,9%
1.	Ochrona wód	26 801,5	55 250,0	46 225,7	83,7%	172,5%
2.	Gospodarka wodna	7 189,7	7 900,0	7 357,1	93,1%	102,3%
3.	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	1 930,2	3 400,0	1 614,8	47,5%	83,7%
4.	Ochrona atmosfery	5 700,8	6 300,0	5 543,3	88,0%	97,2%
5.	Ochrona przyrody	842,2	930,0	654,8	70,4%	77,7%
6.	Edukacja ekologiczna	1 001,7	880,0	733,2	83,3%	73,2%
7.	Pozostałe	2 291,2	3 680,0	2 353,3	63,9%	102,7%
8.	Dotacje dla państw. jedn. budż.		923,5	912,5	98,8%	x
9.	Unieszkodliw. wyr. zawier. azbest		700,0	447,3	63,9%	x
10.	Nagrody	40,0	0,0	0,0	x	0,0%
11.	Dopłaty do oprocentowania	696,0	1 500,0	1 484,4	99,0%	213,3%
12.	Linia kredytowa BOŚ	1 168,1	3 000,0	1 614,8	53,8%	138,2%
13.	Umorzenia rat pożyczek	580,9	1 400,0	498,5	35,6%	85,8%
II	Pozostałe wydatki i koszty	5 747,5	6 206,0	6 072,5	97,8%	105,6%
1.	Wydatki bieżące	5 409,1	5 856,0	5 699,0	97,3%	105,4%
2.	Odpisy aktualizujące pożyczki	0,0	0,0	0,0	x	x
3.	Utworzone rezerwy	163,9	200,0	230,5	115,3%	140,7%
4.	Inwestycje	174,5	150,0	143,0	95,4%	82,0%
5.	Wydatki na zakup udziałów	0,0	0,0	0,0	x	x
6.	Spłata pożyczki w NFOŚiGW	0,0	0,0	0,0	x	x
III	ROZCHODY RAZEM (I + II)	53 989,8	92 069,5	75 512,2	82,0%	139,9%

Struktura rozchodów WFOŚiGW w Rzeszowie w 2011r.



4. Zaangażowanie kapitałowe

Według stanu na 31.12.2011 r. Fundusz posiadał udziały kapitałowe w następujących podmiotach:

- Firma Usługowo-Handlowa „EKO-TOP” Sp. z o.o. Rzeszów – 51,94% udziału w kapitale. Wartość księgową wynosi 3.258,7 tys. zł,
- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie – 1,15% udziału w kapitale. Wartość księgową wynosi 100,0 tys. zł
- Agencja Rozwoju Regionalnego „KARPATY” SA w Krośnie w Likwidacji. W latach wcześniejszych ze względu na złą kondycję finansową spółki utworzono odpis aktualizacyjny na całą wartość posiadanych akcji w związku z czym w aktywach Funduszu nie są one wykazywane.
- Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie – 20% udziału w kapitale. Wartość księgową wynosi 1.004,7 tys. zł.
- KOMAS Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim – 1,22% udziału w kapitale. W latach wcześniejszych, z uwagi na pogorszenie się kondycji finansowej firmy utworzono odpis aktualizacyjny na część wartości posiadanego udziału. W 2011 r. po dokonaniu wyceny wartości udziału, utworzono odpis aktualizacyjny w wysokości 16,6 tys. zł. Wg stanu na 31.12.2011 r. wartość księgową udziału wynosi 0 zł,

- Huta Stalowa Wola S.A. – 0,035% udziału w kapitale. W latach wcześniejszych, z uwagi na pogorszenie się kondycji finansowej firmy utworzono odpis aktualizacyjny na część wartości posiadanych akcji. W 2011 r. dokonano zmniejszenia odpisu aktualizacyjnego o kwotę 0,6 tys. zł. Wg stanu na 31.12.2011 r. wartość księgowa akcji wynosi 124,2 tys. zł,
- Zakłady Metalowe „DEZAMET S.A. w Nowej Dębie – 0,26% udziału w kapitale. Wartość księgowa wynosi 48,2 tys. zł
- Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „URSUS” S.A. w upadłości. Ze względu na złą kondycję finansową spółki, w latach wcześniejszych utworzono odpis aktualizacyjny na całą wartość posiadanych akcji w związku z czym w aktywach funduszu nie są one wykazywane.

Zarząd podjął działania zmierzające do zbycia udziałów większości spółek, w tym największej posiadanej Spółki Firmy Usługowo-Handlowej „EKO-TOP”. Wymogi prawne nie pozwalają jednak na szybkie załatwienie sprawy.

5. Wynik finansowy

W okresie sprawozdawczym Fundusz osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 16.692,8 tys. zł, co stanowi 153,3% planowanego wyniku finansowego oraz 128,8 % zysku uzyskanego w roku 2010. Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost zysku w stosunku do wykonania roku ubiegłego były zwiększone wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu nadwyżki funduszy gminnych. Istotne znaczenie miało również zwiększenie przychodów z tytułu odsetek od lokat, zwiększenie kwoty udzielonych pożyczek i wzrost stopy redyskonta weksli, co wpłynęło na wzrost przychodów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek.

Szczegółowe dane dotyczące wyniku finansowego oraz czynników wpływających na jego wysokość zawiera sprawozdanie finansowe.

