

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2018 R.
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 31.12.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7: 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
RPO WZ - wydatki *	1 547 172 088	414 135 546	802 277 084	724 744 665	46,8%	393 985 207	95,1%
RPO WZ - dochody *	1 327 786 720	370 364 672	688 608 513	628 500 696	47,3%	359 687 161	97,1%
PROW - wydatki	32 711 308	5 300 000	17 738 333	14 601 504	44,6%	4 928 529	93,0%
PROW - dochody	32 711 308	5 300 000	17 738 333	14 601 504	44,6%	4 928 529	93,0%
PO RYBY - wydatki	5 976 322	1 060 000	2 261 779	3 673 095	61,5%	1 018 552	96,1%
PO RYBY - dochody	5 976 322	1 060 000	2 261 779	3 673 095	61,5%	1 018 552	96,1%
PO Pomoc Techniczna - wydatki	13 986 315	5 832 972	2 900 000	9 586 016	68,5%	4 332 673	74,3%
PO Pomoc Techniczna - dochody	13 886 315	5 769 114	2 900 000	9 469 957	68,2%	4 252 756	73,7%
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - wydatki	24 011 715	3 098 651	17 869 095	5 500 973	22,9%	2 457 004	79,3%
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - dochody	22 051 001	2 779 532	16 706 012	4 847 056	22,0%	2 281 599	82,1%
Program EWT - wydatki	74 911 563	8 725 496	55 362 792	18 832 042	25,1%	8 008 767	91,8%
Program EWT - dochody	44 994 157	8 681 559	35 492 440	10 138 328	22,5%	9 318 170	107,3%
Pozostałe projekty - wydatki	1 408 272	228 719	420 046	965 519	68,6%	206 012	90,1%
Pozostałe projekty - dochody	767 920	117 779	250 824	498 994	65,0%	99 677	84,6%
Razem wydatki na projekty UE *	1 700 177 583	438 381 384	898 829 129	777 903 813	45,8%	414 936 744	94,7%
Razem dochody na projekty UE *	1 448 173 743	394 072 656	763 957 901	671 729 630	46,4%	381 586 444	96,8%
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA JEDNOROCZNE NIE UJĘTE W WPF, DOTACJE CELOWE DLA BENEFICJENTÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ REFUNDACJE							
Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		WYKONANIE			
		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7: 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
RPO WZ - wydatki	20 797 266	20 797 266	-	17 390 148	83,6%	17 390 148	83,6%
RPO WZ - dochody	20 922 590	20 922 590	-	18 124 662	86,6%	18 124 662	86,6%
LIFE+ - wydatki	212	212	-	211	99,5%	211	99,5%
LIFE+ - dochody	212	212	-	211	99,5%	211	99,5%
PO Pomoc Techniczna - dochody	-	-	-	57 872	-	57 872	-
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - wydatki	1 394 000	1 394 000	-	59 611	4,3%	59 611	4,3%
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - dochody	1 394 000	1 394 000	-	59 611	4,3%	59 611	4,3%
Razem wydatki na projekty UE	22 191 478	22 191 478	-	17 449 970	78,6%	17 449 970	78,6%
Razem dochody na projekty UE	22 316 802	22 316 802	-	18 242 356	81,7%	18 242 356	81,7%

UWAGA

* W kolumnie 2 i 3 w oznaczonych wierszach (*) uwzględniono kwotę 76.697 zł stanowiącą pomoc finansową otrzymaną od gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań z zakresu budowy sieci tras rowerowych, która została wprowadzona do budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. na podstawie uchwał Zarządu WZ Nr 2270/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. oraz Nr 2356/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. Kwota ta stanowi również różnicę pomiędzy planem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej uchwałą Nr II/9/18 Sejmiku WZ z dnia 17 grudnia 2018 r. a niniejszym zestawieniem w zakresie części I.

