

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY
ZARZĄDZANE LUB KOORDYNOWANE PRZEZ
MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ROZWOJU REGIONALNEGO
W 2017 ROKU**

WARSZAWA – CZERWIEC – 2018 ROK

W ustawie budżetowej na 2017 rok zaplanowano wydatki na finansowanie w programach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 i pomocy państw EFTA w łącznej kwocie 53.418 mln zł, z tego w:

- częściach budżetowych – 26.236 mln zł,
- rezerwach celowych – 27.182 mln zł.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwalało na bardziej elastyczne gospodarowanie środkami budżetu na realizację programów. Środki z rezerwy celowej uruchamiane były przez ministra właściwego do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do części budżetowych poszczególnych dysponentów, w miarę postępu realizacji programów, gdy środki w części budżetowej były niewystarczające na bieżące finansowanie wydatków w ramach programów.

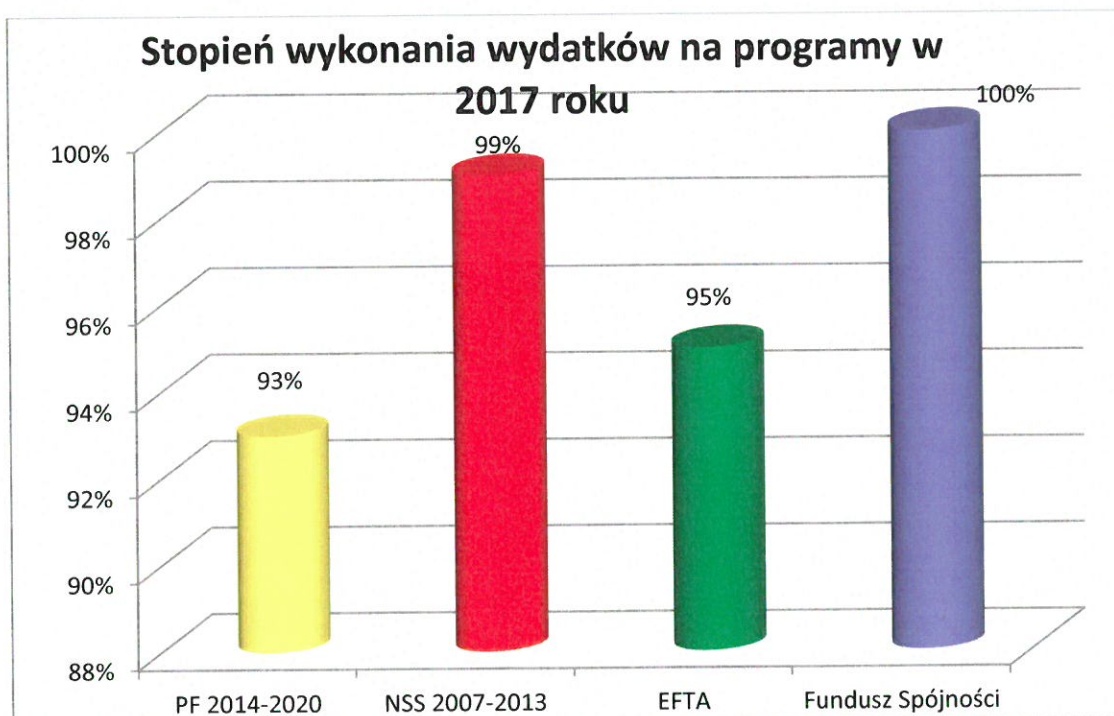
Na koniec roku budżetowego, w związku z uruchomieniem środków z rezerw celowych, wydatki ujęte w częściach budżetowych dysponentów wzrosły do kwoty 35.724 mln zł, tj. o 36%.

W 2017 roku **wydatki zrealizowano w kwocie 33.146 mln zł, tj. 93% wydatków ujętych w planach po zmianach w częściach dysponentów, z tego w ramach:**

- budżetu państwa – 2.678 mln zł,
- budżetu środków europejskich – 30.468 mln zł.

