

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W 2016 ROKU W PODZIALE NA PROGRAMY OPERACYJNE**

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE UJĘTE W WPF

Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym		WYKONANIE			
		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 5:kol.2)	Wykonanie w 2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7:kol. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
RPO WZ - wydatki	1 222 746 344	106 817 553	867 046 312	352 800 618	28,9%	103 918 139	97,3%
RPO WZ - dochody	1 091 966 772	104 958 729	759 476 441	328 656 597	30,1%	101 124 995	96,3%
PROW - wydatki	23 719 056	4 063 000	17 585 049	5 960 282	25,1%	3 889 275	95,7%
PROW - dochody	23 719 056	4 063 000	17 585 049	5 960 282	25,1%	3 889 275	95,7%
LIFE+ - wydatki	34 943 644	5 368 088	10 581 776	23 312 934	66,7%	4 319 154	80,5%
LIFE+ - dochody	34 943 644	6 735 102	9 484 015	25 099 411	71,8%	6 374 884	94,7%
PO Pomoc Techniczna - wydatki	15 346 888	1 945 694	12 171 080	2 763 981	18,0%	1 533 867	78,8%
PO Pomoc Techniczna - dochody	15 246 888	1 933 181	12 083 593	2 753 371	18,1%	1 523 257	78,8%
Pomoc Techniczna w ramach PO WER - wydatki	9 753 486	1 481 719	7 822 920	1 759 846	18,0%	1 310 999	88,5%
Pomoc Techniczna w ramach PO WER - dochody	8 220 238	1 248 793	6 593 157	1 483 198	18,0%	1 104 910	88,5%
Program EWT - wydatki	52 097 580	1 311 344	48 013 038	3 847 705	7,4%	1 074 507	81,9%
Program EWT - dochody	39 651 239	93 910	37 266 084	2 332 488	5,9%	41 243	43,9%
Pozostałe projekty - wydatki	1 049 415	238 626	153 790	875 888	83,5%	218 889	91,7%
Pozostałe projekty - dochody	700 002	162 868	110 582	585 335	83,6%	158 783	97,5%
Razem wydatki na projekty UE - wieloletnie	1 359 656 413	121 226 024	963 373 965	391 321 254	28,8%	116 264 830	95,9%
Razem dochody na projekty UE - wieloletnie	1 214 447 839	119 195 583	842 598 921	366 870 682	30,2%	114 217 347	95,8%

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA JEDNOROCZNE NIE UJĘTE W WPF ORAZ DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE BENEFICJENTOM ZEWNĘTRZNYM

RPO WZ - wydatki	2 268 635	2 268 635	-	2 205 234	97,2%	2 205 234	97,2%
RPO WZ - dochody	2 268 633	2 268 633	-	2 102 446	92,7%	2 102 446	92,7%
PO KL - wydatki	13 037	13 037	-	13 037	100,0%	13 037	100,0%
PO KL - dochody	13 037	13 037	-	13 037	100,0%	13 037	100,0%
PO WER - wydatki	533 211	533 211	-	516 048	96,8%	516 048	96,8%
PO WER - dochody	533 211	533 211	-	516 048	96,8%	516 048	96,8%
PO RYBY - wydatki	1 544 000	1 544 000	-	1 484 321	96,1%	1 484 321	96,1%
PO RYBY - dochody	1 544 000	1 544 000	-	1 484 321	96,1%	1 484 321	96,1%
Program EWT - wydatki	38 710	38 710	-	20 681	53,4%	20 681	53,4%
Program EWT - dochody	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki na projekty UE - jednoroczne	4 397 593	4 397 593	-	4 239 322	96,4%	4 239 322	96,4%
Razem dochody na projekty UE - jednoroczne	4 358 881	4 358 881	-	4 115 853	94,4%	4 115 853	94,4%

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W 2016 ROKU W PODZIALE NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

Wyszczególnienie	PROJEKTY WIELOLETNIE UJĘTE W WPF							PROJEKTY JEDNOROCZNE NIE UJĘTE W WPF		
	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (kol.10:9)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	1 359 656 413	121 226 024	963 373 965	391 321 254	28,8	116 264 830	95,9	4 397 593	4 239 322	96,4
- wydatki bieżące	347 623 260	41 997 635	298 327 618	47 714 799	13,7	40 416 792	96,2	3 092 304	2 943 957	95,2
- wydatki majątkowe	1 012 033 153	79 228 389	665 046 347	343 606 455	34,0	75 848 038	95,7	1 305 289	1 295 364	99,2
Wydatki ogółem, z tego:	1 364 101 729	121 631 729	967 413 576	391 712 371	28,7	116 655 947	95,9	4 397 591	4 239 322	96,4
Środki z budżetu krajowego, z tego:	247 541 828	13 062 003	176 817 978	67 825 030	27,4	10 163 183	77,8	2 595 431	2 497 245	96,2
środki z budżetu województwa	146 050 057	7 815 618	115 868 956	27 788 377	19,0	5 422 894	69,4	5 807	3 102	53,4
dotacje celowe z budżetu państwa	11 362 295	1 785 138	8 277 870	2 953 136	26,0	1 653 849	92,6	2 589 624	2 494 143	96,3
dotacje celowe od innych jst	10 087 672	1 016 205	500 000	9 587 671	95,0	1 016 204	100,0	-	-	-
środki z funduszy	57 537 244	2 039 337	48 131 541	9 045 485	15,7	1 679 119	82,3	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 059 244	-	-	18 059 244	100,0	-	-	-	-	-
środki własne jos (poza budżetem)	4 445 316	405 705	4 039 611	391 117	8,8	391 117	96,4	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:	1 116 559 901	108 569 726	790 595 598	323 887 342	29,0	106 492 765	98,1	1 802 160	1 742 076	96,7
środki z Unii Europejskiej	51 992 503	3 835 939	36 078 198	15 197 409	29,2	3 119 043	81,3	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	1 064 567 398	104 733 787	754 517 400	308 689 933	29,0	103 373 722	98,7	1 802 160	1 742 076	96,7
Dochody ogółem, z tego:	1 214 447 839	119 195 583	842 598 921	366 870 682	30,2	114 217 347	95,8	4 358 881	4 115 852	94,4
Środki z budżetu krajowego, z tego:	97 887 936	13 256 581	37 793 100	59 595 882	60,9	12 757 627	96,2	2 589 624	2 494 145	96,3
dotacje celowe z budżetu państwa	11 362 295	1 781 754	8 307 989	2 915 571	25,7	1 643 019	92,2	2 589 624	2 494 145	96,3
dotacje celowe od innych jst	10 087 672	1 016 205	500 000	9 587 671	95,0	1 016 204	100,0	-	-	-
środki z funduszy	57 537 244	10 458 622	28 985 111	28 191 915	49,0	10 098 404	96,6	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 059 244	-	-	18 059 244	100,0	-	-	-	-	-
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:	1 116 559 903	105 939 002	804 805 821	307 274 800	27,5	101 459 720	95,8	1 769 257	1 621 708	91,7
środki z Unii Europejskiej	52 413 322	4 858 633	35 769 976	16 639 261	31,7	4 854 548	99,9	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	1 064 146 581	101 080 369	769 035 845	290 635 539	27,3	96 605 172	95,6	1 769 257	1 621 708	91,7
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 359 656 413	121 226 024	963 373 965	391 321 254	28,8	116 264 830	95,9	4 397 591	4 239 322	96,4
Dochody budżetu województwa - razem	1 214 447 839	119 195 583	842 598 921	366 870 682	30,2	114 217 347	95,8	4 358 881	4 115 852	94,4