

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W RAMACH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 UFP W 2024 ROKU W PODZIALE NA PROGRAMY OPERACYJNE ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Niniejsze zestawienie zawiera łączne kwoty dochodów i wydatków (narastająco) wynikające z realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027 oraz kwoty dochodów i wydatków wynikające z końcowego rozliczenia perspektywy finansowej 2014 – 2020 – głównie refundacja wydatków poniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

PROJEKTY WIELOLETNIE I JEDNOROCZNE						
Wyszczególnienie programy operacyjne	Łączna wartość kosztorysowa / finansowania projektów	Wykonanie od początku realizacji	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 3:2)	Wsk. wyk. w % (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 116 085 804	903 352 416	491 417 259	443 815 889	42,7	90,3
własnymi województwa	321 887 675	128 581 161	68 912 350	62 093 512	39,9	90,1
z budżetu państwa	70 334 359	28 249 259	14 249 438	12 781 703	40,2	89,7
z budżetu innych jst	4 711 524	2 858 514	3 875 690	2 022 680	60,7	52,2
z Unii Europejskiej	1 719 152 246	743 663 483	404 379 781	366 917 995	43,3	90,7
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	1 851 435 920	466 753 956	225 826 125	209 030 525	25,2	92,6
z budżetu państwa	70 598 355	28 775 921	14 382 718	13 308 365	40,8	92,5
z budżetu innych jst	4 711 524	2 858 808	3 875 690	2 022 974	60,7	52,2
z Unii Europejskiej	1 776 126 041	435 119 226	207 567 717	193 699 185	24,5	93,3
PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027						
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO - wydatki finansowane środkami:	1 689 491 636	587 906 636	454 524 435	414 823 098	34,8	91,3
własnymi województwa	271 097 953	88 148 962	65 942 990	60 096 666	32,5	91,1
z budżetu państwa	30 559 659	7 230 501	7 895 028	7 230 501	23,7	91,6
z budżetu innych jst	4 711 524	2 858 514	3 875 690	2 022 680	60,7	52,2
z Unii Europejskiej	1 383 122 500	489 668 659	376 810 727	345 473 251	35,4	91,7
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO - dochody:	1 418 576 297	122 454 568	134 977 349	121 618 734	8,6	90,1
z budżetu państwa	30 559 659	7 377 612	7 788 261	7 377 612	24,1	94,7
z budżetu innych jst	4 711 524	2 858 514	3 875 690	2 022 680	60,7	52,2
z Unii Europejskiej	1 383 305 114	112 218 442	123 313 398	112 218 442	8,1	91,0
POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH - wydatki finansowane środkami:	9 270 000	2 451 083	1 965 656	1 643 239	26,4	83,6
z budżetu państwa	1 880 883	497 325	398 831	333 413	26,4	83,6
z Unii Europejskiej	7 389 117	1 953 758	1 566 825	1 309 826	26,4	83,6
POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH - dochody:	9 270 000	2 451 083	1 965 656	1 643 239	26,4	83,6
z budżetu państwa	1 880 883	497 325	398 831	333 413	26,4	83,6
z Unii Europejskiej	7 389 117	1 953 758	1 566 825	1 309 826	26,4	83,6
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO - wydatki finansowane środkami:	17 088 691	1 105 058	3 843 972	1 105 058	6,5	28,7
z budżetu państwa	2 987 103	193 164	671 926	193 164	6,5	28,7
z Unii Europejskiej	14 101 588	911 894	3 172 046	911 894	6,5	28,7
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO - dochody:	17 088 691	3 703 972	3 843 972	3 703 972	21,7	96,4
z budżetu państwa	2 987 103	647 454	671 926	647 454	21,7	96,4
z Unii Europejskiej	14 101 588	3 056 518	3 172 046	3 056 518	21,7	96,4
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY - wydatki finansowane środkami:	850 000	255 000	255 000	255 000	30,0	100,0
z budżetu państwa	161 500	48 450	48 450	48 450	30,0	100,0
z Unii Europejskiej	688 500	206 550	206 550	206 550	30,0	100,0
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY - dochody:	850 000	850 000	255 000	850 000	100,0	333,3
z budżetu państwa	161 500	161 500	48 450	161 500	100,0	333,3
z Unii Europejskiej	688 500	688 500	206 550	688 500	100,0	333,3
PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ / INTERREG - wydatki finansowane środkami:	36 796 771	4 151 276	5 799 126	3 747 671	11,3	64,6
własnymi województwa	7 254 686	814 179	1 139 824	732 744	11,2	64,3
z budżetu państwa	118 316	18 618	23 949	18 618	15,7	77,7
z Unii Europejskiej	29 423 769	3 318 480	4 635 353	2 996 310	11,3	64,6
PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ / INTERREG - dochody:	29 542 085	898 690	3 632 140	825 248	3,0	22,7
z budżetu państwa	118 316	-	-	-	-	-
z Unii Europejskiej	29 423 769	898 690	3 632 140	825 248	3,1	22,7
EUROPE DIRECT PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ - wydatki finansowane środkami:	1 223 039	933 089	291 885	269 955	76,3	92,5
własnymi województwa	584 744	428 554	158 125	136 195	73,3	86,1
z Unii Europejskiej	638 295	504 535	133 760	133 760	79,0	100,0
EUROPE DIRECT PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ - dochody:	638 295	430 656	133 760	126 649	67,5	94,7
z Unii Europejskiej	638 295	430 656	133 760	126 649	67,5	94,7