Wydatki zostały zrealizowane w szczególności w ramach:

- programów perspektywy finansowej 2014-2020 – 32.255 mln zł, tj. 93% planu po zmianach,
- programów NSS 2007-2013 – 351 mln zł, tj. 99% planu po zmianach,
- programów budżetu EFTA – 517 mln zł, tj. 95% planu po zmianach,
- Funduszu Spójności 2004-2006 – 23 mln zł, tj. 100% planu po zmianach.



Najwięcej środków wydatkowano w ramach budżetów:

- a) byłego Ministerstwa Rozwoju – (13.639 mln zł) – głównie na finansowanie projektów w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
- b) byłego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – (12.027 mln zł) – głównie na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF),
- c) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (1.823 mln zł) – głównie na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
- d) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1.417 mln zł) – głównie na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Niezrealizowane wydatki na programy obejmują w większości środki nieuruchomionych rezerw.

Niepełna realizacja zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2017 rok wydatków dotyczyła głównie programów perspektywy 2014-2020, w szczególności 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Główne przyczyny niższej realizacji wydatków to: anulowanie, wstrzymanie, przesunięcie w czasie konkursów, przedłużająca się ocena merytoryczna/formalna wniosków o dofinansowanie projektów, niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie, przesunięcia w czasie terminów podpisania umów o dofinansowanie, spowodowanych np. opóźnieniami w składaniu przez beneficjentów poprawnie wypełnionych załączników do umów, odstąpienie od podpisania umów i rezygnacji z realizacji projektów przez beneficjentów.

Należy jednak zauważyć, że w związku z odnotowanymi opóźnieniami na początku wdrażania programów i koniecznością poprawy efektywności ich wdrażania, konieczna była renegotiacja z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa, a w ślad za nią niektórych programów operacyjnych w celu efektywnego i sprawniejszego wydatkowania funduszy unijnych. W 2017 r. instytucje uczestniczące w realizacji programów skupiły się głównie na kontraktacji środków, tj. podpisywaniu umów z beneficjentami, co powinno spowodować wzrost wydatków na programy w kolejnych latach ale spowodowało niższe wydatkowanie w roku 2017.

Do końca 2017 roku **poziom kontraktacji wyniósł 224.914 mln zł**, w tym w zakresie dofinansowania ze środków UE - 172.028 mln zł, co stanowiło 53,3% alokacji na lata 2014-2020. W samym 2017 roku kwota kontraktacji wyniosła 131.580 mln zł, w tym w zakresie dofinansowania ze środków UE - 98.934 mln zł.

Niepełna realizacja planu zawartego w ustawie budżetowej, nie oznacza, że zadania nie zostały wykonane, bowiem programy realizowane są w perspektywie wieloletniej i realizacja niektórych wydatków może być przesuwana na kolejne lata bez zagrożenia utraty tych środków.

Mimo niepełnego wydatkowania środków na programy **wydatki poniesione w 2017 roku były wyższe o 3.560 mln zł, tj. o 12% od zrealizowanych w 2016 roku**. Wynika to z odnotowanego przyspieszenia w realizacji programów perspektywy 2014-2020.

Podstawowe wielkości wydatków omówiono w poszczególnych grupach w dalszej części Informacji, a szczegółowe zestawienie planu i realizacji wydatków w poszczególnych programach przedstawiono w załączonej Tabeli 1 (Aneks 3).

Perspektywa Finansowa 2014-2020

W ustawie budżetowej na 2017 rok na finansowanie programów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów **zaplanowano kwotę 25.578 mln zł, w tym w ramach budżetu państwa – 2.693 mln zł** oraz w ramach budżetu środków europejskich – 22.885 mln zł.

