

Uchwała Nr 1445/06
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 5 kwietnia 2006 roku

w sprawie sporządzenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2005 roku.

Na podstawie art.14 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 421 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2005 roku, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przekazuje się informację do Ministra Środowiska, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska SWŚ, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3

Informacja podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

INFORMACJA

O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2005 ROKU

I. GŁÓWNE ZADANIA I KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI

W 2005 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach działał na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz Statutu, nadanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 16/99.

Fundusz zgodnie z ustawowo określonymi kierunkami przeznacza środki na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

Na szczeblu wojewódzkim problemy do rozwiązania zostały w tym zakresie zdefiniowane w uchwalonej przez Sejmik Województwa „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego” i „Programie ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”, którego integralną częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”.

Działania, które Fundusz mógł wspierać finansowo, w podziale na poszczególne dziedziny, określone zostały problemowo przez Zarząd Funduszu, w konsultacji ze służbami Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Wojewody Świętokrzyskiego, a następnie zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w „Liście przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2005 r.”

II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH

1. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza pracowała w 9-osobowym składzie, odbyła 13 protokołowanych posiedzeń, podejmując 51 uchwał. Uchwały głównie dotyczyły:

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2004 r., które następnie zostało przedłożone Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego oraz w skróconej formie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu za 2004 r. oraz podziału zysku netto za 2004 r.,
- zmian w „Liście przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2005 r.”,

- zmian „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” obowiązujących w 2005 r.,
- uchwalenia trybu przyznania nagród w konkursie „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego”,
- uchwalenia zmian w planie działalności Wojewódzkiego Funduszu na 2005 r.,
- uchwalenia zmian w rocznym planie finansowym WFOŚiGW w Kielcach na 2005 r.,
- zatwierdzenia „Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2006 r.”,
- zmiany „Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2006 r.”,
- ustalenia „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” obowiązujących w 2006 r.,
- uchwalenia planu działalności Wojewódzkiego Funduszu na 2006 r.,
- uchwalenia rocznego planu finansowego WFOŚiGW w Kielcach na 2006 r.,
- zmian w „Regulaminie organizacyjnym biura WFOŚiGW w Kielcach”,
- zatwierdzenia wniosków Zarządu o udzielenie pożyczek na ogólną kwotę 33.496.849,42 zł (38 zadań),
- zatwierdzenia wniosków Zarządu o udzielenie dotacji na ogólną kwotę 2.505.560,25 zł (5 zadań),
- zatwierdzenia wniosków Zarządu o częściowe umorzenie pożyczek na ogólną kwotę 5.312.095,06 zł (16 zadań),
- zatwierdzenia wniosków Zarządu o udzielenie promes na kwotę 12.507.404,00 zł (12 zadań),
- zatwierdzenie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego WFOŚiGW za 2005r.

2. Zarząd

Zarząd funkcjonował w 2-osobowym składzie, odbył 43 protokołowane posiedzenia, na których podjął 59 uchwał oraz wyraził zgodę na 96 aneksów do zawartych umów.

Uchwały dotyczyły głównie:

- złożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu w 2004 r.,
- złożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu za 2004 r.,
- uchwalenia „Regulaminu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”,
- zatwierdzenia „Podręcznika procedur wdrażania Funduszu Spójności dla WFOŚiGW”,
- zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu: „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany”,
- zatwierdzenia „Listy wojewódzkiej potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania z Funduszu Spójności”,

- zbycia akcji,
- udzielenia pożyczek na ogólną kwotę 847.798,00 zł (12 zadań),
- udzielenia dotacji na ogólną kwotę 1.446.421,80 zł (56 zadań),
- częściowego umorzenia pożyczek na ogólną kwotę 286.722,30 zł (14 zadań).

III. REALIZACJA ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO

Wojewódzki Fundusz prowadził gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą Planu finansowego na rok 2005. W trakcie roku dokonano jednej zmiany planu, w celu uaktualnienia szacowanych danych.

Analizując wykonanie rocznego planu finansowego należy podkreślić jego prawidłową realizację w podstawowych pozycjach.

Na uwagę zasługuje fakt zwiększenia o 6,3% stanu finansowego funduszu własnego na koniec 2005r.

Plan przychodów został wykonany w 96,5%. Do jego niewykonania w 100% przyczyniło się głównie niewykonanie o 6% planu wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z powodu zmiany przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie przesunięcia terminów wpłat z II półrocza 2005 r. na I półrocze 2006 r.

