

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 ROKU W  
PODZIALE NA PROGRAMY OPERACYJNE**

Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym		WYKONANIE			
		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : kol.3)	Wykonanie w 2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8: kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE UJĘTE W WPF</b>							
RPO WZ - wydatki	1 350 003 721	280 118 726	842 425 524	485 660 846	36,0%	258 186 074	92,2%
RPO WZ - dochody	1 144 691 723	224 124 727	725 785 688	415 224 116	36,3%	220 486 637	98,4%
PROW - wydatki	25 156 056	3 900 000	15 295 774	9 672 975	38,5%	3 712 693	95,2%
PROW - dochody	25 156 056	3 900 000	15 295 774	9 672 975	38,5%	3 712 693	95,2%
LIFE+ - wydatki	19 723 223	3 422 125	7 318 518	12 396 979	62,9%	3 414 399	99,8%
LIFE+ - dochody	19 723 223	3 224 125	5 201 947	14 521 275	73,6%	3 224 124	100,0%
PO Pomoc Techniczna - wydatki	14 833 280	3 125 961	8 943 338	5 253 343	35,4%	2 489 362	79,6%
PO Pomoc Techniczna - dochody	14 733 280	3 096 317	8 883 593	5 308 953	36,0%	2 555 583	82,5%
Pomoc Techniczna w ramach PO WER - wydatki	9 582 766	1 471 286	6 351 634	3 043 969	31,8%	1 284 123	87,3%
Pomoc Techniczna w ramach PO WER - dochody	8 076 355	1 240 000	5 353 157	2 565 456	31,8%	1 082 258	87,3%
Program EWT - wydatki	62 868 629	10 977 147	49 997 859	11 107 503	17,7%	9 213 880	83,9%
Program EWT - dochody	47 226 226	568 819	46 600 404	701 135	1,5%	644 132	113,2%
Pozostałe projekty - wydatki	826 764	185 692	21 882	788 007	95,3%	168 817	90,9%
Pozostałe projekty - dochody	477 349	113 775	46 959	427 817	89,6%	111 202	97,7%
<b>Razem wydatki na projekty UE</b>	<b>1 482 994 439</b>	<b>303 200 937</b>	<b>930 354 529</b>	<b>527 923 622</b>	<b>35,6%</b>	<b>278 469 348</b>	<b>91,8%</b>
<b>Razem dochody na projekty UE</b>	<b>1 260 084 212</b>	<b>236 267 763</b>	<b>807 167 522</b>	<b>448 421 727</b>	<b>35,6%</b>	<b>231 816 629</b>	<b>98,1%</b>
<b>II. PRZEDSIĘWZIĘCIA JEDNOROCZNE NIE UJĘTE W WPF, DOTACJE CELOWE DLA BENEFICJENTÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ REFUNDACJE</b>							
RPO WZ - wydatki	13 546 839	13 546 839	-	9 630 379	71,1%	9 630 379	71,1%
RPO WZ - dochody	14 975 509	14 975 509	-	11 077 698	74,0%	11 077 698	74,0%
PO RYBY - wydatki	1 200 000	1 200 000	-	1 170 222	97,5%	1 170 222	97,5%
PO RYBY - dochody	1 200 000	1 200 000	-	1 170 222	97,5%	1 170 222	97,5%
LIFE+ - dochody	1 057 943	1 057 943	-	507 658	48,0%	507 658	48,0%
PO WER - wydatki	60 650	60 650	-	53 434	88,1%	53 434	88,1%
PO WER - dochody	60 650	60 650	-	53 434	88,1%	53 434	88,1%
Program EWT - wydatki	20 000	20 000	-	5 716	28,6%	5 716	28,6%
Program EWT - dochody	-	-	-	26 562	-	26 562	-
<b>Razem wydatki na projekty UE</b>	<b>14 827 489</b>	<b>14 827 489</b>	<b>-</b>	<b>10 859 751</b>	<b>73,2%</b>	<b>10 859 751</b>	<b>73,2%</b>
<b>Razem dochody na projekty UE</b>	<b>17 294 102</b>	<b>17 294 102</b>	<b>-</b>	<b>12 835 575</b>	<b>74,2%</b>	<b>12 835 575</b>	<b>74,2%</b>

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
W 2017 ROKU W PODZIALE NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