III. EFEKTY RZECZOWO-EKOLOGICZNE DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

1. Realizacja zadań wg poszczególnych dziedzin

1.1. Ochrona wód

Wydatkowanie środków ukierunkowane było, zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych na 2011 rok, na wspieranie zadań wynikających z „Krajowego programu

oczyszczania ścieków komunalnych” i tych, które były współfinansowane z bezzwrotnych środków w ramach programów unijnych.

Do Funduszu w roku 2011 wpłynęło 35 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 33 wnioski. Ponadto podjęto pozytywne decyzje w stosunku do 2 wniosków z 2010 r. oraz 1 wniosku z 2009r.

Zawarto 29 umów o pożyczkę na ogólną kwotę 35.696.613,41 zł (w tym 3.782.697,24 zł to zobowiązania na lata następne) oraz 7 aneksów w sprawie zwiększenia kwot już udzielonych. Pożyczki udzielone na te zadania wraz z dopłatami do oprocentowania kredytów bankowych stanowią ponad połowę środków wydatkowanych na działalność statutową Funduszu w 2011 roku.

Łączna wartość wypłaconych środków w tej dziedzinie wyniosła 46.225.709,77 zł. Ponadto realizowano dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na kwotę 1.418. 664,92 zł.

Udzielona pomoc pozwoliła na wybudowanie pięciu nowych i zmodernizowanie dwóch oczyszczalni ścieków, a także budowę i oddanie do użytkowania 556,51 km sieci kanalizacyjnych. Zakończonych zostało 27 zadań uzyskując następujące efekty:

Tabela Nr 4

Przepustowość nowo wybudowanych oczyszczalni Ścieków (m3/d)			Przepustowość zmodernizowanych oczyszczalni Ścieków (m3/d)			Budowa sieci kanalizacyjnej (km)			zadanie ujęte w KPOŚK
z umów zawartych przed rokiem 2011	z umów z 2011 r.	łącznie	z umów zawartych przed rokiem 2011	z umów z 2011 r.	łącznie	z umów zawartych przed rokiem 2011	z umów z 2011 r.	łącznie	
289,70	660,00	949,70	21 410,00	0,00	21 410,00	401,15	155,37	556,51	24

Jednocześnie w roku sprawozdawczym trwała budowa dwóch nowych i modernizacja jednej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnych. Zadania te zakończą się w roku 2012. Efekt ten objęty jest 23 umowami, w tym 18 zawartymi w roku 2011. Zadania te pozwolą na uzyskanie następujących efektów:

Tabela Nr 5

Przepustowość nowo wybudowanych oczyszczalni Ścieków (m ³ /d)			Przepustowość zmodernizowanych oczyszczalni Ścieków (m ³ /d)			Budowa sieci kanalizacyjnej (km)			zadanie ujęte w KPOŚK
z umów zawartych przed rokiem 2011	z umów z 2011 r.	łącznie	z umów zawartych przed rokiem 2011	z umów z 2011 r.	łącznie	z umów zawartych przed rokiem 2011	z umów z 2011 r.	łącznie	
220,00	935,00	1 155,00	0,00	389,00	389,00	145,32	327,78	473,10	23

1.2. Gospodarka wodna

Wydatkowanie środków w dziedzinie gospodarki wodnej koncentrowało się na realizacji zadań związanych z poprawą zaopatrzenia w wodę dla celów bytowych.

W okresie sprawozdawczym do Funduszu złożono w tej dziedzinie ogółem 11 wniosków. Wobec 8 wniosków podjęto pozytywne decyzje.

Zawarto 3 umowy pożyczki na kwotę 2.268.118,00 zł oraz 2 aneksy zwiększające kwotę już udzielonych pożyczek. Finansowaniem w formie dotacji objęto 3 zadania na kwotę 417.426,29 zł. Łącznie wartość zawartych umów wyniosła 2.685.544,29 zł.

Wypłacono 7.357.070,66 zł, z czego na pożyczki przypadło 6.939.644,37 zł, a na dotacje 417.426,29 zł.

W ramach tej dziedziny Fundusz realizował także dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, łącznie na kwotę 53.915 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostały na budowę jednej i modernizację pięciu stacji uzdatniania wody oraz budowę 80,39 km sieci wodociągowej. W roku 2011 zakończono 9 zadań oraz osiągnięto następujące efekty:

Tabela Nr 6

Przepustowość nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody (m ³ /d)			Przepustowość zmodernizowanych stacji uzdatniania wody (m ³ /d)			Budowa sieci wodociągowej (km)		
z umów zawartych przed rokiem 2011	z umów z 2011 r.	łącznie	z umów zawartych przed rokiem 2011	z umów z 2011 r.	łącznie	z umów zawartych przed rokiem 2011	z umów z 2011 r.	łącznie
1 800,00	0,00	1 800,00	20 686,00	2 140,00	22 826,00	75,95	4,45	80,39

Jednocześnie z zawartych umów, po 2011 r. planuje się zakończenie dwóch zadań polegających na modernizacji stacji uzdatniania wody i budowie wodociągu, co przyniesie następujące efekty:

Tabela Nr 7

Przepustowość zmodernizowanych stacji uzdatniania wody (m ³ /d)			Budowa sieci wodociągowej (km)		
z umów zawartych przed rokiem 2011	z umów z 2011 r.	Łącznie	z umów zawartych przed rokiem 2011	z umów z 2011 r.	Łącznie
768,00	0,00	768,00	0,00	12,30	12,30

Ponadto w roku sprawozdawczym udzielone zostało dofinansowanie dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na usuwanie szkód powodziowych na potoku Budzisz, w miejscowości Sędziszów Młp.