Plan wydatków został wykonany w 92,8%. Wpłynęło na to niższe niż zakładano o 7,5% wykonanie w zakresie dotacji i umorzeń. Na zmniejszenie wydatków na dotację wpłynęły rezygnacje części inwestorów z tej formy pomocy. O ile niewykonanie o 5,9% planu kosztów utrzymania Rady Nadzorczej, Zarządu i biura należy ocenić pozytywnie, to niewykonanie planu dotacji spowoduje przesunięcie w czasie wypłaty środków finansowych na inwestycje w ramach zawartych umów, których zafakturowanie stanowi podstawę wypłat.

Stan środków pieniężnych na koniec 2005 roku wynosi 36.952.773 zł i jest o 12,1% wyższy od planowanego. Posiadane środki pieniężne stanowią zabezpieczenie wypłaty zobowiązań wynikających z już zawartych umów pożyczek i dotacji, w oparciu o które będą dokonywane wypłaty w 2006 roku na kwotę 20.759.752 zł. Ponadto Fundusz udzielił promes na kwotę 8.810.497 zł na dofinansowanie w 2006 roku 9 zadań.

IV. REALIZACJA POMOCY FINANSOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH

Jak corocznie wartość wnioskowanej pomocy była wyższa niż zaplanowane środki dyspozycyjne Funduszu. Pomimo to, dofinansowaniem objęto wszystkie przedsięwzięcia, które spełniły wymagania formalno-prawne obowiązujące w Funduszu. Część zadań, na etapie Karty informacyjnej zadania została zaopiniowana negatywnie, w związku z niezgodnościami z „Listą...” lub „Zasadami...”. Wielu wnioskodawców, mimo wstępnego zakwalifikowania, zrezygnowało z ubiegania się o dofinansowanie zadania z powodu braku własnych środków lub nieprzygotowania zadania do realizacji we wstępnie przyjętym terminie. Ponadto potencjalni Beneficjenci na etapie wniosku wystąpili o pomoc w kwotach znacznie niższych niż deklarowane w złożonych wcześniej „Kartach informacyjnych zadania”.

Do Funduszu w 2005 roku wpłynęło 169 Kart informacyjnych zadania o dofinansowanie 165 przedsięwzięć proekologicznych o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania ze strony Funduszu w wysokości 68.168.072,93 zł.

Zostało złożonych 117 Wniosków na realizację 116 zadań w wysokości wnioskowanego dofinansowania 41.401.531,07 zł.

Rok 2005 był kolejnym rokiem działalności Funduszu, w którym zawarto umowy z wszystkimi wnioskodawcami, którzy spełnili niezbędne wymogi formalno-prawne świadczące o prawidłowym przygotowaniu do realizacji przedsięwzięć.

Zawarto 51 umów pożyczek na kwotę 34.344.647,42 zł oraz 60 umów dotacji na wartość 3.951.982,05 zł. Ponadto Fundusz udzielił promes na kwotę 8.810.497 zł na dofinansowanie w 2006 roku 9 zadań. Podjęto decyzje o częściowym umorzeniu 30 pożyczek na ogólną wartość 5.598.817,36 zł, w tym z zakresu:

- ochrony wód i gospodarki wodnej – 5.456.177,36 zł
- ochrony powietrza – 123.890,00 zł
- ochrony powierzchni ziemi – 18.750,00 zł

Realizacja pomocy finansowej według poszczególnych dziedzin przedstawia się następująco:

1. Ochrona wód i gospodarka wodna

Wpłynęło 49 Kart informacyjnych zadania o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, w tym 44 z zakresu ochrony wód, a 5 z zakresu gospodarki wodnej. Wstępnie zakwalifikowano do udzielenia pomocy 41 zadań, z tego 37 z zakresu ochrony wód i 4 z zakresu gospodarki wodnej.

Łączny koszt całkowity wszystkich przedsięwzięć zgłoszonych wstępnie do dofinansowania w 2005 roku w formie Karty informacyjnej zadania wynosił 131.109.417,90 zł, natomiast wartość wnioskowanej pomocy została określona na łączną kwotę 46.482.861,10 zł, z tego w formie pożyczki 42.385.278,02 zł, a w formie dotacji 4.097.583,08 zł.

Wstępnie zakwalifikowano do udzielenia pomocy 41 zadań, z tego 37 z zakresu ochrony wód i 4 z zakresu gospodarki wodnej. W 12 przypadkach inwestorzy ostatecznie zrezygnowali z ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu (w tym w jednym przed kwalifikacją zadania), w przeważającej mierze z powodu nieprzygotowania zadań do rozpoczęcia realizacji w 2005 roku.