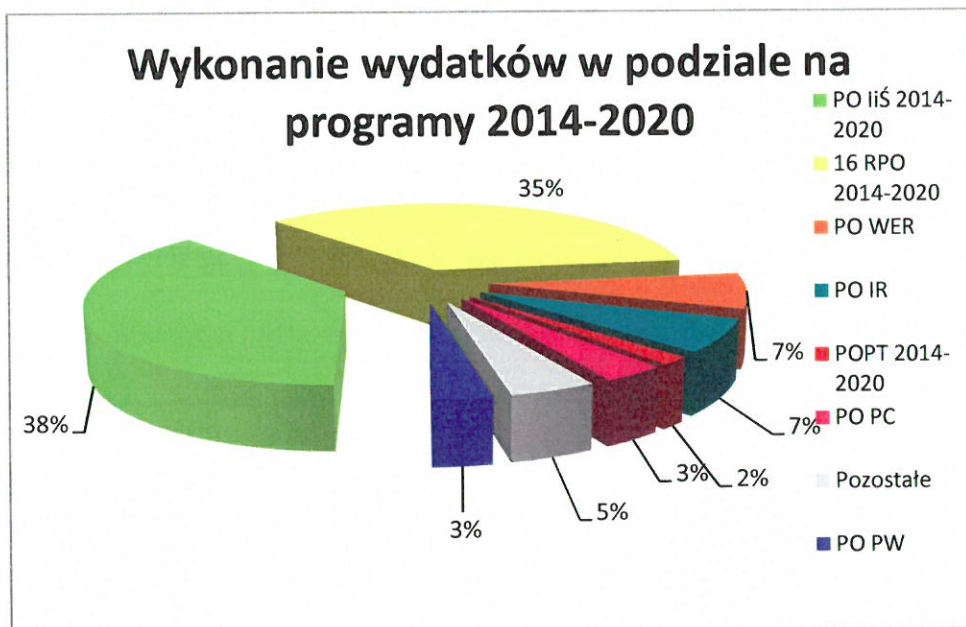
Na koniec 2017 roku w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów **ujęte były wydatki łącznie w kwocie 34.803 mln zł**, co stanowi 136% kwot wydatków ujętych w częściach budżetowych dysponentów wg ustawy budżetowej. Wydatki te dotyczyły **budżetu państwa – 3.085 mln zł** oraz budżetu środków europejskich – 31.718 mln zł.

Wzrost planowanych wydatków w częściach budżetowych na koniec 2017 roku w porównaniu do wydatków ujętych w ustawie budżetowej wynika w szczególności z przeniesienia do części budżetowych dysponentów środków z rezerw celowych części 83, poz. 8, 19, 98, 99.

W 2017 roku **zrealizowano wydatki** na programy 2014-2020 **w kwocie 32.255 mln zł**, co stanowi 93% wydatków ujętych w częściach budżetowych dysponentów na koniec roku oraz 126% wydatków planowanych w częściach budżetowych dysponentów wg ustawy budżetowej.

Wydatki w 2017 roku były wyższe o 17.098 mln zł, tj. 112% w porównaniu do 2016 roku.

Udział poszczególnych programów w realizacji wydatków w 2017 roku przedstawia poniższy wykres:



W poszczególnych programach zrealizowano następujące kwoty wydatków:

- a) **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020** – **wydatkowano 12.192 mln zł** (tj. 96% z planowanej kwoty 12.663 mln zł), z tego **w ramach budżetu państwa 554 mln zł** oraz w ramach budżetu środków europejskich 11.638 mln zł.

Wydatki w POIS 2014-2020 stanowiły ponad 1/3 wszystkich zrealizowanych w 2017 roku w programach 2014-2020, co ma związek z faktem, iż jest to program o największej alokacji środków UE i finansowaniu w ramach tego programu projektów drogowych i kolejowych z części 39 – Transport.

- b) **16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020** – **wydatkowano 11.409 mln zł** (tj. 92% z planowanej kwoty 12.358 mln zł), z tego **w ramach budżetu państwa 926 mln zł** oraz w ramach budżetu środków europejskich 10.483 mln zł.

RPO 2014-2020 są zarządzane bezpośrednio przez zarządy województw i większość wydatków w ramach tych programów finansowana była z części 34 - Rozwój regionalny. Wydatki na RPO 2014-2020 wzrosły o 7.323 mln zł, tj. prawie 3-krotnie w porównaniu do roku poprzedniego.