Wyszczególnienie	PROJEKTY WIELOLETNIE UJĘTE W WPF							PROJEKTY JEDNOROCZNE NIE UJĘTE W WPF ORAZ REFUNDACJE		
	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2017 r.			WYKONANIE				Plan na 2017 r. po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10:9)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 482 994 439</b>	<b>303 200 937</b>	<b>930 354 529</b>	<b>527 923 622</b>	<b>35,6</b>	<b>278 469 348</b>	<b>91,8</b>	<b>14 827 489</b>	<b>10 859 751</b>	<b>73,2</b>
- wydatki bieżące	370 178 235	52 355 630	272 933 269	91 508 033	24,7	46 618 697	89,0	11 797 087	8 675 151	73,5
- wydatki majątkowe	1 112 816 204	250 845 307	657 421 260	436 415 589	39,2	231 850 651	92,4	3 030 402	2 184 601	72,1
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 484 600 869</b>	<b>303 573 546</b>	<b>931 197 234</b>	<b>528 704 617</b>	<b>35,6</b>	<b>278 859 227</b>	<b>91,9</b>	<b>14 827 489</b>	<b>10 859 751</b>	<b>73,2</b>
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>275 639 680</b>	<b>56 561 039</b>	<b>172 872 302</b>	<b>93 702 752</b>	<b>34,0</b>	<b>47 481 112</b>	<b>83,9</b>	<b>13 467 340</b>	<b>9 643 440</b>	<b>71,6</b>
środkami z budżetu województwa	222 902 727	48 510 532	155 103 110	59 656 767	26,8	40 367 682	83,2	63 000	59 897	95,1
dotacje celowe z budżetu państwa	11 593 069	1 954 130	7 027 906	4 370 695	37,7	1 759 662	90,0	13 404 340	9 583 542	71,5
dotacje celowe od innych jst	17 815 202	2 399 643	5 076 165	12 094 461	67,9	1 739 766	72,5	-	-	-
środkami z funduszy	10 342 571	3 324 125	4 822 416	5 420 154	52,4	3 224 124	97,0	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	11 379 681	100,0	-	-	-	-	-
środkami własnymi jst (poza budżetem)	1 606 430	372 609	842 705	780 995	48,6	389 879	104,6	-	-	-
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>1 208 961 189</b>	<b>247 012 507</b>	<b>758 324 932</b>	<b>435 001 864</b>	<b>36,0</b>	<b>231 378 114</b>	<b>93,7</b>	<b>1 360 149</b>	<b>1 216 312</b>	<b>89,4</b>
środkami z Unii Europejskiej	46 471 023	8 011 183	30 585 984	14 754 063	31,7	6 880 207	85,9	17 000	4 859	28,6
dotacje celowe / płatności z UE	1 162 490 166	239 001 324	727 738 948	420 247 801	36,2	224 497 907	93,9	1 343 149	1 211 453	90,2
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>1 260 084 212</b>	<b>236 267 763</b>	<b>807 167 522</b>	<b>448 421 727</b>	<b>35,6</b>	<b>231 816 629</b>	<b>98,1</b>	<b>17 294 102</b>	<b>12 835 575</b>	<b>74,2</b>
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>51 123 023</b>	<b>7 627 124</b>	<b>17 000 033</b>	<b>33 215 928</b>	<b>65,0</b>	<b>6 704 761</b>	<b>87,9</b>	<b>13 404 340</b>	<b>9 583 542</b>	<b>71,5</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	11 593 069	1 910 856	7 101 452	4 337 518	37,4	1 756 757	91,9	13 404 340	9 583 542	71,5
dotacje celowe od innych jst	17 807 702	2 392 143	5 076 165	12 078 575	67,8	1 723 880	72,1	-	-	-
środkami z funduszy	10 342 571	3 324 125	4 822 416	5 420 154	52,4	3 224 124	97,0	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	11 379 681	100,0	-	-	-	-	-
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>1 208 961 189</b>	<b>228 640 639</b>	<b>790 167 489</b>	<b>415 205 800</b>	<b>34,3</b>	<b>225 111 869</b>	<b>98,5</b>	<b>3 889 762</b>	<b>3 252 033</b>	<b>83,6</b>
środkami z Unii Europejskiej	46 471 023	622 052	36 431 235	10 118 004	21,8	700 268	112,6	1 057 943	534 220	50,5
dotacje celowe / płatności z UE	1 162 490 166	228 018 587	753 736 254	405 087 796	34,8	224 411 601	98,4	2 831 819	2 717 812	96,0
<b>Wydatki z budżetu województwa - razem</b>	<b>1 482 994 439</b>	<b>303 200 937</b>	<b>930 354 529</b>	<b>527 923 622</b>	<b>35,6</b>	<b>278 469 348</b>	<b>91,8</b>	<b>14 827 489</b>	<b>10 859 751</b>	<b>73,2</b>
<b>Dochody budżetu województwa - razem</b>	<b>1 260 084 212</b>	<b>236 267 763</b>	<b>807 167 522</b>	<b>448 421 727</b>	<b>35,6</b>	<b>231 816 629</b>	<b>98,1</b>	<b>17 294 102</b>	<b>12 835 575</b>	<b>74,2</b>