Dla 3 spośród zakwalifikowanych wstępnie na podstawie Karty informacyjnej zadania przedsięwzięć termin złożenia wniosków został na prośbę wnioskujących przesunięty na 2006 rok. Natomiast dla 2 innych, których rozpoczęcie realizacji również planowane jest w 2006 roku, w celu zbilansowania kosztów przedsięwzięć wnioskowanych do współfinansowania z innych źródeł udzielono promes na łączną kwotę 700.000,00 zł.

W latach poprzednich wydano 19 promes na łączną kwotę 37.621.778,96 zł na zadania przewidywane do rozpoczęcia w 2005 roku, wnioskowane do współfinansowania ze środków unijnych (ZPORR i PHARE). Do złożenia wniosków na ich podstawie doszło tylko w 10 przypadkach (9 wniosków), pozostałe zakończyły się rezygnacją. Dwie z nich spowodowane były zmianą sposobu przewidywanego finansowania zadania w związku z nieuzyskaniem decyzji o pomocy z ZPORR, jedna - zwiększeniem wartości zadania i wnioskowanej pomocy (ponownie złożono KIZ, wniosek oraz podpisano umowę), pozostałe natomiast związane były z przesunięciem na 2006 rok terminu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć.

Całkowita wartość wnioskowanej na podstawie KIZ i promes pomocy na 2005 rok wyniosła 84.104.640,06 zł.

Ostatecznie do Funduszu wpłynęło 36 wniosków o pomoc finansową na 35 przedsięwzięć (na zadanie realizowane przez Gminę Opatów wpłynęły dwa wnioski: jeden na pożyczkę, a drugi na dotację w ramach nagrody przyznanej w konkursie zorganizowanym w 2004 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego”), z czego 33 w dziedzinie ochrona wód i 3 w dziedzinie gospodarka wodna.

Wstępną kwalifikacją na podstawie KIZ poprzedzonych było 25 wniosków, 9 złożono w oparciu o wydane wcześniej promesy, natomiast 2 wnioski, dotyczące zadań będących w momencie składania wniosku po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego, nie były, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Funduszu, poprzedzone złożeniem Karty informacyjnej zadania i wstępną kwalifikacją zadania.

Łączny koszt wnioskowanych zadań określony w oparciu o wyniki przeprowadzonych zamówień publicznych wyniósł 113.450.434,77 zł, w tym w zakresie ochrony wód - 111.857.294,05 zł i gospodarki wodnej - 1.593.140,72 zł.

Wnioskowana pomoc łącznie wyniosła 32.756.039,27 zł, w tym, w podziale na dziedziny:

-	ochrona wód	- 32.066.176,02 zł,
	z tego: pożyczki	- 31.952.576,33 zł,
	dotacje	- 113.599,69 zł,
-	gospodarka wodna	- 689.863,25 zł,
	z tego: pożyczki	- 490.747,00 zł,
	dotacje	- 199.116,25 zł.

Cztery ze złożonych wniosków nie zakończyły się podpisaniem umowy w 2005 roku. W związku z niekompletnością wniosków i wymaganych dokumentów, rozpatrzenie możliwości udzielenia pomocy finansowej na te przedsięwzięcia przesunięte zostało na 2006 rok.

W ramach podpisanych 32 umów dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej wyniosło łącznie 30.075.137,67 zł, co stanowi 100,3 % planu działalności, w tym w formie:

- pożyczek - 29.826.021,42 zł, co stanowi 100,3 % planu,
- dotacji - 249.116,25 zł, co stanowi 99,6 % planu.

W wyniku podpisania w trakcie realizacji przedsięwzięć aneksu do jednej z umów, ostateczna wysokość dofinansowania w formie pożyczki uległa zmniejszeniu o 1.342,58 zł i ostatecznie wyniosła 29.333.931,84 zł.

Należy podkreślić, że w 2005 roku Fundusz uczestniczył w realizacji zadań z dziedziny ochrony wód współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o łącznym koszcie 99.784.345,50 zł. Udział pomocy finansowej Funduszu wyniósł 24.705,603,42 zł, co stanowi 24,8 % kosztu całkowitego przedsięwzięć, z czego 16.682.070,26 zł stanowiło dofinansowanie zadań przy współudziale środków ZPORR, 6.070.000,00 zł – środków PHARE i 1.953.533,16 zł – środków SAPARD.