- c) **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020** – wydatkowano **2.319 mln zł** (tj. 84% z planowanej kwoty 2.764 mln zł), z tego **w ramach budżetu państwa 161 mln zł** oraz w ramach budżetu środków europejskich 2.158 mln zł.

Najwyższe kwoty wydatków w ramach programu zostały zrealizowane w ramach budżetu części 31– Praca – 45 % zrealizowanych wydatków POWER 2014-2020 oraz 34-Rozwój regionalny – 29 % wydatków POWER 2014-2020.

- d) **Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020** – wydatkowano **2.150 mln zł** (tj. 86% z planowanej kwoty 2.507 mln zł), z tego **w ramach budżetu państwa 74 mln zł** oraz w ramach budżetu środków europejskich 2.076 mln zł.

Najwyższe kwoty wydatków w ramach programu zostały zrealizowane w ramach budżetu części 28 – Nauka (54% zrealizowanych wydatków POIR w 2017 r.) oraz 20 – Gospodarka (45% zrealizowanych wydatków POIR w 2017 r.).

- e) **Instrument „Łącząc Europę”** – wydatkowano **1.480 mln zł** (tj. prawie 100% z planowanej kwoty 1.486 mln zł), z tego **w ramach budżetu państwa 229 mln zł** oraz w ramach budżetu środków europejskich 1.251 mln zł.

- f) **Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020** – wydatkowano **1.116 mln zł** (tj. 86% z planowanej kwoty 1.292 mln zł), z tego **w ramach budżetu państwa 44 mln zł** oraz w ramach budżetu środków europejskich 1.072 mln zł.

Najwyższe kwoty wydatków w ramach programu zostały zrealizowane w ramach budżetu części 27– Informatyzacja (88% zrealizowanych wydatków POPC 2014-2020 w 2017 r.) oraz 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (5% zrealizowanych wydatków POPC 2014-2020 w 2017 r.).

- g) **Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020** – wydatkowano **1.045 mln zł** (tj. 94% z planowanej kwoty 1.107 mln zł), z tego **w ramach budżetu państwa 17 mln zł** oraz w ramach budżetu środków europejskich 1.028 mln zł.

Wydatki w ramach PO PW 2014-2020 finansowane były w 95% z części 34 – Rozwój regionalny.

- h) **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020** – wydatkowano **510 mln zł** (tj. 89% z planowanej kwoty 576 mln zł) **w ramach budżetu państwa**.

- i) **Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020** - wydatkowano **34 mln zł w ramach budżetu państwa**, tj. 69% z planowanej kwoty 49 mln zł.

Programy NSS 2007-2013

W ustawie budżetowej na 2017 rok na finansowanie programów realizowanych w ramach NSS 2007-2013 w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów **zaplanowano kwotę 250 mln zł**, w tym **w ramach budżetu państwa – 41 mln zł** oraz w ramach budżetu środków europejskich – 209 mln zł.