1.3. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Pomoc udzielana była na wsparcie zadań polegających na organizacji selektywnej zbiórki odpadów u źródła i budowie instalacji do segregacji odpadów, a także realizacji instalacji i urządzeń do zagospodarowywania odpadów, w tym ulegających biodegradacji. Realizowano również zadania zwiększające efektywność systemu odbioru odpadów komunalnych oraz z zakresu rekultywacji i modernizacji składowisk odpadów. Kontynuowano modernizację sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Z 22 wniosków złożonych w 2011r. rozpatrzono 15, przy czym decyzje pozytywne podjęto w 14 przypadkach.

W okresie sprawozdawczym zawarto 10 umów na łączną kwotę 1.864.466,41 zł (6 pożyczkowych na kwotę 1.672.846,69 zł i 4 dotacyjne na kwotę 191.619,72 zł). W formie dotacji wypłacono 203.613,82 zł zaś w formie pożyczek 1.411.222,38 zł.

Podjęto decyzje o udzieleniu dopłat w wysokości 299.901,73 zł do oprocentowania dwóch kredytów bankowych (wysokość kredytów objęta dopłatami – 4.676.482,90 zł). Pomoc ta została skierowana dla Krynicki Recykling S.A. na realizację zadania polegającego na pracach badawczo-rozwojowych nad odzyskiem stłuczki szklanej. Planowane efekty realizacji przedsięwzięcia to zmniejszenie o 27.000 Mg/rok strumienia stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10 mm, który dotychczas kierowany był na składowisko odpadów.

W ramach tej dziedziny Fundusz realizował łączne dopłaty do oprocentowania na kwotę 11.821,00 zł.

W roku sprawozdawczym zakończono 9 zadań, których wynikiem był m.in. zakup specjalistycznych samochodów do wywozu odpadów komunalnych, pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, modernizacja i atestacja opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz rekultywacja składowiska odpadów komunalnych. Osiągnięto następujące efekty:

Tabela Nr 8

Ilość pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	Rekultywacja składowisk pow. składowiska (ha)	Modernizacja opryskiwaczy (szt.)	Środki transportu specjalistycznego	
			selektywna zbiórka	inne - np. do zbiórki odpadów komunalnych
182,00	5,91	1 896,00	1,00	2,00

Dodatkowo w roku 2012 przewiduje się uzyskanie następujących efektów z umów podpisanych w roku sprawozdawczym:

Tabela Nr 9

modernizacja składowisk		rekultywacja składowisk	
pojemność składowiska (m3)	pow. składowiska (ha)	pojemność składowiska (m3)	pow. składowiska (ha)
16 875,00	2,00	476 343,00	4,07

W roku 2011, wspólnie z Narodowym Funduszem, rozpoczęto realizację Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne” część II: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Program skierowany do jednostek samorządu terytorialnego na lata 2011 – 2013 przewiduje dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych tj. demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, w tym 35% pochodzi ze środków Funduszu a 50% ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz. Łączna, (maksymalna do uzyskania przez Fundusz, wynikająca z zapisów programu) kwota środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz wynosi 2.000.000,00 zł, w tym pierwotnie na lata 2011-2013 plan zakładał wydatkowanie tych środków odpowiednio w kwotach 300.000,00 zł, 700.000,00 zł i 1.000.000,00 zł. W ramach trzyletniej umowy założono osiągnięcie efektu ekologicznego,

określonego jako masa unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest w ilości 2.220 Mg.

W roku 2011 nabór wniosków odbywał się na podstawie regulaminu przyjętego przez Zarząd. Do programu przystąpiły 24 gminy, z których jedna po przyznaniu środków zrezygnowała z realizacji zadania. W związku z dużym zainteresowaniem przesunięto (pomiędzy latami) środki Narodowego Funduszu - zaplanowaną kwotę 700.000,00 zł z roku 2012 na 2011 do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł, zapewniając przy tym odpowiednie zaangażowanie środków Funduszu w wysokości 700.000,00 zł. Kwoty te rozdysponowano w całości, jednak w wyniku przeprowadzonych przez gminy przetargów koszt zadań zmalał, w związku z czym wystarczającą okazała się kwota 639.026,83 zł pochodząca z Narodowego Funduszu i kwota 447.344,90 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu. W pierwszym roku realizacji programu z terenu gmin usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 2.641,58 Mg wobec zakładanych na trzy lata 2.200 Mg.

W listopadzie 2011r przeprowadzono nabór wniosków do dofinansowania w roku 2012. Wpłynęło 65 wniosków o dotację na łączną kwotę 5.648.211,98 zł, w tym ze środków Narodowego Funduszu – 3.327.595,74 zł i Wojewódzkiego Funduszu – 2.322.680,24 zł. Negocjacje z Narodowym Funduszem pozwoliły zabezpieczyć na rok 2012 kwotę 1.360.973,17 zł (w tym 360.973,17 zł stanowi kwota niewykorzystana w roku ubiegłym, a 1.000.000,00 zł przeniesiona z roku 2013). Prowadzone są dalsze starania w celu zwiększenia kwoty udostępnionej na rok 2012. Zarząd wystąpił do NFOŚiGW o kontynuowanie programu na lata następne, a w szczególności o zabezpieczenie środków na 2013 rok.

