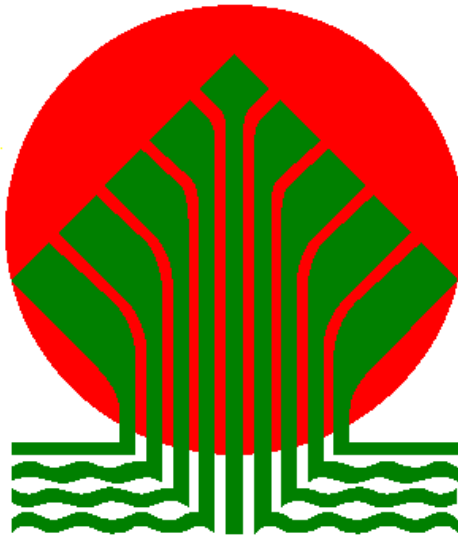


Załącznik do Uchwały
nr 41/14
Rady Nadzorczej NFOŚiGW
z dn. 15 kwietnia 2014 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SPRAWOZDANIE z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 roku



Warszawa, kwiecień 2014



Szanowni Państwo,

Mamy za sobą rekordowo dobry rok w działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był to dwudziesty czwarty rok skutecznego i efektywnego wspierania działań na rzecz środowiska ze środków krajowych oraz europejskich. Z satysfakcją przedstawiamy „Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 roku”. Efekty naszego wsparcia finansowego widoczne są w wielu regionach Polski. W roku 2013 wypłaciliśmy na realizację inwestycji i projektów w ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce prawie 5,6 mld złotych, czyli niemal miliard złotych więcej niż rok wcześniej (najwięcej w dotychczasowej historii Funduszu). Ponad połowa wypłat w ubiegłym roku na projekty ekologiczne pochodziła ze środków krajowych, pozostała część stanowiły środki europejskie obsługiwane przez Narodowy Fundusz. W 2013 r. podpisaliśmy umowy o wartości prawie 5,4 mld zł na realizację projektów w kolejnych latach. Szczegółowy opis efektów i rozmiar finansowego zaangażowania Narodowego Funduszu w poprawę jakości środowiska w naszym kraju, znajduje się w dalszej części Sprawozdania, w podziale na główne dziedziny.

Miniony rok był pierwszym w pracy Zarządu, powołanego od 1 stycznia 2013 r. oraz pierwszym w realizacji dwóch strategii, przyjętych w 2012 roku, które wyznaczają kierunki działania na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku: „Strategii działania NFOŚiGW” oraz „Wspólnej Strategii działania NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Zgodnie ze „Strategią NFOŚiGW” w minionym roku przyjętych zostało 5, wzajemnie się uzupełniających, strategii cząstkowych. Wyznaczają one cele i priorytety w obszarze: komunikacji, edukacji ekologicznej, informatyzacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz dla zarządzania posiadanymi akcjami i udziałami.

Jednym z najważniejszych zadań ubiegłego roku, wyznaczonych „Strategią NFOŚiGW”, był przegląd i konsolidacja oferty programowej Narodowego Funduszu. Kontynuowano wsparcie w zakresie edukacji, gospodarowania odpadami, gospodarki wodnej i wodno-ściekowej, a także poszerzono ofertę dla przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i zasobooszczędności. W 2013 roku w ramach oferty skierowanej bezpośrednio z Narodowego Funduszu do samorządów, odbyły się pierwsze nabory wniosków w programach SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne i GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski. Istotnych efektów spodziewamy się po uruchomionym w 2013 roku programie KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program ten, którego głównym celem jest wsparcie dla samorządów we wdrażaniu dyrektywy CAFE (Czyste Powietrze dla Europy), jest dobrym przykładem wspólnego, efektywnego działania krajowego systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. Narodowy Fundusz podpisał w 2013 roku z kilkunastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej umowy o wspólnej

realizacji programu KAWKA. Synergia działania w tym programie pozwoli na podwojenie budżetu z 400 mln zł do 800 mln zł. Przykładem wspólnego działania systemu finansowania ochrony środowiska był również, uruchomiony w 2013 roku, program pożyczek dla wojewódzkich funduszy REGION (wypłacono ponad 454 mln zł).

Również w 2013 r. podpisane zostały z siedmioma bankami umowy o udzielaniu kredytów bankowych z dopłatą Narodowego Funduszu (z budżetem 300 mln zł) na energooszczędne mieszkania i domy. Program będzie realizowany do 2018 roku.

W minionym roku kontynuowane były nabory wniosków w kilku priorytetach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a Narodowy Fundusz aktywnie uczestniczył w konsultacjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach kolejnej perspektywy budżetowej UE. Rozpoczęliśmy również pierwsze nabory wniosków w nowych programach operacyjnych w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego z przeznaczeniem na ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz na oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.

Szczególną satysfakcję budzi konsekwentne wprowadzanie uproszczeń i udoskonaleń w Narodowym Funduszu, które realizujemy z myślą o naszych beneficjentach i wnioskodawcach. Cieszy zwłaszcza akceptacja dla coraz powszechniej stosowanego systemu eOPLATYgeolog, który służy do komunikacji i elektronicznej obsługi w obszarze opłat eksploatacyjnych. Największym wydarzeniem w cyfrowej obsłudze interesariuszy Narodowego Funduszu było uruchomienie Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Jest to system umożliwiający wypełnienie i złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej. Stopniowo, taka forma składania wniosków, będzie stosowana w większości programów priorytetowych. To jeden z elementów, rozpisanego na kilka lat, procesu budowy Zintegrowanej Platformy Cyfrowej w Narodowym Funduszu. Wszystkie te działania cieszą się uznaniem ze strony naszych beneficjentów i wnioskodawców, co potwierdzają wyniki badania poziomu satysfakcji.

Ważnym elementem konstruowania i udoskonalania oferty programowej Narodowego Funduszu jest konsultowanie projektów programów z możliwie szerokim środowiskiem, potencjalnym adresatem oferty. System konsultacji istotnych zamierzeń został opracowany w przyjętej Strategii Komunikacji, a praktyczną platformą wymiany doświadczeń są m.in. cykliczne spotkania Forum. W 2013 roku odbyło się dziewięć spotkań Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, na których konsultowane były m.in. projekty programów: Bocian (rozproszone, odnawialne źródła energii, Prosument (mikroinstalacje OZE), Plany gospodarki niskoemisyjnej, Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Na czterech spotkaniach Forum „Ekologia – Edukacja – Ekoinnovazione” omawiane były wybrane tematy, które znalazły się w priorytetach Strategii Edukacji Ekologicznej dotyczące, m.in. ekoinnovazione. Natomiast w ramach Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” odbyło się pięć spotkań poświęconych m.in.: wymianie doświadczeń w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE, a także zagadnieniom finansowym i prawnym w gospodarce odpadami.

Skierowaliśmy w minionym roku na inwestycje i projekty w szeroko rozumianej ochronie środowiska i gospodarce wodnej kolejne środki, które już przynoszą lub przyniosą wymierne efekty ekologiczne. W obecnym, 2014 roku, obchodzić będziemy Jubileusz 25-lecia działalności. Pierwszy rok realizacji „Strategii działania NFOŚiGW 2013-2016” wskazuje, że jesteśmy na dobrej ścieżce rozwojowej: doświadczeni, efektywni, transparentni, reagujący na potrzeby państwa i rynku oraz przygotowani do kolejnych wyzwań.

Małgorzata Skucha

**Prezes Zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Spis treści

	Wstęp	6
I	Synteza działalności Narodowego Funduszu w 2013 r.	7
II	Realizacja Planu finansowego Narodowego Funduszu w 2013 r.	9
	II.1 Wykonanie Planu finansowego Narodowego Funduszu w 2013 r.	9
	II.1.1 Tabele realizacji Planu finansowego	10
	II.1.2 Część A tabeli Planu finansowego Narodowego Funduszu	14
	II.1.2.1 Stan na początek i koniec roku	14
	II.1.2.2 Przychody	15
	II.1.2.3 Koszty	18
	II.1.2.4 Wynik finansowy	19
	II.1.2.5 Dotacje z budżetu	20
	II.1.2.6 Środki na wydatki majątkowe	20
	II.1.2.7 Środki przyznane innym podmiotom	20
	II.1.3 Część D tabeli Planu finansowego Narodowego Funduszu	20
	II.1.4 Część E tabeli Planu finansowego Narodowego Funduszu	20
	II.1.5 Stan zobowiązań na koniec roku	20
	II.1.6 Przychody i wydatki środków europejskich rozliczanych z rachunków bilansowych	21
	II.1.7 Stan środków pieniężnych na sfinansowanie zobowiązań wieloletnich ..	21
	II.1.8 Ocena Sprawozdania finansowego	21
	II.2 Wykonanie Planu finansowego Narodowego Funduszu w układzie zadaniowym w 2013 r.	22
III	Realizacja Planu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r. ...	30
	III.1 Wstęp i objaśnienia	30
	III.2 Finansowanie przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków europejskich	31
	III.2.1 Wstęp	31
	III.2.2 Tabele finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r.	31
	III.2.3 Ochrona wód	36
	III.2.4 Gospodarka wodna	37
	III.2.5 Ochrona klimatu i atmosfery	38
	III.2.6 Ochrona powierzchni ziemi	41
	III.2.7 Ochrona przyrody i krajobrazu	44
	III.2.8 Leśnictwo	45
	III.2.9 Górnictwo	46
	III.2.10 Geologia	47
	III.2.11 Monitoring Środowiska	48
	III.2.12 Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	49
	III.2.13 Edukacja ekologiczna	50
	III.2.14 Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze	52
	III.2.15 Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej	53
	III.2.16 Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach	53
	III.2.17 Umorzenia pożyczek	54
IV	Finansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich	55
	IV.1 Wstęp	55

IV.2	Tabele finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich	56
IV.3	ISPA (2000-2003)/Fundusz Spójności (2004-2006)	59
IV.4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2007-2013)	62
IV.4.1	Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa	64
IV.4.2	Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	65
IV.4.3	Priorytet III - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	67
IV.4.4	Priorytet IV - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska	68
IV.4.5	Priorytet V - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych	70
IV.4.6	Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna	71
IV.4.7	Pomoc techniczna z PO IiŚ	72
IV.5	Pozostałe środki europejskie	73
IV.5.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy	73
IV.5.2	Instrument Finansowy LIFE+	74
IV.5.3	Ekologiczny Fundusz Partnerski PHARE	75
IV.5.4	Ekologiczny Fundusz Partnerski SIDA	76
V	Władze Narodowego Funduszu	76
VI	Działalność Biura Narodowego Funduszu w 2013 r.	78
VI.1	Zatrudnienie	78
VI.2	Zarządzanie zasobami ludzkimi	79
VI.3	Szkolenia	79
VI.4	Realizacja w 2013 r. Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.	79
VI.5	Realizacja w 2013 r. Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.	80
VI.6	Działania podjęte w 2013 r. przez Narodowy Fundusz w zakresie przygotowania do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020	81
VI.7	Współpraca z beneficjentami i komunikacja wewnętrzna	81
VI.8	Poziom satysfakcji z usług Narodowego Funduszu według badania przeprowadzonego w 2013 r.	83
VII	Załączniki	84
Załącznik 1	Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu za okres 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	85
Załącznik 2	Podstawowe dane finansowe Narodowego Funduszu w 2013 r.	87
Załącznik 3	Wydatkowanie środków Narodowego Funduszu w układzie programów priorytetowych w 2013 r.	90
Załącznik 4	Podjęte w 2013 r. w Narodowym Funduszu zobowiązania w układzie programów priorytetowych	92
Załącznik 5	Informacja dotycząca realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU), zawieranych na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji	94
Załącznik 6	Złożone wnioski o dofinansowanie i zawarte umowy w 2013 r.	103
Załącznik 7	Wyплаты na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków własnych oraz środków europejskich w 2013 r. w układzie	106

	województw	
Załącznik 8	Wybrane planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w Narodowym funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 r. w układzie województw	107
Załącznik 9	Główne efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych i zakończonych w Narodowym Fundusz w 2013 r.	110

Wstęp

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu przedstawia obraz funkcjonowania Narodowego Funduszu w 2013 r. Akcentuje, przede wszystkim, finansowe aspekty funkcjonowania tej instytucji finansów publicznych, prezentując wykonanie za 2013 r. Planu finansowego Narodowego Funduszu i Planu finansowego Narodowego Funduszu w ujęciu zadaniowym (rozdział II). Opisuje główne efekty ekologiczne i rzeczowe uzyskane z prowadzonej działalności w ujęciu poszczególnych obszarów (dziedzin), prezentując również w tym układzie kwoty wypłaconych środków (rozdział III). W sposób szczegółowy przedstawia dotychczasowe postępy we wdrażaniu przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich (rozdział IV), a także informacje o pozafinansowych aspektach działalności Narodowego Funduszu (rozdziały V-VI). Rok 2013 rozpoczął okres funkcjonowania Narodowego Funduszu zgodnie z zapisami „Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.” oraz „Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”. Informacje o realizacji tych Strategii w 2013 r. przedstawiono w rozdziale VI Sprawozdania. Dodatkowo w załącznikach do Sprawozdania przedstawiono opinię niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe (załącznik 1), wyciąg podstawowych danych finansowych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych (załącznik 2), wydatkowanie środków i podjęte zobowiązania w 2013 r. w układzie programów priorytetowych (odpowiednio załączniki 3 i 4), informacje dotyczące realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji zawieranych na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (załącznik 5), zestawienia złożonych wniosków o dofinansowanie i zawartych umów w 2013 r. (załącznik 6), wypłaty na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków własnych oraz środków europejskich w 2013 r. w układzie województw (załącznik 7), wybrane planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w Narodowym Funduszu w 2013 r. w układzie województw (załącznik 8) oraz efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych i zakończonych w Narodowym Funduszu w 2013 r. (załącznik 9).

I. Synteza działalności Narodowego Funduszu w 2013 r.

1. W 2013 r. Narodowy Fundusz realizując swoje cele wspierania przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej wypłacił najwyższą kwotę środków w 24-letniej historii działalności – ponad **5.571** mln zł, tj. o **826** mln zł więcej w porównaniu do 2012 r. W strukturze wypłaconych środków kwota finansowania pożyczkowego wzrosła do **1.049** mln zł, tj. o prawie 100% w stosunku do 2012 r., kiedy wypłacono w tej formie **586** mln zł.

Tabela 1 Środki wydatkowane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r. – zestawienie syntetyczne (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 5/4 (%)	Wskaźnik 5/3 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki NFOŚiGW na finansowanie przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków europejskich	2 034 841	2 730 150	2 546 948	93,3%	125,2%
	z tego:					
1.1	Pożyczki	445 955	1 013 118	935 992	92,4%	209,9%
1.2	Dotacje	1 588 886	1 717 032	1 610 956	93,8%	101,4%
2	Środki NFOŚiGW na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich	196 408	337 460	246 321	73,0%	125,4%
	z tego:					
2.1	Pożyczki	95 019	137 666	112 832	82,0%	118,7%
2.2	Dotacje	56 379	199 793	133 489	66,8%	236,8%
2.3	Wzrost salda pożyczek na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć (PO liŚ)	45 010	—	—	—	—
3	Dotacje ze środków europejskich obsługiwane przez NFOŚiGW	2 514 192	2 677 920 *	2 777 829	103,7%	110,5%
4	Razem środki NFOŚiGW i dotacje ze środków europejskich obsługiwane przez NFOŚiGW (1+2+3)	4 745 441	5 745 530	5 571 098	97,0%	117,4%

* - plan dotyczy kwot zecer płatności NFOŚiGW do BGK, wykonanie uwzględnia zwroty niewykorzystanych przez beneficjentów kwot z PO liŚ do BGK

2. Na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano **3.024** mln zł, tj. 54% ogółu środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Finansowanie przedsięwzięć bez udziału środków europejskich wyniosło **2.547** mln zł, tj. 46% ogółu środków.
3. W strukturze wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej największy udział miały:
 - ochrona wód i gospodarka wodna – 44% ogółu wydatków (**2.452** mln zł), z tego przedsięwzięcia:
 - ze środków UE (projekty I, częściowo III i IV Priorytetu PO liŚ oraz ISPA/Funduszu Spójności) – **1.906** mln zł;
 - ze środków krajowych – **546** mln zł, w tym dotacyjne finansowanie gospodarki wodnej w kwocie **337** mln zł na budowę dużych obiektów hydrotechnicznych (m.in. Świnna Poręba i Malczyce);
 - ochrona klimatu i atmosfery – 22% ogółu wydatków (**1.227** mln zł), z tego przedsięwzięcia:
 - ze środków UE (projekty IX i częściowo IV Priorytetu PO liŚ) – **539** mln zł;
 - ze środków krajowych – **688** mln zł;
 - ochrona powierzchni ziemi – 13% ogółu wydatków (**715** mln zł), z tego przedsięwzięcia:
 - ze środków UE (projekty II i częściowo IV Priorytetu PO liŚ oraz ISPA/Funduszu Spójności) – **323** mln zł;
 - ze środków krajowych – **392** mln zł.

4. W 2013 r. zostało zawarte 1 988 umów o dofinansowanie, tj. o 103 więcej niż w 2012 r., na łączną kwotę **5.340** mln zł. Udzielona kwota dofinansowania pozwala na sfinansowanie przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **14.942** mln zł. Kwota podpisanych umów stanowi 36% wartości kosztorysowej przedsięwzięć i nie uległa zmianie w porównaniu do 2012 r.
5. W 2013 r. Narodowy Funduszu kontynuował realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, dokonując terminowego zamknięcia 2 z 10 realizowanych umów z kontrahentami NEDO i Japonia 2. Wypłaty środków AAU na rzecz beneficjentów wyniosły **161** mln zł.
6. W 2013 r. potwierdzeniem kwalifikowalności wydatków do refundacji ze środków PO IiŚ objęto kwotę **2.560** mln zł, tj. 107% wielkości planowanej. Poziom certyfikacji wydatków PO IiŚ w 2013 r. był najwyższy w historii działalności Narodowego Funduszu i wzrósł, w porównaniu do 2012 r., o ok. **1.015** mln zł.
7. Na koniec 2013 r. stan środków pieniężnych i papierów wartościowych Skarbu Państwa wyniósł ok. **4.386** mln zł i był niższy o ok. **724** mln zł od stanu na koniec 2012 r. Zgromadzone środki stanowią źródło finansowania dla podpisanych umów i podjętych decyzji o dofinansowaniu, których stan na koniec 2013 r. wyniósł **5.112** mln zł.
8. Główne efekty ekologiczne osiągnięte z umów podpisanych w obszarach:
 - Ochrony wód i gospodarki wodnej:
 - W 2013 roku osiągnięto efekt z umów zawartych w postaci wzrostu redukcji ładunku ścieków pochodzących od 321 800 RLM. Odnotowano także wysokie wartości w ramach umów zakończonych w 2013 r. (1 966 039 RLM) wynikające z kończenia realizacji umów Funduszu Spójności;
 - Efekt z umów zawartych w postaci liczby osób objętych ochroną przeciwpowodziową osiągnął 1 451 007 osób. Wskaźnik dla umów zakończonych (1 518 100 osób) przekroczył wielokrotnie wartość z 2012 roku (4 000 osób).
 - Ochrony klimatu i atmosfery:
 - Efekt „zmniejszenie lub uniknięcie emisji CO₂” dla umów zawartych w 2013 r. wyniósł 282 846 Mg/rok. Wskaźnik z umów zakończonych w 2013 roku wzrósł 4-krotnie w stosunku do wartości osiągniętych w 2012 roku (2013 r. – 1 676 934 Mg/rok; 2012 r. – 419 832 Mg/rok);
 - W 2013 roku podpisano umowy na objęcie termomodernizacją 590 budynków. W analizowanym roku zakończono realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych 725 budynków (w 2012 roku 38 budynków – wzrost 19-krotny).
 - Ochrony powierzchni ziemi:
 - W 2013 roku podpisano umowy skutkujące ograniczeniem masy składowanych odpadów o 275 211 Mg/rok. Wartość ta przekracza wartości osiągnięte w 2012 roku o 115 061 Mg/rok. Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie umów zakończonych (2012 r. – 6 860 Mg/rok, 2013 r. – 19 810 Mg/rok, tj. wzrost o 190%);
 - Efekt z umów zawartych w postaci unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest został w 2013 roku osiągnięty

na poziomie 52 665 Mg (w 2012 r. 7 359 Mg). Dla umów zakończonych osiągnięto wartość 20 635 Mg, przy całkowitym braku efektów w tym zakresie w 2012 roku.

9. Rok 2013 był pierwszym rokiem wdrażania Strategii działania Narodowego Funduszu i Wspólnej Strategii działania Narodowego i wojewódzkich funduszy. Najważniejsze zrealizowane w tym zakresie działania dotyczyły:
 - konsolidacji programów priorytetowych – zmniejszenie ich liczby z 38 do 20;
 - uruchomienia Generatora Wniosków o Dofinansowanie;
 - opracowania jednolitego systemu pomiaru i ewidencji głównych efektów ekologicznych;
 - uruchomienia części funkcjonalności Cyfrowej Platformy Współpracy i Wymiany Informacji w systemie funduszy.
10. Wskaźnik kosztu wypłaty 1 zł dofinansowania, rozumiany jako udział kosztów operacyjnych w kwocie wypłaconych środków ogółem, uległ zmniejszeniu z 1,79 gr w 2012 r. do 1,51 gr w 2013 r., tj. o 16%.
11. W 2013 r. wpłynęło do Narodowego Funduszu 3 741 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad **9.856** mln zł, podczas gdy w 2012 r. wpłynęło 2 571 wniosków na kwotę dofinansowania **7.285** mln zł. Oznacza to wzrost liczby wniosków o 46% i wzrost kwoty wnioskowanego dofinansowania o 35%.
12. Średni czas obsługi wniosku o dofinansowanie od momentu złożenia do zawarcia umowy wyniósł w 2013 r. 208 dni kalendarzowych. Wskaźnik ten obejmuje również czas procedowania wniosku przez beneficjenta, w tym uzupełniania dokumentacji, czas oczekiwania na wymagane opinie podmiotów zewnętrznych oraz negocjacje warunków udzielenia dofinansowania. W 2014 r. celem strategicznym pozostaje skrócenie średniego czasu obsługi wniosków do 150 dni (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.).
13. Średni czas rozpatrywania wniosków o płatność z PO IiŚ, złożonych i rozpatrzonych w 2013 r., wyniósł 36 dni kalendarzowych, podczas gdy średni czas rozpatrywania takich wniosków w 2012 r. wyniósł 40 dni kalendarzowych.

II. Realizacja Planu finansowego Narodowego Funduszu w 2013 r.

II.1. Wykonanie Planu finansowego Narodowego Funduszu w 2013 r.

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu uchwaliła projekt Planu finansowego w dniu 9 sierpnia 2012 r. Projekt ten został opracowany, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz. U. poz. 628), na formularzu PF-OSPR określonym w załączniku nr 58.

Na tabelę projektu Planu finansowego Narodowego Funduszu na 2013 r. składały się części A, B, C, D i E. W części A tabeli Planu finansowego Narodowego Funduszu zaprezentowano stan na początek i koniec roku wybranych pozycji bilansowych, przychody, koszty oraz wynik finansowy, a także informacje o kwotach planowanych dotacji z budżetu państwa, środki na wydatki majątkowe i środki przyznane innym podmiotom. Zakres danych prezentowanych w części B uległ zmianie, w stosunku do 2012 r., która polegała na ujęciu stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku oraz dochodów i wydatków, w miejsce

prezentowanych w 2012 r. głównych pozycji bilansowych. W części C zaprezentowano Plan finansowy w układzie zadaniowym. W częściach D i E, o charakterze danych uzupełniających, przedstawiono zobowiązania według wartości nominalnej oraz wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów.

Na tabelę Planu finansowego Narodowego Funduszu, zamieszczoną w załączniku nr 14 do ustawy budżetowej na rok 2013, składały się części A, D i E.

W dniu 7 maja 2013 r. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia projektu zmian w Planie finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2013 r. Przeprowadzenie zmian w Planie finansowym Narodowego Funduszu miało na celu przede wszystkim:

- umożliwienie sfinansowania kosztów organizacji 19. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z 9 sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto oraz 34. sesji organów pomocniczych (Konferencji COP19);
- sfinansowanie składek, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), wynikających z umów międzynarodowych (głównie na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej) realizowanych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa;
- umożliwienie sfinansowania niezbędnych kosztów usług obcych, w szczególności kosztów przygotowania Narodowego Funduszu do absorpcji środków w nowej perspektywie programowania UE na lata 2014-2020;
- wprowadzenie zmian o charakterze porządkowym, tj. wynikających z rzeczywistego wykonania danych finansowych za rok 2012, a także z oczekiwań co do realizacji poszczególnych pozycji przychodów i wydatków.

II.1.1. Tabele realizacji Planu finansowego

Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – części A, D i E przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2 Plan finansowy Narodowego Funduszu na 2013 r. i jego wykonanie (dane w zaokrągleniu do tys. zł)

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik
		w 2012 r.	na 2013 r.	na 2013 r. po zmianach	w 2013 r.	6/5	6/4	6/3
		w tysiącach złotych				%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:							
1	Środki obrotowe, w tym:	5 003 236	5 226 977	6 274 487	6 274 487	100%	120%	125%
1.1	Środki pieniężne	2 996 555	4 015 281	4 613 330	4 613 330	100%	115%	154%
1.2	Należności *	5 518 391	5 569 136	5 237 525	5 237 525	100%	94%	95%
2	Zobowiązania, w tym:	36 545	32 515	59 411	59 411	100%	183%	163%
2.1	- wymagalne	0	0	0	0	-	-	-
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 251 051	1 670 436	1 312 766	1 228 694	94%	74%	55%
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 812 547	1 127 450	866 950	880 192	102%	78%	49%
2	Dotacje z budżetu, w tym:	19 779	175 686	99 516	42 711	43%	24%	216%
2.1	- podmiotowa	0	0	0	0	-	-	-
3	Pozostałe przychody	418 725	367 300	346 300	305 791	88%	83%	73%
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 733 866	2 764 670	2 312 683	1 842 934	80%	67%	106%
1	Koszty funkcjonowania	88 601	192 470	192 470	98 489	51%	51%	111%
1.1	- Amortyzacja	3 359	5 500	5 500	3 711	67%	67%	110%
1.2	- Materiały i energia	1 440	1 605	1 605	1 337	83%	83%	93%
1.3	- Remonty	351	680	680	479	70%	70%	137%
1.4	- Pozostałe usługi obce	4 742	5 470	6 970	4 073	58%	74%	86%
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	59 265	59 800	59 800	59 109	99%	99%	100%
1.5.1	- osobowe	58 083	58 300	58 300	57 783	99%	99%	99%
1.5.2	- bezosobowe	1 182	1 500	1 500	1 326	88%	88%	112%
1.5.3	- pozostałe	0	0	0	0	-	-	-
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	8 291	8 300	8 300	8 299	100%	100%	100%
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 069	1 115	1 115	1 046	94%	94%	98%
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0	-	-	-
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	520	520	0	0%	0%	-
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	10 084	109 480	107 980	20 435	19%	19%	203%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 645 265	2 572 200	2 120 213	1 744 445	82%	68%	106%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 642 931	2 572 200	2 117 413	1 743 887	82%	68%	106%
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0	0	-	-	-
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	517 185	-1 094 234	-999 917	-614 240	61%	56%	-119%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0	-	-	-
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0	-	-	-
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	0	-	-	-
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	517 185	-1 094 234	-999 917	-614 240	61%	56%	-119%
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	19 779	175 686	99 516	0	0%	0%	0%
1	Dotacje ogółem, z tego:	19 779	175 686	99 516	42 711	43%	24%	216%
1.1	- podmiotowa	0	0	0	0	-	-	-
1.2	- przedmiotowa	0	0	0	0	-	-	-
1.3	- celowa	0	0	0	0	-	-	-
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	14 707	18 059	18 059	13 815	76%	76%	94%
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0	0	-	-	-
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	5 072	157 627	81 457	28 896	35%	18%	570%
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0	0	-	-	-
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	-	-	-

**PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik
		w 2012 r.	na 2013 r.	na 2013 r. po zmianach	w 2013 r.	6/5	6/4	6/3
		w tysiącach złotych				%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 642 931	2 572 200	2 120 213	1 743 887	82%	68%	106%
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	0	0	0	0	–	–	–
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	–	–	–
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	–	–	–
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów	22 534	39 850	29 779	25 260	85%	63%	112%
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	603 523	790 650	821 744	723 886	88%	92%	120%
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	317 561	386 602	438 770	358 387	82%	93%	113%
	z tego dla:				0			
3.1.1	- państwowe jednostki budżetowe;	162 177	235 516	316 875	256 728	81%	109%	158%
3.1.2	- pozostałe	155 384	151 086	121 895	101 659	83%	67%	65%
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 962	404 047	382 974	365 499	95%	90%	128%
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 016 874	1 741 700	1 268 690	994 741	78%	57%	98%
					0			
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	767 395	1 130 208	935 985	720 868	77%	64%	94%
	z tego dla:				0			
4.1.1	- państwowe jednostki budżetowe;	99 328	276 811	197 567	157 433	80%	57%	158%
4.1.2	- pozostałe	668 067	853 397	738 418	563 435	76%	66%	84%
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	249 479	611 493	332 705	273 873	82%	45%	110%
					0			
X	STAN NA KONIEC ROKU:							
1	Środki obrotowe, w tym:	6 274 487	3 656 041	4 598 515	5 256 078	114%	144%	84%
1.1	Środki pieniężne	4 613 330	2 634 955	3 585 000	4 181 351	117%	159%	91%
1.2	Należności *	5 237 525	6 328 533	5 783 220	5 347 127	92%	84%	102%
2	Zobowiązania, w tym:	59 411	111 963	145 000	58 492	40%	52%	98%
2.1	- wymagalne	0	0	0	0	–	–	–

* - prezentowany w planie i wykonaniu stan należności obejmuje należności ogółem zgodnie z art. 400q ust.4 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w brzmieniu "Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze wyodrębniają w rocznych planach finansowych - stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku". Stan należności krótkoterminowych na początek 2013 r. wynosił 1 165 091 tys. zł, a na koniec 2013 r. wyniósł 870 406 tys. zł

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik
		w 2012 r.	na 2013 r.	na 2013 r. po zmianach	w 2013 r.	6/5	6/4	6/3
		w tysiącach złotych				%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	0	111 963	85 000	0	0%	0%	–
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0	0	–	–	–
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	85 000	85 000	0	0%	0%	–
	- sektora finansów publicznych	0	0	0	0	–	–	–
	- pozostałych	0	85 000	85 000	0	0%	0%	–
1.3	Depozyty	0	500	0	0	–	0%	–
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	–	–	–

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik
		w 2012 r.	na 2013 r.	na 2013 r. po zmianach	w 2013 r.	6/5	6/4	6/3
		w tysiącach złotych				%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	4 605 917	2 619 146	3 578 000	4 166 451	116%	159%	90%
1.1	- depozyty overnight (O/N)	540 674	445 255	445 255	465 882	105%	105%	86%
1.2	- depozyty terminowe	4 065 243	2 173 891	3 132 745	3 700 569	118%	170%	91%

Wpływy i wydatki środków finansowych w 2013 r. przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3 Wpływy i wydatki środków finansowych w 2013 r. w porównaniu do 2012 r. (dane w zaokrągleniu do tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Wykonanie w 2013 r.	Wskaźnik 4/3 (%)
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych i papierów wartościowych Skarbu Państwa na początek roku	4 284 184	5 109 391	119%
1.1	Środki pieniężne	2 996 555	4 613 330	154%
1.2	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	1 287 629	496 061	39%
2	Wpływy	3 150 908	2 173 893	69%
2.1	Wpływy dotacji z budżetu państwa	19 779	42 711	216%
2.2	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	384 229	183 785	48%
2.3	Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych	192 913	254 266	132%
2.4	Wpływy z tytułu opłat produktowych	3 630	3 547	98%
2.5	Wpływy z opłat rejestracyjnych za wydanie pozwolenia zintegrowanego	1 196	1 487	124%
2.6	Wpływy z opłat o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne	12 018	12 959	108%
2.7	Wpływy z opłat za przyznanie uprawnień do emisji	217	197	91%
2.8	Wpływy z opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	418 147	375 688	90%
2.9	Wpływy z opłat za substancje zubożające warstwę ozonową	376	1 426	379%
2.10	Wpływy z kar wynikających z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych	67	105	157%
2.11	Wpływy z opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy Prawo energetyczne	470 447	43 564	9%
2.12	Wpływy z kar wynikających z ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów	550	436	79%
2.13	Wpływy z kar wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach	0	9	–
2.14	Wpływy z opłat i kar wynikających z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	606	340	56%
2.15	Wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji	325 303	0	0%
2.16	Wpływy z tytułu kar wynikających z ustawy o odpadach	2 801	2 343	84%
2.17	Wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie kodeksu karnego	47	41	86%
2.18	Wpływy z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów (bez marży banków)	169 192	145 817	86%
2.19	Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek i kredytów	667 433	677 674	102%
2.20	Wpływy z tytułu przychodów z papierów wartościowych oraz oprocentowania lokat i rachunków bankowych	228 410	150 132	66%
2.21	Wpływy środków pochodzących z UE (rozliczanych bilansowo)	9 451	1 768	19%
2.22	Spadek salda pożyczek na zachowanie płynności finansowej (kapitał)	159 340	238 745	150%
2.23	Pozostałe wpływy	84 756	36 854	43%
3	Wydatki	2 325 700	2 897 613	125%
3.1	Wydatki na finansowanie ochrony środowiska w formie pożyczek	540 974	1 048 824	194%
3.2	Wydatki na finansowanie ochrony środowiska w formie dotacji (bez umorzeń)	1 356 259	1 322 625	98%
3.3	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	261 505	414 161	158%
3.4	Wydatki na finansowanie zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji	2 334	558	24%
3.5	Wydatki z tytułu kosztów bieżących działalności	78 650	80 590	102%
3.6	Wydatki środków europejskich (rozliczanych bilansowo)	12 549	2 043	16%
3.7	Wzrost salda pożyczek na zachowanie płynności finansowej (kapitał) - PO IiŚ	45 010	0	0%
3.8	Wydatki i zakupy inwestycyjne własne	1 850	2 529	137%
3.9	Wypłacone i nierozliczone zaliczki na dofinansowanie państwowych jednostek budżetowych	25 295	24 776	98%
3.10	Pozostałe wydatki	1 272	1 508	118%
4	Stan środków pieniężnych i papierów wartościowych Skarbu Państwa na koniec roku*	5 109 392	4 385 671	86%
4.1	Środki pieniężne	4 613 330	4 181 351	91%
4.2	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	496 061	204 320	41%

* - stan środków pieniężnych i papierów wartościowych wg wyceny na 31.12. 2013 r. (z niezapadłymi odsetkami)

Przepływy środków pieniężnych w układzie zobowiązań wieloletnich w 2013 r. przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4 Środki pieniężne i papiery wartościowe Skarbu Państwa w 2013 r. – układ źródeł finansowania (dane w zaokrągleniu do tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek 2013 r.	Zwiększenia ¹	Zmniejszenia	Stan środków na koniec 2013 r. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Geologia - opłaty i kary wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	109 368	127 163	156 006	80 524
2	Górnictwo - opłaty i kary wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	174 371	127 133	51 607	249 896
3	Pozwolenia zintegrowane - opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego	13 345	1 617	887	14 075
4	Gospodarka wodna - opłaty, o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne	23 165	13 292	12 295	24 162
5	OZE i efektywność energetyczna - opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne i ustawy o efektywności energetycznej	2 338 023	202 763	509 089	2 031 697
6	Substancje kontrolowane - opłaty i kary za substancje zubożające warstwę ozonową	8 894	1 446	15	10 324
7	Biokomponenty i biopaliwa - kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych	289	105	6	388
8	Handel uprawnieniami do emisji - opłaty za przyznanie uprawnień do emisji	18 661	1 215	17 166	2 710
9	Gospodarowanie odpadami	1 003 422	420 160	320 337	1 103 245
10	Razem zobowiązania wieloletnie	3 689 535	894 894	1 067 409	3 517 020
11	Powierzone środki europejskie	6 232	760	928	6 064
12	Środki MF EOG i NMF	109	1 007	1 115	0
13	Środki pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji	506 088	12 596	166 926	351 758
14	Wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie kodeksu karnego	50	41	0	91
15	Fundusz podstawowy	907 378	1 264 596	1 661 236	510 737
16	RAZEM (10+11+12+13+14+15)	5 109 391	2 173 893	2 897 613	4 385 671

¹ wykazane łącznie z niezapadłymi odsetkami (poz.13 i poz.15)

II.1.2. Część A tabeli Planu finansowego Narodowego Funduszu

W części A tabeli Planu finansowego Narodowego Funduszu zaprezentowano stan na początek i koniec roku wybranych pozycji bilansowych, przychody, koszty oraz wynik finansowy, a także dotacje z budżetu państwa, środki na wydatki majątkowe i środki przyznane innym podmiotom.

