

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2015 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:

- wykonania dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów, źródeł pochodzenia, rodzajów dochodów,
- wykonania wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów, rodzajów wydatków,
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa,
- wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje:

- analizę wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2015,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2015 r. przyjęty Uchwałą Nr IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 26 stycznia 2015 r. wynosił:

- Plan dochodów 1.152.637.014,- zł
- Plan wydatków 1.285.834.204,- zł
- Planowany deficyt 133.197.190,- zł
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 133.197.190,- zł
w tym z tytułu:
 - a) kredytu długoterminowego 118.987.466,-zł
 - b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 691.656,-zł
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 13.518.068,-zł
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17.962.869,- zł
- Plan rozchodów 17.962.869,-zł
w tym z tytułu:
 - a) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.869,- zł
 - b) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 10.000.000,-zł

W I półroczu 2015 r. następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 111.080.141,-zł, natomiast plan wydatków o kwotę 189.497.071,-zł. Plan przychodów został zwiększony o kwotę 78.416.930,-zł. Plan rozchodów nie był zmieniany.

Budżet za I półrocze 2015 r. został wykonany w 36,97% w zakresie dochodów i 26,75% w zakresie wydatków i wynosił:

	Plan po zmianach	Wykonanie
	w zł	w zł
• Dochody	1.263.717.155	467.232.542
• Wydatki	1.475.331.275	394.580.659
• Deficyt/Nadwyżka	(-) 211.614.120	(+) 72.651.883
• Przychody	229.576.989	128.200.646
w tym z tytułu:		
a) kredytu długoterminowego	101.017.624	0
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	127.867.709	128.117.318
w tym:		
- na finansowanie deficytu	109.904.840	0
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	17.962.869	3.981.434
c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	691.656	83.328
• Rozchody	17.962.869	3.981.434
w tym z tytułu:		
a) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.869	3.981.434
b) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	10.000.000	0