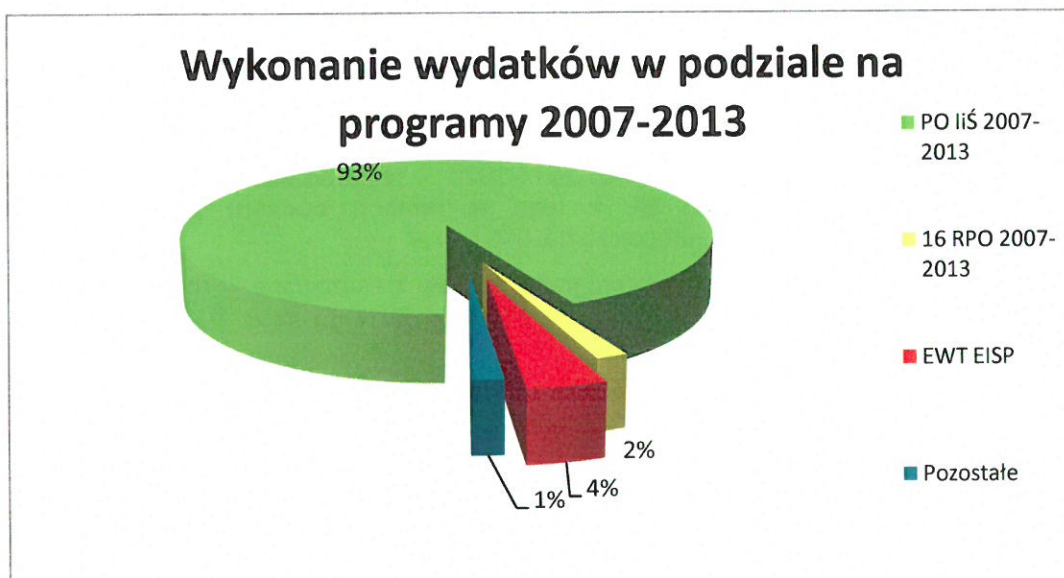
Na koniec 2017 roku w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów **ujęte były wydatki łącznie w kwocie 354 mln zł**, co stanowi 142% kwot wydatków ujętych w częściach budżetowych dysponentów w ustawie budżetowej. Wydatki te dotyczyły **budżetu państwa – 55 mln zł** oraz budżetu środków europejskich – 299 mln zł.

Wzrost planowanych wydatków w częściach budżetowych na koniec 2017 roku w porównaniu do wydatków ujętych w ustawie budżetowej wynika w szczególności z przeniesienia do części dysponentów środków z rezerw celowych część 83, poz. 8, 98.

W 2017 roku zrealizowano wydatki na programy NSS w kwocie 350 mln zł, co stanowi 99% wydatków ujętych w częściach budżetowych dysponentów na koniec roku oraz 140% wydatków planowanych w częściach budżetowych dysponentów wg ustawy budżetowej. Wydatki w 2017 roku stanowiły zaledwie

2,6% wydatków realizowanych w 2016 r., co ma związek z końcowym etapem realizacji tych programów. Wydatki w 2017 r. zostały poniesione na końcowe rozliczenia realizowanych projektów.

Udział poszczególnych programów w realizacji wydatków w 2017 roku przedstawia poniższy wykres:



W poszczególnych programach zrealizowano następujące kwoty wydatków:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko** – wydatkowano **326 mln zł**, tj. **100%** z planowanej kwoty, z tego w ramach budżetu państwa **37 mln zł** oraz w ramach budżetu środków europejskich **289 mln zł**,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013** – wydatkowano **6 mln zł**, tj. **100%** planowanej kwoty,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka** – wydatkowano **4 mln zł**, tj. **95%** z planowanej kwoty **5 mln zł**, z tego w ramach budżetu państwa **2 mln zł** oraz w ramach budżetu środków europejskich **2 mln zł**,
- Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa** - wydatkowano **13 mln zł** w ramach budżetu państwa, tj. **88%** z planowanej kwoty **15 mln zł**,
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej** – wydatkowano **1 mln zł**, tj. **98%** z planowanej kwoty ponad **1 mln zł**.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW)

W ustawie budżetowej na 2017 rok na finansowanie SPPW w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów zaplanowano kwotę **136 mln zł**, z tego w ramach budżetu państwa – **13 mln zł** i w ramach budżetu środków europejskich – **123 mln zł**.

W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie środków w częściach budżetowych do poziomu **175 mln zł** (w ramach budżetu państwa – **15 mln zł** i w ramach budżetu środków europejskich – **160 mln zł**), będące wynikiem uruchomienia środków rezerw celowych oraz przeniesień dokonywanych pomiędzy programami.

W 2017 roku zrealizowano wydatki na program SPPW w kwocie 172 mln zł (14 mln zł w ramach budżetu państwa i 158 mln zł w ramach budżetu środków europejskich), tj. **99%** planu po zmianach. Wydatki te były niższe o **203 mln zł**, tj. o **55%** od wydatków zrealizowanych w 2016 roku.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy – dla lat 2009-2014 oraz III perspektywy finansowej

W ustawie budżetowej na 2017 rok na finansowanie MF EOG i NMF w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów **zaplanowano kwotę 272 mln zł**, z tego **w ramach budżetu państwa – 44 mln zł** i w ramach budżetu środków europejskich – 228 mln zł.