II.1.2.1. Stan na początek i koniec roku

W pozycjach Stan na początek roku (poz. I części A tabeli 2) oraz Stan na koniec roku (poz. X części A tabeli 2) zaplanowano, zgodnie z formularzem PF-OSPR, stan na moment bilansowy: środków obrotowych, środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań.

Zakres pozycji Środki obrotowe (poz. I.1 i X.1 części A tabeli 2) odpowiada pozycji Aktywa obrotowe, wykazywanej w bilansie Narodowego Funduszu. W trakcie 2013 r. kwota środków obrotowych uległa zmniejszeniu z kwoty **6.274.487** tys. zł do **5.256.078** tys. zł, tj. o **1.018.409** tys. zł. Główną przyczyną zmian w tej pozycji było zmniejszenie stanu środków pieniężnych i papierów wartościowych Skarbu Państwa na koniec 2013 r. W wyniku realizacji wysokiego poziomu wypłat oraz niższych wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych stan środków pieniężnych i papierów wartościowych Skarbu Państwa zmniejszył się z kwoty **5.109.391** tys. zł do **4.385.671** tys. zł, tj. o **723.720** tys. zł. Ponadto na koniec 2013 r. odnotowano niższy stan pozostałych aktywów, w których największy udział miały należności krótkoterminowe. W poz. I.1.2 części A tabeli 2 wykazano stan należności ogółem, co wynika z art. 400q ust. 4

pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z treścią ww. przepisu Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze wyodrębniają w rocznych planach finansowych - stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku. W 2013 r. należności ogółem uległy zwiększeniu z kwoty **5.237.525** tys. zł do **5.347.127** tys. zł, tj. o **109.602** tys. zł, w związku z dokonaniem prawie dwukrotnie wyższego, niż w 2012 r., poziomu wypłat w formie pożyczek. Natomiast należności krótkoterminowe uległy zmniejszeniu z kwoty **1.165.091** tys. zł do **870.406** tys. zł, tj. o **294.685** tys. zł. Zobowiązania (poz. I.2 i X.2 części A tabeli 2), w których największy udział stanowiły inne rozliczenia międzyokresowe z tytułu zaległości w opłatach eksploatacyjnych i koncesyjnych, uległy nieznacznemu zmniejszeniu z kwoty **59.411** tys. zł do **58.492** tys. zł, tj. o **919** tys. zł.

II.1.2.2. Przychody

Na pozycję Przychody ogółem (poz. II części A tabeli 2) składały się przychody z prowadzonej działalności, dotacje z budżetu państwa oraz pozostałe przychody. Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **1.670.436** tys. zł w pierwotnej wersji Planu finansowego oraz na **1.312.766** tys. zł w wersji zmienionej. W 2013 r. zrealizowano przychody w wysokości **1.228.694** tys. zł, co stanowiło odpowiednio 74% i 94% planowanych wielkości. Poziom przychodów z 2013 r. był także niższy od wielkości uzyskanej w 2012 r. o **1.022.357** tys. zł.

Przychody z prowadzonej działalności (poz. II.1 części A tabeli 2), przy bardzo ograniczonym wpływie Narodowego Funduszu na ich wykonanie, wyniosły **880.192** tys. zł, tj. 78% wielkości planowanej w pierwotnej wersji Planu finansowego oraz 102% wielkości ujętej w zmienionym Planie finansowym.

Na przychody z prowadzonej działalności składają się przychody z tytułu: opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy Prawo energetyczne, pozostałych opłat i kar oraz przychodów pochodzących ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.

W 2013 r. przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 284 i 298 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), wyniosły **183.785** tys. zł, wobec wielkości planowanej w kwocie **397.000** tys. zł. Niższy poziom przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikał z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. zmienionych przepisów, dotyczących wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce – Dz. U. z 2012 r. poz. 1342). W obecnym stanie prawnym Narodowy Fundusz uzyskuje przychody z ww. tytułu za dany rok kalendarzowy w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Do końca 2012 r. obowiązywały przepisy, w świetle których Narodowy Fundusz uzyskiwał opłaty za korzystanie ze środowiska za okresy półroczne (w lutym i sierpniu każdego roku). W 2013 r., na podstawie zmienionych przepisów, wpłynęła część przychodów za II półrocze 2012 r. W 2014 r. Narodowy Fundusz zrealizuje należne przychody z ww. tytułu za 2013 r.

Przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych w 2013 r. wyniosły **254.266** tys. zł. Przychody te są wynikiem wnoszenia opłat, ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.). Realizacja niższych przychodów wynikała z m.in.: ok. 30% spadku wydobycia kopalin skalnych (z czego najistotniejszy odnotowano w opłatach za wydobywanie piasków i

zwirów, które w 2013 r. były niższe o 11,6 mln zł w porównaniu do opłat uiszczonych w 2012 r.), a także ze wzrostu stopnia zaległości przedsiębiorców z tytułu opłat.

W zakresie przychodów wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), Narodowy Fundusz uzyskał w 2013 r. przychody w kwocie **375.688** tys. zł. Na etapie opracowania projektu Planu finansowego zakładano, że w drugiej połowie 2013 r. wejdą w życie zmienione przepisy prawne, zakładające likwidację opłaty „recyklingowej”. Wyższa od oczekiwanej (190.000 tys. zł) wielkość uzyskanych przychodów wynika z utrzymania dotychczasowego stanu prawnego w zakresie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W 2013 r. przychody z tytułu opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (t.j.: Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.) wyniosły łącznie **43.564** tys. zł. Przyczyną niższych, niż zaplanowano w pierwotnym Planie finansowym, przychodów z tytułu opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy Prawo energetyczne w wysokości **200.000** tys. zł było uzyskanie w 2012 r. wyższego poziomu produkcji ze źródeł odnawialnych w porównaniu do poziomu produkcji wynikającego z rozporządzenia Ministra Gospodarki. Ponadto podmioty wytwarzające energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji wykonały obowiązek przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii poprzez umorzenie świadectw pochodzenia energii z lat poprzednich.

Narodowy Fundusz nie planował i nie zrealizował w 2013 r. przychodów ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.

Pozostałe przychody z tytułu opłat i kar wyniosły łącznie **22.890** tys. zł. Do tej grupy przychodów zalicza się przychody z tytułu:

- opłat, o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne: **12.959** tys. zł
- opłat produktowych: **3.547** tys. zł
- kar z ustawy o odpadach: **2.343** tys. zł
- opłat rejestracyjnych za wydanie pozwolenia zintegrowanego: **1.487** tys. zł
- opłat i kar z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową: **1.426** tys. zł
- kar z ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów: **436** tys. zł
- opłat i kar z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: **340** tys. zł
- opłat i kar z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych: **197** tys. zł
- kar z ustawy o biokomponentach i biopaliwach: **105** tys. zł
- nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 Kodeksu karnego: **41** tys. zł
- kar z ustawy o bateriach i akumulatorach: **9** tys. zł

W Planie finansowym Narodowego Funduszu zaplanowano dotacje z budżetu państwa (poz. II.2 części A tabeli 2) w wysokości **175.686** tys. zł w pierwotnej wersji Planu finansowego oraz **99.516** tys. zł w Planie finansowym po zmianach. Niższe wykonanie przychodów z

dotacji z budżetu państwa, w kwocie **42.711** tys. zł, tj. o **132.975** tys. zł mniej od wielkości ujętej w pierwotnym Planie finansowym, jest związane z:

- opóźnieniami w przekazywaniu przez Komisję Europejską płatności końcowych, stanowiących podstawę do wyliczenia należnych beneficjentom Funduszu Spójności kwot z rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie korekt systemowych;
- niższym poziomem uruchomionych przez Ministra Finansów środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa (wyplacono ok. 29 mln zł wobec należnych ok. 52 mln zł; pozostała część wypłat z rezerwy w kwocie 23 mln zł została przesunięta na 2014 r.);
- zmianą zasad wnioskowania o środki rezerwy dla beneficjentów PO IiŚ, według których Narodowy Fundusz może wnioskować do rezerwy tylko o kwoty korekty systemowej dla projektów zakończonych i rozliczonych, czyli mogących uzyskać potwierdzenie braku możliwości zastąpienia korekt systemowych standardowymi płatnościami (na tej podstawie w 2013 r. wnioskowano o środki dla trzech projektów na ok. 0,1 mln zł wobec kwoty zaplanowanej na 12,7 mln zł).

W 2013 r. do Narodowego Funduszu, jako Instytucji Wdrażającej PO IiŚ oraz MF EOG i NMF, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie **13.815** tys. zł z tytułu refundacji wydatków w ramach pomocy technicznej.

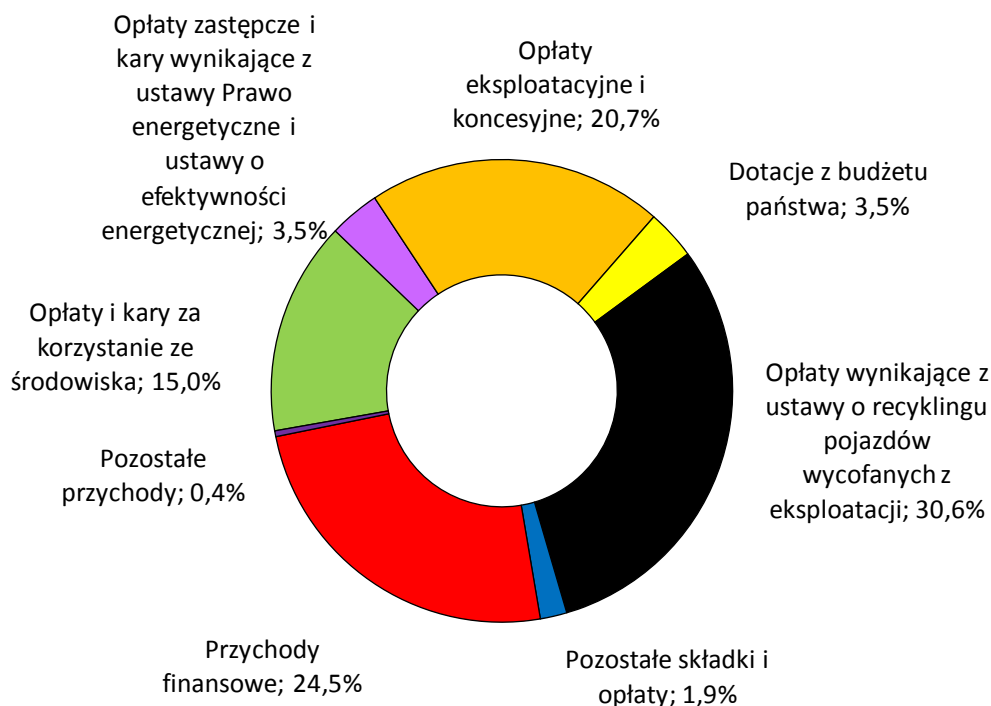
Na pozostałe przychody (poz. II.3 części A tabeli 2) składały się przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne. W 2013 r. przychody wykazywane w tej pozycji wyniosły **305.791** tys. zł, przy wielkościach planowanych na **367.300** tys. zł w pierwotnej wersji Planu finansowego oraz **346.300** tys. zł w zmienionym Planie finansowym. Na wykonanie tej pozycji planistycznej składały się:

- przychody z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie: **138.375** tys. zł
- przychody z papierów wartościowych oraz oprocentowania lokat i rachunków bankowych w kwocie: **150.093** tys. zł
- zysk ze sprzedaży udziałów i dywidendy w kwocie: **23** tys. zł
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie: **4.983** tys. zł
- pozostałe przychody finansowe w kwocie: **12.317** tys. zł

Niższy poziom wykonania w zakresie pozostałych przychodów wynika, przede wszystkim, z realizacji niższych, od oczekiwanych, przychodów z papierów wartościowych oraz oprocentowania lokat i rachunków bankowych w wyniku utrzymywania się niższych, od zakładanych na etapie tworzenia projektu Planu finansowego, rynkowych stóp procentowych. W ramach pozostałych przychodów operacyjnych ujęto, przede wszystkim, zwroty wypłaconych w poprzednich latach dotacji, natomiast w pozostałych przychodach finansowych główną pozycję stanowiło dodatnie saldo różnic kursowych.

Strukturę przychodów przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1 Struktura przychodów Narodowego Funduszu w 2013 r.



II.1.2.3. Koszty

Kategoria Koszty ogółem (poz. III części A tabeli 2) obejmuje:

- koszty funkcjonowania (amortyzacja, materiały i energia, remonty, pozostałe usługi obce, wynagrodzenia z wyodrębnieniem wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pozostałych, składki na: ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań oraz pozostałe koszty funkcjonowania);
- koszty realizacji zadań z wyodrębnieniem środków przekazanych innym podmiotom.

W 2013 r. koszty funkcjonowania zrealizowano w kwocie **98.489** tys. zł (poz. III.1 części A tabeli 2), tj. 51% wielkości ujętej zarówno w pierwotnej jak i zmienionej wersji Planu finansowego. Znaczącą pozycję w kosztach funkcjonowania stanowią koszty utrzymania organów i Biura Narodowego Funduszu w kwocie **84.074** tys. zł, wśród których dominują wynagrodzenia w wysokości **59.109** tys. zł (poz. III.1.5 części A tabeli 2) oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy w łącznej kwocie **9.345** tys. zł. W ramach kosztów funkcjonowania wykazywane są koszty finansowe, które wyniosły **14.343** tys. zł, oraz pozostałe koszty operacyjne w kwocie **72** tys. zł.

Niższy od zaplanowanego poziom wykonania kosztów funkcjonowania wynika, przede wszystkim, z odstąpienia od sprzedaży w 2013 r. udziałów i akcji spółek geotermalnych. Ponadto, w miejsce zaplanowanego ujemnego salda różnic kursowych w kwocie **15.500** tys. zł, zrealizowano dodatnie saldo różnic kursowych. Odchylenia są wynikiem odmiennych, niż oczekiwano, zmian kursowych oraz wyników rozliczeń transakcji zabezpieczających związane z tym ryzyko. Niższe koszty zanotowano także w pozycjach amortyzacji, remontów, usług obcych oraz materiałów i energii.

W formularzu PF-OSPR prezentowana jest pozycja Koszty realizacji zadań (poz. III.2 części A tabeli 2) i pozycja szczegółowa Środki przekazane innym podmiotom (poz. III.2.1 części A tabeli 2), w których zaplanowano koszty dotacyjnego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Narodowego Funduszu.

W pierwotnej wersji Planu finansowego na 2013 r. koszty realizacji zadań zaplanowano na **2.572.200** tys. zł. Przeprowadzona zmiana Planu finansowego na 2013 r. obejmowała m.in. zmniejszenie kosztów realizacji zadań do **2.120.213** tys. zł, tj. o **451.987** tys. zł. Koszty realizacji zadań, zaplanowane na 2013 r., wykonano w kwocie **1.744.445** tys. zł, co stanowiło 68% wielkości ujętej w pierwotnej wersji Planu finansowego i 82% wielkości prezentowanej w zmienionym Planie finansowym. Niższe wykonanie wielkości, niż zaplanowano, wynikało głównie:

- w dziedzinie Ochrona klimatu i atmosfery – z uzyskania niższych kosztów dofinansowania przedsięwzięć w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, przesunięcia terminów wypłat w związku z oczekiwaniem na wydłużenia terminów zakończenia realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków pochodzących ze sprzedaży przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, konieczności renegocjacji warunków dofinansowania w związku z brakiem ustawy o odnawialnych źródłach energii;
- w dziedzinie Gospodarka wodna – z opóźnień w wydawaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, konieczności uzupełniania dokumentacji i opóźnień w rozstrzygnięciach przetargowych;
- w dziedzinie Ochrona wód – ze zmniejszenia planu i niepełnej realizacji wypłat w związku z problemami realizacyjnymi przedsięwzięcia „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, dotyczącymi zmiany harmonogramów i opóźnień w rozstrzygnięciach przetargowych;
- w pozostałych obszarach – z przesunięć lub odmowy umorzeń pożyczek oraz niższego poziomu wypłat korekt systemowych m.in. w związku z wydłużeniem procesu uzyskiwania płatności końcowych dla projektów ISPA/Funduszu Spójności.

Narodowy Fundusz, pełniąc rolę Krajowego operatora zielonych inwestycji, poniósł koszty związane z realizacją zadań w wysokości **558** tys. zł. Koszty te zostały sfinansowane bezpośrednio ze środków rachunku klimatycznego i nie zostały wykazane w pozycji Środki przekazane innym podmiotom.

II.1.2.4. Wynik finansowy

Wynik finansowy brutto (poz. IV części A tabeli 2) stanowi różnicę pomiędzy zrealizowanymi przychodami i sumą kosztów ogółem. Narodowy Fundusz, którego celem jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym wynik finansowy netto (poz. VI części A tabeli 2) odpowiada, co do wartości, wielkości wyniku finansowego brutto.

Narodowy Fundusz zrealizował w 2013 r. ujemny wynik finansowy w wysokości **-614.240** tys. zł (poz. IV części A tabeli 2). W pierwotnym Planie finansowym przewidywano stratę netto w kwocie **-1.094.234** tys. zł. Odchylenie wyniku z niepełnego wykonania zaplanowanych kosztów, opisanych w rozdziale II.1.2.3. Jednak z uwagi na statutowe zadania Narodowego Funduszu, wynik finansowy nie pełni podstawowego miernika efektywności działania, a jego ujemna wartość wskazuje jedynie, że w 2013 r. wypłacono więcej środków dotacyjnych niż w 2012 r., a przychody były niższe.

II.1.2.5. Dotacje z budżetu

W ramach pozycji Dotacje z budżetu (poz. VII części A tabeli 2) wykazywane są uzyskane dotacje z budżetu państwa w podziale na część przeznaczoną na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. W 2013 r. uzyskano **13.815** tys. zł na realizację zadań bieżących w ramach pomocy technicznej PO IiŚ oraz MF EOG i NMF oraz **28.896** tys. zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z nałożeniem przez KE korekt systemowych w ramach projektów ISPA/FS 2000-2006.

II.1.2.6. Środki na wydatki majątkowe

W 2013 r. nie planowano kwoty środków na wydatki majątkowe (poz. VIII części A tabeli 2).

II.1.2.7. Środki przyznane innym podmiotom

W pozycji Środki przyznane innym podmiotom (poz. IX części A tabeli 2) zaplanowano koszty finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Narodowego Funduszu z wyodrębnieniem dopłat do oprocentowania odsetek od kredytów bankowych. Zarówno planowane, jak i zrealizowane wielkości, odpowiadają, co do wartości, pozycji Środki przekazane innym podmiotom (poz. III.2 części A tabeli 2).

II.1.3. Część D tabeli Planu finansowego Narodowego Funduszu

W części D tabeli Planu finansowego planowane były zobowiązania według wartości nominalnej w kwocie **111.963** tys. zł w pierwotnej wersji Planu finansowego oraz **85.000** tys. zł w wersji zmienionej (poz. 1 części D tabeli 2). Na koniec 2013 r. Narodowy Fundusz nie posiadał zobowiązań wykazywanych w tej pozycji.

II.1.4. Część E tabeli Planu finansowego Narodowego Funduszu

Narodowy Fundusz, jako jednostka sektora finansów publicznych, utrzymuje środki pieniężne na rachunkach Banku Gospodarstwa Krajowego. W części E tabeli Planu finansowego przedstawiono wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów (poz. 1 części E tabeli 2).

W Planie finansowym na 2013 r. przewidywano stan środków na poziomie **2.619.146** tys. zł. W rzeczywistości wolne środki finansowe wykazywane w tej pozycji wyniosły **4.166.451** tys. zł.

II.1.5. Stan zobowiązań na koniec roku

Stan zobowiązań na koniec 2013 r. obejmuje zobowiązania pozabilansowe (warunkowe), wynikające z zawartych umów, dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków własnych, oraz zobowiązania bilansowe, wykazywane w tabeli Planu finansowego, zawierające rezerwy na zobowiązania, zobowiązania krótkoterminowe, w tym fundusze specjalne, oraz rozliczenia międzyokresowe.

Stan zobowiązań warunkowych, wynikający z umów podpisanych do końca 2013 r., wyniósł **4.892.316** tys. zł. Obejmuje on finansowanie pożyczkowe w kwocie **2.110.119** tys. zł, finansowanie dotacyjne w kwocie **2.260.355** tys. zł, dopłaty do oprocentowania kredytów i dopłaty do wykupu obligacji w kwocie **281.056** tys. zł oraz finansowanie w formie

udostępnienia środków w kwocie **240.785** tys. zł. Uwzględniając dodatkowo kwoty wynikające z podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą decyzji, zobowiązania, skutkujące wypłatami środków w latach kolejnych, na koniec 2013 r. wyniosły **5.111.596** tys. zł.

Zobowiązania bilansowe na koniec 2013 r. wyniosły **58.492** tys. zł, z tego:

- rezerwy na zobowiązania: **13.147** tys. zł
- zobowiązania krótkoterminowe: **12.382** tys. zł
- rozliczenia międzyokresowe: **32.963** tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe dotyczą m.in. środków powierzonych: EFP PHARE, EFP SIDA oraz MF EOG i NMF. Główną pozycję rozliczeń międzyokresowych stanowią należne Narodowemu Funduszowi opłaty wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

II.1.6. Przychody i wydatki środków europejskich rozliczanych z rachunków bilansowych

Stan środków pieniężnych, pochodzących z Unii Europejskiej, rozliczanych z rachunków bilansowych (EFP PHARE, Memorandum 013, EFP SIDA) na początek 2013 r. wyniósł **6.232** tys. zł, przychody (wpływy) wyniosły **760** tys. zł, wydatki wyniosły **928** tys. zł, stan środków na koniec 2013 r. wyniósł **6.064** tys. zł (poz. 11 tabeli 4).

Stan ujmowanych bilansowo środków MF EOG i NMF na początek 2013 r. wyniósł **109** tys. zł. Wpływy z tego tytułu w 2013 r. wyniosły **1.007** tys. zł, natomiast wydatki wyniosły **1.115** tys. zł.

II.1.7. Stan środków pieniężnych na sfinansowanie zobowiązań wieloletnich

Informację o stanie środków pieniężnych na początek i koniec 2013 r., przeznaczonych na sfinansowanie zobowiązań wieloletnich, oraz ich wpływy i wydatki przedstawiono w tabeli 4.

Na koniec 2013 r. stan środków rozliczanych w ramach zobowiązań wieloletnich stanowił 33% udziału w majątku netto Narodowego Funduszu i jednocześnie 80% stanu środków pieniężnych i papierów wartościowych. Na rachunkach zobowiązań wieloletnich odnotowano zwiększenia w kwocie **894.894** tys. zł oraz zmniejszenia w kwocie **1.067.409** tys. zł.

II.1.8. Ocena Sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu za rok obrotowy 2013 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta. Biegły rewident uznał, że sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na jego treść przepisami prawa i postanowieniami statutu Narodowego Funduszu, a także w sposób rzetelny i jasny przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Narodowego Funduszu. Opinia biegłego rewidenta, badającego Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu za rok obrotowy 2013 r., przedstawiona została w załączniku 1, a podstawowe dane finansowe Narodowego Funduszu w 2013 r. w załączniku 2.

II.2. Wykonanie Planu finansowego Narodowego Funduszu w układzie zadaniowym w 2013 r.

W 2013 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizował następujące zadania i podzadania w ramach 3 funkcji państwa:

1) w funkcji 12 Środowisko – 7 zadań

- 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności (3 podzadania – 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3) na kwotę **147.814** tys. zł (87% planu) z wykorzystaniem miernika ***Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (ha)***. Dane o wykonaniu miernika odnoszą się do powierzchniowego zasięgu oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć na obszary cenne przyrodniczo, chronione w wyniku realizacji tych przedsięwzięć. Do określenia wartości miernika przyjęto założenie, że uzyskiwany w wyniku realizacji przedsięwzięć efekt rzeczowy wywierać będzie pozytywny wpływ na stan zachowania zasobów przyrodniczych zlokalizowanych na konkretnych obszarach, których powierzchnię można określić na podstawie dostępnych danych. Miernik z zakładanej w planie wartości 508 939 ha został zrealizowany w 144% (732 621 ha powierzchni). Znaczne przekroczenie planowanej wartości miernika związane jest z przyspieszeniem procesu formalnego zamykania umów, planowanych do zakończenia w latach przyszłych.
- 12.2. Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu (2 podzadania – 12.2.1, 12.2.2) na kwotę **399.481** tys. zł (90% planu), z wykorzystaniem miernika: ***Redukcja emisji gazów cieplarnianych (Mg/rok)***. Miernik pokazuje potencjalne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza po rozliczeniu przedsięwzięć. Miernik, z zakładanej w planie wartości 19 340 Mg/rok, został zrealizowany w 121% (23 314 Mg/rok redukcji emisji gazów cieplarnianych). Zwiększone wykonanie miernika dla zadania 12.2 w 2013 r. w stosunku do planu wynika głównie z utrzymującego się dużego wzrostu zainteresowania beneficjentów dopłatami na zakup i montaż kolektorów słonecznych. W wyniku dofinansowania ww. przedsięwzięć zainstalowane zostały kolektory o większej, niż pierwotnie planowano powierzchni, a zatem o większej potencjalnej redukcji lub ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.
- 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi (1 podzadanie – 12.3.2) na kwotę **153.137** tys. zł (90% planu) z wykorzystaniem miernika ***Liczba wykonanych egzemplarzy opracowań geologicznych (szt.)***. Miernik z zakładanej w planie wartości 210 szt. został zrealizowany w 382% (803 wykonanych opracowań). Przekroczenie wartości planistycznej związane jest z urealnieniem wartości miernika po wpłynięciu i ocenie wniosków o dofinansowanie. Okazało się, że możliwe jest wykonanie znacznie większej liczby egzemplarzy opracowań przy zachowaniu niezmiennego budżetu.
- 12.4 Gospodarka odpadami (1 podzadanie – 12.4.2) na kwotę **166.945** tys. zł (92% planu) z wykorzystaniem miernika: ***Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (Mg/rok)***. Dane o wykonaniu miernika pochodzą z umów zawieranych z beneficjentami oraz ze sprawozdań złożonych przez przedsiębiorstwa dokonujące zbiórki oraz przetwarzania odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wykonanie miernika za 2013 rok zostało zrealizowane w 142% (plan 248 397 Mg/rok, wykonanie za 2013 rok 352 949 Mg/rok). Powodem znacznego przekroczenia wartości planowanej jest większe, niż zakładano, wykonanie planu związanego z odzyskiem i recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji (plan 220 000 Mg/rok, wykonanie 320 000 Mg/rok). W 2013 roku podmioty związane z przetwarzaniem tego typu odpadów wykazały wzrost w stosunku do roku ubiegłego przekraczający trend wieloletni.

- 12.5 Gospodarowanie zasobami wodnymi (1 podzadanie – 12.5.3) na kwotę **337.478** tys. zł, (77% planu), z wykorzystaniem miernika: **Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (osób)**. Miernik z zakładanej w planie wartości 150 000 osób został zrealizowany w 1012% (1 518 100 osób). Znaczne przekroczenie wartości miernika związane jest ze znacznym przyśpieszeniem prac nad realizacją i rozliczeniem umowy pt. "Modernizacja stopni wodnych na drodze wodnej Górnej Wisły", realizowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Osiągnięcie efektu ekologicznego realizowanego przez ww. projekt, w wysokości 1,5 mln, osób planowano pierwotnie osiągnąć w I kwartale 2014 r., jednakże zostało ono potwierdzone w grudniu 2013 r.
- 12.6 Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (2 podzadania – 12.6.1 i 12.6.2) na kwotę **201.030** tys. zł (88% planu), z wykorzystaniem miernika **Liczba zrealizowanych przedsięwzięć, ocen, raportów, sprawozdań (szt.)**. Wykonanie wartości miernika na koniec 2013 roku wyniosło 63 sztuki, co stanowiło 100% planu. Cel został więc osiągnięty, nastąpiło pełne wykonanie wartości miernika.
- 12.7 Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska (3 podzadania – 12.7.1, 12.7.2 i 12.7.3) na kwotę **396.835** tys. zł (61% planu), z wykorzystaniem miernika: **Liczba równoważnych mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej (RLM)**. Miernik z zakładanej w planie wartości 45 783 RLM został zrealizowany w 48% (22 076 RLM podłączonych do sieci kanalizacyjnych). Mniejsze od planowanego wykonanie miernika wynika głównie z opóźnień w realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów programu „Dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Przyczynami odchylenia wartości osiągniętego miernika od planu były m.in.: długo utrzymujące się warunki zimowe w pierwszej połowie roku, opóźnienia w realizacji robót nieobjętych dofinansowaniem np.: wykonaniem kolektorów kanalizacyjnych, do których podłączane miały być kolejne posesje, opóźnienia w wykonaniu sieci kanalizacyjnych realizowanych w ramach PO IiŚ lub PROW (wiązało się to głównie ze złą kondycją finansową lub upadłością wykonawców sieci).

Obserwowane odchylenie wykonania kosztów w zakresie tego zadania wynika głównie z: wykazanych, mniejszych kosztów finansowych (wykonanie planu 14%, tj. plan **101.670** tys. zł, wykonanie **14.343** tys. zł) i niewykonania wypłat tzw. korekt systemowych dla beneficjentów Funduszu Spójności oraz PO IiŚ (wykonanie planu 36%, tj. plan **79.450** tys. zł, wykonanie **28.896** tys. zł).

Odchylenie w zakresie wykonania kosztów finansowych wynika, przede wszystkim, z odstąpienia od sprzedaży udziałów w spółkach geotermalnych, dla których planowane były koszty finansowe w kwocie 80 mln zł, oraz realizacji dodatniego salda różnic kursowych (zamiast planowanych ujemnych). Niewykonanie planu w zakresie korekt systemowych wynika w przeważającej części z braku (w zakładanej wielkości) przekazywanych przez Komisję Europejską płatności końcowych oraz przesunięcia na 2014 rok wypłat środków dla niektórych projektów, dla których nie otrzymano środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

2) w funkcji 19 Infrastruktura transportowa – 1 zadanie

- 19.3 Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej (1 podzadanie – 19.3.2). W planie po zmianach nie zaplanowano poniesienia kosztów na realizację tego zadania, w związku z otrzymaniem informacji od Ministra właściwego ds. transportu o rezygnacji z wnioskowania w 2013 roku o środki na rozwój żeglugi śródlądowej. Na realizację tego zadania poniesiono koszty w wysokości **14** tys. zł, związane z alokowaniem kosztów administracyjnych.

- w funkcji 22 Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna – 3 zadania (3 podzadania – 22.1; 22.2; 22.3).

Rozbieżności planowanych do poniesienia kosztów w ramach realizacji funkcji 22 wynikają ze stosowania precyzyjnych narzędzi rozliczania kosztów oraz odmiennego, od planowanego, zaangażowania pracowników w realizację zadań.

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego (3 podzadania – 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3) na kwotę **19.021** tys. zł (125% planu).
- 22.2. Obsługa administracyjna (2 podzadania – 22.1, 22.2) na kwotę **6.510** tys. zł, (122% planu).
- 22.3. „Obsługa techniczna (2 podzadania – 22.1, 22.2) na kwotę **14.668** tys. zł (89% planu).

Tabela 5. Wykonanie Planu kosztów w układzie zadaniowym w 2013 r.