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2018 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 2018 R.			WYKONANIE				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 9)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:	1 700 177 583	438 381 384	898 829 129	777 903 813	45,8	414 936 744	94,7	22 191 478	17 449 970	78,6
- wydatki bieżące	424 537 872	69 028 103	263 278 060	154 023 894	36,3	61 792 185	89,5	18 676 394	15 027 194	80,5
- wydatki majątkowe	1 275 639 711	369 353 281	635 551 069	623 879 920	48,9	353 144 559	95,6	3 515 084	2 422 776	68,9
Wydatki ogółem, z tego:	1 702 389 307	439 169 210	900 471 654	779 186 914	45,8	415 438 850	94,6	22 191 478	17 449 970	78,6
środki z budżetu krajowego, z tego:	318 317 625	74 128 920	178 225 426	137 010 408	43,0	70 047 507	94,5	21 517 012	17 017 818	79,1
środki z budżetu województwa	252 003 840	49 550 314	152 920 631	96 454 915	38,3	46 922 020	94,7	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa	19 578 593	3 695 753	10 847 721	8 182 572	41,8	3 147 453	85,2	21 517 012	17 017 818	79,1
dotacje celowe od innych jst *	22 676 594	6 905 269	4 157 433	18 300 622	80,7	6 686 730	96,8	-	-	-
środki z funduszy	320 000	320 000	0	320 000	100,0	320 000	100,0	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	21 526 874	12 869 758	8 657 116	12 469 197	57,9	12 469 197	96,9	-	-	-
środki własne jst (poza budżetem)	2 211 724	787 826	1 642 525	1 283 101	58,0	502 106	63,7	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	1 384 071 682	365 040 290	722 246 228	642 176 507	46,4	345 391 343	94,6	674 466	432 152	64,1
środki z Unii Europejskiej	47 736 442	966 412	45 168 298	2 447 654	5,1	845 922	87,5	212	211	99,5
dotacje celowe / płatności z UE	1 336 335 240	364 073 878	677 077 930	639 728 853	47,9	344 545 421	94,6	674 254	431 941	64,1
Dochody ogółem, z tego:	1 448 173 743	394 072 656	763 957 901	671 729 630	46,4	381 586 444	96,8	22 316 802	18 242 356	81,7
środki z budżetu krajowego, z tego:	64 102 061	24 191 088	23 708 985	39 275 243	61,3	23 073 255	95,4	21 517 012	17 096 767	79,5
dotacje celowe z budżetu państwa	19 578 593	3 696 767	10 894 436	8 185 424	41,8	3 198 034	86,5	21 517 012	17 096 767	79,5
dotacje celowe od innych jst *	22 676 594	7 304 563	4 157 433	18 300 622	80,7	7 086 024	97,0	-	-	-
środki z funduszy	320 000	320 000	0	320 000	100,0	320 000	100,0	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	21 526 874	12 869 758	8 657 116	12 469 197	57,9	12 469 197	96,9	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	1 384 071 682	369 881 568	740 248 916	632 454 387	45,7	358 513 189	96,9	799 790	1 145 589	143,2
środki z Unii Europejskiej	47 736 442	980 250	45 813 543	1 837 877	3,9	895 228	91,3	212	211	99,5
dotacje celowe / płatności z UE	1 336 335 240	368 901 318	694 435 373	630 616 510	47,2	357 617 961	96,9	799 578	1 145 378	143,2
Wydatki z budżetu województwa - razem*	1 700 177 583	438 381 384	898 829 129	777 903 813	45,8	414 936 744	94,7	22 191 478	17 449 970	78,6
Dochody budżetu województwa - razem*	1 448 173 743	394 072 656	763 957 901	671 729 630	46,4	381 586 444	96,8	22 316 802	18 242 356	81,7

UWAGA

* W kolumnie 2 i 3 w oznaczonych wierszach (*) uwzględniono kwotę 76.697 zł stanowiącą pomoc finansową otrzymaną od gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań z zakresu budowy sieci tras rowerowych, która została wprowadzona do budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. na podstawie uchwał Zarządu WZ Nr 2270/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. oraz Nr 2356/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Kwota ta stanowi również różnicę pomiędzy planem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej uchwałą Nr II/9/18 Sejmiku WZ z dnia 17 grudnia 2018 r., a niniejszym zestawieniem.