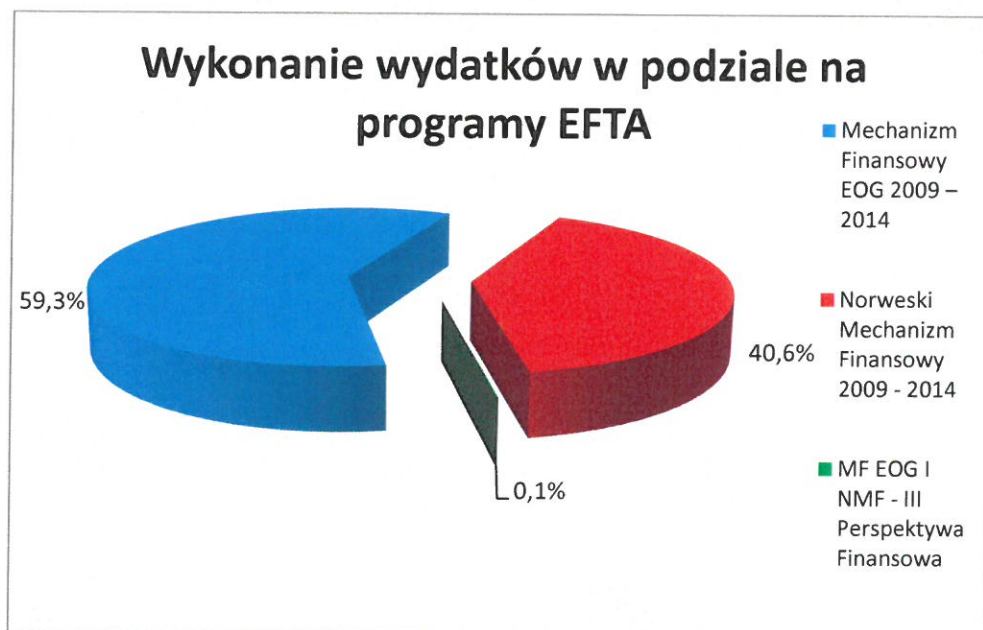
W trakcie roku budżetowego **nastąpiło zwiększenie środków** w częściach budżetowych **do poziomu 370 mln zł (w ramach budżetu państwa – 50 mln zł i w ramach budżetu środków europejskich – 320 mln zł)**, będące wynikiem uruchomienia środków rezerw celowych oraz przeniesień dokonywanych pomiędzy programami.

W 2017 roku zrealizowano wydatki w ramach NMF i MF EOG w kwocie **346 mln zł (41 mln zł w ramach budżetu państwa i 305 mln zł w ramach budżetu środków europejskich)**, tj. 94% planu po zmianach.

W przypadku III perspektywy Mechanizmów Finansowych śladowe wydatkowanie środków związane było z przedłużającymi się negocjacjami z Darczyńcami oraz podpisaniem dopiero pod koniec roku 2017 Memorandum of Understanding wdrażania MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021, a co z tym związane możliwością podpisywania umów i wydatkowania środków w zakresie tych programów po tym terminie.

Na niższy poziom wykonania w ramach NMF i MF EOG 2009-2014 miały wpływ mniejsze wydatkowanie w ramach kosztów zarządzania, mniejsze płatności na rzecz beneficjentów końcowych oraz oszczędności wynikające z rozstrzygnięć postępowań przetargowych.