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Koszty				Cel	Miernik			
	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)		Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Środowisko	2 720 017	2 275 664	1 802 720	79%					
12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności	204 902	169 346	147 814	87%	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Suma zasięgów powierzchniowych, zrealizowanych działań służących kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (ha)	419 489	508 939	732 621
12.1.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu	119 031	106 446	96 539	91%	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody	Liczba przedsięwzięć zrealizowanych, zmierzających do utrzymania, odtworzenia i wzbogacenia zasobów przyrody (szt.)	70	70	120
12.1.1.10. Wspieranie kompleksowych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody	119 031	106 446	96 539	91%	Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej	Liczba projektów na rzecz ochrony przyrody zrealizowanych/realizowanych w danym roku (szt.)	70/220	70/220	120/413
12.1.2.W Ochrona i zrównoważony rozwój lasów	0	0	146	-	Rozwijanie zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych	Powierzchnia, na której zachowano lub wzmocniono ekologiczne funkcje lasów (ha)	0	0	200 715
12.1.2.2. Ochrona ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami	0	0	146	-	Zachowanie trwałej wielofunkcyjności lasów	Powierzchnia, na której zachowano lub wzmocniono ekologiczne funkcje lasów (ha)	0	0	200 715
12.1.3. Ochrona gleb	85 871	62 900	51 128	81%	Zachowanie funkcji gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych i zdeastawianych	Powierzchnia obszarów poddanych rekultywacji (ha)	235	11	0
12.1.3.2. Rekultywacja terenów zdegradowanych	85 871	62 900	51 128	81%	Wspieranie projektów polegające na kompleksowej rekultywacji zmierzającej do przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu i/lub osiągnięcia przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami	Liczba projektów zrealizowanych/realizowanych w danym roku (szt.)	3/19	2/20	2/24
12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	693 412	442 918	399 481	90%	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Redukcja emisji gazów cieplarnianych (Mg/rok)	17 390	19 340	23 314
12.2.1.W Ochrona powietrza	2 527	2 362	194	8%	Obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza	Liczba opracowywanych programów ochrony powietrza (szt.)	8	5	3
12.2.1.3.W Programy ochrony powietrza	2 527	2 362	194	8%	Poprawa stanu jakości powietrza	Liczba opracowywanych programów ochrony powietrza (szt.)	8	5	3
12.2.2. Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń	690 885	440 556	399 287	91%	Ograniczenie emisji substancji powodujących efekt cieplarniany	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych wyrażona w ekwiwalencie CO ₂ (Mg/rok)	17 390	19 340	23 314
12.2.2.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji	142 845	129 738	143 874	111%	Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO ₂ (Mg/rok)	17 390	19 340	23 314
12.2.2.2. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz bilansowanie i zarządzanie emisjami	18 809	18 866	17 184	91%	Racjonalizacja zmiany emisji gazów cieplarnianych i innych substancji	Liczba realizowanych umów służących zapewnieniu finansowania organów administracji zarządzających systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz systemem bilansowania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji (szt.)	1	1	1

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Koszty				Cel	Miernik			
	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)		Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Przewidywane wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.2.2.4. System Zielonych Inwestycji	529 231	291 952	238 229	82%	Dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii, produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz kogenerację	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO ₂ (Mg/rok)	0	0	0
12.3.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	175 288	170 980	153 137	90%	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba wykonanych egzemplarzy opracowań geologicznych (szt.)	210	210	803
12.3.2.W Badania geologiczne	175 288	170 980	153 137	90%	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalini i wód podziemnych	Liczba wykonanych tytułów opracowań geologicznych (szt.)	6	6	5
12.3.2.1.W Przedsięwzięcia w dziedzinie geologii, w tym Państwowa Służba Geologiczna	175 288	170 980	153 137	90%	Realizowanie prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki	Liczba wykonywanych tytułów opracowań geologicznych w danym roku (szt.)	44	50	59
12.4.W Gospodarka odpadami	209 215	181 067	166 945	92%	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (Mg/rok)	227 600	248 397	352 949
12.4.2.W Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami	209 215	181 067	166 945	92%	Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (szt)	750	750	953
12.4.2.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 566	14 329	6 727	47%	Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu metodami innymi niż składowanie	Ograniczenie masy składowanych odpadów komunalnych (Mg/rok)	0	0	0
12.4.2.2. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne	150 594	152 190	149 677	98%	Rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne	Ograniczenie masy składowanych odpadów innych niż komunalne (Mg/rok)	226 600	239 650	340 635
12.4.2.3.W Likwidacja źródeł negatywnego wpływu odpadów na środowisko	24 055	14 548	10 541	72%	Redukcja negatywnego wpływu odpadów na środowisko	Masa odpadów niebezpiecznych, gruzu i zanieczyszczonej gleby poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (Mg)	1 000	8 747	12 314
12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi	577 256	436 174	337 478	77%	Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców	Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (liczba osób)	150 000	150 000	1 518 100
12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	577 256	436 174	337 478	77%	Ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi i suszy	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w danym roku (szt.)	56	56	12
12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy	200 228	153 987	97 384	63%	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i zapobieganie skutkom suszy	Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (liczba osób)	0	0	1 518 100
12.5.3.8. Program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"	377 028	282 187	240 094	85%	Ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły wraz z Krakowem	Procent zaawansowania budowy według nakładów inwestycyjnych w stosunku do przewidywanej wartości kosztorysowej (%)	100	100	80
12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	216 077	229 240	201 030	88%	Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć, ocen, raportów, sprawozdań (szt.)	63	63	63

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Koszty				Cel	Miernik			
	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)		Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.6.1.W Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska	106 054	94 830	90 420	95%	Zapewnienie pełnej informacji o bieżącym stanie środowiska i kierunkach jego zmian	Liczba działań zapewniających uzyskanie pełnej informacji o bieżącym stanie środowiska (szt.)	63	63	63
12.6.1.1.W Państwowy Monitoring Środowiska	106 054	94 830	90 420	95%	Zapewnienie wiarygodnych i aktualnych danych i ocen dotyczących stanu poszczególnych komponentów środowiska	Liczba ocen i informacji o stanie środowiska (szt.)	40	40	40
12.6.2.W Ochrona przed skutkami zagrożeń	110 023	134 410	110 610	82%	Zwiększanie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń i poważnych awarii	Liczba działań/przedsięwzięć zwiększających poziom ochrony przed skutkami zagrożeń (szt.)	27	34	34
12.6.2.1.W Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków	106 433	130 061	108 534	83%	Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii, usprawnienia usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.	Liczba specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń (szt.)	297	295	389
12.6.2.2. Oceny oddziaływania na środowisko	3 590	4 349	2 076	48%	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska wynikającym z realizacji przedsięwzięć i programów inwestycyjnych	Liczba wykonanych ekspertyz i opracowań (szt.)	20	20	30
12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska	643 867	645 939	396 835	61%	Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Liczba równoważnych mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w danym roku (RLM)	23 664	45 783	22 076
12.7.1. Koordynacja i realizacja zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska	383 267	445 108	233 182	52%	Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji polityki ekologicznej państwa	Liczba przedsięwzięć służących realizacji polityki ekologicznej (szt.)	60	47	83
12.7.1.1. Instrumenty służące realizacji polityki ekologicznej państwa	335 641	398 120	222 798	56%	Zapewnienie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju	Liczba wykonanych opracowań, ekspertyz, analiz (szt.)	60	47	83
12.7.1.4. Zwrotne finansowanie ochrony środowiska przez NFOŚiGW	47 626	46 988	10 384	22%	Wsparcie beneficjentów realizujących inwestycje związane z ochroną środowiska poprzez udzielanie pożyczek na ich realizację	Wielkość preferencyjnego pożyczkowego finansowania ochrony środowiska dla beneficjentów (mln zł)	1 662	1 399	1 049
12.7.2.W Promocja zachowań proekologicznych i edukacja środowiskowa	56 797	48 046	50 370	105%	Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć/projektów/liczba kampanii (szt.)	165	165	56
12.7.2.1.W Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych	56 797	48 046	50 370	105%	Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa	Zasięg realizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (mln osób)	60	46	86
12.7.3. Wsparcie rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska	203 803	152 785	113 283	74%	Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG (RLM)	23 664	45 783	22 076
12.7.3.1. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych	177 266	141 437	104 506	74%	Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć/liczba realizowanych przedsięwzięć w danym roku (szt.)	81/173	62/166	34/192
12.7.3.2. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	1 328	1 288	1 463	114%	Przyczynienie się do wyposażenia aglomeracji w infrastrukturę wodno-ściekową	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć/liczba realizowanych przedsięwzięć w danym roku (szt.)	0/1	0/1	0/1

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Koszty				Cel	Miernik			
	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)		Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.7.3.3. Wsparcie przedsiębiorstw w dostosowywaniu do wymogów ochrony środowiska	25 209	10 060	7 315	73%	Ograniczenie negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko	Liczba uzyskanych audytów energetycznych i elektroenergetycznych przez przedsiębiorstwa (szt.)	70	40	71
19. Infrastruktura transportowa	3 555	0	14	-					
19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	3 555	0	14	-	Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	Liczba zrealizowanych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)	1	0	0
19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej	3 555	0	14	-	Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	Liczba realizowanych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)	1	0	0
19.3.2.2. Wspieranie ekologicznych form transportu – żeglugi śródlądowej	3 555	0	14	-	Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)	1	0	0
22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna	41 098	37 019	40 199	109%					
22.1.W Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	18 621	15 188	19 021	125%					
22.1.1.W Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	7 242	8 013	8 172	102%					
22.1.1.1.W Planowanie strategiczne i operacyjne oraz prowadzenie analiz	4 613	5 235	5 760	110%					
22.1.1.4.W Realizacja polityki informacyjnej i działalności promocyjnej	2 629	2 778	2 412	87%					
22.1.2.W Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	4 003	2 275	4 090	180%					
22.1.2.1.W Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych	81	157	95	61%					
22.1.2.2.W Ochrona prawna interesów	3 922	2 118	3 995	189%					
22.1.3.W Audyt oraz kontrola	7 376	4 900	6 759	138%					
22.1.3.1.W Audyt	218	336	423	126%					
22.1.3.3.W Kontrola w jednostce i poza jednostką	7 158	4 564	6 336	139%					
22.2.W Obsługa administracyjna	5 776	5 358	6 510	122%					
22.2.1.W Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	2 653	2 705	3 475	128%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Koszty				Cel	Miernik			
	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)		Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.2.1.1.W Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi	1 185	1 052	1 465	139%					
22.2.1.2.W Obsługa finansowo-księgową	1 468	1 653	2 010	122%					
22.2.2.W Obsługa logistyczna	3 123	2 653	3 035	114%					
22.2.2.2.W Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych	399	448	660	147%					
22.2.2.3.W Obsługa kancelaryjna i archiwalna	2 624	2 105	2 319	110%					
22.2.2.5.W Obsługa tłumaczeniowa	100	100	57	57%					
22.3.W Obsługa techniczna	16 701	16 473	14 668	89%					
22.3.1.W Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	6 881	7 212	5 914	82%					
22.3.1.1.W Administrowanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowej na potrzeby jednostki	3 995	6 887	5 572	81%					
22.3.1.2.W Zakup usług telekomunikacyjnych	325	325	201	62%					
22.3.1.3.W Zakup sprzętu łączności i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem	2 561	0	141	-					
22.3.2.W Utrzymanie i odnowa majątku	9 820	9 261	8 754	95%					
22.3.2.1.W Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu	1 459	978	1 065	109%					
22.3.2.2.W Utrzymanie nieruchomości	6 030	5 905	5 288	90%					
22.3.2.3.W Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego	125	125	261	209%					
22.3.2.4.W Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego	601	648	803	124%					
22.3.2.5.W Zakup mediów	865	865	719	83%					
22.3.2.6.W Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	740	740	617	83%					
Koszty	2 764 670	2 312 683	1 842 934	80%					

III. Realizacja Planu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r.

III.1. Wstęp i objaśnienia

Narodowy Fundusz, finansując ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2013 r., w ramach posiadanych i będących w jego dyspozycji środków finansowych, dążył do maksymalizacji efektu ekologicznego lub rzeczowego.

Dokonując w 2013 r. wyboru przedsięwzięć do dofinansowania kierowano się zasadą prowadzenia gospodarki finansowej w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków europejskich niepodlegających zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Działania Narodowego Funduszu nakierowane były również na pełną realizację zapisów zawartych w umowach sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji (AAU).

Efekty ekologiczne, opisane w tym rozdziale, dotyczą wielkości uzyskanych z umów zakończonych w 2013 r., jak również planowanych do uzyskania z umów podpisanych w 2013 r. W przypadku umów, dla których efekt ekologiczny jest równoważny efektowi rzeczowemu przedstawiono efekt rzeczowy. Prezentowane efekty ekologiczne i rzeczowe odnoszą się do całego przedsięwzięcia, a nie jedynie do jego części finansowanej przez Narodowy Fundusz.

Realizacja Planu finansowania ochrony środowiska w 2013 r. przedstawiona została z uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków, form dofinansowania i przeznaczenia środków w podziale na:

- finansowanie przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków europejskich;
- finansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich.

Podstawą do udzielania dofinansowania były programy priorytetowe, w których ustalono szczegółowe zasady oraz kryteria wyboru przedsięwzięć.

Zapotrzebowanie na środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną do projektu Planu finansowego Narodowego Funduszu na 2013 r., wyznaczającego ramy finansowe działalności Narodowego Funduszu w 2013 r., zostało określone, według najlepszej wiedzy w II kwartale 2012 r., biorąc pod uwagę zobowiązania z umów podpisanych, wniosków o dofinansowanie będących na różnych etapach rozpatrywania, jak również zatwierdzonych budżetów programów priorytetowych.

W Planie działalności Narodowego Funduszu, uchwalonym przez Radę Nadzorczą 29 stycznia 2013 r., na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie środków własnych, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu lub obsługiwanych środków europejskich przewidywano wydatkować łącznie **7.418.676** tys. zł, a kwoty finansowania bezzwrotnego zawierały się w limitach określonych w Planie finansowym.

W dniu 24 września 2013 r. Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany w Planie działalności Narodowego Funduszu na 2013 rok, w którym kwota środków przewidzianych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarkę wodną została ustalona w wysokości **5.745.530** tys. zł.

III.2. Finansowanie przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków europejskich

III.2.1. Wstęp

W rozdziale tym omówiono wydatki Narodowego Funduszu na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na finansowanie przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków europejskich. Środkami tymi finansowane były, przede wszystkim, przedsięwzięcia służące realizacji polityki ekologicznej państwa. Jak wskazano w rozdziale I w 2013 r. 46% środków przeznaczono na ochronę środowiska i gospodarkę wodną dla tego typu przedsięwzięć.

W rozdziale III.2.2 zamieszczono zestawienia tabelaryczne przedstawiające wydatki w dziedzinach w 2013 r., w podziale na finansowanie pożyczkowe i dotacyjne, dla przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków europejskich, a w kolejnych rozdziałach, tj. III.2.3-III.2.16, przedstawiono najbardziej istotne informacje dotyczące kierunków rozdysponowania środków, liczby podpisanych w 2013 r. umów i planowane do uzyskania z nich efekty ekologiczne i rzeczowe, jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych w 2013 r.

W załączniku 3 przedstawiono realizację wydatkowania środków w 2013 r. w układzie programów priorytetowych, natomiast w załączniku 4 podjęte w 2013 r. zobowiązania w układzie tych programów (części tabel dotyczące przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków europejskich).

III.2.2. Tabele finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r.

Tabela 6 Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków europejskich w 2013 r. (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 5/4 (%)	Wskaźnik 5/3 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ochrona wód	7 861	11 967	28 061	234,5%	357,0%
2	Ochrona klimatu i atmosfery	268 605	263 588	240 980	91,4%	89,7%
	w tym:					
2.1	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	5 142	—	—	—	—
3	Ochrona powierzchni ziemi	160 470	172 831	160 220	92,7%	99,8%
4	Ochrona przyrody i krajobrazu	2 789	4 732	3 282	69,4%	117,7%
	w tym:					
4.1	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	2 653	906	905	99,9%	34,1%
5	Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach	6 230	60 000	49 277	82,1%	790,9%
6	Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW	—	500 000	454 172	90,8%	—
7	Razem NFOŚiGW - finansowanie pożyczkowe w dziedzinach (1+2+3+4+5+6)	445 955	1 013 118	935 992	92,4%	209,9%

Wyższe, niż planowane, wypłaty w ochronie wód (poz. 1 tabeli 6) nastąpiły w zakresie programu priorytetowego dotyczącego przydomowych oczyszczalni ścieków. Doświadczenia i sygnalizowane przez beneficjentów problemy realizacyjne spowodowały przyjęcie prognozy wypłat na poziomie niższym – realizacja wypłat była jednak bardziej dynamiczna od oczekiwań.

W obszarze efektywnego wykorzystania energii niższa niż plan kwota realizacji wypłat to efekt niezłożenia wniosku o wypłatę środków przez jednego z beneficjentów i konieczności ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, w związku ze zmianą struktury własnościowej spółki ubiegającej się o dofinansowanie, przez innego beneficjenta (poz. 5 tabeli 6).

Niższe, niż planowano, wypłaty pożyczek dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (poz. 6 tabeli 6) wynikały z faktu, że wojewódzkie fundusze wnioskowały ostatecznie o wypłatę środków w niższej kwocie od pierwotnie deklarowanej.

Tabela 7 Dotacyjne finansowanie przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków europejskich – zestawienie zbiorcze w 2013 r. (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 5/4 (%)	Wskaźnik 5/3 (%)
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i dotacje na realizację zadań bieżących	1 326 346	1 215 149	1 197 861	98,6%	90,3%
1.1	z tego: Dotacje w dziedzinach	1 301 180	1 171 849	1 190 760	101,6%	91,5%
	z tego:					
1.1.1	Ochrona wód	100 669	40 273	53 555	133,0%	53,2%
1.1.2	Gospodarka wodna	117 515	200 000	240 000	120,0%	204,2%
1.1.3	Ochrona klimatu i atmosfery	484 948	339 073	342 860	101,1%	70,7%
1.1.4	Ochrona powierzchni ziemi	142 840	187 213	165 091	88,2%	115,6%
1.1.5	Ochrona przyrody i krajobrazu	40 576	43 644	40 548	92,9%	99,9%
1.1.6	Leśnictwo	6 857	—	—	—	—
1.1.7	Górnictwo	44 382	53 442	49 782	93,2%	112,2%
1.1.8	Geologia	136 788	155 300	150 398	96,8%	109,9%
1.1.9	Monitoring Środowiska	75 084	62 291	63 051	101,2%	84,0%
1.1.10	Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	114 538	39 013	38 555	98,8%	33,7%
1.1.11	Edukacja ekologiczna	35 165	38 600	41 081	106,4%	116,8%
1.1.12	Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach	1 818	8 000	5 839	73,0%	321,3%
1.1.13	Generator Koncepcji Ekologicznych "GEKON"	—	5 000	—	—	—
1.2	Pozostałe - odniesione do dziedzin	25 166	43 300	7 101	16,4%	28,2%
	z tego:					
1.2.1	Umorzenia pożyczek	25 166	43 300	7 101	16,4%	28,2%
1.2.2	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	0,49	—	—	—	—
2	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	260 206	499 083	412 537	82,7%	158,5%
	z tego:					
2.1	Gospodarka wodna	102 658	142 116	96 634	68,0%	94,1%
2.2	Ochrona klimatu i atmosfery	929	49 036	47 318	96,5%	5095,2%
2.3	Ochrona powierzchni ziemi	813	384	354	92,2%	43,5%
2.4	Ochrona przyrody i krajobrazu	3 037	1 127	567	50,3%	18,7%
2.5	Górnictwo	565	269	269	100,0%	47,6%
2.6	Geologia	559	984	984	100,0%	175,9%
2.7	Monitoring Środowiska	32 541	29 462	26 810	91,0%	82,4%
2.8	Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	83 175	85 864	69 368	80,8%	83,4%
2.9	Edukacja ekologiczna	2 147	7 547	6 746	89,4%	314,2%
2.10	Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze	33 782	182 294	163 487	89,7%	483,9%
3	Finansowanie zadań krajowego operatora GIS	2 334	2 800	558	19,9%	23,9%
4	Razem NFOŚiGW - finansowanie dotacyjne w dziedzinach – zestawienie zbiorcze (1+2+3)	1 588 886	1 717 032	1 610 956	93,8%	101,4%

Niższe, niż zakładano w planie, wykonanie wydatkowania środków w zakresie finansowania dotacyjnego wystąpiło, przede wszystkim, dla przedsięwzięć z zakresu ochrony powierzchni ziemi (poz. 1.1.4 tabeli 7), efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach (poz. 1.1.12 tabeli 7) i dla nowopreparowanego obszaru zadań ekoinnowacyjnych objętych wspólną nazwą „Generator Koncepcji Ekologicznych”. W zakresie przekazania środków do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych niepełna realizacja planu wystąpiła dla gospodarki wodnej (poz. 2.1 tabeli 7) oraz ekspertyz i prac naukowo-badawczych (poz. 2.10 tabeli 7).

Główne przyczyny niepełnego wydatkowania środków wynikały, przede wszystkim, z opóźnień w realizacji przedsięwzięć i przedkładania do Narodowego Funduszu dokumentów rozliczeniowych na niższe kwoty niż wynikające z zatwierdzonych harmonogramów wypłat.

Tabela 7.1 Dotacyjne finansowanie przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków europejskich w 2013 r. (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 4/3 (%)
1		3	4	5
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	895 481	748 309	83,6%
	z tego:			
1.1	Dotacje w dziedzinach	870 315	741 208	85,2%
	z tego:			
1.1.1	Ochrona wód	100 669	53 555	53,2%
1.1.2	Gospodarka wodna	117 515	240 000	204,2%
1.1.3	Ochrona klimatu i atmosfery	467 042	326 600	69,9%
1.1.4	Ochrona powierzchni ziemi	14 317	13 884	97,0%
1.1.5	Ochrona przyrody i krajobrazu	24 575	26 961	109,7%
1.1.6	Leśnictwo	3 438	—	—
1.1.7	Górnictwo	2 151	5 837	271,4%
1.1.8	Geologia	19 907	27 632	138,8%
1.1.9	Monitoring Środowiska	7 611	5 101	67,0%
1.1.10	Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	109 747	38 555	35,1%
1.1.11	Edukacja ekologiczna	3 281	3 083	94,0%
1.1.12	Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach	62	—	—
1.2	Pozostałe - odniesione do dziedzin	25 166	7 101	28,2%
	z tego:			
1.2.1	Umorzenia pożyczek	25 166	7 101	28,2%
1.2.2	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	0,49	—	—
2	Dotacje na realizację zadań bieżących	430 865	449 552	104,3%
	z tego:			
2.1	Ochrona klimatu i atmosfery	17 906	16 260	90,8%
2.2	Ochrona powierzchni ziemi	128 523	151 207	117,6%
2.3	Ochrona przyrody i krajobrazu	16 001	13 587	84,9%
2.4	Leśnictwo	3 419	—	—
2.5	Górnictwo	42 231	43 945	104,1%
2.6	Geologia	116 881	122 766	105,0%
2.7	Monitoring Środowiska	67 473	57 950	85,9%
2.8	Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	4 791	—	—
2.9	Edukacja ekologiczna	31 884	37 998	119,2%
2.10	Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach	1 756	5 839	332,5%
3	Razem NFOŚiGW - finansowanie dotacyjne w dziedzinach (1+2)	1 326 346	1 197 861	90,3%

Tabela 7.1a Dotacyjne finansowanie przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków europejskich – finansowanie w dziedzinach dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 4/3 (%)
1	2	3	4	5
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	651 021	494 927	76,0%
	z tego:			
1.1	Dotacje w dziedzinach	632 724	493 486	78,0%
	z tego:			
1.1.1	Ochrona wód	97 835	42 422	43,4%
	w tym:			
1.1.1.1	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	30 000	19 991	66,6%
1.1.2	Gospodarka wodna	117 515	240 000	204,2%
	w tym:			
1.1.2.1	na finansowanie zadań „Programu Świnna Poręba” *	114 015	240 000	210,5%
1.1.3	Ochrona klimatu i atmosfery	282 839	151 119	53,4%
1.1.4	Ochrona powierzchni ziemi	11 432	8 754	76,6%
1.1.5	Ochrona przyrody i krajobrazu	21 936	18 845	85,9%
	w tym:			
1.1.5.1	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	3 209	1 427	44,5%
1.1.6	Geologia	3 904	2 072	53,1%
1.1.7	Monitoring Środowiska	80	760	953,5%
1.1.8	Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	94 950	27 153	28,6%
1.1.9	Edukacja ekologiczna	2 233	2 361	105,7%
1.2	Pozostałe - odniesione do dziedzin dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 297	1 441	7,9%
	z tego:			
1.2.1	Umorzenia pożyczek	18 297	1 441	7,9%
2	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 427	95 292	62,5%
	z tego:			
2.1	Ochrona klimatu i atmosfery **	913	-460	
2.2	Ochrona powierzchni ziemi	31 955	36 656	114,7%
	w tym:			
2.2.1	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	12 322	16 793	136,3%
2.3	Ochrona przyrody i krajobrazu	12 338	8 501	68,9%
2.4	Leśnictwo	241	—	—
2.5	Górnictwo	1 687	670	39,7%
2.6	Geologia	98 705	46 645	47,3%
2.7	Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	4 791	—	—
2.8	Edukacja ekologiczna	1 797	3 280	182,5%
3	Razem NFOŚiGW - finansowanie dotacyjne w dziedzinach dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (1+2)	803 448	590 219	73,5%

* - przedsięwzięcie realizowane przez państwową jednostkę budżetową

** - ujemna wartość wypłat dotacji na realizację zadań bieżących w dziedzinie ochrony klimatu i atmosfery wynika ze zwrotów w 2013 r. zaliczek wypłaconych w 2012 r.

Tabela 7.1b Dotacyjne finansowanie przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków europejskich – finansowanie w dziedzinach dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 4/3 (%)
1	2	3	4	5
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	244 460	253 382	103,6%
	z tego:			
1.1	Dotacje w dziedzinach	237 591	247 722	104,3%
	z tego:			
1.1.1	Ochrona wód	2 834	11 133	392,8%
1.1.2	Ochrona klimatu i atmosfery	184 203	175 481	95,3%
	w tym:			
1.1.2.1	Dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych	141 588	140 336	99,1%
1.1.3	Ochrona powierzchni ziemi	2 885	5 130	177,8%
1.1.4	Ochrona przyrody i krajobrazu	2 639	8 116	307,6%
1.1.5	Leśnictwo	3 438	—	—
1.1.6	Górnictwo	2 151	5 837	271,4%
1.1.7	Geologia	16 003	25 560	159,7%
1.1.8	Monitoring Środowiska	7 531	4 341	57,6%
1.1.9	Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	14 797	11 402	77,1%
1.1.10	Edukacja ekologiczna	1 048	722	68,9%
1.1.11	Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach	62	—	—
1.2	Pozostałe - odniesione do dziedzin dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 869	5 660	82,4%
	z tego:			
1.2.1	Umorzenia pożyczek	6 869	5 660	82,4%
2	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	278 438	354 260	127,2%
	z tego:			
2.1	Ochrona klimatu i atmosfery	16 993	16 720	98,4%
2.2	Ochrona powierzchni ziemi	96 568	114 551	118,6%
2.3	Ochrona przyrody i krajobrazu	3 663	5 086	138,8%
2.4	Leśnictwo	3 178	—	—
2.5	Górnictwo	40 544	43 275	106,7%
2.6	Geologia	18 176	76 121	418,8%
2.7	Monitoring Środowiska	67 473	57 950	85,9%
2.8	Edukacja ekologiczna	30 087	34 718	115,4%
2.9	Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach	1 756	5 839	332,5%
3	Razem NFOŚiGW - finansowanie dotacyjne w dziedzinach dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (1+2)	522 898	607 642	116,2%

Tabela 7.1c Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych w 2013 r. – finansowanie w dziedzinach (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 4/3 (%)
1	2	3	4	5
1	Środki przekazane do budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	98 789	156 819	158,7%
	z tego:			
1.1	Gospodarka wodna	64 598	69 599	107,7%
1.2	Ochrona klimatu i atmosfery	929	47 206	5081,4%
1.3	Ochrona przyrody i krajobrazu	370	133	35,9%
1.4	Monitoring Środowiska	6 996	1 367	19,5%
1.5	Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	25 639	32 628	127,3%
1.6	Edukacja ekologiczna	199	85	42,7%
1.7	Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze	58	5 801	10001,7%
2	Środki przekazane do budżetu państwa na realizację zadań bieżących	161 417	255 718	158,4%
	z tego:			
2.1	Gospodarka wodna	38 060	27 035	71,0%
2.2	Ochrona klimatu i atmosfery	—	112	—
2.3	Ochrona powierzchni ziemi	813	354	43,5%
2.4	Ochrona przyrody i krajobrazu	2 667	434	16,3%
2.5	Górnictwo	565	269	47,6%
2.6	Geologia	559	984	176,0%
2.7	Monitoring Środowiska	25 545	25 443	99,6%
2.8	Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	57 536	36 740	63,9%
2.9	Edukacja ekologiczna	1 948	6 661	341,9%
2.10	Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze	33 724	157 686	467,6%
3	Razem NFOŚiGW - środki przekazane do budżetu państwa w dziedzinach (1+2)	260 206	412 537	158,5%

III.2.3. Ochrona wód

W zakresie ochrony wód w 2013 r. finansowano następujące programy priorytetowe oraz ich części:

- Gospodarka ściekowa w ramach KPOŚK – w 2013 r. wydatkowano **8.351** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego:



- część 1) Przydomowe oczyszczalnie ścieków – w 2013 r. wydatkowano **24.775** tys. zł, w tym w formie zwrotnej **9.910** tys. zł;
- część 2) Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – w 2013 r. wydatkowano **27.226** tys. zł, w tym w formie zwrotnej **9.799** tys. zł;
- Ochrona obszarów cennych przyrodniczo; część 2) Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy – w 2013 r. wydatkowano **19.991** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- Wspieranie projektów i inwestycji poza granicami kraju – w 2013 r. wydatkowano **1.273** tys. zł w formie bezzwrotnej.

Do końca 2013 r. nie dokonano wypłat w ramach programu priorytetowego „Zagospodarowanie osadów ściekowych”.

Łącznie w zakresie ochrony wód wypłacono w 2013 r. w formie pożyczek **28.061** tys. zł z zaplanowanych **11.967** tys. zł, przede wszystkim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan w tej pozycji został zrealizowany w 235% (poz. 1 tabeli 6). W formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wydatkowano **53.555** tys. zł z zaplanowanych **40.273** tys. zł – realizacja planu w 133% (poz. 1.1.1 tabeli 7). W ramach ochrony wód największe środki w 2013 r. przeznaczono na zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy (**19.991** tys. zł).

Zestawienie umów, zawartych w zakresie ochrony wód w 2013 r., przedstawiono w tabeli 8, a planowane do uzyskania z umów zawartych dla ochrony wód efekty ekologiczne i rzeczowe, jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych w 2013 r., przedstawione są w tabeli 9.

Tabela 8. Umowy zawarte w 2013 r. w dziedzinie ochrony wód wg form finansowania

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pożyczki	3	11 465	22 348	51,3%
2	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	43	24 598	59 574	41,3%
3	Finansowanie mieszane	84	76 741	90 559	84,7%
3.1	Pożyczki	42	37 338	90 559	41,2%
3.2	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	42	39 403		43,5%
4	Razem (1+2+3)	130	112 804	172 481	65,4%

Tabela 9 Efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych i zakończonych w 2013 r. w dziedzinie ochrony wód

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu	
			z umów zawartych	z umów zakończonych
1	Ogólna długość wybudowanych podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji	km	4 860	2 701
2	Przyrost liczby mieszkańców objętych systemem zbierania ścieków	Mk	601	43 062
3	Ilość osadu zagospodarowanego	tsm/rok	1 602	1 356
4	Wzrost redukcji ładunku ścieków, w rok po zakończeniu projektu	RLM	97 510	66 039
5	Liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych	szł.	1 600	423
6	Średniodobowa przepustowość oczyszczalni ścieków	m ³ /d	1 140	109 377

III.2.4. Gospodarka wodna

W zakresie gospodarki wodnej w 2013 r. finansowano następujące programy priorytetowe oraz ich części:

- Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych:
 - część 1) Obiekty zgłaszane przez Prezesa KZGW – w 2013 r. wydatkowano **94.184** tys. zł w formie bezzwrotnej;
 - część 2) Zbiornik wielozadaniowy „Świnna Poręba” – w 2013 r. wydatkowano **240.000** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- Ekologiczne formy transportu; część 1) Żegluga śródlądowa – w 2013 r. nie wydatkowano środków.

W ramach tej dziedziny w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wydatkowano **240.000** tys. zł, co stanowi 120% wielkości planowanej (poz. 1.1.2 tabeli 7).



W ramach przekazania środków do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych wydatkowano **96.634** tys. zł, z zaplanowanej kwoty **142.116** tys. zł – plan zrealizowano w 68% (poz. 2.1 tabeli 7). Środki te przeznaczone były m.in. na budowę stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze – inwestycja wskazana przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Zestawienie umów, zawartych w zakresie gospodarki wodnej w 2013 r., przedstawiono w tabeli 10, a planowane do uzyskania z umów zawartych dla gospodarki wodnej efekty ekologiczne i rzeczowe, jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych w 2013 r., przedstawione są w tabeli 11.

Tabela 10 Umowy zawarte w 2013 r. w dziedzinie gospodarki wodnej wg form finansowania

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1	240 000	240 000	100,0%
2	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	14	460 619	1 030 472	44,7%
3	Razem (1+2)	15	700 619	1 270 472	55,1%

Tabela 11 Efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych i zakończonych w 2013 r. dla gospodarki wodnej

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu	
			z umów zawartych	z umów zakończonych
1	Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową	os.	1 450 580	1 518 100
2	Powierzchnia terenów bezpośrednio objętych ochroną przeciwpowodziową	ha	60 054	118 333
3	Budowa wielozadaniowych zbiorników retencyjnych	szt.	2	1

III.2.5. Ochrona klimatu i atmosfery

Programy priorytetowe i ich części realizowane w dziedzinie ochrony klimatu i atmosfery w 2013 r. to:

- Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji:
 - część 1) dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – w 2013 r. wydatkowano **18.401** tys. zł w formie zwrotnej,

- część 2) wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w 2013 r. nie wydatkowano środków,
- część 3) dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych – w 2013 r. wydatkowano **140.336** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- Funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz działalność Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami – w 2013 r. wydatkowano **17.171** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania – w 2013 r. wydatkowano **170** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) łącznie **454.705** tys. zł, z tego:
 - część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – w 2013 r. wydatkowano **324.361** tys. zł, w tym w formie zwrotnej **196.986** tys. zł,
 - część 2) Biogazownie rolnicze – w 2013 r. wydatkowano **25.062** tys. zł, w tym w formie zwrotnej **13.697** tys. zł,
 - część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę – w 2013 r. wydatkowano **20.498** tys. zł, w tym w formie zwrotnej **11.896** tys. zł,
 - część 4) Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej – w 2013 r. nie dokonano wypłat,
 - część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych – w 2013 r. wydatkowano **84.784** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – w 2013 r. nie wydatkowano środków.

W ramach tej dziedziny, w formie pożyczek, planowano wydatkowanie kwoty **263.588** tys. zł. Wypłaconych zostało **240.980** tys. zł (poz. 2 tabeli 6), co oznacza realizację planu w 91%. Wydatki były ponoszone głównie z przychodów wynikających z ustawy Prawo energetyczne, z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W 2013 r. wydatkowano **342.860** tys. zł w formie dotacji (poz. 1.1.3 tabeli 7) z zaplanowanej kwoty **339.073** tys. zł, co oznacza realizację planu w 101%. Środki we wskazanej wysokości,



pochodzące również z wpływów wynikających z ustawy Prawo energetyczne, wydatkowano na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz na przedsięwzięcia z zakresu wspierania wzrostu efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji.

W ramach przekazania środków do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych wydatkowano **47.318** tys. zł, wobec planowanej kwoty **49.036** tys. zł – realizacja planu w 97%. Środki

wydatkowano, przede wszystkim, na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej.

Narodowy Fundusz, jako Krajowy operator, zarządza Krajowym systemem zielonych inwestycji. W załączniku 5 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono informację dotyczącą realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji, zawieranych na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

W ramach dotacji na realizację zadań bieżących wypłacono **16.720** tys. zł, z przychodów wynikających z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, na finansowanie działalności Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami.

W 2013 r. kontynuowano wdrażanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego dotyczącego wsparcia produkcji energii cieplnej z kolektorów słonecznych w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych). Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, któremu mają służyć zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłej do podgrzewania wody użytkowej.

Program realizowany jest od połowy 2010 r. we współpracy z sześcioma bankami na podstawie zawartych z nimi umów. Na lata 2010-2014 zostały przyznane bankom limity środków na dotacje w łącznej kwocie **450.000** tys. zł.

W 2013 r. banki udzieliły 20 543 kredytów na łączną kwotę **304.176** tys. zł i kwotę dotacji **136.879** tys. zł. Zrealizowane zostały wnioski banków o wypłatę dotacji dla 20 954 kredytobiorców w wysokości **140.336** tys. zł, w 98% wykorzystując środki zabezpieczone w budżecie programu. Zainstalowano kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 150,2 tys. m² (dane z wniosków banków z 2013 r.), osiągając efekt ekologiczny w wysokości 23 314 CO₂/Mg/rok, tj. o 5% wyższy od zakładanego w programie.

W latach 2010-2013 banki udzieliły 57 856 kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych na łączną kwotę **860.996** tys. zł i kwotę dotacji w wysokości **387.448** tys. zł. Dotacje wypłacono w łącznej kwocie **368.183** tys. zł dla 55 170 kredytobiorców, którym banki udzieliły kredytów na łączną kwotę **818.173** tys. zł. W tym okresie zainstalowano kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 378,1 tys. m² (dane z wniosków banków złożonych do 31 grudnia 2013 r.), co dało możliwość ograniczenia emisji CO₂ w wysokości 58 461 Mg/rok, tj. 90% planowanego wskaźnika.