2. Ochrona powietrza

Wpłynęło 31 Kart informacyjnych zadania o dofinansowanie 29 przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Łączny koszt całkowity przedsięwzięć zgłoszonych wstępnie do dofinansowania wynosił 19.026.402,25 zł, a wartość wnioskowanej pomocy została określona na łączną kwotę 9.869.070,80 zł, z tego w formie pożyczki 9.099.336,00 zł i w formie dotacji 769.734,80 zł.

Kwalifikacja wstępna objęła 26 przedsięwzięć (27 KIZ), których łączny koszt całkowity określono na kwotę 18.490.571,23 zł.

Wartość wnioskowanej pomocy z przyjętych wstępnie kart informacyjnych zadania opiewała łącznie na kwotę 9.684.636,00 zł, z tego w formie pożyczki 9.039.336,00 zł i w formie dotacji 645.300,00 zł.

W dwóch przypadkach kwalifikacja dotyczyła przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się w 2006 roku, w związku z czym Fundusz udzielił promesy dofinansowania:

- Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na realizację zadania: „Przebudowa instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii”
o założonej wartości 900.000,00 zł
kwota promesy wyniosła 344.000,00 zł,
- Sędziszowskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Sędziszowie na realizację zadania: „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Sędziszów”
o założonej wartości 9.000.000,00 zł,
kwota promesy wyniosła 3.600.000,00 zł.

W przypadku 4 wstępnie zakwalifikowanych zadań o wartości 878.361,78 zł – inwestorzy zrezygnowali z ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu łącznie w kwocie 589.000,00 zł, z tego w formie pożyczki 510.000,00 zł, a w formie dotacji 79.000,00 zł. Powodem rezygnacji była niemożliwość zbilansowania kosztów zadania oraz brak rozstrzygnięcia zamówienia publicznego. Ponadto nastąpiły dwie rezygnacje proceduralne, tj. wnioskodawcy nie złożyli w ustalonych i później prolongowanych terminach - druku Wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

Inwestorzy złożyli 22 wnioski (w tym 1, z racji już rozstrzygniętego zamówienia publicznego nie poprzedzony Kartą informacyjną zadania), dotyczące 21 zadań, o dofinansowanie zadań w kwocie 4.095.636,00 zł, z tego w formie pożyczki 3.877.506,00 zł i w formie dotacji 218.130,00 zł.

Procedura dofinansowania została wszczęta w stosunku do wszystkich 22 wniosków i zakończona podpisaniem 22 umów: 16 umów pożyczek i 6 umów dotacji w kwotach określonych we wnioskach.

Łączna kwota dofinansowania 21 zadań wynikająca z umów zawartych w dziedzinie ochrony powietrza wyniosła 4.095.636,00 zł, z tego:

- w formie pożyczki - 3.877.506,00 zł (99,42 % w stosunku do planu działalności),
- w formie dotacji - 218.130,00 zł (96,95 % w stosunku do planu działalności).

W wyniku podpisania aneksu do jednej z umów, ostateczna łączna wysokość dofinansowania w formie pożyczki uległa zmniejszeniu o 1.774,00 zł i ostatecznie wyniosła 3.875.732,00 zł.

3. Ochrona powierzchni ziemi

Wpłynęło 28 Kart informacyjnych zadania dotyczących przedsięwzięć z zakresu ochrony powierzchni ziemi.

Łączny koszt całkowity przedsięwzięć zgłoszonych wstępnie do dofinansowania wynosił 16.990.206,31 zł, a wartość wnioskowanej pomocy została określona na łączną kwotę 8.664.707,03 zł, z tego w formie pożyczki 6.194.194,00 i dotacji 2.470.513,03 zł.

Wstępnie zakwalifikowano do dofinansowania 19 przedsięwzięć (20 KIZ), w których koszt całkowity określono w wysokości 14.429.923,72 zł, a wartość wnioskowanej pomocy łącznie na kwotę 7.653.194,00 zł, z tego w formie pożyczki 5.347.194,00 zł i w formie dotacji 2.306.000,00 zł.

Dla 4 spośród zakwalifikowanych wstępnie na podstawie Karty informacyjnej zadania przedsięwzięć udzielono promes na łączną kwotę 3.926.497,00 zł. Łączny koszt całkowity tych przedsięwzięć został określony w wysokości 5.246.152,59 zł.

Negatywnie rozpatrzono 6 Kart informacyjnych zadania ze względu na niezgodność z „Listą...” i „Zasadami...” obowiązującymi w Funduszu. W dwóch z tych przypadków Karty informacyjne zadania dotyczyły przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się w 2006 roku, w związku z czym Inwestorzy zostali powiadomieni o możliwości ubiegania się o pomoc w 2006 roku.

