

Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2016 - 2018 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2016		Plan na rok 2017		Plan na rok 2018		Plan na rok 2016			Plan na rok 2017			Plan na rok 2018		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	3 584 455	27 428					5 954 749	27 428	240 007						
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	851 128	1 020					1 944 846	1 020	372 115						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	8 210						21 113		4 588						
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013	147 199						302 829		34 888						
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013		4 864						50 000	655						
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013		10 424		1 100				10 424			1 100				
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	33 658						69 243		4 074						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	82 829	1 000					170 402	1 000	22 000						
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	64 729	4 000					133 166	4 000	7 121						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	24 473						50 349		22 070						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	133 443	5 640					274 530	5 640	22 170						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	68 405	9 080					140 728	9 080	40 000						
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	72 554	14 926					149 264	14 926	22 800						

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2016		Plan na rok 2017		Plan na rok 2018		Plan na rok 2016			Plan na rok 2017			Plan na rok 2018		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	3 889						10 000		1 000						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	33 373						68 658		24 592						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	70 371						144 773		21 566						
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	72 567						149 290		1 000						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	195 286						401 757		16 131						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	19 443						40 000		9 840						
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	68 562	1 000					141 050	1 000	20 000						
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	88 621						182 318		4 000						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	154 563	6 000					317 980	6 000	8 800						
Ogółem RPO 2007 - 2013	1 186 766	41 646	0	0	0	0	2 443 508	41 646	247 164	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	2 810						7 225		2 409						
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	5 780 568	85 382	0	1 100	0	0	10 674 270	130 518	901 826	0	1 100	0	0	0	0
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 428 033	140 472	22 451 503	157 510	22 309 854	171 469	4 340 882	140 472	135 984	22 451 503	157 510	1 396 169	22 309 854	171 469	1 483 687
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 710 904	109 226	3 852 288	86 256	4 860 593	83 289	847 203	109 226	23 356	3 852 288	86 256	24 368	4 860 593	83 289	24 641
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	234 906	10 038	446 297	10 520	984 638	10 956	117 453	10 038	2 569	446 297	10 520	6 035	984 638	10 956	41 209
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 412 899	76 072	2 846 356	76 489	2 751 579	74 897	1 193 364	76 072	98 380	2 846 356	76 489	329 180	2 751 579	74 897	315 355
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	779 624	19 600	2 246 766	22 197	2 727 880	22 671	118 156	19 600	9 423	2 246 766	22 197	274 358	2 727 880	22 671	224 658
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		471 806		479 012		479 874		471 806	82 688		479 012	86 672		479 874	82 891