Program skutkuje długoterminowymi efektami poprzez obniżenie emisji CO₂ oraz wspomaganie rozwoju rynku zielonych technologii.

Zestawienie umów, zawartych w zakresie ochrony klimatu i atmosfery w 2013 r., przedstawiono w tabeli 12, a planowane do uzyskania z nich efekty ekologiczne i rzeczowe, jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych w 2013 r., przedstawione są w tabeli 13.

Tabela 12 Umowy zawarte w 2013 r. w dziedzinie ochrony klimatu i atmosfery wg form finansowania

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	Pożyczki	14	105 986	191 705	55,3%
2	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35	91 875	368 321	24,9%
	w tym:				
2.1	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	1	498	498	100,0%
3	Dotacje na realizację zadań bieżących	4	239	579	41,3%
4	Finansowanie mieszane	90	182 056	241 823	75,3%
4.1	Pożyczki	45	115 034	241 823	47,6%
4.2	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	45	67 022		27,7%
5	Dotacje mieszane	1	37 505	37 505	100,0%
5.1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1	1 048	37 505	2,8%
5.2	Dotacje na realizację zadań bieżących	1	36 457		97,2%
6	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW w formie dotacyjnej	10	120 726	120 726	100,0%
6.1	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10	118 153	120 726	97,9%
6.2	na realizację zadań bieżących	10	2 573		2,1%
7	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	78	386 282	415 393	93,0%
8	Razem (1+2+3+4+5+6+7)	232	924 669	1 376 052	67,2%

Tabela 13 Efekty ekologiczne z umów zawartych i zakończonych w 2013 r. w dziedzinie ochrony klimatu i atmosfery i efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu	
			z umów zawartych	z umów zakończonych
1	Zmniejszenie lub uniknięcie emisji CO ₂	Mg/rok	263 785	24 212
2	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	GJ/rok	843 097	9 842
3	Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej	GJ/rok	252 568	67 487
4	Zwiększenie produkcji energii ciepłej	GJ/rok	800 531	4 196
5	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej	MWh/rok	108 190	34 860
6	Liczba budynków objętych termomodernizacją	szk.	590	725
7	Ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów)	m ²	1 263 977	13 291
8	Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych	m ²	150 222	150 484

III.2.6. Ochrona powierzchni ziemi

Programy priorytetowe i ich części realizowane w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi w 2013 r. to:

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - część 1) Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych – w 2013 r. wydatkowano **99.083** tys. zł w formie zwrotnej;
 - część 2) Rozwój selektywnej zbiórki odpadów – w 2013 r. wydatkowano **4.690** tys. zł w formie bezzwrotnej;
 - część 3) Współfinansowanie opracowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami lub ich aktualizacji – w 2013 r. wydatkowano **3** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych – w 2013 r. wydatkowano łącznie **4.289** tys. zł, z tego w formie zwrotnej **2.465** tys. zł;

- Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne:
 - część 1) Rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi – w 2013 r. wydatkowano **46.173** tys. zł w formie zwrotnej;
 - część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – w 2013 r. wydatkowano **17.322** tys. zł w formie bezzwrotnej;
 - część 3) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów – w 2013 r. wydatkowano **38** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
 - część 1) Dofinansowanie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – w 2013 r. wydatkowano **113.035** tys. zł w formie bezzwrotnej;
 - część 2) Dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – w 2013 r. wydatkowano **17.492** tys. zł w formie bezzwrotnej;
 - część 3) Dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów – w 2013 r. wydatkowano **9.736** tys. zł w formie zwrotnej;
- Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko:
 - część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne” – w 2013 r. wydatkowano **12.164** tys. zł, w tym **1.650** tys. zł w formie zwrotnej;
 - część 2) – Rekultywacja terenów zdegradowanych – w 2013 r. nie wydatkowano środków.

Plan pożyczkowy w tej dziedzinie został zrealizowany w 93%. Wobec planowanej kwoty **172.831** tys. zł wypłacono **160.220** tys. zł (poz. 3 tabeli 6), w tym, przede wszystkim:

- **46.173** tys. zł na finansowanie przedsięwzięć związanych głównie z budową zakładów zagospodarowania odpadów innych niż komunalne, w tym **27.859** tys. zł realizowanych ze środków zobowiązań wieloletnich dotyczących opłat produktowych;
- **99.083** tys. zł na budowę, rozbudowę i modernizację zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych;
- **9.736** tys. zł z przychodów wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu takich pojazdów.



Plan wypłat dotacji został zrealizowany w 88%. Z planowanej kwoty **187.213** tys. zł wypłacono **165.091** tys. zł (poz. 1.1.4 tabeli 7), z tego:

- w zakresie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wydatkowano **13.884** tys. zł (poz. 1.1.4 tabeli 7.1) m.in. na finansowanie przedsięwzięć związanych z rekultywacją terenu przemysłowego,

zabezpieczeniem odpadów azbestowych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- w zakresie dotacji na realizację zadań bieżących wydatkowano **151.207** tys. zł (poz. 2.2 tabeli 7.1), w tym:
 - **113.035** tys. zł z przychodów wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dofinansowanie działań nieinwestycyjnych w zakresie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz na dofinansowanie gmin i powiatów w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – **17.492** tys. zł;
 - **17.322** tys. zł w ramach udostępnienia środków wojewódzkim funduszom z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W ramach środków, przekazanych do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych, wydatkowano w zakresie ochrony powierzchni ziemi, ze środków wynikających z kar z ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, **38** tys. zł na organizację szkoleń dla funkcjonariuszy straży granicznej. Plan w kwocie **384** tys. zł został zrealizowany w 92% (poz. 2.3 tabeli 7) – wydatkowano **354** tys. zł.

Zestawienie umów, zawartych w zakresie ochrony powierzchni ziemi w 2013 r., przedstawiono w tabeli 14, a planowane do uzyskania z nich efekty ekologiczne i rzeczowe, jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych w 2013 r., przedstawione są w tabeli 15.

Tabela 14 Umowy zawarte w 2013 r. w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi wg form finansowania

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pożyczki	20	208 562	314 590	66,3%
2	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	12	12 763	23 180	55,1%
3	Dotacje na realizację zadań bieżących	940	169 893	170 564	99,6%
	w tym:				
3.1	Udostępnione środki finansowe WFOŚiGW	20	37 454	37 454	100,0%
4	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	1	900	900	100,0%
5	Razem (1+2+3+4)	973	392 118	509 234	77,0%

Tabela 15 Efekty ekologiczne z umów zawartych i zakończonych w 2013 r. w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu	
			z umów zawartych	z umów zakończonych
1	Ograniczenie masy składowanych odpadów	Mg/rok	275 211	19 810
2	Masa nieszkodliwych lub zabezpieczonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Mg	52 665	20 635
3	Masa pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu pojazdów	Mg	320 000	320 000
4	Powierzchnia zrekultywowanych obszarów	ha	7	3
5	Masa odpadów niebezpiecznych, gruzu, i zanieczyszczonej gleby poddanych odzyskowi i unieszkodliwieniu	Mg	440	12 314
6	Powierzchnia zrekultywowanych składowisk	ha	12	55
7	Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	os.	158 175	-
8	Moc przerobowa zakładów zagospodarowania odpadów	Mg/rok	69 000	-

III.2.7. Ochrona przyrody i krajobrazu

W dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu w 2013 r. obowiązywały programy priorytetowe i ich części:

- Ochrona przyrody i krajobrazu – w 2013 r. wydatkowano **30.835** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- Ochrona obszarów cennych przyrodniczo:
 - część 1) Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej – w 2013 r. wydatkowano łącznie **2.558** tys. zł, w tym **905** tys. zł w formie zwrotnej,
 - część 3) Wsparcie działań Białowieskiego Parku Narodowego ze środków przekazanych przez EkoFundusz – w 2013 r. wydatkowano **2.134** tys. zł w formie bezzwrotnej,
 - część 4) Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych – w 2013 r. wydatkowano **6.396** tys. zł w formie bezzwrotnej,
 - część 5) Program pożyczek dla parków narodowych – w 2013 r. wydatkowano w **2.377** tys. zł w formie zwrotnej.

W dziedzinie tej, w zakresie finansowania pożyczkowego, wydatkowano **3.282** tys. zł z kwoty planowanej na **4.732** tys. zł – realizacja planu 69% (poz. 4 tabeli 6). Środki te, w kwocie **905** tys. zł, udostępnione Wojewódzkiemu Funduszowi w Białymstoku, zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach „Zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”.

W 2013 r. w zakresie dotacji wypłacono **40.548** tys. zł z planu wynoszącego **43.644** tys. zł, co oznacza realizację planu w 93% (poz. 1.1.5 tabeli 7).

W ramach dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wypłacono **26.961** tys. zł, przede wszystkim, na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w parkach narodowych (ze środków zobowiązania wieloletniego wynikającego z ustawy Prawo energetyczne), przywracanie właściwego stanu i ochronę ekosystemów, jak również ochronę zabytkowych parków i ogrodów (poz. 1.1.5 tabeli 7.1).

W ramach dotacji na realizację zadań bieżących wypłacono **13.587** tys. zł (poz. 2.3 tabeli 7.1).

W zakresie środków, przekazanych do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych, wydatkowano w ramach tej dziedziny, **567** tys. zł z planu wynoszącego **1.127** tys. zł, co oznacza realizację planu w 50% (poz. 2.4 tabeli 7).

W 2013 r. w zakresie dotacji na realizację zadań bieżących i środków przekazanych państwowym jednostkom budżetowym dofinansowywane były głównie przedsięwzięcia dotyczące:



- ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowania różnorodności gatunkowej;
- wykonania inwentaryzacji ornitologicznych na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000;
- ochrony zabytkowych parków i ogrodów.

Zestawienie umów, zawartych w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu w 2013 r., przedstawiono w tabeli 16, a planowane do uzyskania z umów zawartych dla ochrony przyrody i krajobrazu efekty ekologiczne, jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych w 2013 r., przedstawione są w tabeli 17.

Tabela 16 Umowy zawarte w 2013 r. w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu wg form finansowania

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pożyczki	3	2 945	33 152	8,9%
2	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	64	41 221	42 543	96,9%
3	Dotacje na realizację zadań bieżących	20	7 185	7 602	94,5%
4	Dotacje mieszane	26	13 702	14 274	96,0%
4.1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	26	7 470	14 274	52,3%
4.2	Dotacje na realizację zadań bieżących	26	6 232		43,7%
5	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	2	965	965	100,0%
6	Razem (1+2+3+4+5)	115	66 018	98 536	67,0%

Tabela 17 Efekty ekologiczne z umów zawartych (ochrona przyrody i krajobrazu) i zakończonych w 2013 r. w dziedzinach ochrony przyrody i krajobrazu oraz leśnictwa

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu	
			z umów zawartych	z umów zakończonych
1	Ochrona ekosystemów	szt.*	67,0	41,0
2	Ochrona gatunkowa	szt.*	66,0	36,0
3	Ochrona zabytkowych założenia parkowych i pałacowo-ogrodowych	szt.*	17,0	13,0
4	Ograniczenie skutków antropopresji na obszarach przyrodniczo cennych	szt.*	37,0	24,0
5	Liczba projektów realizowanych na obszarach NATURA 2000	szt.	99,0	56,0
6	Powierzchnia, na której wykonano zabiegi powstrzymujące sukcesję roślin drzewiastych (wykasanie, odkrzaczenie)	ha	2 867,9	1 424,9
7	Powierzchnia, na której wykonano odnowienia	ha	144,7	2 301,1
8	Powierzchnia, na której ograniczono niekorzystny wpływ gatunków inwazyjnych	ha	927,3	16 755,7
9	Powierzchnia na której wykonano zalesienia (zwiększenie powierzchni leśnej)	ha	-	545,6
10	Powierzchnia, wykupionych gruntów	ha	614,3	31,8
11	Powierzchnia, na której wykonano prace pielęgnacyjne (ekosystemy leśne)	ha	542,2	778,4
12	Powierzchnia, na której wykonano prace pielęgnacyjne (przebudowa drzewostanów)	ha	-	2 421,9

*) - liczba przedsięwzięć realizujących ten efekt

III.2.8. Leśnictwo

W dziedzinie leśnictwa w 2013 r. funkcjonował program priorytetowy „Ochrona i zrównoważony rozwój lasów”. Nie zostały zawarte umowy w ramach tego programu, jak również nie wypłacono środków. Dokonywane były jednak rozliczenia umów zawartych w latach poprzednich.

III.2.9. Górnictwo

W dziedzinie górnictwa w 2013 r. realizowany był program priorytetowy „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”:

- część 1) Przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych – w 2013 r. wydatkowano **17.580** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- część 2) Przedsięwzięcia zmierzające do zakończenia prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych górnictwem siarki – w 2013 r. wydatkowano **31.116** tys. zł w formie bezzwrotnej.

W ramach dotacji wypłacono **49.782** tys. zł, co stanowi 93% planu określonego w kwocie **53.442** tys. zł (poz. 1.1.7 tabeli 7).

W zakresie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wypłacono **5.837** tys. zł (poz. 1.1.7 tabeli 7.1), a na realizację zadań bieżących wydatkowano **43.945** tys. zł (poz. 2.5 tabeli 7.1).



Na przedsięwzięcia zmierzające do zakończenia prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych górnictwem siarki w 2013 r. wydatkowano **31.116** tys. zł dotacji na realizację zadań bieżących.

W zakresie środków, przekazanych do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych, wydatkowano w ramach tej dziedziny **269** tys. zł z planu określonego na tą samą kwotę, co oznacza realizację planu w 100% (poz. 2.5 tabeli 7).

Cała kwota dotacji wydatkowana została ze środków uzyskanych z przychodów określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

Zestawienie umów, zawartych w zakresie górnictwa w 2013 r., przedstawiono w tabeli 18, a planowane do uzyskania z umów zawartych dla górnictwa i geologii efekty ekologiczne i rzeczowe, jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych w 2013 r., przedstawione są w tabeli 20.

Tabela 18 Umowy zawarte w 2013 r. w dziedzinie górnictwa wg form finansowania

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3	8 460	8 614	98,2%
2	Dotacje na realizację zadań bieżących	6	57 856	120 510	48,0%
3	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	1	431	431	100,0%
4	Razem (1+2+3)	10	66 747	129 555	51,5%

III.2.10. Geologia

W dziedzinie geologii w 2013 r. realizowane były programy priorytetowe:

- Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych – w 2013 r. wydatkowano **99.109** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych – w 2013 r. wydatkowano **16.511** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska – w 2013 r. wydatkowano **797** tys. zł w formie bezzwrotnej.

W formie dotacji wypłacono **150.398** tys. zł, co stanowi 97% planu wynoszącego **155.300** tys. zł (poz. 1.1.8 tabeli 7). Środki wypłacono głównie na realizację przedsięwzięć w zakresie poznania budowy geologicznej kraju, w tym np. na rozpoznanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej.



W zakresie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wydatkowano **27.632** tys. zł (poz. 1.1.8 tabeli 7.1).

W formie dotacji na realizację zadań bieżących wypłacono **122.766** tys. zł (poz. 2.6 tabeli 7.1). Środki przeznaczono, przede wszystkim, na realizację przedsięwzięć w zakresie poznania budowy geologicznej kraju, na dofinansowanie zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej oraz na realizację Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO.

W zakresie środków, przekazanych do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych, wydatkowano w ramach tej dziedziny, **984** tys. zł z planu określonego na tę samą kwotę, co oznacza realizację planu w 100% (poz. 2.6 tabeli 7).

Cała kwota dotacji wydatkowana została ze środków uzyskanych z przychodów określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

Zestawienie umów, zawartych w zakresie geologii w 2013 r., przedstawiono w tabeli 19, a planowane do uzyskania z umów zawartych dla górnictwa i geologii efekty ekologiczne i rzeczowe, jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych w 2013 r. przedstawione są w tabeli 20.

Tabela 19 Umowy zawarte w 2013 r. w dziedzinie geologii wg form finansowania

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6	19 676	33 786	58,2%
2	Dotacje na realizację zadań bieżących	22	60 164	60 164	100,0%
3	Dotacje mieszane	17	164 255	164 255	100,0%
3.1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17	30 113	164 255	18,3%
3.2	Dotacje na realizację zadań bieżących	17	134 142		81,7%
4	Razem (1+2+3)	45	244 095	258 205	94,5%

Tabela 20 Efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych i zakończonych w 2013 r. w dziedzinach górnictwa i geologii

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu	
			z umów zawartych	z umów zakończonych
1	Powierzchnia, na której wspierano odbudowę biologiczną terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego	ha	25	-
2	Doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie w aparaturę i sprzęt ratowniczy	szt.	186	-
3	Rozpoznanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód mineralnych i leczniczych: dokumentacja geologiczna	szt.*	2	2
4	Rozpoznanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód mineralnych i leczniczych: strumień ciepły	MW	13	2
5	Liczba opracowań związanych z przeciwdziałaniem osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska (dokumentacja geologiczna, projekty)	szt.	29	24
6	Liczba opracowanych map geologicznych seryjnych	szt. egz.	948	150
7	Liczba opracowanych map geologicznych nieseryjnych	szt. egz.	24	303
8	Liczba wykonanych opracowań naukowo-badawczych	szt. egz.	2 006	3
9	Liczba wykonanych opracowań metodycznych	szt. egz.	5	803
10	Liczba wykonanych projektów prac albo robót geologicznych	szt. egz.	48	6

*) - liczba przedsięwzięć realizujących ten efekt

III.2.11. Monitoring Środowiska

Programy priorytetowe realizowane w dziedzinie monitoringu środowiska w 2013 r. to:

- Wspieranie działalności monitoringu środowiska – w 2013 r. wydatkowano **27.571** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- Wspierania działalności służby hydrologiczno-meteorologicznej – w 2013 r. wydatkowano **62.291** tys. zł w formie bezzwrotnej.

W pozycji tej w ramach dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i dotacji na realizację zadań bieżących wypłacono **63.051** tys. zł, co oznacza realizację planu wynoszącego **62.291** tys. zł w 101% (poz. 1.1.9 tabeli 7).



W zakresie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wydatkowano **5.101** tys. zł (poz. 1.1.9 tabeli 7.1).

W ramach dotacji na realizację zadań bieżących wypłacono **57.950** tys. zł (poz. 2.7 tabeli 7.1). W pozycji tej wykazywane jest dofinansowanie

działalności Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej.

W zakresie środków, przekazanych do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych, wydatkowano w ramach tej dziedziny, **26.810** tys. zł z planu wynoszącego **29.462** tys. zł, co oznacza realizację planu w 91% (poz. 2.7 tabeli 7). Środki wydatkowano m.in. na monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych, monitoring oraz ocenę stanu wód podziemnych, monitoring i ocenę stanu zdrowotnego lasów.

Zestawienie umów, zawartych w zakresie monitoringu środowiska w 2013 r., przedstawiono w tabeli 21, a planowane do uzyskania z nich efekty ekologiczne i rzeczowe, jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych w 2013 r., przedstawione są w tabeli 22.

Tabela 21 Umowy zawarte w 2013 r. w dziedzinie monitoringu środowiska wg form finansowania

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4	7 613	7 613	100,0%
2	Dotacje na realizację zadań bieżących	1	61 000	80 120	76,1%
3	Środki przekazane do budżetu państw a na dofinansowanie zadań państw ow ych jednostek budżetow ych	26	28 793	29 057	99,1%
4	Razem (1+2+3)	31	97 406	116 790	83,4%

Tabela 22 Efekty rzeczowe z umów zawartych i zakończonych w 2013 r. w dziedzinie monitoringu środowiska

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu	
			z umów zawartych	z umów zakończonych
1	Monitoring hałasu	szt.*	1	2
2	Monitoring powietrza	szt.*	13	10
3	Monitoring promieniowania jonizującego	szt.*	2	2
4	Monitoring przyrody	szt.*	23	12
5	Monitoring wód powierzchniowych	szt.*	10	9
6	Liczba zakupionego i modernizowanego niezbędnego sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej	szt.	20	452

*) - liczba przedsięwzięć realizujących ten efekt

III.2.12. Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków

W dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków w 2013 r. realizowany był program priorytetowy „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”, w ramach którego wydatkowano **107.923** tys. zł w formie bezzwrotnej.

W 2013 r. w ramach tej dziedziny udzielono dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **38.555** tys. zł z planu wynoszącego **39.013** tys. zł (poz. 1.1.10 tabeli 7) – realizacja planu 99%.

Przekazano również do budżetu państwa środki na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych w kwocie **69.368** tys. zł z planu wynoszącego **85.864** tys. zł (poz. 2.8 tabeli 8) – realizacja planu 81%.

Zestawienie umów, zawartych w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków w 2013 r., przedstawiono w tabeli 23, a planowane do uzyskania z nich efekty ekologiczne i rzeczowe, jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych w 2013 r., przedstawione są w tabeli 24.

Tabela 23 Umowy zawarte w 2013 r. w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwania ich skutków wg form finansowania

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	21	30 842	55 815	55,3%
2	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	21	20 733	24 782	83,7%
3	Razem (1+2)	42	51 575	80 597	64,0%

Tabela 24 Efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych i zakończonych w 2013 r. w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwania ich skutków

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu	
			z umów zawartych	z umów zakończonych
1	Przeciwdziałanie i likwidacja skażeń chemicznych	szt.*	13	15
2	Przeciwdziałanie i likwidacja skutków powodzi	szt.*	18	35
3	Przeciwdziałanie i likwidacja skutków pożarów	szt.*	15	21
4	Przeszkolenie służb do działań z zakresu ZŚ**	szt.*	2	2
5	Wsparcie techniczne KSRK oraz KSRG w zakresie ratownictwa ekologicznego, chemicznego i technicznego***	szt.*	17	23
6	Liczba zakupionego ratowniczego sprzętu pływającego	szt.	55	82
7	Liczba zakupionych samochodów pożarniczych	szt.	89	191
8	Liczba usuniętych awarii i zniszczeń obiektów ochrony środowiska i gospodarki wodnej	szt.	1	37

*) - liczba przedsięwzięć realizujących ten efekt

**) - zagrożenia środowiska

***) - KSRK - Krajowy System Reagowania Kryzysowego; KSRG - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

III.2.13. Edukacja ekologiczna

W zakresie edukacji ekologicznej w 2013 r. realizowany był program priorytetowy „Edukacja ekologiczna”, w ramach którego wydatkowano **47.828** tys. zł w formie bezzwrotnej.

W ramach dotacji wypłacono **41.081** tys. zł, tj. 106% z planowanej kwoty **38.600** tys. zł (poz. 1.1.11 tabeli 7).

W zakresie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wypłacono **3.083** tys. zł (poz. 1.1.11 tabeli 7.1), a na realizację zadań bieżących **37.998** tys. zł (poz. 2.9 tabeli 7.1).

Wydatkowano również **6.746** tys. zł z planowanych **7.547** tys. zł w ramach przekazania do budżetu państwa środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych (poz. 2.9 tabeli 7).

W ramach tej dziedziny środki wydatkowano m.in. na:

- **6.699** tys. zł dotacji na realizację zadań bieżących i **64** tys. zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, ze środków z

opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy Prawo energetyczne, na edukację ekologiczną z zakresu wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii;

- **7.215** tys. zł w formie dotacji na realizację zadań bieżących i **2** tys. zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z przychodów wynikających z opłat produktowych, na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych;
- **4.992** tys. zł w formie dotacji na realizację zadań bieżących i **27** tys. zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z przychodów z opłat i kar wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, na dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Zestawienie umów, zawartych w zakresie edukacji ekologicznej w 2013 r., przedstawiono w tabeli 25, a planowane do uzyskania z nich efekty rzeczowe, jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych w 2013 r., przedstawione są w tabeli 26.

Tabela 25 Umowy zawarte w 2013 r. w dziedzinie edukacji ekologicznej wg form finansowania

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3	8 004	8 714	91,9%
2	Dotacje na realizację zadań bieżących	70	33 956	45 185	75,1%
3	Dotacje mieszane	16	6 587	7 653	86,1%
3.1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	16	2 439	7 653	31,9%
3.2	Dotacje na realizację zadań bieżących	16	4 148		54,2%
4	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	5	12 597	12 597	100,0%
5	Razem (1+2+3+4)	94	61 144	74 149	82,5%

Tabela 26 Efekty rzeczowe z umów zawartych i zakończonych w 2013 r. w dziedzinie edukacji ekologicznej

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu	
			z umów zawartych	z umów zakończonych
1	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	szt.*	47	32
2	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	tys. os.	112 583	86 000
3	Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa	szt.*	134	77
4	Wspieranie kształcenia animatorów edukacji ekologicznej	szt.*	-	7
5	Wzmocnienie sieci ośrodków edukacji ekologicznej w kraju	szt.*	13	6
6	Liczba osób poddanych detoksykacji organizmu	os.	1 875	1 595
7	Liczba zorganizowanych konkursów i olimpiad	szt.	103	32
8	Liczba zorganizowanych seminariów/warsztatów	szt.	3 139	1 896
9	Budowa i obsługa stron internetowych/portali i wortalii	szt.	59	38
10	Liczba przygotowanych i wydanych książek ekologicznych	szt.	26	22

*) - liczba przedsięwzięć realizujących ten efekt

III.2.14. Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze

Program priorytetowy realizowany w dziedzinie ekspertyz i prac naukowo-badawczych w 2013 r. to Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska:

- część 1) Ekspertyzy i prace badawcze wskazane przez Ministra Środowiska, w ramach których wydatkowano **17.899** tys. zł;
- część 2) Ekspertyzy i prace badawcze na rzecz gospodarki wodnej – w 2013 r. wydatkowano **8.393** tys. zł;
- część 3) – Zadania wynikające ze zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej – w 2013 r. wydatkowano **135.131** tys. zł;
- część 4) – Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000 – w 2013 r. wydatkowano **2.065** tys. zł.

W ramach tej dziedziny łącznie wydatkowano **163.487** tys. zł, w ramach przekazania do budżetu państwa środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych, przede wszystkim, na finansowanie zadań wynikających ze zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 2.10 tabeli 7). Plan w wysokości **182.294** tys. zł został zrealizowany w 90%.

Najistotniejsze zadania realizowane w 2013 r. to:

- „Przygotowanie i obsługa 19. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ... (COP19)”;
- „Składka na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)”;
- „Realizacja zobowiązań finansowych Polski wynikających z członkostwa w organizacjach/umowach międzynarodowych”.

W ramach środków zobowiązań wieloletnich uzyskanych z przychodów wynikających z art. 142 ustawy Prawo wodne kwotę **6.921** tys. zł wydatkowano na ekspertyzy i prace naukowo-



badawcze m.in. z zakresu opracowania planów gospodarowania wodami oraz oceny systemu ochrony przeciwpowodziowej oraz opracowania i wydania informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury śródlądowych dróg wodnych.

Zestawienie umów, zawartych w zakresie ekspertyz i prac naukowo-badawczych w 2013 r., przedstawiono w tabeli 27, a planowane do uzyskania z umów zawartych dla ekspertyz i prac naukowo-badawczych efekty rzeczowe, jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych w 2013 r., przedstawione są w tabeli 28.

Tabela 27 Umowy zawarte w 2013 r. w dziedzinie ekspertyz i prac naukowo-badawczych wg form finansowania

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	76	212 468	251 761	84,4%

Tabela 28 Efekty rzeczowe z umów zawartych i zakończonych w 2013 r. w dziedzinie ekspertyz i prac naukowo-badawczych

Poz.	Efekt rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu	
			z umów zawartych	z umów zakończonych
1	Projekty interdyscyplinarne	szt.*	2	2
2	Ochrona powierzchni ziemi	szt.*	3	1
3	Ochrona powietrza	szt.*	7	7
4	Ochrona przyrody i leśnictwo	szt.*	9	9
5	Współpraca międzynarodowa	szt.*	12	10
6	Zarządzanie środowiskiem	szt.*	7	9
7	Liczba wykonanych ekspertyz i opracowań	szt.	88	123

*) - liczba przedsięwzięć realizujących ten efekt

III.2.15. Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W ramach wsparcia realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska funkcjonował w 2013 r. program priorytetowy: „REGION – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”. Z programu tego wypłacono w 2013 r. **454.172** tys. zł pożyczek, z zaplanowanej kwoty **500.000** tys. zł – plan został zrealizowany w 91% (poz. 6 tabeli 6).

Zestawienie umów, zawartych w zakresie Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW w 2013 r., przedstawiono w tabeli 29.

Tabela 29 Umowy zawarte w 2013 r. w zakresie Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pożyczki	9	475 500	475 500	100,0%

III.2.16. Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach

W ramach tej dziedziny funkcjonował program priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii”:

- część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach – w 2013 r. wydatkowano **5.839** tys. zł w formie bezzwrotnej;
- część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw – w 2013 r. wydatkowano **49.277** tys. zł w formie zwrotnej;
- część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Program skierowany do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących

dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa) – w 2013 r. nie wypłacono środków.

W 2013 r. wypłacono w formie pożyczek **49.277** tys. zł. Plan w kwocie **60.000** tys. zł został zrealizowany w 82% (poz. 5 tabeli 6). W zakresie dotacji na realizację zadań bieżących, z planowanej kwoty **8.000** tys. zł, wydatkowano **5.839** tys. zł – realizacja planu w 73% (poz. 1.1.12 tabeli 7).

Zestawienie umów, zawartych w zakresie efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach w 2013 r., przedstawiono w tabeli 30, a planowane do uzyskania z umów zawartych efekty ekologiczne i rzeczowe, jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych w 2013 r., przedstawione są w tabeli 13 łącznie z efektami z zakresu ochrony atmosfery i klimatu.

Tabela 30 Umowy zawarte w 2013 r. w zakresie efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach wg form finansowania

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pożyczki	8	295 208	585 405	50,4%
2	Dotacje na realizację zadań bieżących	44	11 019	23 027	47,9%
3	Razem (1+2)	52	306 227	608 432	50,3%

III.2.17. Umorzenia pożyczek

W 2013 r. zostało rozpatrzonych 19 wniosków o umorzenie części wypłaconych kwot pożyczek. Podjęto 18 uchwał o częściowym umorzeniu udzielonych pożyczek i 1 uchwałę o odmowie umorzenia.

Z planowanej na 2013 r. kwoty umorzeń w wysokości **43.300** tys. zł plan zrealizowano w wysokości 16% dokonując umorzeń pożyczek na kwotę **7.101** tys. zł (poz. 1.2.1 tabeli 7), z tego:

- **3.863** tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu ochrony ziemi;
- **1.321** tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu ochrony atmosfery i klimatu;
- **1.070** tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu ochrony wód;
- **847** tys. zł bez obowiązku przeznaczania umorzonej kwoty na nowe przedsięwzięcia.

Na wykonanie planu zasadniczy wpływ miało przesunięcie na 2014 r. umorzenia kwoty 35.200 tys. zł dla jednego z beneficjentów dofinansowania pożyczkowego, m.in. ze względu na oczekiwanie na decyzję o przyznaniu innych środków zewnętrznych, niezbędnych do sfinansowania projektowanej nowej inwestycji.

Zestawienie umów, zawartych w zakresie umorzeń w 2013 r., przedstawiono w tabeli 31.

Tabela 31 Umowy zawarte w 2013 r. w zakresie umorzeń

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18	14 213	31 672	44,9%

IV. Finansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich

IV.1. Wstęp

W rozdziale tym omówiono przepływy środków finansowych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną pochodzących z funduszy europejskich, jak również współfinansowanie, realizowanych z udziałem tych funduszy przedsięwzięć, ze środków Narodowego Funduszu.

W strukturze łącznej kwoty wydatkowanych środków, będących w dyspozycji lub obsługiwanych przez Narodowy Fundusz, 54% ogółu środków, przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, to przekazywane beneficjentom środki pochodzenia europejskiego (transfery środków europejskich) oraz różne formy współfinansowania przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu.

W rozdziale IV.2 zamieszczone zostały zestawienia tabelaryczne prezentujące w kolejności:

- finansowanie przedsięwzięć, z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – środki europejskie w formie dotacji;
- finansowanie przez Narodowy Fundusz, w formie pożyczek, przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich;
- finansowanie przez Narodowy Fundusz, w formie dotacji, przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich, z tego, w oddzielnych tabelach w dodatkowym przekroju, tj. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz przekazania środków do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych.

W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały:

- finansowanie przedsięwzięć ze środków ISPA/Funduszu Spójności i współfinansowanie ich ze środków Narodowego Funduszu;
- finansowanie przedsięwzięć ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i współfinansowanie ich ze środków Narodowego Funduszu;
- finansowanie przedsięwzięć z innych środków europejskich, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu, przez niego obsługiwanych lub współfinansowanych.

W załączniku 3 przedstawiono informację o realizacji wydatkowania środków w 2013 r. w układzie programów priorytetowych, natomiast w załączniku 4 podjęte w 2013 r. zobowiązania w układzie tych programów (części tabel dotyczące przedsięwzięć dofinansowywanych środkami europejskimi).

IV.2. Tabele finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich

Tabela 32 Środki europejskie – dotacyjne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r. (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 5/4 (%)	Wskaźnik 5/3 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje z budżetu państwa (budżetu środków europejskich)	2 199 487	2 414 055	2 506 902	103,8%	114,0%
	z tego:					
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko *	2 191 480	2 402 448	2 506 902	104,3%	114,4%
	z tego:					
1.1.1	Priorytet I	1 330 605	1 300 000	1 333 579	102,6%	100,2%
1.1.2	Priorytet II	173 066	272 448	292 727	107,4%	169,1%
1.1.3	Priorytet III	197 102	300 000	320 709	106,9%	162,7%
1.1.4	Priorytet IV	209 047	180 000	185 032	102,8%	88,5%
1.1.5	Priorytet IX	281 660	350 000	374 855	107,1%	133,1%
1.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy	8 007	11 607	—	—	—
2	Środki europejskie - ewidencja pozabilansowa	313 679	262 965	270 270	102,8%	86,2%
	z tego:					
2.1	ISPA/Fundusz Spójności	313 679	262 965	270 270	102,8%	86,2%
	z tego:					
2.1.1	Gospodarka wodno-ściekowa	313 679	—	250 349	—	79,8%
2.1.2	Gospodarka odpadami	—	—	19 921	—	—
3	Pozostałe środki europejskie - ewidencja bilansowa	1 026	900	657	73,0%	64,0%
	z tego:					
3.1	EFP PHARE	707	900	657	73,0%	92,9%
3.2	EFP SIDA (BITS)	319	—	—	—	—
4	Razem środki europejskie obsługiwane przez Narodowy Fundusz (1+2+3)	2 514 192	2 677 920	2 777 829	103,7%	110,5%

* - plan dotyczy kwot zecen płatności NFOŚiGW do BGK, wykonanie uwzględnia zwroty niewykorzystanych przez beneficjentów kwot z PO IiS do BGK

Tabela 33 Współfinansowanie przez Narodowy Fundusz, w formie pożyczek, przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich w 2013 r. (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 5/4 (%)	Wskaźnik 5/3 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	73 762	130 037	108 552	83,5%	147,2%
	z tego:					
1.1	Priorytet I	21 842	51 944	46 235	89,0%	211,7%
1.2	Priorytet II	51 920	78 093	62 317	79,8%	120,0%
	w tym:					
1.2.1	udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	—	7 775	5 472	70,4%	—
2	Wzrost salda pożyczek na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	45 010	—	—	—	—
	z tego:					
2.1	Priorytet I	45 010	—	—	—	—
3	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW na realizację przedsięwzięć UE	21 257	7 629	4 280	56,1%	20,1%
4	Razem - pożyczki na współfinansowanie środków europejskich (1+2+3)	140 029	137 666	112 832	82,0%	80,6%

W zakresie współfinansowania II Priorytetu PO IiS mniejsze zapotrzebowanie na środki, niż ujęto w planie, wynikało, w głównej mierze, z przesunięć w harmonogramach realizacji projektów objętych wsparciem (poz. 1.2. tabeli 33).