W przypadku jednego z zakwalifikowanych zadań Inwestor zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie w 2005 roku (2 KIZ) ze względu na nieprzygotowanie zadania do

dofinansowania. Natomiast w 2 przypadkach Inwestorzy zrezygnowali z ubiegania się o dofinansowanie przed kwalifikacją przedsięwzięć.

Ostatecznie do Funduszu wpłynęło 15 wniosków, w których koszt całkowity przedsięwzięć określony został w wysokości 8.188.570,48 zł, a wartość wnioskowanej pomocy łącznie na kwotę 3.273.361,00 zł, z tego w formie pożyczki 1.065.120,00 zł i w formie dotacji 2.208.241,00 zł.

Procedura dofinansowania została wszczęta w stosunku do 13 wniosków o koszcie całkowitym realizowanych przedsięwzięć określonym w wysokości 7.642.217,29 zł i wnioskowanej pomocy łącznie w kwocie 2.849.361,00 zł, z tego w formie pożyczki 641.120,00 zł i w formie dotacji 2.208.241,00 zł.

Dwa ze złożonych wniosków nie zakończyły się podpisaniem umowy w 2005 roku, w związku z niekompletnością wniosków i wymaganych dokumentów. W jednym z tych przypadków nastąpiła rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie, natomiast rozpatrzenie drugiego wniosku przesunięte zostało na 2006 rok pod warunkiem uzupełnienia wymaganych dokumentów. Na to zadanie udzielona została promesa na podstawie złożonej Karty informacyjnej zadania (jest to jedna z 4 wyżej opisanych promes).

Zawarto 13 umów na dofinansowanie przedsięwzięć, z tego:

- w formie pożyczek - 4 umowy na kwotę 641.120,00 zł (co stanowi 99,98 % planu działalności),
- w formie dotacji - 9 umów na kwotę 2.208.241,00 zł (co stanowi 100 % planu działalności),

w tym 2 umowy dotacji z gminami w ramach nagrody przyznanej w konkursie zorganizowanym w 2004 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego”.

W wyniku podpisanych aneksów do zawartych w roku sprawozdawczym umów dotacji wartość udzielonej pomocy w formie dotacji uległa zmniejszeniu o 13.457,61 zł i ostatecznie wyniosła 2.194.783,39 zł.

4. Ochrona przyrody i leśnictwo

Wpłynęły 4 Karty informacyjne zadania z zakresu ochrony przyrody o dofinansowanie w formie dotacji planowanych do realizacji przedsięwzięć na łączną kwotę 244.830,00 zł. Koszt całkowity tych przedsięwzięć wyniósł ogółem 339.830,00 zł.

Kwalifikacją wstępną objęte zostały 3 przedsięwzięcia, których wartość wnioskowanej pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu wyniosła 190.000,00 zł, a łączny koszt całkowity zadań 275.000,00 zł.

W przypadku jednego z zakwalifikowanych zadań, Beneficjent zrezygnował z ubiegania się o pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu, ze względu na sfinansowanie przedsięwzięcia ze środków własnych Wnioskodawcy. W drugim przypadku nastąpiła rezygnacja ze względu na nieprzygotowanie przedsięwzięcia do realizacji.

Ostatecznie do Funduszu wpłynęły 2 wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu i zakończyły się 2 umowami dotacji na łączną wartość pomocy wynoszącą 150.000,00 zł. Łączny koszt całkowity ww. zadań wyniósł 212.700,00 zł.

Plan działalności został wykonany w 100 %, gdyż zakładał on przeznaczenie środków finansowych w formie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody i leśnictwa w wysokości 150.000,00 zł.

5. Edukacja ekologiczna

Wpłynęło 48 Kart informacyjnych zadania o dofinansowanie 47 przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej.

Przewidywany łączny koszt całkowity przedsięwzięć zgłoszonych wstępnie do dofinansowania został określony w wysokości 919.177,00 zł, a wartość wnioskowanej pomocy w formie dotacji na kwotę 563.489,00 zł.

Wstępnie do udzielenia pomocy zakwalifikowano 39 przedsięwzięć (40 KIZ), których łączny koszt całkowity wynosił 664.729,00 zł, natomiast wartość wnioskowanej pomocy wynosiła 438.175,00 zł.

Negatywnie rozpatrzono 2 Karty informacyjne zadania, ze względu na niezgodność z obowiązującymi w Funduszu „Listą...” oraz „Kryteriami...”.