Wykorzystanie środków w roku 2011 oraz osiągnięte efekty ekologiczne:

Tabela Nr 10

Poniesiony koszt kwalifikowany zadania [zł]	Wyplacone dofinansowanie				Efekt ekologiczny	
	Ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW		Ze środków WFOŚiGW		Osiągnięty [Mg]	Ewidencjonowany przez WFOŚiGW* [Mg]
	[zł]	[%] kosztów kwalifikowanych	[zł]	[%] kosztów kwalifikowanych		
1 282 442,01	639 026,83	49,82%	447 344,90	34,89%	2 641,58	923,66

* Efekt ekologiczny ewidencjonowany przez WFOŚiGW – liczony proporcjonalnie do zaangażowanych środków (wg umowy udostępnienia środków).

Ogółem w dziedzinie gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi zawarto 33 umowy na kwotę 2.950.838,14 zł (w tym 639.026,83 stanowią środki Narodowego Funduszu), a wartość wypłaconych środków Funduszu wyniosła 2.062.181,10 zł.

1.4. Ochrona atmosfery

Większość zadań realizowanych w tej dziedzinie dotyczyła termomodernizacji i termoizolacji budynków oraz likwidacji niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni połączoną ze zamianą czynnika grzewczego z węgla na gaz lub olej, a także budowy instalacji grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W roku 2011, w ramach tej dziedziny, do Funduszu wpłynęło 47 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 40. Ponadto decyzje pozytywne podjęto w stosunku do 9 wniosków z 2010 r.

Zawarto 14 umów o pożyczkę na kwotę 4.071.888,51 zł (w tym 139.145,00 zł zobowiązania na lata następne) oraz 36 umów dotacji na kwotę 1.611.442,69 zł (w tym 199.586,28 zł zobowiązania na lata następne). Wartość zawartych umów wyniosła 5.683.331,20 zł.

Łączna wartość wypłaconych środków wyniosła natomiast 5.543.317,42 zł, z czego kwota 3.932.743,51 zł z umów pożyczek oraz 1.610.573,91 zł z umów dotacji.

W okresie sprawozdawczym zakończono 47 zadań, w wyniku których wykonano termomodernizację 37 obiektów, modernizację 12 kotłowni węglowych (polegających na wprowadzeniu niskoemisyjnych nośników energii tj. gazu ziemnego, oleju), montaż pięciu instalacji solarnych. Osiągnięto następujące efekty:

Tabela Nr 11

Ograniczenie emisji (Mg/rok)					Oszczędność energii w wyniku ulepszenia cieplnego obiektu (GJ/rok)		Odnawialne źródła energii		Modernizacja źródła ciepła (z węgla na ...) szt.	
Pył	SO ₂	NO _x	CO	CO ₂	Ogółem	w tym termoizolacja	moc (kW)	energia (GJ/rok)	gaz	olej
37,53	284,63	59,28	64,58	5 492,21	19 002,97	16 510,37	264,00	542,35	9	3

W przypadku 5 umów podpisanych w okresie sprawozdawczym efekty zostaną osiągnięte w 2012 roku:

Tabela Nr 12

ograniczenie emisji (Mg/rok)					oszczędność energii w wyniku ulepszenia cieplnego obiektu (GJ/rok)		OZE	modernizacja źródła ciepła, podłączenie do m.s.c. szt.
Pył	SO ₂	NO _x	CO	CO ₂	Ogółem	w tym termoizolacja	moc (kW)	
0,10	1,37	0,06	24,35	246,10	3 063,50	565,97	28,23	1

Dodatkowo w roku 2011 Wojewódzki Fundusz rozpoczął realizację programu priorytetowego Narodowego Funduszu „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji – Część 2) – wdrażanej przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW)”. Miał on celu dofinansowanie „Budowy, rozbudowy lub modernizacji OZE lub źródeł wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa podkarpackiego”. Promesa uzyskana w 2009 pierwotnie opiewała na kwotę 35 mln zł. Podjęte, przez Zarząd w maju 2011r., działania wśród potencjalnych beneficjentów zadań pozwoliły określić faktyczne zapotrzebowanie na środki Funduszu jak i stopień przygotowania poszczególnych zadań do realizacji. Zdecydowano skorzystać z udzielonej promesy ze środków Narodowego Funduszu w kwocie do 6 mln zł z możliwością ich wykorzystania do końca roku 2014.

Podjęcie współpracy z Narodowym Funduszem było podstawą do uchwalenia przez Radę Nadzorczą w sierpniu 2011r. zasad dofinansowania realizacji przedsięwzięć.

Na ogłoszony nabór wniosków odpowiedziała jedynie Ciepłownia Łańcut Spółka z o.o. Zgłoszone zadanie polega na budowie gazowego układu kogeneracyjnego opartego na dwóch silnikach gazowych z układami odzysku ciepła o nominalnej mocy termicznej 1,977 MW i 0,856 MW oraz nominalnej mocy elektrycznej 2,0 MW i 0,8 MW. Funkcjonowanie projektu rozpocznie się w 2014 roku - po zakończeniu okresu jego wdrażania. Przedsięwzięcie będzie finansowane w formie pożyczki w wysokości 5.910.000,00 zł., stanowiącej 75% kosztów całkowitych zadania. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane w roku 2012.