W 2013 r. nastąpiło również udostępnienie środków pożyczkowych wojewódzkim funduszom na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie niższej niż zaplanowano (poz. 3 tabeli 33). Konstruowanie planu wypłat w Narodowym Funduszu, w tej pozycji, odbywa się na podstawie planów przygotowanych przez

wojewódzkie fundusze, które opracowują je w oparciu o informacje przekazywane im przez beneficjentów. Narodowy Fundusz może w takich przypadkach polegać na ocenie wojewódzkich funduszy, które bezpośrednio koordynują projekty. Niższe niż założono w planie wydatkowanie środków w tej pozycji wynikało z wnioskania przez wojewódzkie fundusze o niższe kwoty niż były uzgodnione na etapie opracowania planów.

Tabela 34 Współfinansowanie przez Narodowy Fundusz, w formie dotacji, przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich w 2013 r. – zestawienie zbiorcze (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 5/4 (%)	Wskaźnik 5/3 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i dotacji na realizację zadań bieżących na współfinansowanie środków europejskich	55 080	195 523	131 865	67,4%	239,4%
	z tego:					
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	9 222	65 692	41 881	63,8%	454,1%
	z tego:					
1.1.1	Priorytet I	—	38 353	26 397	68,8%	—
1.1.1	Priorytet V	6 168	7 180	7 037	98,0%	114,1%
1.1.2	Korekta systemowa PO IiŚ	—	12 926	—	—	—
1.1.3	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	3 054	7 233	8 447	116,8%	276,6%
	z tego:					
1.1.3.1	Priorytet I	2 659	7 000	8 245	117,8%	310,1%
1.1.3.2	Priorytet IV	151	47	100	212,8%	66,3%
1.1.3.3	Priorytet IX	244	186	102	54,8%	41,8%
1.2	ISPA/Fundusz Spójności 2000-2006	24 429	83 219	45 709	54,9%	187,1%
	z tego:					
1.2.1	Korekta systemowa	4 949	66 524	28 896	43,4%	583,9%
1.2.2	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	19 480	16 695	16 813	100,7%	86,3%
	z tego:					
1.2.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa	18 938	16 695	16 412	98,3%	86,7%
1.2.2.2	Ochrona atmosfery i klimatu	542	—	401	—	74,0%
1.3	LIFE+	21 429	46 612	44 275	95,0%	206,6%
3	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	1 299	4 270	1 624	38,0%	125,0%
	z tego:					
3.1	na współfinansowanie LIFE+	1 299	4 270	1 624	38,0%	125,0%
4	Razem dotacyjne finansowanie ochrony środowiska - współfinansowanie środków europejskich (1+2+3)	56 379	199 793	133 489	66,8%	236,8%

Wykazywane w poz. 1.1.1 tabeli 34 współfinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć realizowanych w zakresie I Priorytetu PO IiŚ nie zostało zrealizowane w wielkości planowanej. Wypłata środków Narodowego Funduszu uzależniona była od decyzji KE w sprawie płatności końcowej, dotyczącej jednego dużego projektu.

W 2013 r. nie zostały wypłacone środki na korektę systemową PO IiŚ, ujętą w planie w kwocie **12.926** tys. zł (poz. 1.1.2 tabeli 34), jak również wypłata środków w zakresie korekty dla projektów ISPA/Fundusz Spójności 2000-2006 była niższa niż planowano (poz. 1.2.1 tabeli 34). Wpłaty w zakresie korekt uzależnione były od decyzji KE, jak również Ministerstwa Finansów.

Odbiegające od planu było również wydatkowanie środków na współfinansowanie projektów z instrumentu finansowego LIFE+ w ramach przekazania środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych (poz. 3.1 tabeli 34). Niepełna realizacja planu była związana głównie z długotrwałymi procedurami dotyczącymi zamówień publicznych (brak rozstrzygnięcia przetargu, ceny ofertowe niższe niż planowano).

Tabela 34.1 Współfinansowanie przez Narodowy Fundusz, w formie dotacji, przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich w 2013 r. (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 4/3 (%)
1	2	3	4	5
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	21 991	89 704	407,9%
	z tego:			
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 269	29 412	1296,1%
	z tego:			
	Priorytet I	—	26 397	—
1.1.1	Priorytet V	2 269	3 015	132,9%
1.2	LIFE+	14 772	31 396	212,5%
1.3	Korekta systemowa ISPA/Fundusz Spójności 2000-2006	4 949	28 896	583,9%
	z tego:			
1.3.1	Gospodarka wodno-ściekowa	3 981	28 896	725,8%
1.3.2	Gospodarka odpadami	968	—	—
2	Dotacje na realizację zadań bieżących	10 556	16 901	160,1%
	z tego:			
2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Priorytet V	3 899	4 022	103,1%
2.2	LIFE+	6 657	12 879	193,5%
3	Razem dotacyjne finansowanie ochrony środowiska - współfinansowanie środków europejskich (1+2)	32 547	106 605	327,5%

Tabela 34.1.a Współfinansowanie przez Narodowy Fundusz, w formie dotacji, przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 4/3 (%)
1	2	3	4	5
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 047	69 213	406,0%
	z tego:			
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	924	27 370	2962,5%
	z tego:			
	Priorytet I	—	26 397	—
1.1.1	Priorytet V	924	973	105,3%
1.2	LIFE+	13 256	20 568	155,2%
1.3	Korekta systemowa ISPA/Fundusz Spójności 2000-2006	2 867	21 275	742,2%
	z tego:			
1.3.1	Gospodarka wodno-ściekowa	1 899	21 275	1120,3%
1.3.2	Gospodarka odpadami	968	—	—
2	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 957	5 662	191,5%
	z tego:			
2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Priorytet V	1 119	1 362	121,7%
2.2	LIFE+	1 838	4 300	233,9%
3	Razem dotacyjne finansowanie ochrony środowiska dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie środków europejskich (1+2)	20 004	74 875	374,3%

Tabela 34.1.b Współfinansowanie przez Narodowy Fundusz, w formie dotacji, przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 4/3 (%)
1	2	3	4	5
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 944	20 491	414,4%
	z tego:			
1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 345	2 042	151,8%
	z tego:			
1.1.1	Priorytet V	1 345	2 042	151,8%
1.2	LIFE+	1 517	10 828	714,0%
1.3	Korekta systemowa ISPA/Fundusz Spójności 2000-2006	2 082	7 621	366,0%
	z tego:			
1.3.1	Gospodarka wodno-ściekowa	2 082	7 621	366,0%
2	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 599	11 239	147,9%
	z tego:			
2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Priorytet V	2 780	2 660	95,7%
2.2	LIFE+	4 819	8 579	178,0%
3	Razem dotacyjne finansowanie ochrony środowiska dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie środków europejskich (1+2)	12 543	31 730	253,0%

Tabela 34.1c Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych w 2013 r. – współfinansowanie środków europejskich (tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik 4/3 (%)
1	2	3	4	5
1	LIFE+ - środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	1 299	1 624	125,0%
	z tego:			
1.1	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	537	613	114,2%
1.2	na realizację zadań bieżących	762	1 011	132,7%

IV.3. ISPA (2000-2003)/Fundusz Spójności (2004-2006)

Do końca 2012 r. zakończone zostały prace inwestycyjne we wszystkich 90 przedsięwzięciach.

W 2013 r. trwały działania związane z rozliczaniem finansowym projektów, w ramach których płatności końcowe z Komisji Europejskiej, przekazane za pośrednictwem Narodowego Funduszu, otrzymało 31 projektów. Ich zestawienie przedstawiono w tabeli 35.



Tabela 35 Przedsięwzięcia ISPA/Funduszu Spójności zakończone i rozliczone przez Komisję Europejską w 2013 r. (płatności końcowe przekazane beneficjentom przez NFOŚiGW, tys. euro)

Poz.	Numer i nazwa przedsięwzięcia	Wydatki kwalifikowane wg Decyzji KE	Grant UE wg Decyzji KE	Wydatki poniesione na zakres kwalifikowany	Środki FS przekazane z KE	Procent wykorzystania grantu 6/4 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2000/PL/16/P/PE/002 Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki (Gdynia)	20 834	15 001	23 621	14 701	98,0%
2	2000/PL/16/P/PE/004 Katowice - oczyszczanie ścieków	34 449	20 669	39 384	20 256	98,0%
3	2000/PL/16/P/PE/005 Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, etap I	18 184	11 274	20 328	11 049	98,0%
4	2000/PL/16/P/PE/008 Wodociąg dla miasta Pily z ujęcia wody z Dobrzyca wraz ze stacją uzdatniania wody	8 502	4 336	8 277	4 086	94,2%
5	2000/PL/16/P/PE/009 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemysłu	13 955	6 978	14 019	6 838	98,0%
6	2000/PL/16/P/PE/012 Oczyszczalnia ścieków - Płaszów II w Krakowie	85 804	55 773	85 808	54 657	98,0%
7	2000/PL/16/P/PE/014 Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie	38 142	21 741	69 584	21 306	98,0%
8	2000/PL/16/P/PE/022 Oczyszczanie ścieków w Brzegu	28 605	17 163	28 811	16 805	97,9%
9	2002/PL/16/P/PE/029 Oczyszczanie ścieków w Lublinie	13 912	8 347	13 782	8 083	96,8%
10	2002/PL/16/P/PE/032 Oczyszczanie ścieków we Włocławku	27 238	17 705	29 095	17 351	98,0%
11	2002/PL/16/P/PE/036 Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu	23 750	16 625	23 861	16 225	97,6%
12	2003/PL/16/P/PE/037 Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu	6 560	4 592	6 455	4 428	96,4%
13	2003/PL/16/P/PE/040 Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej (Rzeszów)	26 893	14 791	30 311	14 495	98,0%
14	2003/PL/16/P/PE/044 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie-Świętochłowicach	31 811	22 268	46 507	21 823	98,0%
15	2004/PL/16/C/PE/002 Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni	12 192	9 778	12 636	9 582	98,0%
16	2004/PL/16/C/PE/004 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom	61 999	49 599	84 762	48 607	98,0%
17	2004/PL/16/C/PE/005 Gospodarka wodna w Chrzanowie	30 098	21 671	32 756	21 237	98,0%
18	2004/PL/16/C/PE/007 Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim	15 131	11 046	18 828	10 825	98,0%
19	2004/PL/16/C/PE/009 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Sitkówka dla miasta Kielce	27 838	15 589	53 097	15 277	98,0%
20	2004/PL/16/C/PE/012 Odprowadzanie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi gminy Nysa	18 105	15 389	21 245	15 081	98,0%
21	2004/PL/16/C/PE/013 System wodno-kanalizacyjny w Otwocku	32 372	19 747	37 204	19 352	98,0%
22	2004/PL/16/C/PE/016 Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu	20 504	14 558	32 455	14 267	98,0%
23	2004/PL/16/C/PE/017 Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Radom	41 372	26 064	49 120	25 543	98,0%
24	2004/PL/16/C/PE/019 Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska	19 597	13 718	20 979	13 444	98,0%
25	2004/PL/16/C/PE/021 Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu	15 316	12 406	21 256	12 158	98,0%
26	2004/PL/16/C/PE/028 Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	17 615	11 978	18 431	11 739	98,0%
27	2004/PL/16/C/PE/029 Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy	31 347	26 645	40 531	26 112	98,0%
28	2004/PL/16/C/PE/028 Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach	18 341	11 683	22 716	11 450	98,0%
29	2005/PL/16/C/PE/008 Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Świebodzin	18 144	13 608	19 101	13 336	98,0%
30	2005/PL/16/C/PE/011 Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki	26 612	19 028	27 939	18 647	98,0%
31	2005/PL/16/C/PE/013 Karkonoski system wodociągów i kanalizacji etap I	58 117	49 399	73 462	48 411	98,0%
	Razem	843 340	579 169	1 026 361	567 170	97,9%

Pozyskanie płatności ze środków unijnych na koniec 2013 r. przedstawia się następująco:

- ze środków przekazanych przez Komisję Europejską przekazano do beneficjentów łącznie **2.547.578** tys. euro, w tym **64.164** tys. euro w 2013 r.;
- beneficjenci wypłacili wykonawcom **4.655.016** tys. euro, w tym jako środki FS **2.398.642** tys. euro; w 2013 r. beneficjenci nie wypłacali środków dla wykonawców.

Do końca 2013 r. 50 przedsięwzięć otrzymało płatność końcową z KE.

Komisja Europejska nałożyła na nierozliczone projekty współfinansowane z Funduszu Spójności korektę systemową polegającą na pomniejszeniu płatności końcowych o 2% należnego beneficjentowi grantu ze środków FS. Dotyczy to 89. projektów współfinansowanych z ISPA/FS 2000-2006. Korekta systemowa w wysokości 2% należnych danemu beneficjentowi (po rozliczeniu projektu przez KE) środków z Funduszu Spójności jest refundowana z rezerwy celowej budżetu państwa. Refundacja dotyczy jedynie tej części korekty, która wynika z uchybień instytucji państwowych, tj. braku zgodności prawa polskiego (ustawy Prawo Zamówień Publicznych) z prawem unijnym. Część korekty wynikająca z uchybień podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów nie podlega refundacji z budżetu państwa. Wypłaty kwot z rezerwy budżetowej rozpoczęły się w 2011 r. i trwały w latach 2012-2013.

Wypłaty z rezerwy celowej budżetu państwa dla beneficjentów, tytułem rekompensaty korekt systemowych, osiągnęły łączną kwotę **36.396** tys. zł, z czego w 2013 r. wyniosły **28.896** tys. zł, tj. 43% kwoty planowanej na **66.524** tys. zł (poz. 1.2.1 tabeli 34). Powodem obserwowanej realizacji wypłat było spowolnienie przekazywania płatności końcowych przez Komisję Europejską oraz fakt, że złożone w III kwartale 2013 r. wnioski o wypłatę środków z rezerwy celowej dla 13. kolejnych projektów na kwotę **23.001** tys. zł nie zostały zrealizowane przez Ministerstwo Finansów do końca roku.

Od 2009 r. funkcjonuje dodatkowy instrument finansowego wsparcia beneficjentów ISPA/Funduszu Spójności w postaci dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. W 2013 r. dopłaty Narodowego Funduszu do oprocentowania kredytów bankowych wyniosły **16.813** tys. zł wobec zaplanowanych **16.695** tys. zł – realizacja planu wyniosła 101% (poz. 1.2.2 tabeli 34).

Plan wypłat środków z Funduszu Spójności, określony na 2013 r. w kwocie **262.965** tys. zł, został zrealizowany w 103%. Beneficjentom wypłacono **270.270** tys. zł (poz. 2.1 tabeli 32).

W 2013 r. oddana została do użytku oczyszczalnia ścieków „Czajka” w Warszawie. Jej modernizacja i rozbudowa zrealizowana została w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Był to ostatni i jedyny projekt z tej grupy, którego realizacja zakończyła się z końcem 2012 roku. Efekty ekologiczne i rzeczowe podaje się jako uzyskane w rok po zakończeniu inwestycji. Zatem wielkości w poniższej tabeli dotyczą tylko tego projektu (największego ze wszystkich) i wyrażają wzrost efektów, jaki dokonał się w ciągu roku 2013.

Tabela 36 Efekty ekologiczne i rzeczowe dotyczące przedsięwzięć ISPA/Funduszu Spójności osiągnięte w 2013 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wielkość efektu z umów zakończonych
1	Wzrost redukcji ładunku ścieków, w rok po zakończeniu projektu	RLM	1 900 000
2	Średniodobowa przepustowość oczyszczalni ścieków	m ³ /d	435 000
3	Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej	km	1
4	Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej lub zmodernizowanej	km	51

IV.4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2007-2013)



INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Narodowy Fundusz pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla pięciu priorytetów PO IiŚ. W przypadku działań realizowanych w ramach I i II priorytetu przedsięwzięcia są wdrażane zarówno przez Narodowy Fundusz jak i wojewódzkie fundusze. Natomiast w ramach IX Priorytetu Narodowy Fundusz wdraża przedsięwzięcia jedynie w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3. Narodowy Fundusz współfinansuje ponadto przedsięwzięcia wdrażane w ramach V Priorytetu.

W ramach wykorzystania przyznanej alokacji środków PO IiŚ Narodowy Fundusz podpisał¹ do końca 2013 r. 457 umów na realizację przedsięwzięć o wartości kosztorysowej **34.679.026** tys. zł, dla których dofinansowanie ze środków UE wyniosło **15.361.954** tys. zł (tabela 37).

Tabela 37 Wykorzystanie dostępnej alokacji środków PO IiŚ

Poz.	Wyszczególnienie	Alokacja środków PO IiŚ w tys. euro	Alokacja środków PO IiŚ w tys. zł po kursie 4,1942*	Liczba przedsięwzięć	Kwota dofinansowania ze środków UE podpisanych umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Wskaźnik 6/7 (%)	Wskaźnik wykorzystania alokacji 6/4 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Priorytet I	3 142 817	13 181 603	83	7 887 689	15 421 898	51,1%	59,8%
2	Priorytet II	1 026 866	4 306 881	22	2 693 587	5 912 282	45,6%	62,5%
3	Priorytet III	556 789	2 335 280	24	2 307 667	3 404 647	67,8%	98,8%
4	Priorytet IV	250 000	1 048 550	229	1 023 969	6 957 915	14,7%	97,7%
5	Priorytet IX	362 457	1 520 217	99	1 449 042	2 982 284	48,6%	95,3%
	Razem	5 338 928	22 392 531	457	15 361 954	34 679 026	44,3%	68,6%

* - kurs walutowy EBC z miesiąca grudnia 2013 r. - 1 euro = 4,1942 zł

W 2013 r. Narodowy Fundusz zawarł 40 umów o dofinansowanie przedsięwzięć o wartości kosztorysowej **3.102.952** tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło **1.113.227** tys. zł.

Do końca 2013 r. zrealizowano² i rozliczono 211 przedsięwzięć o wartości kosztorysowej **5.117.218** tys. zł, z czego kwota dofinansowania ze środków UE wyniosła **941.620** tys. zł. Natomiast w 2013 r. zakończono i rozliczono realizację **59** przedsięwzięć. Łączna wartość

¹ W zakresie PO IiŚ wartości umów podpisanych uwzględniają wartości wynikające z rozliczenia umów zakończonych.

² Zgodnie z wytycznymi w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za projekty zakończone obecnie uznaje się takie, dla których do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono wniosek o płatność końcową i zarejestrowano go w systemie KSI SIMIK 07-13.

kosztorysowa umów to **2.463.210** tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło **488.138** tys. zł.

Łączna kwota zleceń płatności złożonych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w 2013 r. wyniosła **2.643.608** tys. zł, z planowanej **2.402.448** tys. zł. Uwzględniając zwroty do BGK niewykorzystanych przez beneficjentów środków w 2013 r., suma wypłat wyniosła **2.506.902** tys. zł (poz. 1.1 tabeli 32). Plan zrealizowano w 104%.

W 2013 r. Narodowy Fundusz poświadczył wydatki (certyfikacja wydatków), w części dofinansowania UE, na kwotę **2.559.679** tys. zł z planowanych **2.400.837** tys. zł. Plan zrealizowano w 107%.

Zestawienie umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2013 r. (Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) przedstawiono w tabeli 38 a umowy dotyczące współfinansowania PO IiŚ ze środków Narodowego Funduszu ujęte są w tabeli 39.

Tabela 38 Umowy zawarte w 2013 r. ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków PO IiŚ 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Priorytet I - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15	676 156	1 545 134	43,8%
2	Priorytet II - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3	155 318	277 006	56,1%
3	Priorytet III - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1	36 467	44 999	81,0%
4	Priorytet IV - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18	206 782	1 146 422	18,0%
5	Priorytet IX - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3	38 504	89 391	43,1%
6	Razem (1+2+3+4+5)	40	1 113 227	3 102 952	35,9%

Tabela 39 Umowy zawarte w 2013 r. na współfinansowanie, ze środków Narodowego Funduszu, projektów wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Priorytet I	6	78 434	1 437 784	22,9%
	z tego:				
1.1	Pożyczki	1	40 000	202 606	19,7%
1.2	Dopłaty NFOŚiGW do oprocentowania kredytów bankowych i ceny w ykupu obligacji - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5	38 434	1 235 178	3,1%
	w tym:				
1.2.1	dopłaty do ceny w ykupu obligacji	4	35 809	1 075 785	3,3%
2	Priorytet II - Pożyczki	2	54 358	239 703	22,7%
3	Priorytet IV - Pożyczki	2	100 000	436 594	22,9%
4	Razem (1+2+3)	10	232 792	2 114 081	11,0%

IV.4.1 Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach I Priorytetu realizowane jest jedno działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Celem tego działania jest przyczynienie się do wyposażenia (do końca 2015 r.) aglomeracji w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Ogólna kwota alokacji finansowej na Priorytet I to **3.697.431** tys. euro, z czego wkład środków UE wynosi **3.142.817** tys. euro, a wkład publicznych środków krajowych to **554.615** tys. euro.

W 2013 r. w ramach I priorytetu podpisano 15 umów o dofinansowanie projektów o wartości kosztorysowej **1.545.134** tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE **676.156** tys. zł.

Łącznie do końca 2013 r. dla przedsięwzięć, dla których Narodowy Fundusz pełni funkcję Instytucji Wdrażającej podpisano 83 umowy o dofinansowanie przedsięwzięć o wartości kosztorysowej **15.421.898** tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniosło **7.887.689** tys. zł.

W ramach I Priorytetu PO IiŚ Narodowy Fundusz pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla 25. projektów indywidualnych. Dla 24. projektów umowy zostały zawarte w latach poprzednich. Trwa ocena merytoryczna wniosku dla ostatniego projektu. Wartość kosztorysowa umów podpisanych wynosi **7.049.305** tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi **3.809.908** tys. zł.



W 2013 r. przeprowadzono 4 nabory wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym. Podpisano 15 umów o dofinansowanie przedsięwzięć, wybranych w trybie konkursowym o wartości kosztorysowej **1.545.134** tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE **676.156** tys. zł.

Łącznie do końca 2013 r. zawarto 59 umów o dofinansowanie dla projektów

wybranych w trybie konkursowym o wartości kosztorysowej **8.372.593** tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE **4.077.781** tys. zł.

W 2013 r. złożone zostały do BGK zlecenia płatności na kwotę **1.446.282** tys. zł, płatności zrealizowano w wysokości **1.333.579** tys. zł, z planowanych **1.300.000** tys. zł (poz. 1.1.1 tabeli 32). Plan został zrealizowany w 103%. W 2013 r. certyfikowano wydatki w części dofinansowania UE w kwocie **1.538.427** tys. zł, z planowanych **1.408.322** tys. zł. Plan został zrealizowany w 109%.

Planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2013 r., w ramach Priorytetu I PO IiŚ przedstawione są w tabeli 40.

Tabela 40 Planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2013 r. w Priorytecie I PO IiŚ

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu z umów zawartych
1	Średniodobowa ilość ścieków oczyszczonych w rok po zakończeniu projektu	m ³ /d	149 000
2	Przyrost ilości mieszkańców objętych systemem zbierania ścieków	Mk/RLM	46 546
3	Wzrost redukcji ładunku ścieków, w rok po zakończeniu projektu	RLM	224 290
4	Przyrost liczby mieszkańców wyposażonych w wodę do picia o odpowiedniej jakości	Mk	3 410
5	Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	515
6	Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci wodociągowej	km	86
7	Liczba osób korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej	os.	64 718
8	Liczba osób korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej	os.	5 510
9	Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków	szt.	8

Programy priorytetowe realizowane w 2013 r. w Narodowym Funduszu w zakresie Priorytetu I to:

- Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka wodno-ściekowa – w 2013 r. wydatkowano łącznie **54.480** tys. zł, w tym **46.235** tys. zł w formie zwrotnej;
- Gospodarka ściekowa w ramach KPOSK. Część 2) Wsparcie finansowe projektów Funduszu Spójności projektów podlegających procesowi fazowania – w 2013 r. wydatkowano **26.397** tys. zł w formie bezzwrotnej.

Na współfinansowanie środkami Narodowego Funduszu przedsięwzięć z Priorytetu I PO IiŚ wydatkowano:

- **46.235** tys. zł w ramach pożyczek inwestycyjnych, wobec kwoty ujętej w planie w wysokości **51.944** tys. zł – realizacja planu w 89% (poz. 1.1 tabeli 33);
- **26.397** tys. zł w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zaplanowanej kwoty **38.353** tys. zł – realizacja planu w 69% (poz. 1.1.1 tabeli 34);
- **8.245** tys. zł w ramach dopłat do oprocentowania kredytów, zaplanowanych na **7.000** tys. zł – realizacja planu w 118% (poz. 1.1.3.1 tabeli 34).

Beneficjentom realizującym przedsięwzięcia w ramach I Priorytetu PO IiŚ banki wypłaciły również **177.620** tys. zł w postaci kredytów bankowych.

IV.4.2. Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Celem Priorytetu II jest zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich. W ramach tego priorytetu realizowane są dwa działania:

- Działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych;
- Działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.



Ogólna kwota alokacji finansowej na Priorytet II to **1.208.078** tys. euro, z czego wkład środków UE wynosi **1.026.866** tys. euro, a wkład publicznych środków krajowych to **181.212** tys. euro.

W ramach II Priorytetu projekty są wybierane w trybie konkursowym i indywidualnym.

W 2013 r., w ramach działania 2.1, w trybie konkursowym,

przeprowadzono 2 nabory wniosków oraz ogłoszono kolejny. Zawarto 2 umowy o dofinansowanie projektów, których wartość kosztorysowa wynosi **263.899** tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE **145.229** tys. zł.

Do końca 2013 r., w wyniku wszystkich ogłoszonych naborów w trybie konkursowym, dla działania 2.1, zostało podpisanych 8 umów dla projektów o wartości kosztorysowej **1.196.623** tys. zł, z czego kwota dofinansowania ze środków UE wynosi **646.204** tys. zł. Natomiast dla projektów indywidualnych we wskazanym okresie podpisano jedną umowę o dofinansowanie o wartości kosztorysowej **13.107** tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE **10.089** tys. zł.

Ogółem do końca 2013 r., w ramach działania 2.1, zostało podpisanych 10 umów o dofinansowanie projektów indywidualnych. Wartość kosztorysowa realizowanych przedsięwzięć wynosi **4.519.070** tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE **1.893.832** tys. zł.

W sumie, w ramach działania 2.1 do końca 2013 r. zostało podpisanych 18 umów o dofinansowanie przedsięwzięć o wartości kosztorysowej **5.715.693** tys. zł, z czego kwota dofinansowania ze środków UE wynosi ponad **2.540.036** tys. zł.

W ramach działania 2.2, w 2013 r. przeprowadzono 2 nabory wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym, w wyniku których nie wpłynął do Narodowego Funduszu żaden wniosek. Nie podpisano również nowych umów o dofinansowanie dla projektów indywidualnych.

Podsumowując, do końca 2013 r., w ramach działania 2.2 podpisano 4 umowy o dofinansowanie dla projektów wybieranych w trybie indywidualnym o wartości kosztorysowej **196.589** tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE to **153.550** tys. zł, i nie podpisano żadnej umowy dla projektów konkursowych.

Dotychczas w ramach Priorytetu II Narodowy Fundusz podpisał 22 umowy o dofinansowanie o wartości kosztorysowej **5.912.282** tys. zł, z czego kwota dofinansowania ze środków UE wynosi **2.693.587** tys. zł.

Do końca 2013 r. zakończono rzeczową realizację projektu „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” w ramach II Priorytetu PO IiŚ (w ramach działania 2.1 o wartości kosztorysowej **390.714** tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE to **195.175** tys. zł). Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się w 2011 r. Do 31 grudnia 2013 r. nie został on jednak rozliczony.

W 2013 r. złożone zostały do BGK zlecenia płatności na kwotę **302.929** tys. zł. Płatności zrealizowano w wysokości **292.727** tys. zł z planowanych **272 448** tys. zł (poz. 1.1.2 tabeli 32). Plan został zrealizowany w 107%. W 2013 r. certyfikowano wydatki w części dofinansowania UE w kwocie **239.033** tys. zł, z planowanych **266.893** tys. zł. Plan został zrealizowany w 89%.

Planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2013 r., w ramach Priorytetu II PO IiŚ przedstawione są w tabeli 41.

Tabela 41 Planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2013 r. w Priorytecie II PO IiŚ

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu z umów zawartych
1	Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	os.	151 828
2	Moc przerobowa zakładów zagospodarowania odpadów	tony/rok	82 000

Program priorytetowy realizowany w 2013 r. w Narodowym Funduszu w zakresie Priorytetu II to Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi:

- część 1) Uzupełnienie dofinansowania II osi PO IiŚ – w 2013 r. wydatkowano **56.845** tys. zł w formie zwrotnej;
- część 3) Wdrażana przez WFOŚiGW – w 2013 r. wydatkowano **5.472** tys. zł w formie zwrotnej.

Na współfinansowanie środkami Narodowego Funduszu przedsięwzięć z Priorytetu II PO IiŚ wydatkowano **62.317** tys. zł w ramach pożyczek inwestycyjnych, wobec kwoty ujętej w planie w wysokości **78.093** tys. zł – realizacja planu w 80% (poz. 1.2 tabeli 33).

IV.4.3. Priorytet III - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Celem Priorytetu III jest zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, a także wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska.

W ramach III Priorytetu realizowane są trzy działania:

- Działanie 3.1 – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;
- Działanie 3.2 – Zapobieganie oraz ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom;
- Działanie 3.3 – Monitoring środowiska.

Ogólna kwota alokacji finansowej przeznaczonej na ten Priorytet wynosi **655.045** tys. euro, z tego wkład środków unijnych wynosi **556.789** tys. euro, a wkład publicznych środków krajowych **98.257** tys. euro.

W ramach Priorytetu III PO IiŚ wdrażano tylko projekty indywidualne. W 2013 r. w ramach działania 3.1 podpisano umowę o dofinansowanie „Domaszków-Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry gm. Wołów” o wartości kosztorysowej **44.999** tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE **36.467** tys. zł. Natomiast

od początku wdrażania Priorytetu III do końca 2013 r. w ramach analizowanego działania podpisano 20 umów o dofinansowanie o wartości kosztorysowej **3.158.272** tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE **2.098.382** tys. zł.

W ramach działania 3.2 w 2013 r. nie zawarto nowych umów o dofinansowanie. Do 31 grudnia 2013 r. w ramach działania 3.2 podpisano ogółem 3 umowy o dofinansowanie o wartości kosztorysowej **200.950** tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE **170.714** tys. zł.

Natomiast w ramach działania 3.3 na Liście Projektów Indywidualnych znajdował się tylko jeden projekt. Umowa została zakończona i rozliczona w 2011 r. Wartość kosztorysowa projektu wynosiła **45.425** tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to **38.572** tys. zł. Podsumowując do końca 2013 r. w ramach III Priorytetu PO LiŚ podpisano **24** umowy o dofinansowanie o wartości kosztorysowej **3.404.647** tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE to **2.307.667** tys. zł.



W 2013 r. złożone zostały do BGK zlecenia płatności na kwotę **325.145** tys. zł, płatności zrealizowano na kwotę **320.709** tys. zł z planowanych **300.000** tys. zł (poz. 1.1.3 tabeli 32). Plan został zrealizowany w 107%. W 2013 r. certyfikowano wydatki w części dofinansowania UE w kwocie **157.532** tys. zł, z planowanych **149.771** tys. zł. Plan został zrealizowany w 105%.

Planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2013 r., jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych, w ramach Priorytetu III PO LiŚ, przedstawione są w tabeli 42.

Tabela 42 Planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2013 r. oraz efekty osiągnięte w 2013 r. w Priorytecie III PO LiŚ

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu z umów zawartych
1	Długość wybudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych wałów przeciwpowodziowych	km	6
2	Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową	os.	427
3	Powierzchnia terenów bezpośrednio objętych ochroną przeciwpowodziową	ha	1 605

IV.4.4. Priorytet IV - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Celem Priorytetu IV jest ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowywanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego. W ramach IV Priorytetu realizowanych jest sześć działań:

- działanie 4.1 – Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego;
- działanie 4.2 – Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach;

- działanie 4.3 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT);
- działanie 4.4 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
- działanie 4.5 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza;
- działanie 4.6 – Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

Ogólna kwota alokacji finansowej na Priorytet IV wynosi **834.528** tys. euro, z tego wkład środków unijnych to **250.000** tys. euro, wkład publicznych środków krajowych **85.587** tys. euro, a przewidywana wielkość środków prywatnych wynosi **498.941** tys. euro.

W 2013 r. ogłoszono jeden nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.2, który zakończył się już w 2014 r.

W ramach działań 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 i 4.6 w 2013 r. nie zostały podpisane umowy ze środków UE.

W 2013 r. podpisano 18 umów o dofinansowanie w ramach działania 4.5, o wartości kosztorysowej **1.146.422** tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to **206.782** tys. zł.

Do 31 grudnia 2013 r. w zakresie Priorytetu IV podpisano:

- działanie 4.1 – 94 umowy o wartości kosztorysowej **5.069** tys. zł – dofinansowanie ze środków UE – **1.715** tys. zł;
- działanie 4.2 – 33 umowy o wartości kosztorysowej **660.604** tys. zł – dofinansowanie ze środków UE – **134.563** tys. zł;
- działanie 4.3 – 19 umów o wartości kosztorysowej **1.346.429** tys. zł – dofinansowanie ze środków UE – **160.990** tys. zł;
- działanie 4.4 – 11 umów o wartości kosztorysowej **217.350** tys. zł – dofinansowanie ze środków UE – **47.199** tys. zł;
- działanie 4.5 – 55 umów o wartości kosztorysowej **4.466.774** tys. zł – dofinansowanie ze środków UE – **623.055** tys. zł;
- działanie 4.6 – 17 umów o wartości kosztorysowej **261.689** tys. zł – dofinansowanie ze środków UE – **56.447** tys. zł.

Podsumowując w ramach Priorytetu IV do końca 2013 r. podpisano **229** umów o dofinansowanie o wartości kosztorysowej **6.957.915** tys. zł, dla których dofinansowanie ze środków UE to **1.023.969** tys. zł.

W 2013 r. złożone zostały do BGK zlecenia płatności na kwotę **185.034** tys. zł, płatności zrealizowano w wysokości **185.032** tys. zł z planowanych **180.000** tys. zł (poz. 1.1.4 tabeli 32). Plan został zrealizowany w 103%. W 2013 r. certyfikowano wydatki w części dofinansowania UE w kwocie **183.619** tys. zł, z planowanych **180.259** tys. zł. Plan został zrealizowany w 102%.

Planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2013 r., jak również uzyskane wielkości takich efektów z umów zakończonych, w ramach Priorytetu IV PO IiŚ przedstawione są w tabeli 43.