W 6 przypadkach nastąpiła rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu, ze względu na nieprzygotowanie przedsięwzięć do realizacji, pozyskanie środków na realizację zadania z innych źródeł niż Wojewódzki Fundusz lub też z innych powodów.

W 2 przypadkach wstępnie zakwalifikowanych zadań do dofinansowania nastąpiły rezygnacje z ubiegania się o pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu. W jednym z tych przypadków powodem było odstąpienie od realizacji zadania, drugi przypadek to rezygnacja proceduralna spowodowana niezłożeniem w ustalonym terminie Wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Ostatecznie do biura Funduszu wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie zadań na łączną kwotę 420.050,80 zł i łącznym koszcie całkowitym realizowanych zadań w wysokości 636.147,42 zł.

Zawarto 38 umów dotacji łącznie na kwotę 420.050,80 zł, co stanowiło wykonanie planu działalności w 100,01 %.

W 2005 roku dofinansowanie w zakresie edukacji ekologicznej dotyczyło głównie programów edukacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz druku różnego rodzaju publikacji promujących ideę zrównoważonego rozwoju, zwracających uwagę na bioróżnorodność, georóżnorodność i przemiany środowiska, kierowanych głównie do dzieci i uczniów szkół województwa świętokrzyskiego.

W wyniku podpisanych aneksów do zawartych w roku sprawozdawczym umów wartość udzielonej pomocy uległa zmniejszeniu o 5.656,85 zł i ostatecznie wyniosła 414.393,95 zł.

6. Przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne

Wpłynęło 9 Kart informacyjnych zadania na dofinansowanie 8 przedsięwzięć międzydziedzinowych i innych, w tym 5 przedsięwzięć dotyczących monitoringu środowiska.

Na jedno z ww. zadań, tj. „Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”, wnioskowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, wpłynęły dwa KIZ-y – pierwszy nie został wstępnie zakwalifikowany do uzyskania pomocy ze względu na niezgodność z „Zasadami...” w zakresie wysokości wnioskowanej pomocy, natomiast na podstawie drugiego – skorygowanego, została wydana promesa na wartość 240.000,000 zł.

Łączny koszt całkowity wszystkich 8 przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania wynosił 2.400.793,70 zł, a wartość wnioskowanej pomocy określona została na kwotę 1.539.000,00 zł, z tego w formie pożyczki 250.000,00 zł i w formie dotacji 1.289.000,00 zł.

W przypadku 2 wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania przedsięwzięć, realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach i dotyczących monitoringu środowiska, Beneficjent zrezygnował z ubiegania się o pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu. Powodem

rezygnacji było uzyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kolejne zadanie tj. „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn. Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” wnioskowane przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. zakończyło się rezygnacją związaną z przedłużającą się procedurą przetargową uniemożliwiającą złożenie wniosku w ustalonym terminie.

Ostatecznie do Funduszu wpłynęły 4 wnioski (w tym 3 dotyczące monitoringu środowiska), które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu i zakończyły się 4 umowami dotacji na łączną wartość pomocy wynoszącą 706.444,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska 390.000,00 zł).

Łączny koszt całkowity ww. zadań wyniósł 1.197.497,70 zł, w tym monitoringu środowiska 845.893,70 zł.

Plan działalności został wykonany w 100%, gdyż zakładał on przeznaczenie środków finansowych w formie dotacji na przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne w wysokości 706.450,00 zł, w tym na monitoring środowiska 390.000,00 zł.

W wyniku podpisanych aneksów do zawartych w roku sprawozdawczym umów wartość udzielonej pomocy uległa zmniejszeniu o 569,23 zł i ostatecznie wyniosła 705.874,77 zł.

V. PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

W 2005r. Fundusz kontynuował współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizując zadania wynikające z zawartego w 2003 r. „Porozumienia w sprawie przygotowania przedsięwzięć w sektorze ochrony środowiska planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności”. W dniu 12 grudnia 2005r. podpisano kolejne „Porozumienie...”. Z dniem jego podpisania moc straciło porozumienie z 2003r.

WFOŚiGW w 2005r. uczestniczył w przygotowaniu 10 projektów z terenu województwa świętokrzyskiego do dofinansowania z FS, w tym 7 z sektora gospodarki wodno-ściekowej i 3 z sektora gospodarki odpadami. Wnioskodawca 1 projektu „Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla związku międzygminnego „Utylizator” złożył rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie zadania z Funduszu Spójności.

