

## 7. Uwarunkowania finansowe realizacji wojewódzkiego programu PMŚ

Realizacja Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa łódzkiego na lata 2016-2020 w pełnym zakresie będzie uwarunkowana dostępnością środków finansowych w szczególności pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

*Koszty WIOŚ w zakresie zadań PMŚ są związane z:*

- obsługą automatycznych sieci monitoringu powietrza,
- poborem prób i wykonywaniem analiz laboratoryjnych w zakresie zanieczyszczeń powietrza i wód, pomiarami hałasu i promieniowania elektromagnetycznego,
- wdrażaniem nowych elementów systemów oceny jakości poszczególnych komponentów środowiska,
- projektowaniem i uruchamianiem nowych stanowisk pomiarowych,
- prowadzeniem baz danych, przetwarzaniem danych i wykonywaniem ocen stanu poszczególnych komponentów środowiska na poziomie wojewódzkim i lokalnym,
- opracowywaniem i przekazywaniem do GIOŚ i innych odbiorców danych i raportów dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i wspólnotowej, informowaniem organów administracji publicznej i społeczeństwa o stanie środowiska za pomocą różnych form przekazu,
- wykonywaniem na szczeblu wojewódzkim zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań PMŚ, w tym prac na rzecz zapewnienia jakości pomiarów i ocen jakości powietrza, wód oraz hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, zakupów sprzętu pomiarowego i aparatury laboratoryjnej, materiałów eksploatacyjnych,
- zapewnienia zdalnej łączności ze stacjami pomiarowymi oraz transportem prób i ubezpieczeniem stacji pomiarowych i ich kosztów bieżących,
- udziałem pracowników WIOŚ w szkoleniach specjalistycznych, interkalibracjach, badaniach równoważności i biegłości organizowanych przez GIOŚ, instytuty naukowe oraz inne jednostki pracujące na rzecz PMŚ.

Koszty realizacji zadań WPMS obejmują zarówno koszty *nie inwestycyjne* jak i środki *inwestycyjne* wydatkowane głównie na modernizację lub zakup stacji monitoringowych, aparatury pomiarowej i laboratoryjnej oraz dostosowanie infrastruktury laboratoriów do wymaganych standardów.

Źródłami finansowania zadań PMŚ, realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi w latach 2016-2020 będą środki budżetowe, których dysponentem jest Wojewoda Łódzki oraz środki Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także środki unijne.

Prognozowane wydatki WIOŚ w Łodzi związane z realizacją zadań Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2016 – 2020 w przekroju źródeł finansowania oraz komponentów środowiska (dane w tys. zł):

<b>Środki budżetu państwa, których dysponentem jest Wojewoda łódzki, ujęte bezpośrednio w planie finansowym WIOŚ</b>					
Kategoria wydatków	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Płace i pochodne	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540
Pozostałe wydatki bieżące	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554
Wydatki na zakupy inwestycyjne	369	369	369	369	369
<b>Razem</b>	<b>7 463</b>	<b>7 463</b>	<b>7 463</b>	<b>7 463</b>	<b>7 463</b>
<b>Wydatki finansowane środkami WFOŚiGW w Łodzi za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa</b>					
Kategoria wydatków	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Płace i pochodne					
Pozostałe wydatki bieżące	990	990	990	990	990
Wydatki na zakupy inwestycyjne	820	820	820	820	820
<b>Razem</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>
<b>Wydatki finansowane środkami NFOŚiGW za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa</b>					
Kategoria wydatków	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Płace i pochodne					
Pozostałe wydatki bieżące				500	500
Wydatki na zakupy inwestycyjne					
<b>Razem</b>				<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ogółem prognozowane wydatki z wyżej wymienionych źródeł finansowania</b>					
Kategoria wydatków	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Płace i pochodne	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540
Pozostałe wydatki bieżące	2 544	2 544	2 544	2 744	2 744
Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189
<b>Razem</b>	<b>9 273</b>	<b>9 273</b>	<b>9 273</b>	<b>9 473</b>	<b>9 473</b>

<b>Ogółem prognozowane wydatki w podziale na komponenty środowiska w latach</b>					
Komponenty środowiska	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Woda	5 071	5 071	5 071	5 571	5 571
Powietrze	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052
Hałas	933	933	933	933	933
Pola elektromagnetyczne	20	20	20	20	20
Gleby	143	143	143	143	143
Odpady	54	54	54	54	54
<b>Razem</b>	<b>9 273</b>	<b>9 273</b>	<b>9 273</b>	<b>9 773</b>	<b>9 773</b>

Wydatkami uwzględnionymi w zestawieniu są wszystkie wydatki ponoszone przez WIOŚ w ramach realizacji działania 12.6.1.1. *Państwowy Monitoring Środowiska* (od roku 2016: 12.3.1.), będącego elementem klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym. Dotyczą więc one nie tylko kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadań wymienionych w programie monitoringu środowiska, ale również wszystkich – przypisanych w odpowiedniej części – kosztów pośrednich, takie jak wynagrodzenie pracowników tzw. obsługi oraz innych ogólnych kosztów administracyjno-gospodarczych.

