

Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2014 - 2016 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2014		Plan na rok 2015		Plan na rok 2016		Plan na rok 2014			Plan na rok 2015			Plan na rok 2016		
	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	24 427 636	191 191	15 388 153	188 473			15 419 116	191 191	237 206	17 634 156	188 473	2 361 298	4 555 438		1 151 666
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	7 216 954	108 943	5 106 226	100 007			4 695 450	108 943	856 706	5 851 514	100 007	1 042 694	997 129		188 840
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 875 537	244 608	2 433 473	140 601			5 323 690	244 608	648 642	2 788 655	140 601	596 706			
Programy Operacyjne Pomoc Techniczna 2007 - 2013		343 888		110 315				343 888	62 570		110 315	19 467			
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 780 194	11 900	1 355 792	10 100			1 209 338	11 900	61 884	1 553 679	10 100	112 796	449 000		3 870
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej		15 299		12 435		3 123		13 827	3 156		10 426	2 658			84
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa		39 020		16 616		24 617		20 890	933		17 148	290			
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	827 100	24 375	205 153	19 475			558 045	24 375	35 544	235 097	19 475	19 864	3 578		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	846 538	19 673	264 939	6 303			575 078	19 673	61 826	303 609	6 303	28 460			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	664 425	24 540	297 161	13 650			448 825	24 540	27 107	340 534	13 650	38 990	70 537		6 800
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	249 235	12 000	55 194	600			169 312	12 000	16 805	63 250	600	10 000			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	391 330	18 309	108 753	18 398			265 842	18 309	59 723	124 626	18 398	17 242	22 862		
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	544 618	40 331	195 240	36 010			369 975	40 331	62 882	223 737	36 010	41 238			

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2014		Plan na rok 2015		Plan na rok 2016		Plan na rok 2014			Plan na rok 2015			Plan na rok 2016		
	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 Mazowieckiego na lata 2007-2013	1 133 792	37 340	494 863	179			767 934	37 340	86 528	567 091	179	58 347			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	247 821	2 000	26 897				163 041	2 000	16 202	30 823		2 576			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	725 745	23 100	192 676	4 593			487 721	23 100	81 079	220 798	4 593	10 853	50 460		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	487 431	30 000	274 522	10 000			329 835	30 000	65 589	314 590	10 000	19 228			
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	471 089	17 125	141 977				320 025	17 125	7 905	162 699		31	41 779		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	1 260 133	30 585	295 440	15 138			856 046	30 585	35 355	338 562	15 138	15 066	6 835		261
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	507 420	14 650	65 050	8 131			344 705	14 650	22 377	74 544	8 131	17 542			
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	699 202	21 000	451 198	12 008			474 989	21 000	26 873	517 053	12 008	35 444	70 000		10 000
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	451 670	33 505	154 573	7 305			306 832	33 505	22 132	177 134	7 305	3 774	60 000		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	602 925	25 000	175 417	15 759			407 664	25 000	18 552	201 020	15 759	3 323			324
Ogółem RPO	10 110 474	373 533	3 399 053	167 549			6 845 869	373 533	646 479	3 895 167	167 549	321 978	326 051		17 385

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2014		Plan na rok 2015		Plan na rok 2016		Plan na rok 2014			Plan na rok 2015			Plan na rok 2016		
	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
Granty EFS	859		405				584		33	464		35			
Ogółem programy NSS	51 411 654	1 328 382	27 683 102	746 096		27 740	33 494 047	1 308 780	2 517 609	31 723 635	744 619	4 457 922	6 327 618		1 361 845
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	413 472	3 547	329 336	2 274	88 839	2 213	279 948	3 547	10 900	377 405	2 274	5 740	104 517	2 213	3 000
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	420 079	16 594	311 566	13 377	148 002	12 071	230 229	16 594	35 964	357 041	13 377	37 459	174 120	12 071	15 808
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	302 852	11 904	247 400	16 092	121 593	14 440	161 731	11 904	18 812	283 509	16 092	27 372	143 051	14 440	8 318
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	546 956	26 495	105 833	15 386			371 481	26 495	133 046	121 280	15 386	86 894			
Perspektywa Finansowa 2014-2020 ***)	1 127 559		2 940 000	552 131	18 390 317	1 315 325				3 504 740	552 131	2 040 408	13 095 382	1 315 325	2 634 919
Wspólna Polityka Rolna ****)	23 734 551	205 577	*****)	*****)	*****)	*****)	12 781 066	136 364	2 582 328	*****)	*****)	*****)	*****)	*****)	*****)
Ogółem programy	77 957 123	1 592 499	31 617 237	1 345 356	18 748 751	1 371 789	47 318 502	1 503 684	5 298 659	36 367 610	1 343 879	6 655 795	19 844 688	1 344 049	4 023 890

*) wydatki planowane na rok 2014 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2014 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

***) Perspektywa Finansowa 2014-2020 obejmuje fundusze w ramach Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rybackiej UE

****) wydatki budżetu państwa na rok 2014 na realizację WPR obejmują wyłącznie środki na finansowanie i współfinansowanie płatności kwalifikowalnych

*****) W związku z brakiem ostatecznych ustaleń dotyczących podziału kwot w ramach WPR dla nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 z podziałem na poszczególne lata, w ustawie budżetowej nie prezentuje się planu dochodów i wydatków na WPR w latach 2015-2016