W roku 2005 Komisja Europejska podjęła decyzje w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla dwóch projektów:

- 1) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Sitkówka” dla miasta Kielce,
- 2) Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany.

Wnioskodawcą oraz końcowym Beneficjentem pierwszego projektu są Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach.

Głównym celem projektu jest dostosowanie oczyszczalni ścieków w Sitkówce do wymogów określonych w przepisach prawa polskiego i w odpowiednich Dyrektywach Rady oraz umożliwienie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Kielce, Masłów i Sitkówka-Nowiny.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków do przepustowości ok. 51 000 m³/d oraz budowę części osadowej (mineralizacja osadów).

Całość dokumentacji została przekazana do Komisji Europejskiej w sierpniu 2004r. Wniosek został zarejestrowany pod numerem CCI 2004/PL/16/C/PE/009, lecz z uwagi na brak zakończonej procedury oceny oddziaływania na środowisko Komisja Europejska wstrzymała się z wydaniem decyzji do czasu zakończenia ww. procedury, złożenia aktualnego wniosku i uzupełnienia dokumentacji. Po dokonaniu poprawek i uzupełnień zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, zaktualizowany wniosek został wysłany do Komisji Europejskiej w październiku 2005r.

Projekt uzyskał decyzję Komisji Europejskiej w dniu 8 grudnia 2005r.

Szacowany budżet projektu - 113,9 mln zł, z czego planowany udział Funduszu Spójności wynosi 62,8 mln zł, co stanowi 55,2% budżetu.

Projekt drugi to projekt grupowy, realizowany wspólnie przez gminy: Połaniec, Staszów i Rytwiany, na mocy podpisanego porozumienia.

Wnioskodawcami projektu są poszczególne gminy. Beneficjentami Funduszu Spójności są:

- w gminie Połaniec – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu,
- w gminie Staszów – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Staszowie,
- w gminie Rytwiany – gmina Rytwiany.

Podstawowym celem planowanej inwestycji jest poprawa stanu czystości rzeki poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych i do gruntu oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Staszów i Połaniec do wymagań Polski i Unii Europejskiej.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną następujące cele:

- zwiększenie stopnia dostępności do sieci kanalizacyjnej,
- zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków wytwarzanych na terenie gmin uczestniczących w projekcie.

Całość dokumentacji została przekazana do Komisji Europejskiej w Brukseli w sierpniu 2005r. Wniosek został zarejestrowany pod numerem CCI 2005/PL/16/C/PE/014. Projekt uzyskał decyzję Komisji Europejskiej w dniu 19 grudnia 2005r.

Szacowany budżet projektu – 85,7 mln zł, z czego planowany udział Funduszu Spójności wynosi 66,2 mln zł, co stanowi 77,2% budżetu.

Należy przypomnieć, że w 2004r. Komisja Europejska podjęła decyzję o dofinansowaniu z Funduszu Spójności dla projektu „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach”.

Poza ww. projektami w 2005 r. w trakcie przygotowania dokumentacji były następujące projekty:

- 1) Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach,
- 2) Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej, realizowanego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach,
- 3) Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie), realizowanego przez Miasto i Gminę Sędziszów,
- 4) Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku – Kościelnym, realizowanym przez Miasto Skarżysko-Kamienna.

Spośród ww. projektów najbardziej zaawansowany pod względem przygotowania wymaganej dokumentacji do Funduszu Spójności jest projekt - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc.

Celem budowanego systemu gospodarki odpadami oraz wdrożenia projektowanego przedsięwzięcia jest osiągnięcie obowiązujących standardów wynikających z tzw. dyrektywy „opakowaniowej” i „składowiskowej”. Osiąganie tych standardów prowadzone będzie poprzez realizację następujących działań:

- uporządkowanie gospodarki odpadami; projektowane przedsięwzięcie stanowi zasadniczy element ogólnej koncepcji rozwiązania problemu zagospodarowania odpadów w Kielcach i 15 gminach powiatu kieleckiego;
- budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku; Zakład stanowić będzie zespół obiektów i urządzeń technologicznych realizujących główne założenia planowanego systemu w następujących podstawowych procesach technologicznych:
 - segregacja ręczna odpadów użytkowych,
 - segregacja mechaniczna odpadów zmieszanych,
 - produkcja paliwa alternatywnego,
 - sucha fermentacja frakcji organicznych,
 - kompostowanie odpadów zielonych,
 - sortownia i kruszenie odpadów budowlanych,
 - demontaż odpadów wielkogabarytowych,
 - stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych,
 - unieszkodliwianie przez złożenie w misie składowiska;
- budowę oczyszczalni ścieków na terenie ZUO w Promniku;
- oczyszczanie wód deszczowych na terenie ZUO w Promniku;
- zagospodarowanie odcieków z istniejącego, nieczynnego składowiska odpadów w Barczy.