Ze względu na stosowane w WIOŚ w Łodzi zasady klasyfikacji zdarzeń wydatki te dotyczą również działalności polegającej na sprzedaży usług zleconych w zakresie badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych.

Dane dla roku 2016 są zgodne z projektem ustawy budżetowej na rok 2016. Dane dla lat 2017-2020 stanowią szacunki, przy czym przy ich sporządzaniu:

- nie uwzględniono czynników inflacyjnych, zakładając utrzymanie się wskaźnika inflacji w okresie najbliższych kilku lat na poziomie zbliżonym do zera,
- nie uwzględniono zapotrzebowania dotyczącego zakupów aparatury laboratoryjnej związanych z wdrażaniem nowych wymagań wynikających m.in. z Dyrektywy 2013/39/UE (zakładając, że zakupy te – po ostatecznym ustaleniu zakresu rzeczowego – zostaną sfinansowane środkami POiŚ 2014-2020),
- w związku z zawarciem porozumienia między Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi związanego z oznaczaniem 7 nowych substancji priorytetowych w wodach, na lata 2019-2022 założono uzyskanie dofinansowania do kosztów prowadzenia wymienionych badań ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (500 tys. zł rocznie z przeznaczeniem na wydatki bieżące). Kwotę 500 tys. zł obliczono przy założeniu wykonywania badań 7 substancji

priorytetowych w 120 ppk, z których analizy wykonywane będą 12 razy w roku w latach 2019 - 2020 dla 5 województw (łódzkie, dolnośląski, opolskie, kujawsko pomorskie oraz śląskie). Koszt analizy pojedynczego wskaźnika wynosi 50 zł (nie założono zwiększenia wydatków wynikającego ze wzrostu zatrudnienia, które może okazać się niezbędne do realizacji nowych zadań WIOŚ od roku 2018 wynikających z wdrożenia dyrektywy 2013/39/UE).

Program PMŚ na lata 2016-2020 realizowany będzie w oparciu o budżet zadaniowy. PMŚ umiejscowiony został w budżecie zadaniowym na rok 2016 w funkcji nr 12 „Środowisko”, w zadaniu 12.1.W „System ochrony środowiska i informacji o środowisku” oraz działaniu 12.1.3.1.W „Państwowy Monitoring Środowiska”. Miernikiem określającym stopień realizacji zadań PMŚ będzie iloraz liczby wykonanych pomiarów i oznaczeń na potrzeby oceny stanu środowiska do liczby stanowisk pomiarowych.

W Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 w odniesieniu do monitoringu wód przewidziano realizację zadań dotyczących wdrożenia dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z d. 12.08.2013r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. WIOŚ w Łodzi przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi planuje pozyskać środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji ww. zadania.

W dniu 13 października 2015 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie realizacji zadań dotyczących wdrożenia wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r., zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

W ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zaplanowano realizację przez GIOŚ, z udziałem WIOŚ, projektów w zakresie monitoringu jakości wód powierzchniowych, obejmującego w szczególności wdrożenie dyrektywy 2013/39/UE w zakresie oznaczeń substancji priorytetowych - „*Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów i ocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej*”.

w ramach którego zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt pomiarowy i badawczy zapewniający zwiększenie zakresu i poprawę jakości pomiarów oraz zakup sprzętu informatycznego i warstw geoinformatycznych do analiz przestrzennych na potrzeby weryfikacji sieci pomiarowych i wykonywania ocen stanu wód. Realizowane będą m.in. prace eksperckie i analityczne: dla potrzeb planowania i aktualizowania sieci pomiarowych, w zakresie wskaźników jakości dla ocen stanu ekologicznego i chemicznego, dla potrzeb zapewnienia jakości systemu klasyfikacji i ocen stanu wód.

Dodatkowo, w latach 2017-2020, planuje się kontynuację wzmacniania systemu oceny jakości powietrza, szczególnie w zakresie matematycznego modelowania jakości powietrza, zarówno ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 jak

i środków Mechanizmu Finansowego EOG lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Ponadto przewiduje się dalszy rozwój *Ekoportalu Województwa Łódzkiego*, mającego na celu udostępnianie informacji o środowisku w formie zobrazowań przestrzennych opisanych zgodnie z infrastrukturą informacji przestrzennej. Prace mające na celu rozbudowę Ekoportalu możliwe będą przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Stopień wykonania zaplanowanych zadań będzie zależał od dostępności i możliwości pozyskania w odpowiednim czasie środków finansowych tak, aby możliwe było prowadzenie badań monitoringowych zgodnie z określonym kalendarzem prac.