1.5. Ochrona przyrody

Głównym celem udzielanego dofinansowania było zachowanie najcenniejszych zasobów środowiska. Realizowano go poprzez dofinansowanie zadań związanych z czynną ochroną gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz ich siedlisk. Wspierano

również działania na rzecz przywracania walorów założen parkowych objętych ochroną konserwatorską.

W 2011r. podjęto decyzje wobec 33 wniosków z czego 31 zostało złożonych w okresie sprawozdawczym, a 3 w roku 2010. Pozytywnie rozpatrzono 33 wnioski.

Zawarto 26 umów dotacji na kwotę 606.984,31 zł (w tym zobowiązania na lata następne 10.080,00 zł). Z zawartych umów wypłacono (łącznie z wypłatami z umów z lat poprzednich) kwotę 654.783,52 zł.

Przy udziale środków Funduszu wykonano pielęgnację 1.356 drzew w zabytkowych drzewostanach, zarybiono - poprzez Okręgowe Związki Wędkarskie - wody otwarte woj. podkarpackiego. Kontynuowany był program odbudowy populacji kuropatwy (w 2011r. zwiększono populację tych ptaków o 1 970 szt.) oraz zajęcy szaraków (o 230 szt.).

Główne efekty 30 zakończonych zadań przedstawiono w tabelach:

Tabela Nr 13

restytucja i reintrodukcja gatunków ryb (kg i szt.)	reintrodukcja zajęcy (szt.)	reintrodukcja kuropatw (szt.)	pielęgnacja pomników przyrody (szt.)	zabytkowe drzewostany (szt.)
55 322 kg	230,00	1 970,0	310,00	1 046,00
3 725 200 szt.				

Ponadto z przyznanych środków, w roku 2012 wykonana będzie budowa woliery o pow. 900 m², oznakowanie rezerwatów przyrody (29 tablic informacyjnych), prace ochrony czynnej na obszarze 11,12 ha w rezerwach przyrody "Szachownica w Krównikach" i "Winna Góra" oraz leczenie, rehabilitacja i utrzymanie zwierząt chronionych.

W roku 2011 Fundusz, przekazał w tej dziedzinie, za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa, środki na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe. Zawarto 4 umowy przekazania środków na łączną kwotę 70.400,00 zł oraz dokonano wypłat na kwotę 20.000,00 zł.

1.6. Edukacja ekologiczna

Podobnie jak w latach poprzednich Fundusz wspierał finansowo inicjatywy z zakresu:

- rozwoju bazy edukacji ekologicznej,
 - budowy i modernizacji terenowych ścieżek edukacyjnych
- oraz organizację:

- konkursów i olimpiad o zasięgu ogólnowojevodzkim i powiatowym,
 - akcji upowszechniających wiedzę ekologiczną,
 - konferencji, seminariów i publikacji upowszechniających wiedzę ekologiczną,
- a także zakup wydawnictw o charakterze ekologicznym dla bibliotek pedagogicznych.

W 2011r. złożono 105 wniosków. Decyzje pozytywne podjęto wobec 61, w tym 23 dotyczyło wniosków z roku 2010. Odmówiono dofinansowania w 15 przypadkach. Ponad 30 wniosków dotyczyło przyznania pomocy finansowej na zadania planowane do realizacji w 2012r.

W dziedzinie tej Fundusz zawarł w okresie sprawozdawczym 50 umów dotacji na kwotę 736.874,26 zł. Ogółem wypłacono 733.246,26 zł.

Z 63 umów zakończonych w roku 2011 uzyskano następujące efekty:

Tabela Nr 14

zakup prasy dla bibliotek pedagogicznych (szt. egzemplarzy)	akcje upowszechniające wiedzę ekologiczną (liczba osób objętych)	wspieranie wydawnictw wspomagających edukację ekologiczną (publikacje - nakład szt.)
312,00	177 061,00	91 696,00

Dofinansowano także organizację trzech imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną o zasięgu wojewódzkim i siedem o zasięgu powiatowym (konkursy, olimpiady, itp.).

Podpisano 4 umowy dla zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe na kwotę 81.973,00 zł oraz dokonano wypłat na kwotę 92.473,00 zł.

1.7. Pozostałe zadania

W ramach pozostałych zadań realizowane były m.in. przedsięwzięcia z zakresu monitoringu i ostrzegania powodziowego, zapobiegania i likwidacji poważnych awarii oraz ich skutków, a także zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie akcji ratowniczych.

W 2011r. złożono 110 wniosków. Decyzje pozytywne podjęto wobec 102 wniosków, w tym dla jednego z roku 2009 i dziewięciu z roku 2010.

Zawarto 90 umów dotacyjnych na kwotę 2.417.056,19 zł, zaś wypłacone środki wyniosły 2.353.300,83 zł, co stanowi o 3,39 % całości udzielonej w 2011r. pomocy.

Podpisano oraz dokonano wypłat w ramach 2 umów dla zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe na kwotę 800.000,00 zł.

Efekty rzeczowe osiągnięte w roku 2011:

Tabela Nr 15

wyszczególnienie	ilość (szt. kpl.)
samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie	21
samochody ratowniczo-gaśnicze średnie	5
karosacja	3
pompy wysokowydajne	3
pozostałe pompy	46
agregaty prądotwórcze	32
pilarki	32
Inne (łódzie, zestawy hydrauliczne ratownictwa, namioty ratownicze, pakowarki piasku, węże, zestawy do łączności, maszty oświetleniowe, węże ssawne, prądownice, narzędzia ratownicze)	247
system monitoringu i ostrzegania powodziowego	3

Fundusz dofinansował również dwa zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego polegające na:

- opracowaniu „Ekoprognozy dla województwa podkarpackiego” (w tym miasta Rzeszowa i powiatu jasielskiego) mającej na celu prognozowanie na dzień bieżący i dwa kolejne oraz ostrzeżenie mieszkańców przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza,
- sporządzeniu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie.