Tabela 43 Planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2013 r. oraz efekty osiągnięte w 2013 r. w Priorytecie IV PO IiŚ

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu z umów zawartych	Wielkość efektu z umów zakończonych
1	Zmniejszenie emisji CO ₂	Mg/rok	19 061	1 651 332
2	Zmniejszenie emisji NO _x	Mg/rok	10 462	4 057
3	Zmniejszenie emisji pyłu	Mg/rok	1 494	1 320
4	Zmniejszenie emisji SO ₂	Mg/rok	32 809	17 174
5	Zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia	Mg/rok	-	440 000
6	Zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów we wspartych przedsiębiorstwach	Mg/rok	-	239 499
7	Zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa	Mg/rok	-	7 062
8	Zmniejszenie zużycia energii przez wsparte przedsiębiorstwa	MWh/rok	-	43 544

W 2013 roku w ramach Programu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa dostosowujące się do wymogów ochrony środowiska, uzyskujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet IV PO IiŚ, wydatkowano **100** tys. zł z zaplanowanych **47** tys. zł (poz. 1.1.3.2 tabeli 34) – realizacja planu w 213%.

IV.4.5. Priorytet V - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu dla przedsięwzięć wdrażanych w ramach



Priorytetu V udzielane było w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”, w ramach którego wydatkowano **6.845** tys. zł w formie bezzwrotnej.

W 2013 r. kontynuowano ocenę merytoryczną wniosków o współfinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu złożonych w 2012 r. Dokonano oceny merytorycznej II stopnia 9. wniosków.

Zawartych zostało **35** umów współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu przedsięwzięć wdrażanych w ramach Priorytetu V. Dane finansowe dotyczące zawartych w 2013 r. umów przedstawiono w tabeli 44.

Tabela 44 Umowy zawarte w 2013 r. na współfinansowanie ze środków Narodowego Funduszu przedsięwzięć wdrażanych w ramach Priorytetu V PO IiŚ

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych	3	855	8 189	10,4%
2	Dotacje na realizację zadań bieżących	15	3 723	38 071	9,8%
3	Dotacje mieszane	17	3 402	31 929	13,6%
3.1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych	17	2 029	31 929	6,4%
3.2	Dotacje na realizację zadań bieżących	17	1 373		4,3%
4	Razem (1+2+3)	35	7 980	78 189	10,2%

Transfery środków z Priorytetu V dla beneficjentów nie są realizowane za pośrednictwem rachunków Narodowego Funduszu.

W 2013 r. wydatkowano w formie dotacji na współfinansowanie projektów V Priorytetu PO IiŚ kwotę **7.037** tys. zł, wobec planu w wysokości **7.180** tys. zł – plan zrealizowano w **98%** (poz. 1.1.1 tabeli 34).

W zakresie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wypłacono – **3.015** tys. zł (poz. 1.1.1 tabeli 34.1), a dotacji na realizację zadań bieżących – **4.022** tys. zł (poz. 2.1 tabeli 34.1).

IV.4.6. Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Celem Priorytetu IX jest zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko. W ramach wskazanego Priorytetu wsparcie uzyskują działania obejmujące zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego oraz zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Narodowy Fundusz pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla działań 9.1, 9.2 i 9.3 Priorytetu IX PO IiŚ:

- działanie 9.1 – Wysokosprawne wytwarzanie energii;
- działanie 9.2 – Efektywna dystrybucja energii;
- działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Planowana całkowita kwota alokacji finansowej przeznaczony na dofinansowanie ww. trzech działań wynosi **645.942** tys. euro, w tym **362.457** tys. euro pochodzi z Funduszu Spójności. Przewiduje się, że krajowe środki publiczne, zaangażowane w realizację ww. trzech działań Priorytetu IX, wyniosą **34.831** tys. euro, a środki prywatne **248.655** tys. euro.

Wartość kosztorysowa dla 99 podpisanych do 31 grudnia 2013 r. umów o dofinansowanie wynosiła **2.986.519** tys. zł, z czego **1.454.834** tys. zł to środki UE.

W 2013 r. zawarto 3 umowy o wartości kosztorysowej **89.391** tys. zł, w tym środki UE **38.504** tys. zł.

Do końca 2013 r. zakończono realizację i rozliczono 31 przedsięwzięć o wartości kosztorysowej **602.873** tys. zł, z czego dofinansowanie UE wynosiło **323.382** tys. zł.

Natomiast w samym 2013 r. zakończono i rozliczono 22 przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej **480.641** tys. zł, z czego wkład UE wynosił **251.082** tys. zł.

W 2013 r. złożone zostały do BGK zlecenia płatności na kwotę **384.217** tys. zł, płatności zrealizowano w wysokości **374.855** tys. zł, z planowanych **350.000** tys. zł (poz. 1.1.5 tabeli 32). Plan został zrealizowany w 107%. W 2013 r. certyfikowano wydatki w części dofinansowania UE w kwocie **441.067** tys. zł, z planowanych **395.592** tys. zł. Plan został zrealizowany w 111%.

Planowane do uzyskania, efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2013 r. w ramach Priorytetu IX PO IiŚ oraz efekty osiągnięte w 2013 r. przedstawione są w tabeli 45.

Tabela 45 Planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2013 r. oraz efekty osiągnięte w 2013 r. w Priorytecie IX PO IiŚ

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu z umów zawartych	Wielkość efektu z umów zakończonych
1	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych	MWh/rok	827	4 355
2	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	GJ/rok	33 501	-
3	Zmniejszenie lub uniknięcie emisji CO ₂	Mg/rok	-	1 390
4	Długość wybudowanej/przebudowanej sieci ciepłowniczej	km	14	-

Program priorytetowy realizowany w Narodowym Funduszu w zakresie Priorytetu IX to „Współfinansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; część 1) – Dopłaty do oprocentowanych kredytów bankowych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działania 9.3”. W ramach ww. programu wypłacono beneficjentom **102** tys. zł, tytułem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, co stanowiło 55% planu określonego na **186** tys. zł (poz. 1.1.3.3 tabeli 34).

IV.4.7. Pomoc techniczna z PO IiŚ

W 2013 r. Narodowy Fundusz, jako beneficjent Pomocy Technicznej z Funduszu Spójności, w ramach Priorytetu XV PO IiŚ, otrzymał refundację poniesionych wydatków w ramach rocznych planów działań (RPD) za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. w sektorach środowisko oraz energetyka. W zakresie wydatków kwalifikowanych refundowano następujące działania:

- Działanie 15.1 – Sprawne zarządzanie programem – koszty wynagrodzeń, wsparcie merytoryczne, organizacja procesu wyboru projektów, sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz licencje, wyjazdy na kontrole oraz inne wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników, wydatki związane z systemem finansowo-księgowym SAP, usługi i dostawy, rozbudowa Generators Wniosków o Płatność PO IiŚ;
- Działanie 15.2 – Informacja i promocja – szkolenia beneficjentów, materiały informacyjne i promocyjne, filmy promocyjne, artykuły sponsorowane, wyjazdy studyjne dla dziennikarzy oraz usługi utrzymania portali.

Narodowy Fundusz otrzymał refundację poniesionych wydatków związanych z realizacją PO IiŚ z tytułu wniosków o płatności pośrednie za IV kwartał 2012 i I-III kwartał 2013 r. oraz wniosków o płatności końcowe za rok 2011 i 2012 w łącznej wysokości **13.531** tys. zł, z czego **10.450** tys. zł w ramach sektora środowisko i **3.081** tys. zł w ramach sektora energetyka.

Ze środków pomocy technicznej PO IiŚ w ramach Priorytetu XV, w zakresie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich, w 2013 r. nastąpiła refundacja w łącznej wysokości **12.045** tys. zł (część wykonania wykazywana w poz. VII.1.4 w części A tabeli 2). W zakresie kosztów biura, wykazywanych w poz. III.1.1-III.1.10 w ww. tabeli, refundacji podlegały m.in.: podnoszenie kwalifikacji pracowników Narodowego Funduszu – kwota **321** tys. zł oraz działania informacyjne i promocyjne – kwota **706** tys. zł. Ze środków pomocy technicznej PO IiŚ sfinansowano również inne wydatki instytucji w kwocie **312** tys. zł, z czego największa część związana była z utrzymaniem systemu finansowo-księgowego SAP. Ponadto finansowane były mniejsze wydatki w łącznej kwocie **147** tys. zł, związane z wyjazdami na kontrole, usługami prawniczymi i kurierskimi, zakupem zestawów komputerowych oraz oprogramowania.

IV.5. Pozostałe środki europejskie

IV.5.1. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy

Środowiskowe programy operacyjne w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 obejmują:

- Program Operacyjny PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” – alokacja **20.000** tys. euro;
- Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” – alokacja **15.000** tys. euro;
- Program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” – alokacja **145.000** tys. euro.

Zakres Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” koncentruje się, przede wszystkim, na:

- wzroście efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
- wzroście odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
- wzroście świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacji w tym zakresie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Program „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” koncentruje się głównie na poprawie jakości i wiarygodności danych oraz informacji o środowisku, a także na poprawie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska w Polsce poprzez wsparcie pracy organów administracji publicznej odpowiedzialnych za monitoring środowiska i działania kontrolne.

Program „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” to przede wszystkim finansowe wsparcie zadań z zakresu:

- poprawy efektywności energetycznej w budynkach;
- wzrostu poziomu świadomości społecznej i edukacji w zakresie efektywności energetycznej;
- wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
- zmniejszenia produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi.



W 2013 r. rozpoczęto ocenę złożonych wniosków w ramach otwartych naborów jednak nie zostały podjęte żadne decyzje o przyznaniu dofinansowania i tym samym nie zostały podpisane umowy na dofinansowanie.

W ramach perspektywy finansowej 2009-2014 w 2013 r. podpisano z beneficjentami – państwowymi jednostkami budżetowymi 6 porozumień (umów) dla projektów predefiniowanych, z czego 4 porozumienia zostały podpisane w ramach Programu PL03, i po jednym w ramach Programu PL02 i PL04.

Dane finansowe dotyczące zawartych w 2013 r. umów przedstawia tabela 46.

Tabela 46 Umowy zawarte w 2013 r. w zakresie dofinansowania z MF EOG i NMF

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków MF EOG i NMF 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6	60 666	71 372	85,0%

W związku z niezakończoną w 2013 r. oceną wniosków, brakiem podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania przez komitet ds. Wyboru Projektów dla poszczególnych programów operacyjnych i przesunięciem w związku z tym terminów podpisania umów z beneficjentami, kwoty planowane do wypłaty w 2013 r. w wysokości **11.607** tys. zł nie zostały zrealizowane (poz. 1.2 tabeli 32).

Uzyskane wielkości efektów ekologicznych i rzeczowych z umów zawartych w 2013 r. w ramach MF EOG i NMF przedstawione są w tabeli 47.

Tabela 47 Efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2013 r. dla przedsięwzięć wdrażanych w ramach MF EOG i NMF

Poz.	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu z umów zawartych
1	Liczba osób, które wzięły udział w działaniach edukacyjnych i promujących ochronę różnorodności biologicznej	os.	300 100
2	Liczba sieci monitoringu jakości powietrza wzmocnionych i dostosowanych do nowych wymogów	szł.	32
3	Liczba wydanych biuletynów projektowych na temat monitoringu środowiska i działań kontrolnych	szł.	22
4	Liczba instytucji korzystających z nowej edycji Systemu Kontroli	szł.	14

IV.5.2. Instrument Finansowy LIFE+

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu dla przedsięwzięć wdrażanych w ramach LIFE+ udzielane było w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie LIFE+”, w ramach którego wydatkowano **43.365** tys. zł w formie bezzwrotnej.



W 2013 r. rozstrzygnięty został nabór wniosków do LIFE+ z 2012 r. W maju 2013 r. Komitet Sterujący LIFE+ w Brukseli zaakceptował listę wniosków do współfinansowania ze środków tego instrumentu finansowego w ramach alokacji za 2012 rok, wśród których znalazło się 12 wniosków z Polski. Na realizację tych wniosków Polska

otrzyma **13.921** tys. euro z przysługującej krajowi alokacji w wysokości ok. **18.379** tys. euro. W naborze 2012 r. Polska wykorzystwała zatem ok. 76% przysługującej jej alokacji.

W 2013 r. Narodowy Fundusz podpisał 11 umów o współfinansowanie przedsięwzięć, których podsumowanie zostało przedstawione w tabeli 48.

Tabela 48 Umowy zawarte w 2013 r. na współfinansowanie ze środków Narodowego Funduszu przedsięwzięć wdrażanych w ramach LIFE+

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Udział środków Narodowego Funduszu 4/5 (%)
1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3	17 489	38 870	45,0%
2	Dotacje na realizację zadań bieżących	2	8 070	17 993	44,9%
3	Dotacje mieszane	3	12 086	28 589	42,3%
3.1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3	7 845	28 589	27,4%
3.2	Dotacje na realizację zadań bieżących	3	4 241		14,8%
4	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	3	10 786	24 652	43,8%
5	Razem (1+2+3+4)	11	48 431	110 104	44,0%

W wyniku podjętych przez Narodowy Fundusz działań propagujących LIFE+, wśród potencjalnych beneficjentów, zostały przekazane do Komisji Europejskiej w 2013 r. 64 wnioski o kosztach w łącznej wysokości ok. **186.874** tys. euro, wnioskowanym dofinansowaniu z budżetu UE w wysokości ok. **93.354** tys. euro i oczekiwanej kwocie dotacyjnego współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu w wysokości ok. **59.353** tys. euro. Wnioskowana w ramach naboru 2013 r. kwota dofinansowania ze środków LIFE+ prawie pięciokrotnie przewyższa wartość przeznaczoną dla Polski na wskazany rok alokacji, wynoszącej **18.465** tys. euro.

Transfery środków LIFE+ dla beneficjentów nie są realizowane za pośrednictwem rachunków Narodowego Funduszu, odbywa się to bezpośrednio z rachunku Komisji Europejskiej.

W 2013 r. wydatkowano na współfinansowanie przedsięwzięć LIFE+ **44.275** tys. zł w formie dotacji wobec planu w wysokości **46.612** tys. zł – plan zrealizowano w 95% (poz. 1.3 tabeli 34). Wydatkowano z tego **31.396** tys. zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poz. 1.2 tabeli 34.1) oraz **12.879** tys. zł dotacji na realizację zadań bieżących (poz. 2.2 tabeli 34.1).

W ramach środków, przekazanych do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych, wypłaty wyniosły **1.624** tys. zł z planowanej kwoty **4.270** tys. zł – plan zrealizowano w 38% (poz. 3.1 tabeli 34).

IV.5.3. Ekologiczny Fundusz Partnerski PHARE

Narodowy Fundusz realizuje zadania finansowane ze środków Ekologicznego Funduszu Partnerskiego PHARE (EFP PHARE) zgodnie z umową, podpisaną z Ministrem Środowiska w sprawie przygotowania i realizacji przedsięwzięć w ramach V Programu Indykatoryjnego EFP PHARE, z budżetem w wysokości **16.000** tys. zł. Piąty Program Indykatoryjny obejmuje pakiety przedsięwzięć, których realizacja winna przyczynić się do osiągnięcia celów wynikających ze zobowiązań Polski, jako Państwa Członkowskiego UE, w tym m.in. w zakresie:

- doradztwa i ekspertyz;

- wzmocnienia instytucjonalnego;
- działań promocyjnych, informacyjnych i publikacji.

Zgodnie z ww. umową Narodowy Fundusz jest odpowiedzialny za realizację przedsięwzięć przedstawianych i przygotowywanych przez Ministra Środowiska.

W ramach V Programu Indykatorywnego podpisano w tym czasie 10 umów na kwotę **676** tys. zł na zgłoszone przez Ministra Środowiska przedsięwzięcia. Z tytułu zrealizowanych umów wydatkowano kwotę **657** tys. zł, z planowanych **900** tys. zł (poz. 3.1 tabeli 32) – realizacja planu w 73%.

IV.5.4. Ekologiczny Fundusz Partnerski SIDA

Przepływy środków powierzonych w ramach Ekologicznego Funduszu Partnerskiego SIDA prezentowane są w ewidencji bilansowej Narodowego Funduszu. Środki SIDA pochodzą z przyznanej Polsce przez Szwecję dotacji na współfinansowanie w formie pożyczek preferencyjnych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Ze spłat tych pożyczek powstał tzw. Szwedzki fundusz rewolwingowy. Dofinansowanie przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania przez Ministra Środowiska udzielane jest w ramach programu „Realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z darowizny Królestwa Szwecji”. W 2013 r. w zakresie środków SIDA podpisano jedną umowę na kwotę **949** tys. zł.

W 2013 r. nie wypłacono środków z Ekologicznego Funduszu Partnerskiego SIDA. Do wydatkowania pozostaje kwota **1.165** tys. zł.

V. Władze Narodowego Funduszu

RADA NADZORCZA

Aneta Wilmańska	- Przewodnicząca RN
Józef Kozioł	- Zastępca Przewodniczącej RN
Maciej Nowicki	- Zastępca Przewodniczącej RN
Michał Baj	(od 13.09.2013 r.)
Mirosław Czekaj	(do 02.05.2013 r.)
Jolanta Fedak	(do 13.09.2013 r.)
Jerzy Ignaszak	
Jerzy Indra	(od 02.05.2013 r.)
Aleksandra Malarz	
Krzysztof Masiuk	
Roman Sobiecki	
Magdalena Tarczewska-Szymańska	
Marek Tramś	
Adam Zdziebło	

W 2013 r. odbyło się 16 posiedzeń Rady Nadzorczej, na których przyjęto łącznie 194 uchwały.

W 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu za rok obrotowy 2012, a także Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu w 2012 roku. Przyjęła uchwałę w sprawie projektu

zmian w Planie finansowym na 2013 rok oraz zmian w Planie finansowym Narodowego Funduszu w układzie zadaniowym na rok budżetowy 2013 oraz lata 2014-2016. Ponadto podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia projektu Planu finansowego Narodowego Funduszu na 2014 r. oraz Planu finansowego Narodowego Funduszu w układzie zadaniowym na rok budżetowy 2014 oraz lata 2015-2016.

Rada Nadzorcza uchwaliła Plan działalności na 2013 rok oraz jego zmianę, ustaliła Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu i Listę priorytetowych programów Narodowego Funduszu na 2014 rok, jak również szeroki pakiet programów priorytetowych.

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu rozpatrywała wnioski Zarządu, o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie o równowartości powyżej **1.000.000** euro, w przypadku dofinansowania w formie pożyczki, oraz w kwocie o równowartości powyżej **500.000** euro, w przypadku dotacji.

Działania Rady Nadzorczej koncentrowały się również na stymulowaniu realizacji wielkości zaplanowanych w zakresie wydatkowania środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, zwłaszcza w obszarach wydatków, gdzie Narodowy Fundusz ma możliwość oddziaływania na tę sferę w sposób bezpośredni. Z inicjatywy Rady Nadzorczej wprowadzone zostało w Narodowym Funduszu planowanie kwartalne, jak również sprawozdawczość z realizacji tych planów. Rada Nadzorcza przeprowadzała również okresowe oceny postępu w realizacji Planu finansowego oraz Planu działalności Narodowego Funduszu na 2013 r.

ZARZĄD

Małgorzata Skucha	- Prezes Zarządu
Barbara Koszulałap	- Zastępca Prezesa Zarządu
Jacek Gdański	- Zastępca Prezesa Zarządu
Krzysztof Szczepański	- Zastępca Prezesa Zarządu

W wyżej wymienionym składzie Zarząd Narodowego Funduszu działał przez cały 2013 rok.

W 2013 r. Zarząd Narodowego Funduszu zebrał się na 120 posiedzeniach, na których przyjęto 1 784 uchwały. W zakresie uchwał dotyczących udzielenia dofinansowania dla przedsięwzięć proekologicznych, Zarząd podjął 868 uchwał dotyczących finansowania w formie dotacji i 198 uchwał dotyczących finansowania w formie pożyczki.

Praca Zarządu koncentrowała się głównie na podejmowaniu decyzji, koordynowaniu prac i nadzorze, m.in. nad:

- realizacją „Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.” oraz „Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”;
- opracowaniem i zatwierdzeniem strategii obszarowych Narodowego Funduszu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku w zakresie: Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Edukacji Ekologicznej, Informatyzacji, Komunikacji i Kapitałowej;

- wyborem przedsięwzięć do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu i jego udzielaniem;
- uchwalaniem oraz konsolidacją programów priorytetowych;
- uchwaleniem projektu Planu finansowego Narodowego Funduszu na 2014 r. oraz projektu Planu finansowego Narodowego Funduszu w układzie zadaniowym na rok budżetowy 2014 oraz lata 2015-2016, a także uchwaleniem projektu Planu działalności Narodowego Funduszu na 2013 rok;
- wdrażaniem przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków PO IiŚ w ramach priorytetów I, II, III i IV oraz IX (działania 9.1, 9.2 i 9.3) a także przygotowaniem do wdrażania projektów z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
- bieżącą analizą i kontrolą sytuacji finansowej Narodowego Funduszu w 2013 r.;
- analizą zgodności wydatkowania środków z programami priorytetowymi, kryteriami wyboru przedsięwzięć do dofinansowania i Planem działalności Narodowego Funduszu na 2013 rok.

VI. Działalność Biura Narodowego Funduszu w 2013 r.

VI.1. Zatrudnienie

W dniu 31 grudnia 2013 r. zatrudnienie w Biurze Narodowego Funduszu wyniosło 529 etatów przeliczeniowych, tj. 534 osoby. W stosunku do 31 grudnia 2012 r. zmniejszyło się o 2,0%. W ciągu roku zatrudnienie podjęło 37 osób, natomiast zaprzestało wykonywania pracy 51 osób. Średnioroczne zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 532 etatów przeliczeniowych i utrzymało się na poziomie roku 2012. Strukturę zatrudnienia w 2013 r. przedstawiono w tabeli 49.

Tabela 49 Zatrudnienie w Narodowym Funduszu w 2013 r.

Staż pracy w NFOŚiGW		Wiek		Struktura		Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych	
lata	liczba osób	lata	liczba osób	stanowisko	liczba osób	komórki organizacyjne	liczba osób
do 1	21	do 30	64	kadra kierownicza	57	Zarząd	4
1-3	72	31-40	209	ekspert	2	finansowe, ekonomiczne i planistyczne	104
4-6	159	41-50	134	doradca, radca prawny	71		
7-10	137			główny specjalista	108		
11-14	57	51-60	87	starszy specjalista	93		
15 i więcej	88	pow. 60	40	specjalista	94	ekologiczne,	279
				starszy inspektor	57	realizacyjne	
				inspektor	35	horyzontalne,	147
				pozostali	17	wspomagające	

Zaangażowanie pracowników Narodowego Funduszu w obsługę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) wyrażane jest w postaci wskaźnika określonego w Rocznym Planie Działań (RPD), obrazującego liczbę utworzonych miejsc pracy

finansowanych ze środków PO IiŚ. Wartość docelowa tego wskaźnika na 2013 r. określona została w RPD na poziomie 1400 etatomiesięcy w sektorze środowisko, a w sektorze energetyka – 319 etatomiesięcy. Wykonanie odpowiednio wyniosło: w sektorze środowiska 1 050,2 etatomiesięcy (75%) i w sektorze energetyka 302,1 etatomiesięcy (95%).

Wykształceniem wyższym legitymuje się 488 osób, tj. 91% ogółu pracowników. Ukończone studia podyplomowe posiada 271 pracowników, natomiast innymi dodatkowymi specjalistycznymi uprawnieniami zawodowymi legitymuje się ponad 14% zatrudnionych.

VI.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi

W roku 2013 uchwalona została Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku. Wskazano w niej cel główny: *Narodowy Fundusz - nowoczesną instytucją publiczną i przyjaznym pracodawcą*. Postawiono na nowoczesność, dobre praktyki, innowacyjność w realizacji działań, ale jednocześnie zwrócono się ku pracownikom zapewniając im dobre warunki pracy. Przyjęto jako priorytetowe cztery procesy HR: motywowanie, integrowanie, kierowanie (przywództwo) oraz komunikację interpersonalną. W 2013 r. kontynuowano proces podnoszenia i doskonalenia kompetencji osobistych, zespołowych oraz kierowniczych pracowników, stosowanie elastycznych form zatrudnienia pracowników, w tym telepracy, działanie w unormowaniach Kodeksu etyki, prowadzenie w sprawach pracowniczych dialogu z partnerami społecznymi, a także kontynuowanie projektu bezpłatnych praktyk studenckich.

Rok 2013, to kontynuacja cieszącego się dużym zainteresowaniem pracowników projektu telepracy, zarówno wśród rodziców małych dzieci, jak i osób o okresowo ograniczonej możliwości poruszania się. Na koniec 2013 r. pracę w formie telepracy świadczyło 36 pracowników, co stanowiło 6,7% wszystkich zatrudnionych.

VI.3. Szkolenia

Działalność szkoleniowa prowadzona w 2013 r. przez Narodowy Fundusz we wszystkich jej formach, objęła 79% przeciętnie zatrudnionych w badanym roku. Przeszkolonych zostało łącznie 428 pracowników ze 153 tematów, wykorzystując 100%, tj. 1262 miejsca szkoleniowe.

Priorytetem objęte były szkolenia w zakresie doskonalenia eksperckiej wiedzy zawodowej oraz umiejętności związanych z wdrażaniem, obsługą i zarządzaniem funduszami strukturalnymi i innymi funduszami zagranicznymi, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także doskonalenia umiejętności praktycznego stosowania procedur obowiązujących przy zarządzaniu środkami Funduszu Spójności. Wskaźniki działalności szkoleniowej, wynikające z wydatków refundowanych w ramach Pomocy Technicznej PO IiŚ dla sektora środowisko i energetyka, zostały w pełni wykonane.

VI.4. Realizacja w 2013 r. Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.

Realizacja Wspólnej Strategii, w pierwszym roku jej obowiązywania, polegała, przede wszystkim, na opracowaniu koncepcji wdrażania poszczególnych zadań, przygotowaniu raportu na temat stanu bieżącego w zakresie m.in. sposobów konsultowania istotnych

zamierzeń funduszy, głównych wielkości finansowych, praktyk w zakresie finansowania celów środowiskowych, zasad udostępniania środków. Na podstawie przeprowadzonych analiz przygotowano raporty i uzgodniono dalszą ścieżkę realizacji zadań.

Opracowane zostały „Zasady i warunki udostępniania środków Narodowego Funduszu dla wojewódzkich funduszy oraz wspólnego finansowania przedsięwzięć o charakterze ponadregionalnym i międzyregionalnym”, które stanowią podstawę przekazywania środków Narodowego Funduszu wojewódzkim funduszom. Jednak ich akceptacja będzie miała miejsce po ostatecznym określeniu systemu zarządzania Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Za istotny etap realizacji zapisów Wspólnej Strategii można uznać zbudowanie części funkcjonalności Cyfrowej Platformy Współpracy i Wymiany Informacji, która stanowi narzędzie do bezpośredniej wymiany informacji w systemie funduszy. W ramach platformy działają fora dyskusyjne, gdzie na bieżąco mogą być zgłaszane tematy, prezentowane najlepsze praktyki funduszy oraz wymieniane doświadczenia.

Uzgodniono również wspólne dla wszystkich funduszy metodyki liczenia poszczególnych efektów ekologicznych, określonych w ramach Wspólnej Strategii. Karty mierników zostały przekazane do funduszy i powinny one stanowić podstawę dla wszystkich funduszy do określania wartości wybranych efektów ekologicznych w 2014 r.

Realizacja Wspólnej Strategii pozwoli na podejmowanie spójnych działań w ramach systemu funduszy, co pomoże w dążeniu do wykorzystania najbardziej efektywnych i skutecznych form wspólnego finansowania celów środowiskowych oraz uzyskiwania efektu synergii podejmowanych działań, a także zapewni ich komplementarność. W 2013 r. Narodowy Fundusz zawarł porozumienie z wojewódzkimi funduszami, na mocy którego powierzył tym instytucjom realizację kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków pochodzących z umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji AAU.

VI.5. Realizacja w 2013 r. Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.

Najważniejsze działania, w zakresie wdrażania Strategii Narodowego Funduszu w 2013 r., koncentrowały się na przeglądzie i konsolidacji programów priorytetowych, zwiększeniu wydatkowania środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, rozszerzeniu zakresu elektronicznej obsługi beneficjentów oraz poprawie komunikacji z beneficjentami. Duże znaczenie miały również działania z zakresu poprawy sprawności organizacyjnej oraz opracowanie jednolitego systemu pomiaru i ewidencji efektów ekologicznych. W toku realizacji Strategii Narodowego Funduszu, Zarząd przyjął strategię cząstkowe: Strategię Zarządzania Personelem, Strategię Komunikacji, Strategię Edukacji Ekologicznej, Strategię Informatyzacji oraz Strategię Kapitałową. Stanowią one uzupełnienie zapisów zawartych w Strategii i pozwalają na uszczegółowienie planowanych działań.

Podejmowane w 2013 r. działania poprawiły czytelność oferty finansowej Narodowego Funduszu poprzez ograniczenie liczby programów priorytetowych wskutek ich konsolidacji. Ponadto ułatwiły proces wnioskowania o środki Narodowego Funduszu poprzez uruchomienie Generatora Wniosków o Dofinansowanie ze środków krajowych. Dokonane w ramach Narodowego Funduszu zmiany organizacyjne pozwalają na stałe doskonalenie procesu funkcjonowania instytucji, a zastosowane uproszczenia np. delegowanie uprawnień

przyspieszają proces załatwiania spraw, a tym samym wpływają pozytywnie na poprawę relacji z beneficjentami.

W 2013 r. dokonano samooceny instytucji zgodnej z Modelem Doskonałości EFQM (European Foundation for Quality Management). Pokazała ona niezbędne do podjęcia działania w zakresie doskonalenia procesów zarządzania organizacją, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz informatyzacji procesów.

VI.6. Działania podjęte w 2013 r. przez Narodowy Fundusz w zakresie przygotowania do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020

W 2013 r. Narodowy Fundusz aktywnie uczestniczył w procesie programowania nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 poprzez opiniowanie dokumentów programowych (np. Umowa Partnerstwa i projekt PO IiŚ 2014-2020), wdrożeniowych (np. wytycznych), formularzy dokumentów (np. wzór wniosku o dofinansowanie), projektów aktów prawnych przygotowywanych na lata 2014-2020 (np. ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020) oraz innego rodzaju dokumentów takich jak katalog mierników PO IiŚ 2014-2020 czy projekt linii demarkacyjnej między PO IiŚ 2014-2020 a RPO.

Narodowy Fundusz podjął także działania mające na celu przygotowanie potencjalnych inwestycji z obszaru efektywności energetycznej. Do końca 2013 r. trwał nabór wniosków w ramach działania 9.3 PO IiŚ „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plany gospodarki niskoemisyjnej”. W ramach PO IiŚ 2014-2020 przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie m.in. do obszarów (głównie miejskich) posiadających przygotowane plany, dlatego korzyścią tego naboru będzie identyfikacja projektów potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia.

Ponadto, przedstawiciele Narodowego Funduszu brali aktywny udział w pracach grup roboczych i grup tematycznych utworzonych przez Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (od listopada 2013 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Efektem prac było m.in. wypracowanie horyzontalnych kryteriów środowiskowych oraz projektu PO IiŚ 2014-2020. Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej realizowane było także poprzez udział w innych roboczych spotkaniach, konferencjach i warsztatach.

VI.7. Współpraca z beneficjentami i komunikacja wewnętrzna

Zarówno w działalności statutowej, a więc finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również w działaniach towarzyszących oraz w organizacji pracy biura, Narodowy Fundusz stosował w 2013 r. zasady społecznej odpowiedzialności ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko.

- 1) Komunikacja z beneficjentem i społeczeństwem, propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń

W sierpniu 2013 r. został uruchomiony Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), który jest narzędziem umożliwiającym przygotowanie i przekazanie do Narodowego Funduszu w wersji elektronicznej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków krajowych. System zawiera formularze wniosków gotowe do wypełnienia, a korzystanie z

Generatora polega na rejestrowaniu danych poprzez sieć Internet w bazie Narodowego Funduszu.

Kontynuując praktykę lat poprzednich, w 2013 r. odbywały się cykliczne spotkania w ramach forów: „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, „Energia-Efekt-Środowisko” oraz „Ekologia-Edukacja-Ekoinnovazione”.

W trakcie 5. spotkań w 2013 r. na Forum Odpadowym przedstawiana była m.in. tematyka dotycząca zmienionego prawa odpadowego oraz projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki odpadami.

W 2013 r. odbyło się 9 spotkań Forum EEŚ, w ramach których zaprezentowano programy priorytetowe Narodowego Funduszu w obszarze ochrony klimatu, efektywności energetycznej i energooszczędności, a także odnawialnych źródeł energii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Na Forum poruszano m.in. tematy: ekologicznego transportu, wytwarzania energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze w nowoczesnej polityce energetycznej, a także planów energetycznych – ich przygotowania i realizacji.

Podczas 4. spotkań Forum „Ekologia-Edukacja-Ekoinnovazione” w 2013 r. kształtowano wizję edukacji ekologicznej, której celem jest nie tylko zaprezentowanie nowego podejścia w tym zakresie, w dokumentach strategicznych Narodowego Funduszu, ale przede wszystkim nawiązanie dialogu ze wszystkimi partnerami społeczno-gospodarczymi w celu realizacji Strategii Edukacji Ekologicznej. Jednym z tematów forum była systemowa koncepcja pomocy dla ekoinnovazione, w szczególności w zakresie finansowania oraz instrumentów realizacji.

Wszystkie trzy rodzaje spotkań tworzą wspólną przestrzeń dla m.in. dialogu, wymiany poglądów oraz konsultacji społecznych zamierzeń Narodowego Funduszu. Pełnią również funkcję edukacyjną. Biorą w nich udział zarówno pracownicy Narodowego Funduszu, jak też przedstawiciele samorządów, ministerstw, urzędów, świata nauki i techniki, izb gospodarczych, agencji i fundacji promujących efektywne wykorzystanie energii, przedsiębiorców, firm konsultingowych, pozarządowych organizacji ekologicznych, mediów i inni.

2) Komunikacja wewnętrzna i przyjazna instytucja

W 2013 r. kontynuowano publikację na portalu intranetowym dla pracowników „Enfoś-news” informacji o najważniejszych inicjatywach Narodowego Funduszu oraz ciekawych wydarzeniach związanych z ochroną środowiska, rozgrywających się zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

W czerwcu 2013 r. zostało przeprowadzone „Badanie satysfakcji pracowników Narodowego Funduszu w wybranych obszarach”. Badanie miało na celu określenie satysfakcji zawodowej pracowników w zakresie działań pracodawcy w wymiarze zasobów ludzkich. Dotyczyło oceny relacji międzyludzkich i organizacyjnych w Biurze Narodowego Funduszu, stanowiąc wskazówkę do dostosowania działań motywacyjnych pracodawcy do oczekiwań personelu. Ponadto poruszało kwestie komunikacji wewnętrznej i procesów, jakie w jej ramach zachodzą.

3) Instytucja przyjazna środowisku

Narodowy Fundusz, jako instytucja posiadająca Certyfikat Zielone Biuro, podejmuje liczne inicjatywy mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, które jednocześnie przynoszą wymierne korzyści finansowe dzięki ograniczeniu zużycia energii oraz zasobów poprzez m.in.: instalację kolektorów słonecznych, zmniejszenie zużycia papieru, proekologiczną konfigurację urządzeń technicznych, segregację i recykling odpadów, prowadzenie zbiórki elektrośmieci. Narodowy Fundusz, za pomocą aplikacji komputerowej „Menadżer Środowiska”, monitorował miesięczne zużycie wody, prądu, ciepła, paliwa tankowanego do floty samochodowej, ilości wytwarzanych odpadów itd., tworząc w ten sposób obraz zapotrzebowania na surowce i energię. Na tej podstawie można było zaobserwować wymierne efekty wszelkich wprowadzonych działań oszczędnościowych.