Udział poszczególnych programów w realizacji wydatków w 2017 roku przedstawia poniższy wykres:



Aneks 3. Plan i realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2017 roku według poszczególnych programów

w tys. zł

Nazwa Programu	Wydatki							
	Plan na rok 2017*		Plan po zmianach w roku 2017		Wykonanie w roku 2017		% do planu po zmianach	
	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 060 615	546 504	12 018 580	644 850	11 638 393	553 783	97%	86%
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 201 072	119 376	2 387 287	119 903	2 076 578	73 795	87%	62%
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	387 217	11 192	1 089 401	17 896	1 027 903	17 082	94%	95%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 267 257	303 495	2 495 618	267 970	2 158 123	160 476	86%	60%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	565 301	73 191	1 203 137	88 844	1 072 393	44 011	89%	50%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		599 809	0	575 653	0	509 892		89%
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		42 265	0	49 281	0	34 302		70%
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 265	0	1 290	0	0		0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	884 105	65 861	1 024 511	84 863	991 334	73 966	97%	87%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	439 690	42 576	570 555	40 181	493 681	35 211	87%	88%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	339 261	52 717	599 572	69 572	584 485	62 044	97%	89%
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	324 994	32 123	493 140	42 624	408 253	34 788	83%	82%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	540 509	66 591	658 398	79 336	579 961	65 340	88%	82%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 076 091	98 433	962 228	96 673	913 726	83 551	95%	86%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	476 025	55 273	724 221	72 404	708 142	65 413	98%	90%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	308 587	29 129	412 021	41 568	393 641	36 367	96%	87%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	715 070	64 810	953 268	100 768	926 608	85 532	97%	85%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	200 749	30 709	267 872	31 551	225 439	27 029	84%	86%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	486 539	47 522	1 083 942	99 108	975 023	84 075	90%	85%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	971 972	97 066	1 138 023	97 862	1 066 325	80 890	94%	83%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	310 386	29 006	501 138	50 264	425 635	42 205	85%	84%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	375 939	52 681	536 351	58 692	492 747	48 836	92%	83%

Nazwa Programu	Wydatki							
	Plan na rok 2017*		Plan po zmianach w roku 2017		Wykonanie w roku 2017		% do planu po zmianach	
	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	770 922	62 436	844 337	70 498	828 499	59 115	98%	84%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	497 373	50 035	504 083	47 900	469 294	41 472	93%	87%
Ogółem RPO 2014 - 2020	8 718 212	876 968	11 273 660	1 083 862	10 482 794	925 834	93%	85%
Instrument "Łącząc Europę"	685 417	107 901	1 250 565	235 410	1 250 564	229 013	100%	97%
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	22 885 091	2 692 966	31 718 248	3 084 959	29 706 747	2 548 187	94%	83%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	209 354	32 110	290 157	36 801	289 495	36 684	100%	100%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			2 191	2 318	1 990	2 276	91%	98%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013			152	27	152	27	100%	100%
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013			1 113	21	1 092	21	98%	100%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013								
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013			47	0	47	0	100%	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013			87	13	87	13	100%	100%
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			138	0	138	0	100%	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013			437	82	437	82	100%	100%
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			508	0	508	0	100%	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013			790	0	790	0	100%	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013			259	63	259	63	100%	100%
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013			1 864	0	1 864	0	100%	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013			80	0	80	0	100%	
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013			353	0	353	0	100%	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013			883	0	883	0	100%	
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013		4 773	0	1 949	0	1 949		100%
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013		3 992	0	13 287	0	11 397		86%

Nazwa Programu	Wydatki							
	Plan na rok 2017*		Plan po zmianach w roku 2017		Wykonanie w roku 2017		% do planu po zmianach	
	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	209 354	40 875	299 056	54 562	298 172	52 513	100%	96%
Mechanizm Finansowy EOG 2009 – 2014	115 120	15 134	193 430	23 146	184 739	20 416	96%	88%
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014	111 099	23 269	126 650	26 121	120 280	20 157	95%	77%
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	123 100	12 704	159 614	15 328	158 026	13 500	99%	88%
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	1 003	2 634	0	169	0	133		79%
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	1 037	2 726	0	175	0	138		79%
Fundusz Spójności				22 889		22 830		100%
Ogółem programy	23 445 804	2 790 308	32 496 998	3 227 348	30 467 964	2 677 873	94%	83%

* plan nie obejmuje środków rezerw celowych część 83, poz. 8, 19, 98 i 99