Niezmiernie ważnym zadaniem Funduszu była realizacja Programu priorytetowego Narodowego Funduszu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”

Powódź, która wystąpiła w 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego, wyrządziła olbrzymie straty o charakterze materialnym, gospodarczym i społecznym. Prowadzenie działań związanych z usuwaniem skutków żywiołu jak również podejmowanych zapobiegawczo, dla uniknięcia podobnych w przyszłości, spowodowało duże zapotrzebowanie na środki finansowe.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Fundusz poprzez uczestnictwo w programie priorytetowym Narodowego Funduszu „Przeciwdziałanie zagrożeniom

środowiska z likwidacją ich skutków” pozyskał dla poszkodowanych podmiotów dotację w wysokości 13.334,2 tys. zł, przede wszystkim na usuwanie awarii i uszkodzeń obiektów ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Umowa o współpracy w tym zakresie została zawarta w dniu 4 kwietnia 2011r. Wybór przedsięwzięć do dofinansowania oraz udzielanie dotacji beneficjentom programu następuje za pośrednictwem Funduszu z zachowaniem warunków zawartych w programie priorytetowym.

Po weryfikacji zadań, pozytywną decyzję podjęto wobec 9 zadań na kwotę 11.027.413,53 zł (z czego podpisano 7 umów dotacji).

Informację o realizacji Programu przedstawia tabela poniżej:

Tabela Nr 16

Lp.	Beneficjent	Dotacja przyznana	Wyplata w roku 2011 ze środków WFOŚiGW	Planowane wypłaty w roku 2012
1	2	5	7	8
1	Gmina Jasło	785 565,00 zł	785 565,00	0,00
2	Gmina Jasło	440 459,40 zł	440 459,40	0,00
3	Gmina Dębica	834 999,03 zł	0,00	834 999,03
4	MPGK Sp. z o.o. w Jaśle	6 157 489,23 zł	112 761,43	6 044 727,80
5	Gmina Pilzno	784 385,13 zł	784 385,13	0,00
6	Gmina Żyraków	171 320,03 zł	171 320,03	0,00
7	Gmina Kołaczyce	391 376,16 zł (promesa)	0,00	391 376,16
8	Gmina Padew Narodowa	1 410 169,97 zł	1 410 169,96	0,00
9	Gmina Sokołów Młp.	51 649,58 zł	51 649,58	0,00
	Razem	11 027 413,53 zł	3 756 310,53	7 271 102,99

Pozostała kwota planowana jest do wydatkowania w roku 2012, na zadania związane z zakupem samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz wysokowydajnych agregatów pompowych. W sprawie tej prowadzone są rozmowy z Narodowym Funduszem.

1.8. Udzielenie pomocy finansowej w ramach umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Na podstawie podpisanej w 2005 roku umowy pomiędzy Funduszem i Bankiem Ochrony Środowiska S.A. o współfinansowaniu niektórych przedsięwzięć o charakterze ekologicznym, podmioty gospodarcze (w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe) oraz osoby fizyczne korzystały z preferencyjnych kredytów na termomodernizację obiektów, modernizację źródeł ciepła, usuwanie azbestu, zakładanie przydomowych oczyszczalni ścieków, odzysk surowców wtórnych, zakup sprzętu do przewozu odpadów komunalnych oraz rekultywację składowiska odpadów.

W wyniku realizacji tej umowy, w 2011 roku zawarto 82 umowy na łączną kwotę 1.579,4 tys. zł, a wartość wypłaconej pomocy (łącznie ze zobowiązaniami z 2010r.) wyniosła 1.614,8 tys. zł. Udzielona pomoc pozwoliła na osiągnięcie następujących efektów ekologicznych:

- zrealizowano 20 kotłowni gazowych o łącznej mocy 549 kW i 1 kotłownię na biomasę o łącznej mocy 24 kW, likwidując 11 pieców węglowych o łącznej mocy 230 kW,
- wykonano termoizolację ścian w 19 budynkach, stropów w 4 budynkach oraz wymieniono stolarkę okienną w 23 budynkach,
- usunięto azbest z 2 obiektów w ilości 1,6 Mg,
- wykonano 21 instalacji grzewczych z wykorzystaniem kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 138,7 m²,
- zredukowano emisję do atmosfery: CO₂ o 81,2 Mg/rok, CO o 0,7 Mg/rok, SO₂ o 0,3 Mg/rok, NO₂ o 0,04 Mg/rok i pyłu o 0,3 Mg/rok dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej,
- wybudowano 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 2,85 m³/d i zakupiono 2 samochody do przewozu odpadów komunalnych,
- wykonano rekultywację składowiska odpadów komunalnych o powierzchni 4,56 ha oraz modernizację procesów technologicznych obejmujących zakup i montaż linii technologicznej do granulatu tworzyw sztucznych - odzysk surowców wtórnych wyniesie 396 ton/rok.

2. Działalność kontrolna

Celem działalności kontrolnej było badanie przygotowania zadań do realizacji oraz ocena jej przebiegu i wykorzystania środków Funduszu przyznanych w formie dotacji i pożyczek na przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska.