Ustalonym obszarem oddziaływania systemu jest miasto Kielce oraz część gmin powiatu kieleckiego (Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Daleszyce, Górno, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk).

Szacowany budżet projektu – 112,2 mln zł, z czego planowany udział Funduszu Spójności wynosi 78,6 mln zł, co stanowi 70 % budżetu.

Przedsięwzięcie posiada Studium Wykonalności i Raport wpływu inwestycji na środowisko, które zostały zweryfikowane przez Wojewódzki Fundusz i zaakceptowane w dniu 29.09.2005r. przez Zarząd WFOŚiGW, a następnie przesłane do NFOŚiGW w celu dalszej weryfikacji.

Na „Liście wojewódzkiej potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania z Funduszu Spójności” w 2005r. wskazane zostały 3 zadania: 1 z sektora gospodarki odpadami (Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych dla pld.-wsch.części woj. świętokrzyskiego na terenie Kopalni „Grzybów” w gminach Tuczępy i Staszów, realizowane przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Tuczępach) i 2 zadania z gospodarki wodno-ściekowej (Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Nidzica, realizowane przez Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej oraz Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Górnej Nidy, realizowane przez Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy w Morawicy).

VI. INFORMACJE KOŃCOWE

W ciągu roku 2005 prowadzone były kompleksowe kontrole wybranych przedsięwzięć, obejmujące weryfikację dokumentów złożonych do Funduszu oraz ich

zgodności ze stanem faktycznym, stwierdzonym w trakcie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu umowy. W trakcie kontroli dokonywano również oceny prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podejmowano działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków finansowych przekazywanych Wnioskodawcy. Pozwoliło to na zwiększenie nadzoru nad przebiegiem realizacji przedsięwzięć, w których zaangażowano publiczne środki finansowe.

Wyniki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zawarte zostały w załączonym do informacji „Bilansie”, pozytywnie zweryfikowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Bilans – AKTYWA

Lp.	Pozycja	Stan na 31.12.2005	Stan na 01.01.2005
A.	AKTYWA TRWAŁE	49 380 781,62	54 994 309,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	92 089,56	35 298,56
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	92 089,56	9 678,56
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		25 620,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	91 014,34	126 689,25
1.	Środki trwałe	91 014,34	126 689,25
a)	grunty		
b)	budynki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	88 829,06	122 779,57
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	2 185,28	3 909,68
2.	Środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	49 197 677,72	54 464 777,15
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	367 545,00
1.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały i akcje	0,00	367 545,00
-	inne papiery wartościowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	59 217 338,84	47 490 001,27
I.	Należności krótkoterminowe	22 243 286,40	32 219 173,31
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	22 243 286,40	32 219 173,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	22 243 286,40	32 219 173,31
c)	dochodzone na drodze sądowej		
II.	Inwestycje krótkoterminowe	36 953 007,13	15 164 943,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 953 007,13	15 164 943,51
a)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały i akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 953 007,13	15 164 943,51
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	286 186,66	1 237 996,40
-	inne środki pieniężne	36 666 820,47	13 926 947,11
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
III.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 045,31	105 884,45
	AKTYWA RAZEM	108 598 120,46	102 484 311,23

Bilans - PASYWA

Lp.	Pozycja	Stan na 31.12.2005	Stan na 01.01.2005
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	108 559 507,30	102 153 835,30
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	101 683 835,30	91 529 672,34
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	470 000,00	470 000,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto (wg nowego rozporządzenia)	6 405 672,00	10 154 162,96
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	38 613,16	330 475,93
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe		
-	- długoterminowa		
-	- krótkoterminowa		
2.	Pozostałe rezerwy		
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe świadczenia pracownicze		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	inne zobowiązania finansowe		
c)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	38 613,16	330 475,93
1.	Wobec pozostałych jednostek	11 499,00	304 950,40
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 499,00	95 483,91
-	- do 12 miesięcy	11 499,00	95 483,91
-	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		128 243,44
h)	z tytułu wynagrodzeń		46 265,33
i)	inne		34 957,72
2.	Fundusze specjalne	27 114,16	25 525,53
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	108 598 120,46	102 484 311,23

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Kielce, 2006-01-16