

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności**  
**Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu<sup>1)</sup>**  
**za rok 2023**

**dla działu/działów administracji rządowej:**  
 .....<sup>2)</sup>

**CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku ...2023.....**

*(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)*

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>3)</sup>			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu <sup>4)</sup>	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu <sup>5)</sup>
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Stabilny zdywersyfikowany i niskoemisyjny system energetyczny	Liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła ( kotłów starej generacji) na niskoemisyjne w budynkach istniejących (szt.)	5 218	7 318	Realizacja programu "Czyste Powietrze"	Realizacja programu priorytetowego
		Ograniczenie zużycia energii końcowej (MWh/rok)	97 054	112 768,39		
		Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla CO2 (Mg/rok)	39 901	44 234,06		
		Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla CO2 / Zmniejszenie emisji CO2 (Mg/rok)	150	192,25	Realizacja programu „Agroenergia”	Realizacja programu priorytetowego
		Liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła ( kotłów starej generacji) na niskoemisyjne w	2 600	417	Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”	Realizacja programu priorytetowego

<sup>1)</sup> Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki.

<sup>2)</sup> Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

<sup>3)</sup> Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

<sup>4)</sup> Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

<sup>5)</sup> W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

		budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (szt.)				
2	Zrównoważone gospodarowanie zasobami i ochrona środowiska	Długość sieci kanalizacyjnej (mb)	10 000	22 255,30	Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych (LPP III.2.2.3)	Wsparcie przedsięwzięć z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych (LPP III.2.2)
		Liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych (szt.)	8 000	9 096	Realizacja programów „Finansowanie służb ratowniczych”	Realizacja Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. ( tzw. MAŁY STRAŻAK) oraz Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. ( tzw. DUŻY STRAŻAK)
		Liczba zakupionych samochodów wykorzystywanych w akcjach ratowniczych (szt.)	10	42		
		Liczba podpisanych umów dotyczących edukacji i promocji działań ekologicznych (szt.)	60	112	Edukacja ekologiczna -przedsięwzięcia edukacyjno-promocyjno-informacyjne, w tym z wykorzystaniem mediów informacyjnych, Internetu	Realizacja Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej; Wspieranie realizacji projektów edukacyjnych
		Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (ha)	20	10,006	Utrzymanie, odtworzenie lub wzbogacenie różnorodności biologicznej	Wspieranie realizacji projektów związanych z utrzymaniem, odtworzeniem lub wzbogaceniem różnorodności na terenach chronionych (parki, rezerwaty itp.) oraz w miastach (parki zabytkowe, tereny zielone)
		Powierzchnia rekultywowanego terenu (ha)	2 500	3 345,91	Realizacja „ Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”	Realizacja programu priorytetowego
3	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Liczba podpisanych umów dotyczących ograniczenia emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) (szt.)	20	7	Zmniejszenie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych (LPP III.1.1.1)	Wspieranie realizacji projektów z dziedziny ochrony atmosfery, mających wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
		Liczba podpisanych	20	32	Ograniczenie niskiej	Wspieranie realizacji

		umów dotyczących ilości ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla CO2 (szt.)			emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, turystycznych oraz przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez realizację zadań wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza (LPP III.1.1.2)	projektów z dziedziny ochrony atmosfery, mających wpływ na zmniejszenie i uniknięcie niskiej emisji oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza
4	Racjonalna gospodarka odpadami	Ilość usuniętych odpadów w tym usuniętego azbestu i wyrobów zawierających azbest (Mg)	3 000	3 085,70	Współdział w realizacji przedsięwzięć w ramach współpracy z NFOŚiGW oraz realizacji zadań statutowych WFOŚiGW we Wrocławiu zgodnych z LPP na 2023 r. pkt II.2.-program dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest, pkt III.3.1.2 - unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu.	Realizacja programu priorytetowego dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest; Wspieranie realizacji projektów dotyczących unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

### **CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku .....**

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>3)</sup>			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu <sup>4)</sup>	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1						1. 2.
2						
...						

### **CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2023**

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>3)</sup>			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu <sup>4)</sup>	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu <sup>5)</sup>
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Poprawa komunikacji i przepływu informacji	Liczba przygotowanych dokumentów (szt.)	1	1	Opracowanie zaleceń	Przeprowadzono kontrolę komunikacji wewnętrznej i opracowano zalecenia

## CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2023

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Analizując osiągnięte wartości mierników w odniesieniu do celów założonych w Planie Działalności na 2023 rok, należy zauważyć, że cele zostały zrealizowane.

W trzech następujących miernikach osiągnięto niższe wartości niż zakładano:

- „Liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła (kotłów starej generacji) na niskoemisyjne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (szt.)”
- „Liczba podpisanych umów dotyczących ograniczenia emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) (szt.)”
- „Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (ha)”.

Ad. a) W programie „Ciepłe Mieszkanie” założona do planu liczba mieszkań w budynkach wielorodzinnych została oszacowana na podstawie danych zawartych w umowach z gminami i podzielona przez czas trwania programu. Liczba lokali objęta wymianą źródła ciepła  $13.274/4=3.318$  i przyjęto, że Gminy zrealizują w 78% swoich założeń. Natomiast na podstawie złożonych wniosków o płatność wymieniono 417 nieefektywnych źródeł ciepła - co wskazuje na fakt, że Gminy składając wnioski o dofinansowanie zakładały dużo większe zainteresowanie programem na swoim terenie.

Ad. b) Ograniczenie emisji pyłów jest ewidencjonowane poprzez efekty zadań dotyczących modernizacji kotłowni, polegających na likwidacji pieców stałopalnych i montażu nowych ekologicznych źródeł ciepła. W pozostałych zadaniach z dziedziny Ochrony atmosfery ze względu na bardzo małe wielkości zmniejszenia emisji pyłów w porównaniu do ilości ograniczenia CO<sub>2</sub>, nie ewidencjonuje się tego parametru. W 2023 r. zawarto jedynie 7 umów w kategorii modernizacji kotłowni.

Ad. c) Zakładana wielkość miernika została osiągnięta w połowie w związku z przesunięciem realizacji na 2024 r. jednego z kluczowych zadań z dziedziny Ochrony Przyrody.

Częściową realizację wyżej wymienionych mierników spowodowała niewystarczająca ilość wniosków i rozliczeń, które zostały złożone w Funduszu w 2023 r. Specyfika działalności Funduszu nie pozwala jednoznacznie określić jaka będzie aktywność potencjalnych Beneficjentów. Niestety WFOŚiGW we Wrocławiu, mimo prowadzonych programów nie ma wpływu na ilość złożonych wniosków. Należy rozważyć również prawdopodobny wpływ na Wnioskodawców sytuacji makroekonomicznej - ogólnościwiatowy kryzys, inflacja oraz brak dodatkowych środków na współfinansowanie działań.

W większości mierników w Części A założone wartości zostały osiągnięte lub nawet przekroczone. Szczególnie, jeśli chodzi o realizację programów "Czyste Powietrze" i „Finansowanie służb ratowniczych”.

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Kasztelowicz

14 -02- 2024 r.

data

podpis ministra/kierownika jednostki