VI.8. Poziom satysfakcji z usług Narodowego Funduszu według badania przeprowadzonego w 2013 r.

W 2013 r., po raz piąty Narodowy Fundusz zlecił firmie zewnętrznej przeprowadzenie badania poziomu satysfakcji interesariuszy. Począwszy od 2013 r. zadanie to jest ujęte w „Strategii działania Narodowego Funduszu na lata 2013-2016”.

W celu przeprowadzenia badań na najwyższym poziomie i uzyskania wiarygodnych wyników Narodowy Fundusz powierza to zadanie zewnętrznym ośrodkom badania opinii publicznej, które posiadają międzynarodowe certyfikaty jakości.

Badania obejmują, przede wszystkim, wnioskodawców oraz beneficjentów dofinansowania. W 2013 r. rozszerzono je o przedstawicieli mediów. Zakres tematyczny badania był bardzo szeroki – obejmował ocenę oferty finansowej, komunikację z Narodowym Funduszem, kompetencje pracowników, współpracę na poszczególnych etapach procesu ubiegania się o dofinansowanie, liczbę i przejrzystość procedur oraz wizerunek Narodowego Funduszu.

Każdorazowo po badaniu przedstawiane są rekomendacje, które wprowadzane są w życie zarówno w działalności programowej (procedury), jak i operacyjnej Funduszu np. w postaci prezentacji doświadczeń z dotychczasowych wdrożeń projektów.

Badanie poziomu satysfakcji interesariuszy Narodowego Funduszu za 2012 r. zrealizował PBS (Partner of Business Strategies), który w październiku 2013 r. przeprowadził zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe na próbie 2,5 tysiąca podmiotów współpracujących z Narodowym Funduszem. Próba była dobierana losowo-warstwowo tak, by sprawdzić również ewentualne różnice pomiędzy podmiotami składającymi wnioski na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, nieinwestycyjnych, małych, dużych (koszt pow. 10 mln zł) lub tzw. „branżowych” (państwowe jednostki budżetowe i inne instytucje sektora środowiskowego).

W przeprowadzonym badaniu bardzo dobrze oceniano kontakty robocze z Funduszem, profesjonalizm, kompetencje i kulturę pracowników, różnorodność oferty finansowej, wiarygodność instytucji oraz poziom szkoleń. Wśród trudności we współpracy respondenci wskazywali głównie długotrwałe i zbyt skomplikowane procedury oraz długi czas oceny wniosków. Zwracano uwagę, że dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie systemu informatycznego pozwalającego wnioskodawcom na bieżące sprawdzanie na jakim etapie procedury oceny znajduje się ich wniosek.

W badaniu za 2012 r. utrzymał się wyjątkowo wysoki wynik ogólnej satysfakcji ze współpracy z Narodowym Funduszem:

- 78% wnioskodawców i 87% beneficjentów oceniło pozytywnie współpracę;
- wśród wnioskodawców średnie zadowolenie na 10-cio stopniowej skali wzrosło z poziomu 6,6 w 2009 r. do poziomu 7,9 w 2012 r.; wśród beneficjentów z 8,6 w 2009 r. do 9,0 w 2012 r.;
- aspektem szczególnie zachwalanym we współpracy z Narodowym Funduszem jest dobry kontakt i dogodna komunikacja (wskazanie 30% wnioskodawców i 18% beneficjentów);
- zdecydowana większość badanych (82% wnioskodawców i 89% beneficjentów) poleciłaby współpracę z Narodowym Funduszem innej zaprzyjaźnionej firmie lub instytucji.

VII. Załączniki



OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania finansowego
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwanego

dalej „Funduszem” lub „Jednostką”), na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.659.034.115,04 PLN
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 614.239.766,22 PLN
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący spadek środków pieniężnych w wysokości 431.979.193,25 PLN
- Zestawienie zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący spadek kapitałów własnych w wysokości 614.239.766,22 PLN
- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd jednostki.

ści (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo-

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno



przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, a w zakresie tam nieuregulowanym
- międzynarodowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób

wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- (a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31.12.2013 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- (b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- (c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warszawa/Katowice, 20 marca 2014 roku

Sylwia Jacak-Duda, nr ewid. 12420

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu

Radosław Gumulka, nr ewid. 9972

Prezes Zarządu

Grupa Gumulka – Audyt Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice

(podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr 2944)



Załącznik 2

Podstawowe dane finansowe Narodowego Funduszu w 2013 r. (tys. zł)

AKTYWA		2012	2013
Aktywa trwałe		4 999 706	5 402 956
1	Wartości niematerialne i prawne	1 201	1 197
2	Rzeczowe aktywa trwałe	58 747	57 713
3	Należności długoterminowe	4 072 434	4 476 722
4	Inwestycje długoterminowe	867 324	867 324
Aktywa obrotowe		6 274 487	5 256 078
1	Zapasy	4	2
2	Należności krótkoterminowe	1 165 091	870 406
	Należności od pozostałych jednostek	1 165 091	870 406
3	Inwestycje krótkoterminowe	5 109 391	4 385 671
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 109 391	4 385 671
	w pozostałych jednostkach	496 061	204 320
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 613 330	4 181 351
AKTYWA RAZEM		11 274 193	10 659 034

PASYWA		2012	2013
Kapitał (fundusz) własny		11 214 781	10 600 542
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 002 367	10 519 552
2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	695 230	695 230
3	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
4	Zysk (strata) netto	517 185	-614 240
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		59 411	58 492
1	Rezerwy na zobowiązania	14 476	13 147
2	Zobowiązania krótkoterminowe	13 248	12 382
3	Rozliczenia międzyokresowe	31 688	32 963
PASYWA RAZEM		11 274 193	10 659 034

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		2012	2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
	Zysk / strata netto	517 185	-614 240
	Korekty razem	254 547	-115 755
	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	771 732	-729 995
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
	Wpływy	846 894	300 555
	Wydatki	1 850	2 540
	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	845 043	298 015
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		1 616 775	-431 979
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 616 775	-431 979
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 996 555	4 613 330
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)		4 613 330	4 181 351

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		2012	2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 839 350	927 408
A.1	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	384 229	183 785
A.2	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	192 913	254 266
A.3	Oplaty produktowe	3 630	3 547
A.4	Oplaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego	1 196	1 487
A.5	Oplaty, o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne	12 018	12 959
A.6	Oplaty za przyznanie uprawnień do emisji	217	197
A.7	Oplaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	418 147	375 688
A.8	Oplaty za substancje zubożające warstwę ozonową	376	1 426
A.9	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne	470 447	43 564
A.10	Oplaty i kary wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	606	340
A.11	Kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych	67	105
A.12	Kary wynikające z ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów	550	436
A.13	Kary wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach		9
A.14	Kary wynikające z ustawy o odpadach	2 801	2 343
A.15	Wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a ustawy Prawo ochrony środowiska		
A.16	Wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie kodeksu karnego	47	41
A.17	Wpływy ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji	325 303	
A.18	Dotacje z budżetu państwa na Pomoc Techniczną	14 830	13 815
A.19	Dotacja celowa w związku z nałożeniem przez KE korekt systemowych w ramach projektów POIiŚ i FS 2000-2006	4 949	28 896
A.20	Pozostałe przychody	7 024	4 504
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 729 990	1 828 519
B.1	Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska	1 645 265	1 744 445
	Dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe	261 505	414 161
	Dotacja celowa dla beneficjentów w związku z nałożeniem przez KE korekt systemowych w ramach projektów POIiŚ i FS 2000-2006	4 949	28 896
	Dotacje	1 351 311	1 293 728
	Częściowe umorzenia pożyczek	25 166	7 101
	Pozostałe wydatki	2 334	558
B.2	Koszty funkcjonowania organów i biura	84 724	84 074
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	109 360	-901 111
D.	Pozostałe przychody operacyjne	858	479
D.1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	66
D.2	Inne przychody operacyjne	858	413
E.	Pozostałe koszty operacyjne	711	72
E.1	Inne koszty operacyjne	711	72
F.	Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	109 507	-900 705
G.	Przychody finansowe	410 843	300 808
G.1	Dywidendy i udziały w zyskach		23
G.2	Odsetki	393 168	288 468
G.3	Zysk ze zbycia inwestycji	3 447	16
G.4	Inne	14 229	12 300
H.	Koszty finansowe	3 166	14 343
H.1	Odsetki	114	56
H.2	Aktualizacja wartości inwestycji		
H.3	Inne	3 051	14 287
I.	Zysk/strata na działalności (F+G-H)	517 185	-614 240
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
K.	Zysk/strata brutto = netto (I+/-J)	517 185	-614 240

ZESTAWIENIE ZMIAN w FUNDUSZU WŁASNYM		2012	2013
I	Fundusz własny na początek okresu (BO)	10 697 597	11 214 781
la.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	10 697 597	11 214 781
	Fundusz statutowy na początek okresu	8 884 162	10 002 367
	Fundusz statutowy na koniec okresu	10 002 367	10 519 552
	Fundusz rezerwowy na koniec okresu	695 230	695 230
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
	Wynik netto	517 185	-614 240
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	11 214 781	10 600 542

Załącznik 3

Wydatkowanie środków Narodowego Funduszu w układzie programów priorytetowych w 2013 r.

Poz.	Kierunki wydatkowania środków	WYDATKOWANIE ŚRODKÓW W 2013 R. W UKŁADZIE PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH (dane w tys.zł)							
		WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU						WYDATKOWANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH obsługiwanych lub będących w dyspozycji Narodowego Funduszu	WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU i PRZY UDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZU
		DOTACJE			RAZEM DOTACJE	POŻYCZKI	RAZEM ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU		
		Środki przekazane za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa państwowym jednostkom budżetowym	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	Pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących, umorzenia pożyczek, częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych i pozostałe dotacje inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Przedsięwzięcia bez udziału środków europejskich	412 537		1 197 861	1 610 398	935 992	2 546 391		2 546 391
I.1	Ochrona wód			53 555	53 555	28 060	81 616		81 616
I.1.1	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego			32 291	32 291	19 710	52 001		52 001
I.1.2	Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych					8 351	8 351		8 351
I.1.3	Ochrona obszarów cennych przyrodniczo*			19 991	19 991		19 991		19 991
I.1.4	Wspieranie projektów i inwestycji poza granicami kraju			1 273	1 273		1 273		1 273
I.2	Gospodarka wodna	96 634		240 000	336 634		336 634		336 634
I.2.1	Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych	94 184		240 000	334 184		334 184		334 184
I.2.2	Pozostałe wypłaty w dziedzynie	2 450			2 450		2 450		2 450
I.3	Ochrona atmosfery i klimatu	47 318		342 860	390 178	240 980	631 158		631 158
I.3.1	Program dla przedsięwzięć dla odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji			140 336	140 336	18 401	158 738		158 738
I.3.2	Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania			170	170		170		170
I.3.3	System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)	46 944		185 182	232 127	222 579	454 705		454 705
I.3.4	Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska**			17 171	17 171		17 171		17 171
I.3.5	Pozostałe wypłaty w dziedzynie	374			374		374		374
I.4	Ochrona powierzchni ziemi	354		165 091	165 444	160 220	325 665		325 665
I.4.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi			4 693	4 693	99 083	103 776		103 776
I.4.2	Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych			1 824	1 824	2 465	4 289		4 289
I.4.3	Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne	38		17 322	17 359	46 173	63 533		63 533
I.4.4	Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji			130 527	130 527	9 736	140 263		140 263
I.4.5	Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko			10 514	10 514	1 650	12 164		12 164
I.4.6	Pozostałe wypłaty w dziedzynie	316		212	527	1 113	1 640		1 640
I.5	Ochrona przyrody i krajobrazu	567		40 548	41 116	3 282	44 398		44 398
I.5.1	Ochrona przyrody i krajobrazu	469		30 366	30 835		30 835		30 835
I.5.2	Ochrona obszarów cennych przyrodniczo			10 182	10 182	3 282	13 465		13 465
I.5.3	Pozostałe wypłaty w dziedzynie	99			99		99		99
I.6	Górnictwo	269		49 782	50 051		50 051		50 051
I.6.1	Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin	269		48 427	48 696		48 696		48 696
I.6.2	Pozostałe wypłaty w dziedzynie			1 355	1 355		1 355		1 355
I.7	Geologia	984		150 398	151 381		151 381		151 381
I.7.1	Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych	984		98 125	99 109		99 109		99 109
I.7.2	Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych			16 511	16 511		16 511		16 511
I.7.3	Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska			797	797		797		797
I.7.4	Pozostałe wypłaty w dziedzynie			34 965	34 965		34 965		34 965
I.8	Monitoring Środowiska	26 811		63 051	89 861		89 861		89 861
I.8.1	Wspieranie działalności monitoringu środowiska	26 811		760	27 571		27 571		27 571
I.8.2	Wspieranie działalności służby hydrologiczno-meteorologicznej			62 291	62 291		62 291		62 291

Załącznik 3 (cd.)

Poz.	Kierunki wydatkowania środków	WYDATKOWANIE ŚRODKÓW W 2013 R. W UKŁADZIE PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH (dane w tys.zł)							
		WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU							
		DOTACJE			RAZEM DOTACJE	POŻYCZKI	RAZEM ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU	Wydatkowanie środków europejskich obsługiwanych lub będących w dyspozycji Narodowego Funduszu	WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU I PRZY UDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZU
		Środki przekazane za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa państwowym jednostkom budżetowym	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	Pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących, umorzenia pożyczek, częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych i pozostałe dotacje inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.9	Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	69 369		38 555	107 923		107 923		107 923
I.9.1	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków	69 369		38 555	107 923		107 923		107 923
I.10	Edukacja ekologiczna	6 746		41 081	47 827		47 827		47 827
I.10.1	Edukacja ekologiczna	6 746		41 081	47 827		47 827		47 827
I.11	Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska	163 487			163 487	454 172	617 659		617 659
I.12	Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach			5 839	5 839	49 277	55 116		55 116
I.12.1	Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach			5 839	5 839	49 277	55 116		55 116
I.13	Umorzenia			7 101	7 101		7 101		7 101
II	Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich	1 624	25 260	106 605	133 489	112 832	246 320	2 777 829	3 024 149
II.1	Fundusz Spójności ISPA/FS 2000-2006		16 813		16 813		16 813	270 270	287 083
II.1.1	Pozostałe wypłaty w dziedzynie		16 813		16 813		16 813	270 270	287 083
II.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		8 447	33 434	41 881	108 552	150 432	2 506 902	2 657 334
II.2.1	Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka wodno-ściekowa		8 245	26 397	34 642	46 235	80 877	1 333 579	1 414 456
II.2.2	Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi					62 317	62 317	292 727	355 044
II.2.3	Współfinansowanie IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska		100		100		100	185 032	185 132
II.2.4	Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych			6 845	6 845		6 845		6 845
II.2.5	Współfinansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna		102		102		102	374 855	374 957
II.2.6	Pozostałe wypłaty w dziedzynie			192	192		192	320 709	320 901
II.3	Korekta systemowa ISPA/FS; POIiŚ			28 896	28 896		28 896		28 896
II.4	LIFE+	1 624		44 275	45 898		45 898		45 898
II.4.1	Współfinansowanie LIFE+	1 211		42 154	43 365		43 365		43 365
II.4.2	Pozostałe wypłaty w dziedzynie	413		2 120	2 533		2 533		2 533
II.5	EFP PHARE							657	657
II.6	Udostępnienie środków WFOŚiGW na realizację przedsięwzięć UE					4 280	4 280		4 280
II.6.1	Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE					4 280	4 280		4 280
III	RAZEM FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ	414 161	25 260	1 304 466	1 743 887	1 048 824	2 792 711	2 777 829	5 570 540
IV	Koszty krajowe programów zagranicznych (GIS)			558	558		558		558
V	RAZEM	414 161	25 260	1 305 024	1 744 445	1 048 824	2 793 269	2 777 829	5 571 098

* - część 2) Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy

** - część 5) Funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz działalność Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami

Załącznik 4

Podjęte w 2013 r. w Narodowym Funduszu zobowiązania w układzie programów priorytetowych

Poz.	Kierunki wydatkowania środków	Podjęte w 2013 r. zobowiązania w układzie programów priorytetowych NFOŚiGW (dane w tys. zł)					RAZEM PODJĘTE ZOBOWIĄZANIA
		Umowy zawarte ze środków własnych Narodowego Funduszu					
		DOTACJE			RAZEM DOTACJE	POŻYCZKI	
		Środki przekazane za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa jednostkom budżetowym	Pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących, umorzenia pożyczek, częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych i pozostałe dotacje inwestycyjne	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przedsięwzięcia bez udziału środków europejskich	1 123 788	1 449 779		2 573 567	1 252 037	3 825 603
I.1	Ochrona wód		64 001		64 001	48 803	112 804
I.1.1	Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych					11 465	11 465
I.1.3	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego		64 001		64 001	37 338	101 339
I.2	Gospodarka wodna	460 619	240 000		700 619		700 619
I.2.1	Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych	460 619	240 000		700 619		700 619
I.3	Ochrona atmosfery i klimatu	386 282	417 367		803 649	221 020	1 024 669
I.3.1	Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji		100 000		100 000	101 818	201 818
I.3.2	Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania		239			239	239
I.3.3	System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)	386 282	158 399		544 681	119 202	663 883
I.3.4	KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii		121 225			121 225	121 225
I.3.5	Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska		37 505			37 505	37 505
I.4	Ochrona powierzchni ziemi	900	182 657		183 557	208 562	392 118
I.4.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi		8 705		8 705	118 782	127 487
I.4.2	Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych		750		750	4 000	4 750
I.4.3	Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne	900	37 454		38 354	73 437	111 791
I.4.4	Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		130 660		130 660	9 399	140 058
I.4.5	Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko		5 089		5 089	2 945	8 034
I.5	Ochrona przyrody i krajobrazu	965	62 108		63 074	2 945	66 018
I.5.1	Ochrona przyrody i krajobrazu	965	56 183		57 148		57 148
I.5.2	Ochrona obszarów cennych przyrodniczo		5 925		5 925	2 945	8 870
I.6	Górnictwo	431	66 316		66 746		66 747
I.6.1	Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin	431	66 316		66 746		66 747
I.7	Geologia		244 096		244 096		244 095
I.7.1	Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych		224 295		224 295		224 295
I.7.2	Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych		17 047		17 047		17 047
I.7.3	Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska		2 754		2 754		2 754
I.8	Monitoring Środowiska	28 793	68 613		97 406		97 406
I.8.1	Wsparanie działalności monitoringu środowiska	28 793	3 613		32 406		32 406
I.8.2	Wsparanie działalności służby hydrologiczno-meteorologicznej		65 000		65 000		65 000
I.9	Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	20 733	30 843		51 576		51 575
I.9.1	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków	20 733	30 843		51 576		51 575
I.10	Edukacja ekologiczna	12 597	48 546		61 144		61 144
I.10.1	Edukacja ekologiczna	12 597	48 546		61 144		61 144

Załącznik 4 (cd.)

Poz.	Kierunki wydatkowania środków	Podjęte w 2013 r. zobowiązania w układzie programów priorytetowych NFOŚiGW (dane w tys. zł)					RAZEM PODJĘTE ZOBOWIĄZANIA
		Umowy zawarte ze środków własnych Narodowego Funduszu					
		DOTACJE					
		Środki przekazane za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa państwowym jednostkom budżetowym	Pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących, umorzenia pożyczek, częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych i pozostałe dotacje inwestycyjne	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	RAZEM DOTACJE	POŻYCZKI	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.11	Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska	212 468			212 468	475 500	687 968
I.12	Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach		11 019		11 019	295 208	306 227
I.12.1	Efektywne wykorzystanie energii		11 019		11 019	295 208	306 227
I.13	Inne		14 213		14 213		14 213
II	Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich	10 786	94 910	38 434	144 130	194 358	338 489
II.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		7 980	38 434	46 414	194 358	240 772
II.1.1	Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka wodno-ściekowa			38 434	38 434	40 000	78 434
II.1.2	Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi					54 358	54 358
II.1.3	Współfinansowanie IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska					100 000	100 000
II.1.4	Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych		7 980		7 980		7 980
II.2	Korekta systemowa ISPA/FS, POIiŚ		49 285		49 285		49 286
II.2.1	Korekta systemowa ISPA/FS, POIiŚ		49 285		49 285		49 286
II.3	LIFE+	10 786	37 645		48 431		48 431
II.3.1	Współfinansowanie LIFE+	10 786	37 645		48 431		48 431
III	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	1 134 574	1 544 689	38 434	2 717 697	1 446 395	4 164 092

* - część 5) Funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz działalność Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami

Załącznik 5

Informacja dotycząca realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU), zawieranych na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Na mocy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) stworzony został Krajowy system zielonych inwestycji, w ramach którego środki uzyskane ze zbycia w latach 2009-2012 jednostek przyznanej emisji przeznaczane są na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dofinansowanie dotyczy:

- programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, w szczególności z ograniczeniem lub unikaniem krajowej emisji gazów cieplarnianych, pochłanianiem lub sekwestracją dwutlenku węgla (CO₂);
- działań adaptacyjnych do zmian klimatu;
- innych działań związanych z ochroną powietrza.

Krajowym systemem zielonych inwestycji zarządza Krajowy operator, którego zadania powierzono Narodowemu Funduszowi. Wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu, zwany „Rachunkiem klimatycznym” (RK).

Narodowy Fundusz jako Krajowy operator jest zobowiązany do sporządzania raportów o przepływach finansowych dla poszczególnych umów sprzedaży AAU. Raporty finansowe za 2013 rok zostały poddane odrębnemu audytowi, uzyskując pozytywną opinię biegłego rewidenta.

Do 31 grudnia 2013 r. zostało podpisanych łącznie 10 umów sprzedaży tzw. jednostek AAU pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, jako Sprzedawcą, a:

- 1) Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) działającym na rzecz Rządu Hiszpanii, jako Kupującym, umowa z dnia 9 listopada 2009 r., zwana dalej „umową z EBOR/ES”;
- 2) Prywatnym podmiotem japońskim nr 1, jako Kupującym, umowa z dnia 3 marca 2010 r., zwana dalej „umową z partnerem japońskim nr 1”;
- 3) Prywatnym podmiotem japońskim nr 2, jako Kupującym, umowa z dnia 20 kwietnia 2010 r., zwana dalej „umową z partnerem japońskim nr 2”;
- 4) Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) działającym na rzecz Rządu Irlandii, jako Kupującym, umowa z dnia 5 maja 2010 r., zwana dalej „umową z EBOR/IE”;
- 5) Organizacją Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO), jako Kupującym, umowa z dnia 9 grudnia 2010 r., zwana dalej „umową z NEDO”;
- 6) Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika drugiej transzy Hiszpańskiego Funduszu Węglowego, jako Kupującym, umowa z dnia 3 października 2011 r., zwana dalej „umową z BŚ - Hiszpania 2011”;
- 7) Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla Europy, jako Kupującym, umowa z dnia 3 października 2011 r., zwana dalej „umową z BŚ - Belgia 2011”;

- 8) Ministerstwem Rolnictwa, Żywności i Środowiska Hiszpanii reprezentującym Rząd Hiszpanii, jako Kupującym, umowa z dnia 4 października 2012 r., zwana dalej „umową z Rządem Hiszpanii”;
- 9) Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika Window 2 Funduszu Węglowego dla Europy, jako Kupującym, umowa z dnia 16 listopada 2011 r., zwana dalej „umową z BŚ - Belgia 2012”;
- 10) Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika drugiej transzy Hiszpańskiego Funduszu Węglowego, jako Kupującym, umowa z dnia 16 listopada 2012 r., zwana dalej „umową z BŚ - Hiszpania 2012”.

Środki z ww. umów wpływały do Narodowego Funduszu do 2012 r. i wyniosły łącznie 777.631 tys. zł.

W celu realizacji zobowiązań wynikających z podpisanych umów AAU Narodowy Fundusz wdrożył następujące programy priorytetowe:

1. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach programu ogłoszono 6 konkursów, z czego przeprowadzono pięć. Ostatni, 6. konkurs został ogłoszony 9 grudnia 2013 r. z naborem wniosków do 31 stycznia 2014 r. Alokacja konkursów pochodziła ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym z umów sprzedaży jednostek AAU zawartych z partnerami: Japonia 1, Japonia 2, NEDO, EBOR/IE, BŚ - Belgia 2011, BŚ - Hiszpania 2011, BŚ - Belgia 2012, BŚ - Hiszpania 2012 lub z innych środków Narodowego Funduszu.

Beneficjenci mogli ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w formie:

- dotacji ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji, zgromadzonych na Rachunku klimatycznym lub innych środków Narodowego Funduszu;
- pożyczki ze środków Narodowego Funduszu.

W budżecie programu na 2013 r. zaplanowano podjęcie zobowiązań w formie dotacji w wysokości 88.743 tys. zł oraz w formie pożyczki w wysokości 107.629 tys. zł. Na koniec 2013 r. plan zrealizowano w 90% w zakresie udzielonych dotacji i 86% w zakresie udzielonych pożyczek.

Planowane wypłaty w 2013 r. w formie dotacji wynosiły 103.414 tys. zł oraz 162.667 tys. zł w formie pożyczki. Na koniec 2013 r. plan zrealizowano w 123% w zakresie dotacji i 121% w zakresie pożyczki. Na przekroczenie planu wypłat wpływ miało przyspieszenie realizacji inwestycji dzięki korzystnym warunkom pogodowym w IV kw. 2013 r.

Konkurs I

Nabór wniosków w ramach I konkursu został przeprowadzony w 2010 r. Umowy o dofinansowanie podpisano w 2011 r. Łącznie, w ramach naboru dofinansowaniem zostało objętych 25 przedsięwzięć, w tym 19 ze środków GIS:

- 13 projektów sfinansowano ze środków pochodzących z umowy z partnerem japońskim nr 2 (10 projektów zakończonych);

- 6 projektów sfinansowano ze środków pochodzących z umowy z EBOR - IE (wszystkie projekty zakończone).

Na dzień 31 grudnia 2013 r. łączna kwota dotacji GIS wynosiła 71.044 tys. zł. Wyplacono 100% łącznej kwoty dotacji, w tym:

- z umowy zawartej z partnerem japońskim nr 2 – 53.183 tys. zł (środki zostały wypłacone do 31 grudnia 2012 r.);
- z umowy zawartej z EBOR/IE – 17.861 tys. zł, w tym w 2013 r. – 4.002 tys. zł.

Konkurs II

Nabór wniosków w ramach II konkursu został przeprowadzony w 2010 r. Umowy o dofinansowanie podpisano w 2012 r. Łącznie w ramach naboru dofinansowaniem zostało objętych 21 przedsięwzięć, z tego:

- 20 projektów sfinansowano ze środków pochodzących z umowy z partnerem japońskim nr 1 (wszystkie projekty zakończone);
- 1 projekt sfinansowano ze środków pochodzących z umowy z BŚ - Hiszpania 2012 (projekt w trakcie realizacji).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. łączna kwota dotacji GIS wynosiła 75.993 tys. zł. Wyplacono 100% łącznej kwoty dotacji, z tego:

- z umowy zawartej z partnerem japońskim nr 1 – 71.260 tys. zł (środki zostały wypłacone do 31 grudnia 2012 r.),
- z umowy zawartej z BŚ - Hiszpania 2012 – 4.733 tys. zł, w tym w 2013 r. – 2 148 tys. zł.

Konkurs III

Nabór wniosków w ramach III konkursu został przeprowadzony w 2011 r. Ostatnie umowy o dofinansowanie podpisano w 2013 r.

Łącznie w ramach naboru dofinansowaniem zostały objęte 124 przedsięwzięcia, dedykowane następującym umowom AAU:

- 44 umowy partnerowi japońskiemu nr 1 (wszystkie projekty zakończone);
- 3 umowy partnerowi japońskiemu nr 2 (wszystkie projekty zakończone);
- 3 umowy EBOR/IE (wszystkie projekty zakończone);
- 61 umów NEDO (wszystkie projekty zakończone);
- 3 umowy BŚ - Belgia 2011 (1 projekt zakończone);
- 4 umowy BŚ - Hiszpania 2011 (2 projekty zakończone);
- 5 umów BŚ - Hiszpania 2012 (3 projekty zakończone);
- 1 umowa BŚ - Belgia 2012 (projekt zakończone).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. łączna kwota dotacji wynosiła 144.000 tys. zł, z czego wypłacono 141.661 tys. zł, w tym dla projektów przypisanych:

- umowie zawartej z partnerem japońskim nr 1 – 48.241 tys. zł (środki zostały wypłacone do 31 grudnia 2012 r., łącznie wypłacono 100% dotacji);
- z umowy zawartej z EBOR/IE – 8.440 tys. zł, w tym w roku 2013 – 7.332 tys. zł;
- z umowy zawartej z partnerem japońskim nr 2 – 5.192 tys. zł, w tym w roku 2013 – 4.840 tys. (łącznie wypłacono 100% dotacji);

- z umowy zawartej z partnerem japońskim NEDO – 67.999 tys. zł, w tym w roku 2013 – 24.219 tys. zł (łącznie wypłacono 100% dotacji);
- z umowy zawartej z BŚ - Belgia 2011 – 2.761 tys. zł, w tym w roku 2013 – 1.488 tys. zł;
- z umowy zawartej z BŚ - Hiszpania 2011 – 3.089 tys. zł, w tym w 2013 r. – 1.692 tys. zł (w celu poprawy wskaźnika zazieleniania 5 projektów zostało przealokowanych wraz z przeniesieniem wypłaconych już kwot dotacji do dofinansowania ze środków z umowy BŚ - Hiszpania 2012 – pomniejszając saldo wypłat dla tego konkursu w 2013 r. o 2.322 tys. zł);
- z umowy zawartej z BŚ - Belgia 2012 – wszystkie wypłaty zrealizowane w 2013 r. w wysokości 1.222 tys. zł;
- z umowy zawartej z BŚ - Hiszpania 2012 – wszystkie wypłaty zrealizowane w 2013 r. – 4.396 tys. zł.

Konkurs IV

W dniu 23 kwietnia 2012 r. ogłoszono kolejny IV konkurs z naborem wniosków do dnia 31 maja 2012 r. Alokacja IV konkursu wynosiła 155.000 tys. zł i pochodziła ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym z umów zawartych z EBOR/IE, BŚ - Hiszpania 2011 i BŚ - Belgia 2011.

Podczas działań realokacyjnych część projektów z konkursu IV została wskazana do dofinansowania ze środków pochodzących z umów z BŚ - Hiszpania 2012 oraz BŚ - Belgia 2012.

Łącznie w ramach naboru dofinansowaniem zostało objętych 70 przedsięwzięć, dedykowanych następującym umowom AAU:

- 43 umowy z BŚ Hiszpania 2011 (24 projekty zakończone);
- 10 umów z BŚ Belgia 2011 (6 projektów zakończonych);
- 12 umów z BŚ Hiszpania 2012 (4 projekty zakończone);
- 4 umowy z BŚ Belgia 2012 (4 projekty zakończone);
- 1 umowa dedykowana EBOIR/IE (projekt zakończony).

Do dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach IV konkursu wypłacono w formie dotacji:

- z umowy zawartej z EBOR/IE – 2.489 tys. zł, w tym w 2013 r. – 2.489 tys. zł;
- z umowy zawartej z BŚ - Belgia 2011 – 9.279 tys. zł w tym w 2013 r. – 3.970 tys. zł;
- z umowy zawartej z BŚ - Hiszpania 2011 – 30.118 tys. zł, w tym w 2013 r. – 10.474 tys. zł;
- z umowy zawartej z BŚ - Belgia 2012 – w wysokości 2.055 tys. zł (wszystkie wypłaty zrealizowane w 2013 r.);
- z umowy zawartej z BŚ - Hiszpania 2012 – w wysokości 13.507 tys. zł (wszystkie wypłaty zrealizowane w 2013 r.).

Konkurs V

W dniu 8 sierpnia 2012 r. ogłoszono V konkurs z naborem wniosków do dnia 1 października 2012 r. Alokacja konkursu wynosiła 35.000 tys. zł i pochodziła ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym z umów zawartych z BŚ - Hiszpania 2012 i BŚ - Belgia 2012. W dniu 18 lutego 2013 r. zwiększono alokację konkursu do kwoty 62.237 tys. zł.

Podczas działań realokacyjnych część projektów z konkursu V zostało wskazanych do dofinansowania ze środków pochodzących z umów z BŚ - Hiszpania 2011 oraz BŚ - Belgia 2011.

Łącznie w ramach naboru dofinansowaniem zostało objętych 47 przedsięwzięć, dedykowanych następującym umowom AAU:

- 5 umów z BŚ Hiszpania 2011 (3 projekty zakończone);
- 8 umów z BŚ Belgia 2011 (wszystkie projekty w trakcie realizacji);
- 34 umowy z BŚ Hiszpania 2012 (8 projektów zakończonych).

Do dnia 31 grudnia 2013 r. (wyплаты były realizowane tylko w 2013 r.) w ramach V konkursu wypłacono w formie dotacji:

- z umowy zawartej z BŚ - Belgia 2011 – 2.004 tys. zł;
- z umowy zawartej z BŚ - Hiszpania 2011 – 3.966 tys. zł;
- z umowy zawartej z BŚ - Hiszpania 2012 – 25.083 tys. zł.

Konkurs VI

W dniu 9 grudnia 2013 r. ogłoszono kolejny, VI konkurs z naborem wniosków do dnia 31 stycznia 2014 r. Alokacja konkursu wynosi 40.000 tys. zł i pochodzi ze środków Narodowego Funduszu lub z Rachunku klimatycznego, w przypadku powstania oszczędności w wydatkowaniu środków z umów AAU.

2. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze.

W ramach programu ogłoszono i przeprowadzono dotychczas 3 konkursy, których alokacja pochodziła ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym z umów sprzedaży jednostek AAU zawartych z EBOR/IE, EBOR/ES lub z innych środków Narodowego Funduszu.

W budżecie programu na 2013 r. zaplanowano podjęcie zobowiązań w formie dotacji w wysokości 100.729 tys. zł oraz w formie pożyczki w wysokości 160.789 tys. zł. Na koniec 2013 r. plan zrealizowano w 16% w zakresie udzielonych dotacji i 16% w zakresie udzielonych pożyczek z innych środków Narodowego Funduszu.

Planowane wypłaty w 2013 r. w formie dotacji wynosiły 20.000 tys. zł oraz w formie pożyczki 35.000 tys. zł. Na koniec 2013 r. plan zrealizowano w 60% w zakresie dotacji i 39% w zakresie pożyczki ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym i innych środków Narodowego Funduszu.

Na niewykonanie planu zarówno w zakresie zobowiązań jak i wypłat wpływ miało załamanie się na początku 2013 r. rynku zielonych certyfikatów oraz przedłużające się prace nad nową ustawą określającą przyszły system wsparcia dla instalacji OZE. Czynniki te przyczyniły się do wstrzymywania przez beneficjentów negocjacji warunków umów o dofinansowanie, a także realizacji przedsięwzięć.

Konkurs I

Nabór wniosków w ramach I konkursu został przeprowadzony w 2010 r. Umowy o dofinansowanie podpisano w 2012 r.