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2016		Plan na rok 2017		Plan na rok 2018		Plan na rok 2016			Plan na rok 2017			Plan na rok 2018		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		22 622		61 923		32 467		22 622	10 520		61 923	15 135		32 467	9 583
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		6 091		41 089		28 792		6 091			41 089	3 700		28 792	2 320
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	780 790	34 266	1 300 960	46 428	1 645 569	46 695	390 396	34 266	17 794	1 300 960	46 428	52 153	1 645 569	46 695	58 702
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	951 304	24 082	975 290	30 117	971 194	28 205	475 653	24 082	15 536	975 290	30 117	41 528	971 194	28 205	42 521
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	585 015	16 386	572 134	22 000	480 070	22 000	292 508	16 386	12 033	572 134	22 000	29 782	480 070	22 000	24 657
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	782 609	42 569	1 219 641	52 458	1 315 507	52 410	391 399	42 569	25 838	1 219 641	52 458	61 633	1 315 507	52 410	66 940
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	524 205	29 621	1 016 514	37 026	1 238 508	37 026	262 104	29 621	18 561	1 016 514	37 026	56 759	1 238 508	37 026	55 440
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	990 266	28 032	1 106 101	35 040	1 120 595	37 960	483 267	28 032	19 970	1 106 101	35 040	70 334	1 120 595	37 960	75 627
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 089 982	67 102	2 090 270	83 878	1 863 381	83 878	532 556	67 102	20 128	2 090 270	83 878	97 223	1 863 381	83 878	105 049
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	541 139	19 330	591 017	24 162	530 873	24 576	270 576	19 330	12 828	591 017	24 162	28 801	530 873	24 576	20 783
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	414 946	16 800	621 103	22 000	836 210	23 500	201 663	16 800	8 264	621 103	22 000	30 431	836 210	23 500	37 643
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 207 760	37 062	1 414 918	46 931	1 393 959	47 278	600 881	37 062	22 784	1 414 918	46 931	99 631	1 393 959	47 278	98 029
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	869 914	41 600	1 234 785	32 000	1 213 076	32 000	434 592	41 600	16 535	1 234 785	32 000	54 176	1 213 076	32 000	52 300
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 736 844	53 928	2 540 553	70 671	2 714 462	74 228	853 885	53 928	27 615	2 540 553	70 671	123 300	2 714 462	74 228	149 049
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	690 043	23 553	717 150	28 055	895 274	28 012	345 022	23 553	18 934	717 150	28 055	44 385	895 274	28 012	47 907
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	506 466	24 000	1 049 239	27 500	1 073 603	27 500	251 110	24 000	19 066	1 049 239	27 500	76 447	1 073 603	27 500	73 875
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	756 383	30 546	980 179	37 275	1 587 700	37 283	338 192	30 546	26 837	980 179	37 275	62 901	1 587 700	37 283	79 525

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2016		Plan na rok 2017		Plan na rok 2018		Plan na rok 2016			Plan na rok 2017			Plan na rok 2018		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	630 456	24 800	987 429	31 000	1 113 625	31 000	314 803	24 800	10 585	987 429	31 000	37 500	1 113 625	31 000	41 820
Ogółem RPO 2014 - 2020	13 058 122	513 677	18 417 283	626 541	19 993 606	633 551	6 438 607	513 677	293 308	18 417 283	626 541	966 984	19 993 606	633 551	1 029 867
Instrument "Łącząc Europę"	567 529	7 166	1 216 577	2 432	2 246 658	2 432	177 225	7 166	38 732	1 216 577	2 432	442 604	2 246 658	2 432	927 659
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	595 359	29 171	309 142	17 102	309 160	20 004	297 681	29 171	108 363	309 142	17 102	107 587	309 160	20 004	108 723
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	345 903	7 951	301 948	8 498	298 623	9 986	207 542	7 951	38 029	301 948	8 498	54 785	298 623	9 986	54 460
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	29 133 279	1 413 892	52 088 160	1 589 569	56 482 591	1 570 388	13 738 113	1 413 892	841 352	52 088 160	1 589 569	3 707 577	56 482 591	1 570 388	4 305 053
Mechanizm Finansowy EOG 2009 – 2014	255 937	10 008	26 326	5 265			240 033	10 008	22 980	26 326	5 265	994			
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	258 329	15 665	30 154	5 706		949	228 696	15 665	28 845	30 154	5 706	1 868		949	53
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	367 193	5 855	79 701	3 764			345 914	5 855	9 190	79 701	3 764	3 124			
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	4 250	1 056	21 250	1 275	42 500	2 550		1 056	186	21 250	1 275	3 975	42 500	2 550	7 950
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	4 250	1 056	21 250	1 275	42 500	2 550		1 056	187	21 250	1 275	3 975	42 500	2 550	7 950
Wspólna Polityka Rolna	26 595 458	48 786	19 591 932	133 351	19 312 887	176 380	11 454 414	120 124	1 322 747	18 645 244	174 240	2 891 850	19 268 807	199 779	3 153 141
Ogółem programy	62 399 264	1 581 700	71 858 773	1 741 305	75 880 478	1 752 817	36 681 440	1 698 174	3 127 313	70 912 085	1 782 194	6 613 363	75 836 398	1 776 216	7 474 147

*) wydatki planowane na rok 2016 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2016 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2