Wyszczególnienie programy operacyjnej	Łączna wartość kosztorysowa / finansowanie projektów	Wykonanie od początku realizacji	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 3:2)	Wsk. wyk. w % (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6	7
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI (KPO)	25 508 670	3 693 147	5 758 594	3 693 147	14,5	64,1
- wydatki finansowane środkami:						
własnymi województwa	4 008 670	247 847	791 348	247 847	6,2	31,3
z Unii Europejskiej	21 500 000	3 445 301	4 967 246	3 445 301	16,0	69,4
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI (KPO)	21 500 000	15 050 000	-	-	70,0	-
- dochody:						
z Unii Europejskiej	21 500 000	15 050 000	-	-	70,0	-
POMOC TECHNICZNA - WSPÓLNA POLITYKA ROLNA (WPR)	27 400 000	-	-	-	0,0	-
- wydatki finansowane środkami:						
z budżetu państwa	12 330 000	-	-	-	0,0	-
z Unii Europejskiej	15 070 000	-	-	-	0,0	-
POMOC TECHNICZNA - WSPÓLNA POLITYKA ROLNA (WPR)	27 400 000	-	-	-	0,0	-
- dochody:						
z budżetu państwa	12 330 000	-	-	-	0,0	-
z Unii Europejskiej	15 070 000	-	-	-	0,0	-
PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020						
POMOC TECHNICZNA - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	54 777 650	49 181 722	7 800 000	7 104 072	89,8	91,1
- wydatki finansowane środkami:						
z budżetu państwa	19 922 644	17 887 394	2 837 000	2 583 750	89,8	91,1
z Unii Europejskiej	34 855 006	31 294 328	4 963 000	4 520 322	89,8	91,1
POMOC TECHNICZNA - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	54 777 650	49 181 722	7 800 000	7 104 072	89,8	91,1
- dochody:						
z budżetu państwa	19 922 644	17 887 394	2 837 000	2 583 750	89,8	91,1
z Unii Europejskiej	34 855 006	31 294 328	4 963 000	4 520 322	89,8	91,1
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	253 549 347	253 545 405	11 048 591	11 044 649	100,0	100,0
- wydatki finansowane środkami:						
własnymi województwa	38 941 622	38 941 620	880 063	880 061	100,0	100,0
z budżetu państwa	2 335 254	2 334 805	2 335 254	2 334 805	100,0	100,0
z Unii Europejskiej	212 272 471	212 268 979	7 833 274	7 829 782	100,0	100,0
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	271 662 902	271 603 264	73 088 248	73 028 610	100,0	99,9
- dochody:						
z budżetu państwa	2 599 250	2 165 636	2 599 250	2 165 636	83,3	83,3
z budżetu innych jst	-	294	-	294	-	-
z Unii Europejskiej	269 063 652	269 437 334	70 488 998	70 862 680	100,1	100,5
POMOC TECHNICZNA - PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBACTWO I MORZE (PO RYBY)	130 000	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
- wydatki finansowane środkami:						
z budżetu państwa	39 000	39 000	39 000	39 000	100,0	100,0
z Unii Europejskiej	91 000	91 000	91 000	91 000	100,0	100,0
POMOC TECHNICZNA - PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBACTWO I MORZE (PO RYBY)	130 000	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
- dochody:						
z budżetu państwa	39 000	39 000	39 000	39 000	100,0	100,0
z Unii Europejskiej	91 000	91 000	91 000	91 000	100,0	100,0