Łącznie w ramach naboru dofinansowaniem zostało objętych 11 przedsięwzięć, dedykowanych następującym umowom AAU:

- 4 umowy EBOR/IE (dla 1 projektu zakończono roboty budowlane w 2013 r.);
- 7 umów EBOR/ES (dla 2 projektów zakończono roboty budowlane w 2013 r.).

Wyplacono w formie dotacji:

- z umowy zawartej z EBOR/IE – 3.150 tys. zł, w tym w 2013 r. – 274 tys. zł;
- z umowy zawartej z EBOR/ES – 9.646 tys. zł, w tym w 2013 r. – 3.099 tys. zł.

Konkurs II

Nabór został przeprowadzony w 2012 r. Alokacja konkursu wynosiła 148.000 tys. zł i pochodziła ze środków umowy z EBOR/IE oraz innych środków Narodowego Funduszu.

Zarząd Narodowego Funduszu zatwierdził wstępną listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania, na której znalazło się 13 projektów o łącznej kwocie dofinansowania w formie dotacji w wysokości 62.941 tys. zł i w formie pożyczki w wysokości 92.816 tys. zł.

Dla trzech projektów Zarząd NFOŚiGW podjął 12 kwietnia 2013 r. uchwały o przyznaniu dofinansowania na kwotę 15.778 tys. zł w formie dotacji oraz 25.101 tys. zł w formie pożyczki. Nie zaalokowano żadnego projektu na środki Rachunku klimatycznego.

Konkurs III

III nabór wniosków przeprowadzono w 2013 r. Alokacja konkursu wynosiła 50 000 tys. zł i pochodzi z innych środków Narodowego Funduszu. Na dzień 31.12.2013 r. trwała ocena wniosków.

3. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę.

W ramach programu przeprowadzono jeden konkurs w 2010 r., którego alokacja pochodziła z umów sprzedaży jednostek AAU zawartych z EBOR/IE oraz EBOR/ES lub innych środków Narodowego Funduszu.

W budżecie programu na 2013 r. zaplanowano podjęcie zobowiązań w formie dotacji w wysokości ok. 941 tys. zł oraz w formie pożyczki w wysokości ok. 1.316 tys. zł. Na koniec 2013 r. plan zrealizowano w 195% w zakresie udzielonych dotacji i 198% w zakresie udzielonych pożyczek (zwiększono dofinansowanie w ramach umów już zawartych).

Planowane wypłaty w 2013 r. w formie dotacji wynosiły ok. 7.703 tys. zł oraz w formie pożyczki ok. 11.921 tys. zł. Na koniec 2013 r. plan zrealizowano w 112% w zakresie dotacji i 99,8% w zakresie pożyczki.

Konkurs I

Nabór wniosków w ramach I konkursu został przeprowadzony w 2010 r. Umowy o dofinansowanie podpisano w 2012 r.

Łącznie w ramach naboru dofinansowaniem objęto 2 przedsięwzięcia, dedykowane następującym umowom AAU:

- 1 umowa EBOR/IE (projekt zakończony);

- 1 umowa EBOR/ES (projekt zakończony).

Wyplacono w formie dotacji:

- z umowy zawartej z EBOR/IE – 5.669 tys. zł, w tym w roku 2013 – 941 tys. zł;
- z umowy zawartej z EBOR/ES – 7.661 tys. zł, w tym w roku 2013 – 7 661 tys. zł.

4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE).

W ramach programu ogłoszono dotychczas dwa konkursy, dla których alokacja pochodziła ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym z umowy sprzedaży jednostek AAU zawartej z EBOR/ES lub innych środków Narodowego Funduszu.

W budżecie programu na 2013 r. zaplanowano podjęcie zobowiązań w formie dotacji w wysokości 130.000 tys. zł. Na koniec 2013 r. plan zrealizowano w 48% w zakresie udzielonych dotacji.

Planowane wypłaty w 2013 r. w formie dotacji wynosiły 4.800 tys. zł. Na koniec 2013 r. nie dokonano żadnych wypłat. Powyższe niewykonanie planu wynikało z przedłużających się negocjacji z wnioskodawcami. Spowodowane to było brakiem regulacji prawnych w zakresie OZE oraz oczekiwaniem na zgodę kontrahenta EBOR/ES na zmianę terminu realizacji inwestycji i wypłaty środków.

Konkurs I

I konkurs został przeprowadzony w 2010 r. Konkurs został unieważniony z powodu nie spełnienia kryteriów dostępu przez dwóch wnioskodawców, którzy jako jedyni złożyli wnioski w ramach konkursu.

Konkurs II

Po przeprowadzeniu zmian w umowie zawartej z EBOR/ES, w 2012 r. ogłoszono II konkurs.

W 2013 r. Zarząd NFOŚiGW przyjął 3 częściowe listy rankingowe:

- I lista (1 sierpnia 2013 r.) obejmująca 10 projektów na kwotę dotacji 63.700 tys. zł (umowy o dofinansowanie podpisane w 2013 r.);
- II lista (10 grudnia 2013 r.) obejmująca 5 projektów na kwotę dotacji 51.158 tys. zł (w 2014 r. Minister Środowiska odmówił akceptacji dla 3 projektów z powodu braku zgodności terminu wypłat środków z decyzją Kupującego w tym zakresie);
- III lista (20 grudnia 2013 r.) obejmująca 2 projekty na kwotę 12.260 tys. zł.

W 2013 r. prowadzono negocjacje z Kupującym w zakresie przedłużenia terminów realizacji projektów i wydatkowania środków, zakończone ostatecznie w grudniu 2013 r. co pozwoliło na zawarcie umów o dofinansowanie projektów.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. podpisano 10 umów o dofinansowanie w formie dotacji w łącznej kwocie 63.700 tys. zł. W ramach podpisanych umów nie dokonano żadnych wypłat.

5. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Program priorytetowy podzielony jest na dwie części:

- Część A skierowana do Polskiej Akademii Nauk oraz utworzonych przez nią instytutów naukowych, państwowych instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury działających w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, instytucji gospodarki budżetowej i powiatowych i miejskich komend państwowej straży pożarnej;
- Część B skierowana do państwowych jednostek budżetowych.

Beneficjenci mogli ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w formie:

- dotacji – dla beneficjentów wymienionych w Części A programu;
- przekazania środków poprzez rezerwę celową w budżecie państwa – dla beneficjentów wymienionych w Części B programu.

W ramach programu Części A ogłoszono dotychczas dwa konkursy, z czego jedynie alokacja pierwszego konkursu pochodziła ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. Nabór wniosków w ramach I konkursu został przeprowadzony w 2011 r., a umowy o dofinansowanie podpisano w 2012 r.

Łącznie w ramach naboru dofinansowaniem zostało objętych 15 przedsięwzięć dedykowanych umowie z NEDO (wszystkie projekty zakończone).

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. łączna wypłacona kwota dotacji GIS wynosi 71.658 tys. zł, w tym w 2013 r. – 37.869 tys. zł (wypłacono 100% środków).

6. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.

W ramach programu ogłoszono dotychczas jeden konkurs, dla którego alokacja pochodziła ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym z umowy sprzedaży jednostek AAU zawartej z Rządem Hiszpanii lub innych środków Narodowego Funduszu.

Beneficjenci mogli ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na modernizacji oświetlenia ulicznego, montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego w formie:

- dotacji ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji, zgromadzonych na Rachunku klimatycznym lub innych środków Narodowego Funduszu;
- pożyczki z innych środków Narodowego Funduszu.

Budżet programu przewiduje podjęcie zobowiązań i wypłatę środków w 2014 r.

Konkurs I

Nabór wniosków został przeprowadzony w 2013 r. Alokacja konkursu wynosi 160.000 tys. zł i pochodzi ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym z umowy sprzedaży jednostek AAU zawartej z Rządem Hiszpanii lub innych środków Narodowego Funduszu.

W ramach konkursu wpłynęło 48 wniosków o udzielenie dotacji na łączną kwotę 118.279 tys. zł oraz pożyczek na łączną kwotę 90.633 tys. zł. Na Liście rankingowej znalazło się 38 przedsięwzięć o łącznej kwocie wnioskowanego dofinansowania w formie dotacji wynoszącej 95.130 tys. zł oraz w formie pożyczek w kwocie 65.934 tys. zł.

Pierwsza częściowa lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I konkursu została przekazana Ministrowi Środowiska do akceptacji w dniu 24 grudnia 2013 r. Lista obejmuje 11 przedsięwzięć o łącznym koszcie całkowitym wynoszącym 46.035 tys. zł, wnioskowanej dotacji 20.715 tys. zł oraz wnioskowanej pożyczce, ze środków Narodowego Funduszu innych niż GIS, w wysokości 14.814 tys. zł. Do dnia 31 grudnia 2013 r. trwały negocjacje z pozostałymi wnioskodawcami.

7. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport publiczny.

W ramach programu ogłoszono dotychczas jeden konkurs, dla którego alokacja pochodziła ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym z umowy sprzedaży jednostek AAU zawartej z Rządem Hiszpanii lub innych środków Narodowego Funduszu.

Beneficjenci mogli ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji miejskiej w formie dotacji ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji, zgromadzonych na Rachunku klimatycznym lub innych środków Narodowego Funduszu,

Budżet programu przewiduje podjęcie zobowiązań i wypłatę środków w 2014 r.

I Konkurs

Nabór wniosków przeprowadzono w 2013 r. Alokacja konkursu wynosi 80.000 tys. zł i pochodzi ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym z umowy sprzedaży jednostek AAU zawartej z Rządem Hiszpanii lub innych środków Narodowego Funduszu.

W ramach konkursu wpłynęły 32 wnioski wstępne o łącznym koszcie przedsięwzięć wynoszącym 656.466 tys. zł i łącznej wnioskowanej wysokości dofinansowania 643.607 tys. zł. Do II etapu postępowania zakwalifikowały się 24 wnioski, a ostatecznie do 25 października 2013 r. wnioskodawcy złożyli 19 wniosków. Do końca 2013 r. nie zakończono oceny wniosków złożonych w II etapie konkursu.

Załącznik 6

Złożone wnioski o dofinansowanie i zawarte umowy w 2013 r.

Wnioski złożone w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Wnioski złożone w 2013 r.		
		Liczba wniosków	Wnioskowane dofinansowanie (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)
1	2	3	4	5
1	Ochrona wód	156	266 768	724 077
2	Gospodarka wodna	64	1 071 121	3 742 732
3	Ochrona klimatu i atmosfery	532	2 610 962	5 896 511
4	Ochrona ziemi	131	1 772 001	2 746 232
5	Ochrona przyrody i krajobrazu	207	465 783	916 597
	w tym:			
5.1	Priorytet V PO liŚ	1	49	295
5.2	LIFE+	60	313 079	722 577
6	Górnictwo	14	163 020	189 610
7	Geologia	58	276 171	276 188
8	Monitoring Środowiska	31	168 021	206 593
9	Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	56	272 868	376 185
10	Edukacja ekologiczna	185	127 969	152 277
11	Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze	90	232 446	277 083
12	Umowy różne (m.in. dla programu "REGION")	12	508 200	534 939
13	Dopłaty NFOŚiGW do oprocentowania kredytów bankowych	5	36 649	633 485
14	W ramach zobowiązań wieloletnich wynikających z opłat z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - dopłaty dla stacji demontażu pojazdów oraz powiatów i gmin	946	161 239	
15	Priorytet I PO liŚ	15	419 071	932 870
16	Priorytet II PO liŚ	2	66 453	125 148
17	Priorytet III PO liŚ	1	36 467	44 999
18	Priorytet IX PO liŚ	764	49 135	57 367
19	Promesy (współfinansowanie II Priorytetu PO liŚ)	1	280 000	419 925
20	Umorzenia pożyczek i kredytów	19	6 109 *	
21	EFP PHARE	9	818	818
22	EFP SIDA (BITS)	1	949	949
23	Noweski Mechanizm Finansowy i MF EOG	442	863 927	1 181 537
24	Razem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 741	9 856 148	19 436 123

* - dla umorzeń w kolumnie 4 wykazano maksymalną kwotę możliwego umorzenia

Umowy zawarte w Narodowym Funduszu w 2013 r.

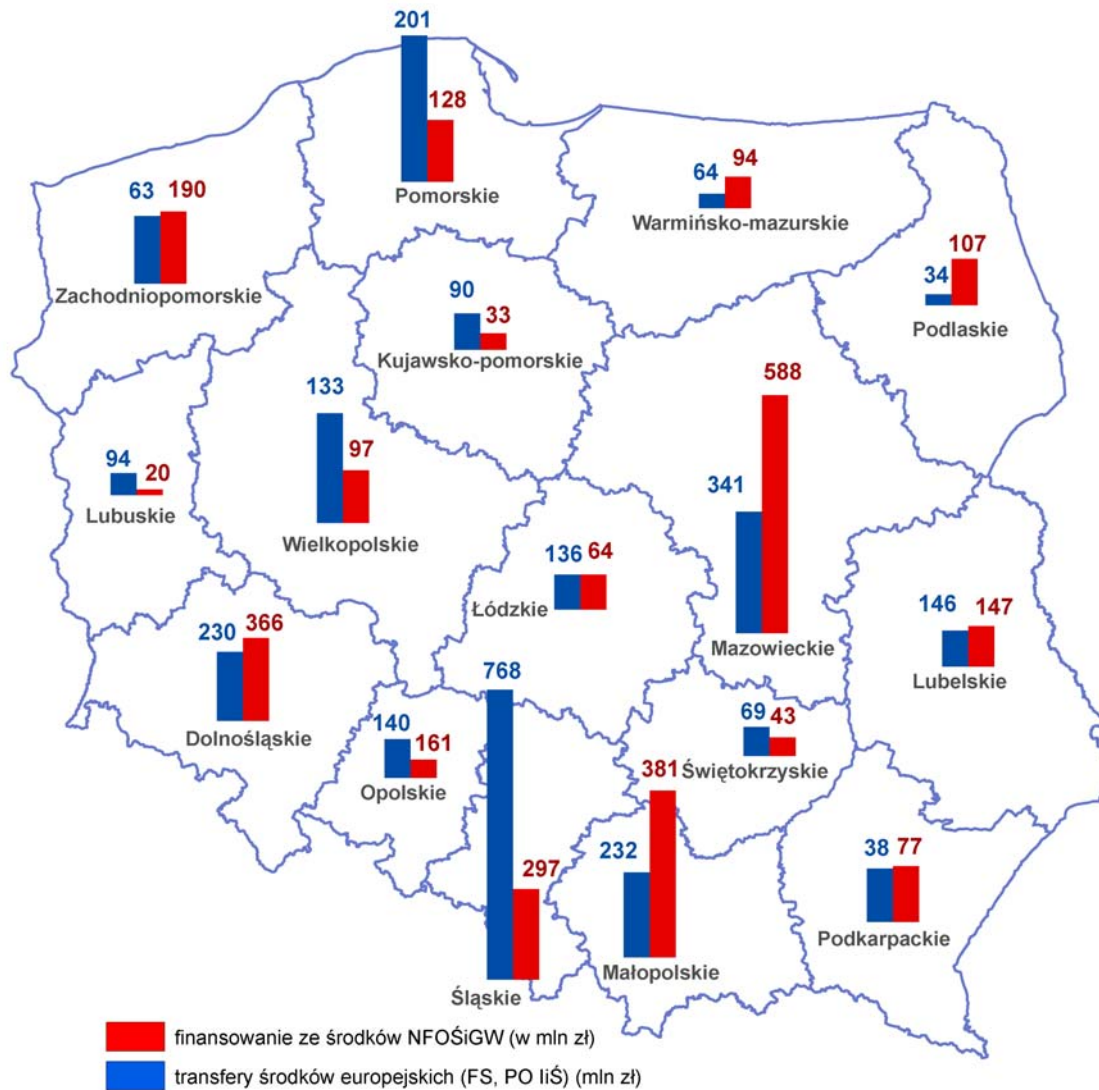
Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Wskaźnik 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Finansowanie i współfinansowanie przedsięwzięć - środki NFOŚiGW	1 931	4 164 092	11 765 648	35,4%
	z tego:				
1.1	Finansowanie przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków europejskich - finansowanie w dziedzinach	1 849	3 825 603	6 377 914	60,0%
	z tego:				
1.1.1	Pożyczki	57	1 099 666	1 622 700	67,8%
	w tym:				
	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	9	475 500	475 500	100,0%
1.1.2	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	199	585 052	1 772 638	33,0%
	w tym:				
1.1.2.1	Środki udostępnione bankom na dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych	7	100 000	924 478	10,8%
1.1.3	Finansowanie mieszane	174	258 797	332 382	77,9%
	z tego:				
1.1.3.1	Pożyczki	87	152 372		45,8%
1.1.3.2	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	87	106 425	332 382	32,0%
1.1.4	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 107	401 312	507 751	79,0%
	w tym:				
1.1.4.1	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	20	37 454	37 454	100,0%
1.1.5	Dotacje mieszane	70	342 775	344 413	99,5%
	z tego:				
1.1.5.1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70	159 223		46,2%
	w tym:				
1.1.5.1.1	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	10	118 153	344 413	34,3%
1.1.5.2	Dotacje na realizację zadań bieżących	70	183 552		53,3%
	w tym:				
1.1.5.2.1	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	10	2 573		0,7%
1.1.6	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	224	1 123 788	1 766 358	63,6%
1.1.7	Umorzenia pożyczek i kredytów - odniesione do dziedzin - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18	14 213	31 672	44,9%
1.2	Współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich - środki NFOŚiGW	82	338 489	5 387 734	6,3%
1.2.1	Współfinansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	45	240 772	2 192 270	11,0%
	z tego:				
1.2.1.1	Priorytet I	6	78 434	1 437 784	5,5%
	z tego:				
1.2.1.1.1	Pożyczki	1	40 000	202 606	19,7%
1.2.1.1.2	Dopłaty NFOŚiGW do oprocentowania kredytów bankowych i ceny wykupu obligacji - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5	38 434	1 235 178	3,1%
1.2.1.2	Priorytet II - Pożyczki	2	54 358	239 703	22,7%
1.2.1.3	Priorytet IV - Pożyczki	2	100 000	436 594	22,9%
1.2.1.4	Priorytet V	35	7 980	78 189	10,2%
	z tego:				
1.2.1.4.1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3	855	8 189	10,4%
1.2.1.4.2	Dotacje na realizację zadań bieżących	15	3 723	38 071	9,8%
1.2.1.4.3	Dotacje mieszane	17	3 402	31 929	10,7%
	z tego:				
1.2.1.4.3.1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17	2 029	31 929	6,4%
1.2.1.4.3.2	Dotacje na realizację zadań bieżących	17	1 373		4,3%
1.2.2	Współfinansowanie ISPA/Fundusz Spójności 2000-2006 - korekta systemowa - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	26	49 286	3 085 360	1,6%

Umowy zawarte w Narodowym Funduszu w 2013 r. (cd.)

Poz.	Wyszczególnienie	Liczba umów	Kwota umów (tys. zł)	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł)	Wskaźnik 4/5 (%)
1	2	3	4	5	6
1.2.3	Współfinansowanie LIFE+	11	48 431	110 104	44,0%
	z tego:				
1.2.3.1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3	17 489	38 870	45,0%
1.2.3.2	Dotacje na realizację zadań bieżących	2	8 070	17 993	44,9%
1.2.3.3	Dotacje mieszane	3	12 086	28 589	42,3%
	z tego:				
1.2.3.3.1	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3	7 845	28 589	27,4%
1.2.3.3.2	Dotacje na realizację zadań bieżących	3	4 241		14,8%
1.2.3.4	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	3	10 786	24 652	43,8%
2	Środki europejskie obsługiwane przez NFOŚiGW - dotacje	57	1 175 518	3 175 969	37,0%
	z tego:				
2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - środki UE	40	1 113 227	3 102 972	35,9%
	z tego:				
2.1.1	Priorytet I - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15	676 156	1 545 134	43,8%
2.1.2	Priorytet II - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3	155 318	277 006	56,1%
2.1.3	Priorytet III - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1	36 467	44 999	81,0%
2.1.4	Priorytet IV	18	206 782	1 146 442	18,0%
2.1.5	Priorytet IX - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3	38 504	89 391	43,1%
2.2	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	6	60 666	71 372	85,0%
2.3	Ekologiczny Fundusz Partnerski PHARE	10	676	676	100,0%
2.4	Ekologiczny Fundusz Partnerski SIDA (BITS)	1	949	949	100,0%
3	Razem finansowanie pożyczkowe - środki NFOŚiGW	62	1 294 024	2 501 603	51,7%
	w tym:				
3.1	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	9	475 500	475 500	100,0%
4	Razem finansowanie dotacyjne - środki NFOŚiGW	1 605	2 253 008	8 526 732	26,4%
	z tego:				
4.1	Razem dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	254	705 329	6 171 907	11,4%
	w tym:				
4.1.2	Dopłaty NFOŚiGW do oprocentowania kredytów bankowych	5	38 434	1 235 178	3,1%
4.1.3	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	10	118 153	120 726	97,9%
4.2	Razem dotacje na realizację zadań bieżących	1 124	413 105	563 815	73,3%
	w tym:				
4.2.1	Udostępnione środki finansowe dla WFOŚiGW	30	40 027	158 180	25,3%
4.3	Środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych	227	1 134 574	1 791 010	63,3%
5	Razem finansowanie mieszane	264	617 060	737 313	83,7%
	z tego:				
5.1	Pożyczki/Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych/Dotacje na realizację zadań bieżących	174	258 797	332 382	77,9%
5.2	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych/Dotacje na realizację zadań bieżących	90	358 263	404 931	88,5%
6	Razem środki NFOŚiGW i europejskie obsługiwane przez NFOŚiGW (1+2)	1 988	5 339 610	14 941 617	35,7%

Załącznik 7

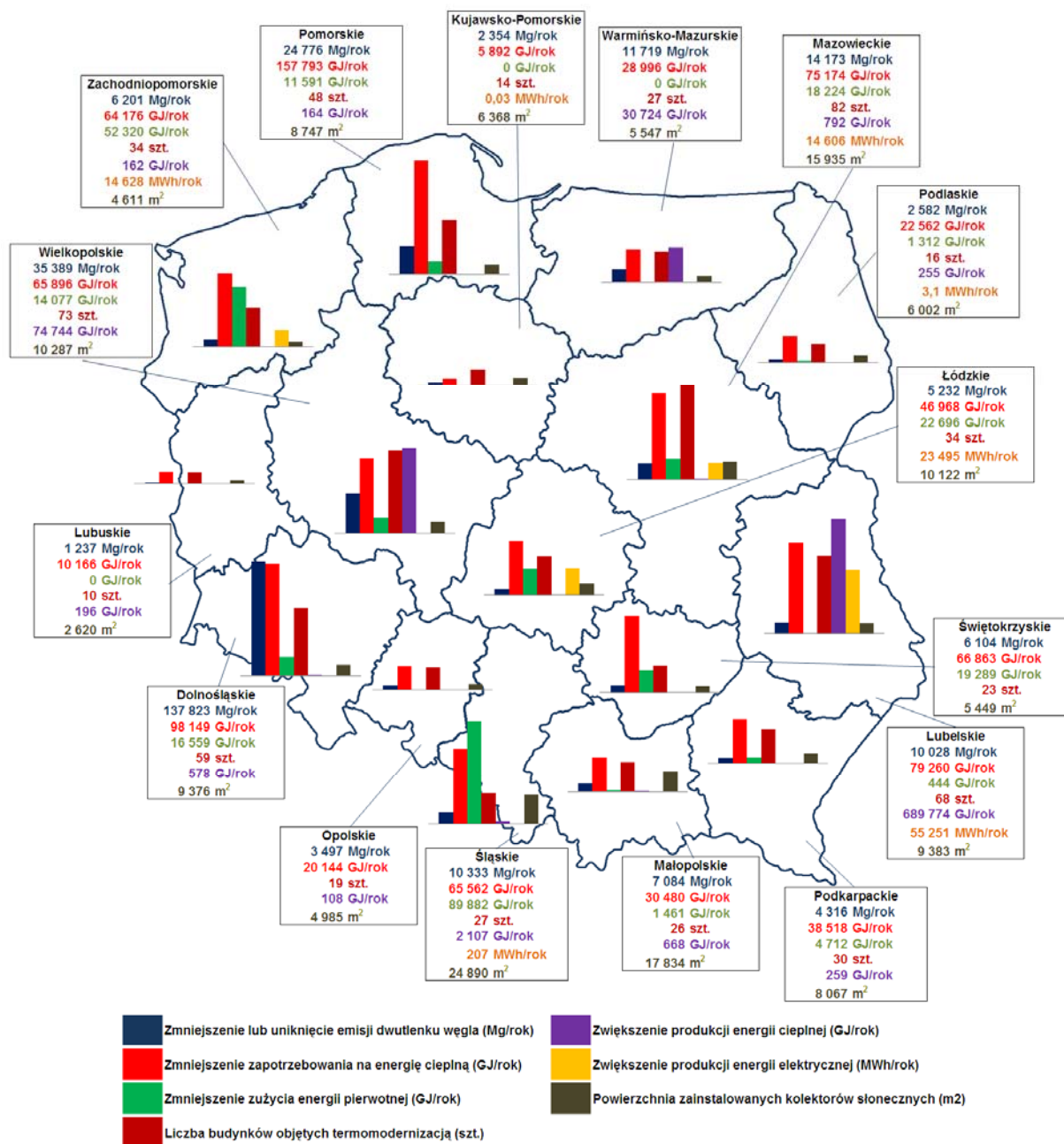
Wyплаты на финансирование охраны окружающей среды и экономики водной из собственных средств и средств европейских, в 2013 г. в разрезе воеводин



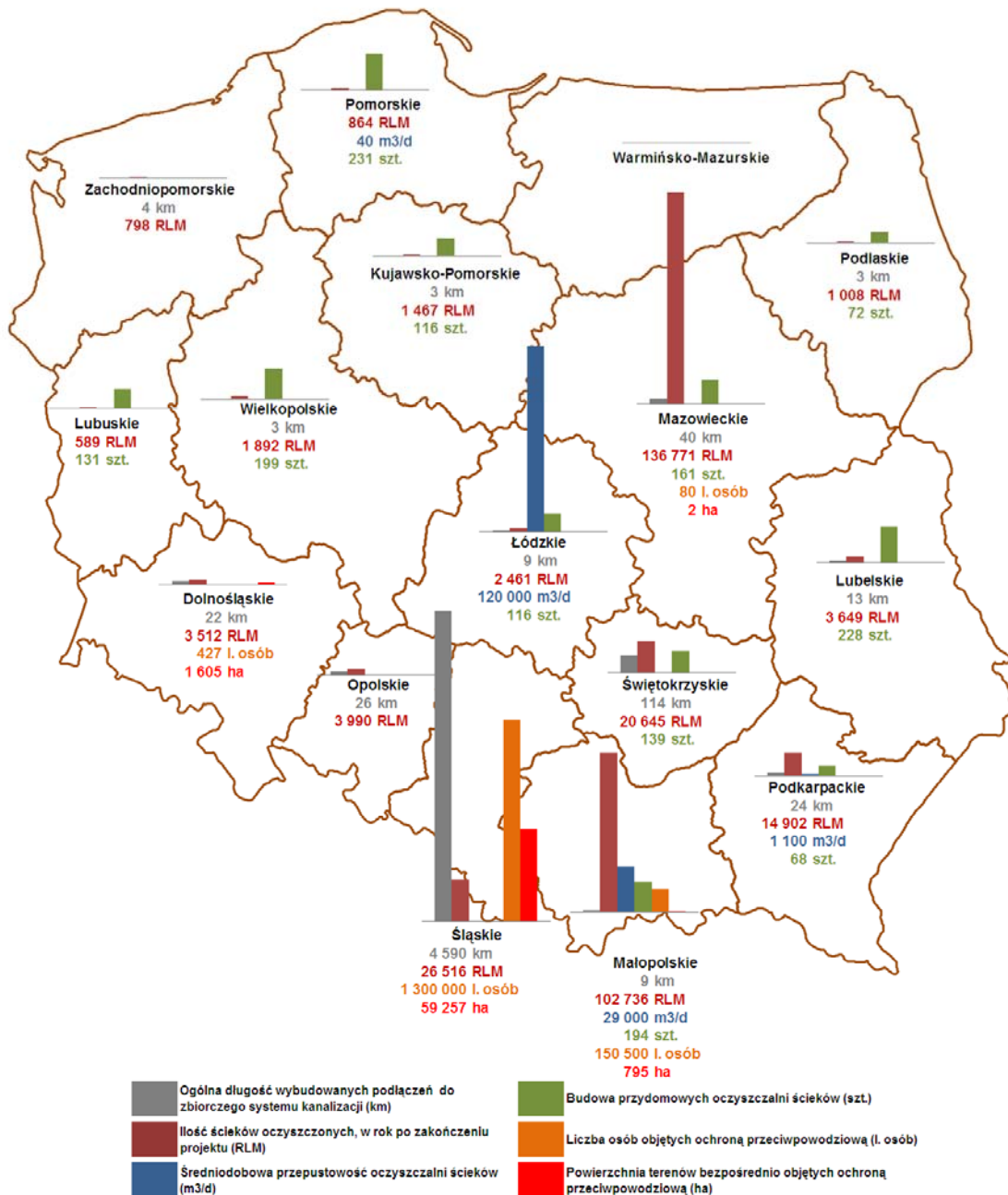
Załącznik 8

Wybrane planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 r. w układzie województw

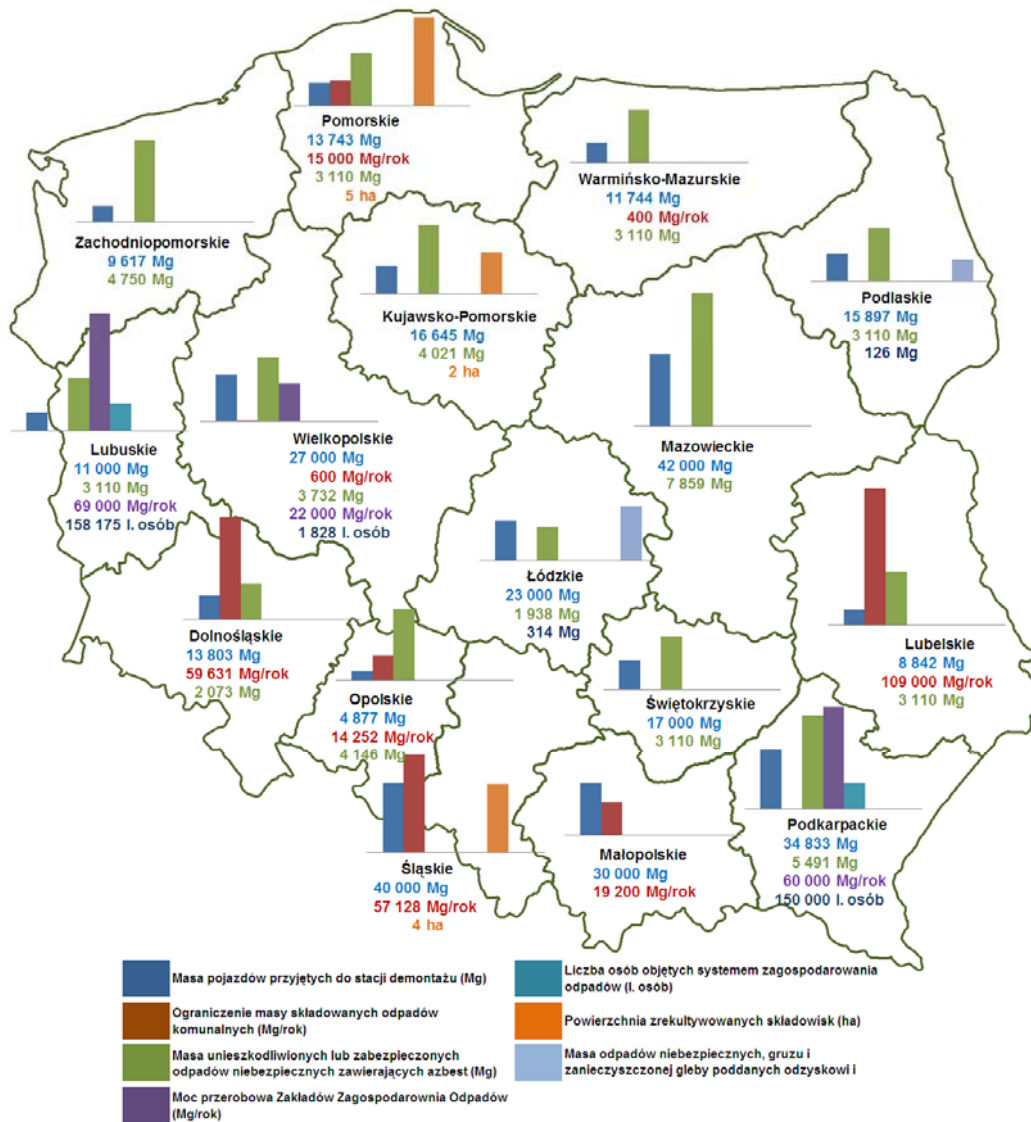
Planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 r. w zakresie ochrony klimatu i atmosfery.



Planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 r. w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej.



Planowane do uzyskania efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 r. w zakresie ochrony powierzchni ziemi.



Załącznik 9

Główne efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych i zakończonych w Narodowym Funduszu w 2013 r.

Poz.	Dziedzina	Efekt ekologiczny/rzeczowy	Jednostka miary	Wielkość efektu	
				z umów zawartych	z umów zakończonych
1	Ochrona klimatu	Zmniejszenie lub uniknięcie emisji CO ₂	Mg/rok	282 846	1 676 934
		Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	GJ/rok	876 598	9 842
		Zwiększenie produkcji energii ciepłej	GJ/rok	800 531	4 196
		Zwiększenie produkcji energii elektrycznej	MWh/rok	108 190	34 860
		Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych	m ²	150 222	150 484
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej	GJ/rok	252 568	67 487
		Liczba budynków objętych termomodernizacją	szt.	590	725
2	Ochrona powierzchni ziemi	Ograniczenie masy składowanych odpadów	Mg/rok	275 211	19 810
		Masa unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Mg	52 665	20 635
		Masa pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu	Mg	320 000	320 000
		Powierzchnia zrekultywowanych obszarów	ha	7	3
		Masa odpadów niebezpiecznych, gruzu, i zanieczyszczonej gleby poddanych odzyskowi i unieszkodliwieniu	Mg	440	12 314
		Moc przerobowa zakładów zagospodarowania odpadów	Mg/rok	151 000	-
		Powierzchnia zrekultywowanych składowisk	ha	12	55
3	Ochrona wód i gospodarka wodna	Przyrost liczby mieszkańców wyposażonych w wodę do picia o odpowiedniej jakości	Mk*	3 410	-
		Przyrost liczby mieszkańców objętych systemem zbierania ścieków	Mk*	47 147	43 062
		Wzrost redukcji ładunku ścieków, w rok po zakończeniu projektu	RLM**	321 800	1 966 039
		Średniodobowa przepustowość oczyszczalni ścieków	m ³ /d	150 140	544 377
		Liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych	szt.	1 600	423
		Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową	l. osób	1 451 007	1 518 100
		Ilość osadu zagospodarowanego	tsm/rok***	1 602	1 356
Powierzchnia terenów bezpośrednio objętych ochroną przeciwpowodziową	ha	61 659	118 333		

*) - Mk - mieszkańcy (szt.)

**) - RLM - Równoważna liczba mieszkańców (Population equivalents) - liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. W Polsce przyjęto ładunek BZT5 pochodzący od 1 mieszkańca równy 60 g O₂/dobę (GUS).

***) tsm - ton suchej masy