

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W RAMACH
PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.
1 PKT 2 UFP W 2023 ROKU W PODZIALE NA PROGRAMY OPERACYJNE**

PROJEKTY WIELOLETNIE UJĘTE W WPF I JEDNOROCZNE ORAZ REFUNDACJE						
Wyszczególnienie programy operacyjne	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI	2 595 981 516	478 406 071	1 510 986 770	58,2	407 888 020	85,3
OGÓŁEM DOCHODY	2 281 655 556	399 227 449	1 203 302 209	52,7	378 393 230	94,8
z tego:						
PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020						
RPO WZ - wydatki	1 290 749 082	286 528 470	1 251 643 313	97,0	250 842 459	87,5
RPO WZ - dochody	1 163 002 638	385 200 197	1 110 239 492	95,5	359 148 677	93,2
PROW - wydatki	53 986 962	7 100 000	42 077 649	77,9	7 027 625	99,0
PROW - dochody	53 986 962	7 100 000	42 077 649	77,9	7 027 625	99,0
PO Pomoc Techniczna - wydatki	11 992 323	670 000	11 974 321	99,8	651 998	97,3
PO Pomoc Techniczna - dochody	12 950 172	1 627 849	14 026 892	108,3	2 704 569	166,1
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - wydatki	30 236 906	3 625 676	29 675 207	98,1	3 063 977	84,5
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - dochody	27 669 338	2 666 792	27 467 853	99,3	2 465 307	92,4
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej / Interreg - wydatki	3 088 552	327 366	3 069 907	99,4	308 721	94,3
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej / Interreg - dochody	2 875 188	421 232	7 442 217	258,8	5 190 870	1 232,3
PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027						
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego - wydatki	1 196 077 283	178 398 869	170 673 804	14,3	144 560 079	81,0
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego - dochody	1 012 794 650	848 796	835 834	0,1	835 834	98,5
Pomoc Techniczna FE - wydatki	4 270 000	900 000	807 844	18,9	807 844	89,8
Pomoc Techniczna FE - dochody	4 270 000	900 000	807 844	18,9	807 844	89,8
Europe Direct Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej - wydatki	1 237 507	268 020	677 602	54,8	244 155	91,1
Europe Direct Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej - dochody	638 295	138 723	330 986	51,9	139 062	100,2
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej / Interreg - wydatki	4 342 901	587 670	387 123	8,9	381 162	64,9
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej / Interreg - dochody	3 468 313	323 860	73 442	2,1	73 442	22,7

Tabela Nr 2a

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 2023 ROKU - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

PROJEKTY WIELOLETNIE UJĘTE W WPF I JEDNOROCZNE ORAZ REFUNDACJE						
Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa/ finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 595 981 516	478 406 071	1 510 986 770	58,2	407 888 020	85,3
własnymi województwa	363 362 583	62 538 257	196 416 490	54,1	48 469 232	77,5
z budżetu państwa	77 327 777	26 651 650	68 261 773	88,3	22 574 203	84,7
z budżetu innych jst	7 998 111	4 789 395	7 695 118	96,2	4 486 402	93,7
z funduszy	6 875 000	-	6 875 000	100,0	-	-
z Unii Europejskiej	2 140 418 045	384 426 769	1 231 738 389	57,5	332 358 183	86,5
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	2 281 655 556	399 227 449	1 203 302 209	52,7	378 393 230	94,8
z budżetu państwa	77 530 232	24 562 103	69 728 075	89,9	21 780 535	88,7
z budżetu innych jst	7 780 151	4 571 435	8 449 339	108,6	5 240 623	114,6
z funduszy	6 875 000	-	6 875 000	100,0	-	-
z Unii Europejskiej	2 189 470 173	370 093 911	1 118 249 794	51,1	351 372 071	94,9