Zadania kontrolne w 2011r., analogicznie jak w latach ubiegłych, realizowane były na trzech etapach tj.; złożenia wniosku (wstępne), realizacji zadania (bieżące) oraz po zakończeniu zadania (końcowe). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 484 kontrole, w tym 111 wstępnych, 150 bieżących i 223 końcowe. Na etapie kontroli wstępnych badano prawidłowość przedkładanych dokumentów oraz przygotowanie zadań do realizacji. W 17 przypadkach wykazały one braki w składanej dokumentacji bądź potrzebę aktualizacji dokumentów np. harmonogramów finansowo-rzeczowych. Kontrole bieżące miały na celu monitorowanie przebiegu realizacji zadań jak i dyscyplinowanie inwestorów do ich realizacji zgodnie z ustalonym harmonogramem finansowo-rzeczowym. Celem kontroli końcowych było dokonanie oceny zrealizowania harmonogramu finansowo-rzeczowego oraz osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego i ekologicznego. W 25 przypadkach zgłoszono uwagi oraz wystosowano zalecenia pokontrolne do beneficjentów, którzy wyjaśnili bądź usunęli nieprawidłowości. Głównymi przyczynami zgłoszonych uwag było niedotrzymanie terminów umownych dotyczących realizacji zadań, korekty przedstawionych rozliczeń oraz rozbieżności w realizacji zadań w stosunku do harmonogramów finansowo-rzeczowych.

Oprócz kontroli prowadzonych w terenie, na bieżąco analizowano dokumenty rozliczeniowe kolejnych rat dotacji i pożyczek oraz rozliczeń końcowych inwestycji. Okresowo tj. raz w kwartale sprawozdania z realizacji zadań kontrolnych były analizowane przez Zarząd.

IV. ROLA FUNDUSZU WE WDRAŻANIU PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

2011, to piąty rok realizacji perspektywy finansowej 2007-2013, w której z Funduszu Spójności współfinansowane były między innymi projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Na mocy porozumienia zawartego 25 czerwca 2007r. (z późniejszymi zmianami) pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Funduszowi powierzone zostały obowiązki Instytucji Wdrażającej (IW) przy realizacji tego programu. W roku 2011r. podpisano dwa aneksy do porozumienia, na mocy których przekazano dodatkowe obowiązki w zakresie odzyskiwania od beneficjentów kwot nieprawidłowo wykorzystanych wraz z kompetencją wydawania decyzji o zwrocie tych środków.

Wojewódzkiemu Funduszowi przypisano realizację projektów z terenu województwa podkarpackiego o wartości poniżej 25 mln euro wdrażanych w ramach dwóch osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa oraz osi priorytetowej II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi. Wybór zadań do dofinansowania odbywał się w drodze konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Środowiska.

W roku sprawozdawczym Ministerstwo Środowiska zorganizowało konkurs w zakresie gospodarki odpadowej. W ramach konkursu wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie, z których jeden ze względu na wartość przewyższającą 25 mln euro został przekazany do Narodowego Funduszu, drugi jest w trakcie oceny merytorycznej II stopnia, a trzeci zgłoszony przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o w Paszcznie otrzymał decyzję o dofinansowaniu. Fundusz podpisał pierwszą umowę dla projektu odpadowego współfinansowanego z POIiŚ na Podkarpaciu.

W 2011 roku na liście rezerwowej dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej znajdowały się dwa przedsięwzięcia. W IV kwartale, po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, Fundusz podpisał umowę z beneficjentem – Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle - na ponad 27 mln zł. W związku ze zwiększeniem alokacji drugi projekt z listy rezerwowej realizowany przez Gminę i Miasto Nisko otrzymał dofinansowanie w styczniu 2012 r.

Łącznie z umowami zawartymi w ubiegłych latach, Fundusz na koniec 2011r. realizował sześć umów o dofinansowanie. Szczegółowe informacje zawierają poniższe tabele.

Tabela nr 17

Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa						
Lp.	Nazwa projektu	Koszt całkowity w tys. zł	Dofinansowanie w tys. zł	Środki wypłacone do 31.12.2011r. w tys. zł	Długość sieci kanalizac. (km)	Długość sieci wodociąg. (km)
1.	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica</i> , Beneficjent: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy	47 500	17 425	9 706	17,5	22,5
2.	<i>Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I</i> , Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach	29 902	14 315	5 310	30,6	1,8
3.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I – Dąbrowica, etap II – Kuryłówka</i> , Beneficjent: Gmina Kuryłówka	9 144	6 728	4 651	32,0	-
4.	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa</i> , Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów	12 315	5 229	3 527	9,35	-
5.	<i>Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap II</i> , Beneficjent: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.	54 755	27 907	0	11,6	90,2
	<i>Razem dla 5 projektów</i>	153 616	71 604	23 194	101,05	114,5

Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi					
Lp.	Nazwa projektu	Koszt całkowity w tys. zł	Dofinansowanie w tys. zł	Środki wypłacone do 31.12.2011r w tys. zł	Zakres rzeczowy
1.	Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie : Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna	22 461 916,29	15 542 489,31* wg wniosku , dofinansowanie zgodnie z aktualną listą rankingową: 9 267 537,03 PLN	0	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano modernizację kompostowni i sortowni. Zakład będzie obsługiwał następujące obszary: Gmina Brzostek, Miasto i Gmina Pilzno, Gmina Czarna, Miasto i Gmina Dębica, Gmina Jodłowa, Gmina Żyraków, Gmina Przecław, Gmina Wielopole Skrzyńskie

Zgodnie z porozumieniem Fundusz kontrolował procedury zawierania umów pomiędzy beneficjentami a wykonawcami poszczególnych zadań, w szczególności w zakresie przestrzegania ustawy prawo zamówień publicznych. Monitorując przebieg realizacji zadań przeprowadzano kontrole w terenie. Szczegółowej kontroli poddawane były wszystkie złożone przez beneficjentów wnioski o płatność.

Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków o płatność w 2011r. przekazano na rzecz beneficjentów środki w wysokości ponad 7,6 mln zł. Prognozę certyfikacji wykonano na poziomie 123%, dzięki czemu Fundusz zajął II miejsce w kraju wśród wszystkich Instytucji Wdrażających I i II oś priorytetową POIiŚ.

Na przestrzeni roku sprawozdawczego prowadzone były konsultacje aktualizowanych dokumentów programowych tj. wytycznych, uszczegółowień, kryteriów, instrukcji wykonawczych, formularzy. Trzykrotnie zaktualizowano *Instrukcję Wykonawczą Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla WFOŚiGW w Rzeszowie*.

Fundusz systematycznie współpracował z obecnymi jak i potencjalnymi beneficjentami POIiŚ. Organizowano indywidualne spotkania w celu rozstrzygnięcia bieżących problemów. W czerwcu zorganizowano dla beneficjentów POIiŚ szkolenie z zakresu podstawowych obowiązków wynikających z realizacji projektów. Zgodnie z wymogami w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, w Funduszu prowadzony jest punkt

informacyjny POIiŚ oraz na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa poświęcona funduszom unijnym. Dodatkowo, wyemitowano dwa artykuły w prasie regionalnej na temat projektów realizowanych na terenie Podkarpacia ze środków Funduszu Spójności oraz wydano zaktualizowaną broszurę informacyjną.

We wrześniu Wojewódzki Fundusz wraz z Ministerstwem Środowiska był współorganizatorem cyklicznego spotkania Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi, które odbyło się w Polańczyku. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, władze województwa oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ.

Pracownicy zaangażowani w realizację programu operacyjnego uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach organizowanych zarówno przez Ministerstwo Środowiska, jak i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz firmy zewnętrzne.

W roku sprawozdawczym działalność Funduszu w zakresie wdrażania POIiŚ była kontrolowana dwukrotnie przez Instytucję Pośredniczącą oraz dwukrotnie przez Urząd Kontroli Skarbowej. W czerwcu przedstawiciele Ministerstwa Środowiska przeprowadzili kontrolę systemową, natomiast w lipcu kontrolę realizacji Roczego Planu Działań za rok 2011. Poza zaleceniami formalnymi, obydwie kontrole Instytucji Pośredniczącej wypadły pozytywnie. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie przeprowadził audyt systemu zarządzania i kontroli POIiŚ oraz audyt operacji tj. kontrolę wybranego wniosku beneficjenta o płatność. W obu badanych przypadkach nie wydał żadnych zaleceń pokontrolnych.

ZAKOŃCZENIE

W 2011 roku, podobnie jak w latach poprzednich, głównymi beneficjentami pomocy nadal pozostawały jednostki samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym umowy zawarto z dziewięćdziesięcioma gminami, siedmioma powiatami oraz dwoma związkami gmin. Łączna wartość umów zawartych w 2011r. przez gminy wyniosła 50.116,10 tys. zł, przez powiaty 658,15tys. zł, a związki gmin 51,66 tys. zł.

W ramach pomocy publicznej (de minimis) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Fundusz udzielił pięciu pożyczek, jednej dotacji, częściowo umorzył jedną pożyczkę, rozłożył na raty spłatę raty kapitałowej w jednej pożyczce, zawarł dwie umowy dopłat do oprocentowania kredytu. W ramach umowy z BOŚ S.A. Oddział w Rzeszowie udzielonych zostało pięć kredytów podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w których środki Funduszu stanowiły pomoc publiczną. Wartość nominalna pomocy publicznej

w 2011r. wyniosła 4.201,3 tys. zł, co w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto stanowiło kwotę 859,8 tys. zł.

Maksymalna pomoc, która zgodnie z zasadami w roku 2011 mogła być udzielona przez Fundusz na dofinansowanie zadań ochrony środowiska wynosiła 70% ich kosztów, za wyjątkiem zadań związanych z pielęgnacją i konserwacją pomników przyrody oraz czynną ochroną gatunkową (90%). Średnie zaangażowanie finansowe Funduszu we współfinansowaniu zadań, dla których w roku 2011 zawarte zostały umowy, kształtowało się na poziomie 27,90%. Pomoc finansowa Funduszu przyczyniła się do zbilansowania 25 zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: POIŚ, RPO oraz PROW, szczególnie w dziedzinie ochrony wód. Nawiązana ścisła współpraca Zarządu z Narodowym Funduszem pozwoliła na skuteczną realizację usuwania szkód powstałych w wyniku powodzi z 2010 roku oraz rozpoczęcie programu usuwania odpadów zawierających azbest.

Z-ca Prezesa Zarządu

mgr Mirosław Pięta

Z-ca Prezesa Zarządu

mgr inż. Wiesław Pajda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jan Tomaka