

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 265/5273/ 21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2020 ROK

WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 poz. 305 tj./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2020 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

- dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków,
- dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa,
- dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,
- dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów oraz objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2020 r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/268/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2019 r. wynosił:

- Plan dochodów 1.156.334.363,-zł
- Plan wydatków 1.335.071.005,-zł
- Planowany deficyt (-) 178.736.642,-zł
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa z tytułu:
 - kredytów i pożyczek długoterminowych 118.921.365,-zł
 - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 2.032.500,-zł
 - 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 32.040.108,-zł
 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 25.742.669,-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 21.560.000,-zł
- Plan rozchodów 21.560.000,-zł
 - z tytułu:
 - spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł
 - spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych 1.000.000,-zł

W trakcie 2020 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na dzień 31.12.2020 r. budżet po zmianach wynosił:

- | | |
|--|---------------------|
| • Plan dochodów | 1.136.261.365,-zł, |
| • Plan wydatków | 1.331.242.325,-zł |
| • Planowany deficyt | (-) 194.980.960,-zł |
| • Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa | 194.980.960,-zł |
- w tym z tytułu:
- | | |
|--|----------------|
| – kredytów i pożyczek długoterminowych | 80.000.000,-zł |
| – spłaty pożyczek udzielonych z budżetu | 1.464.000,-zł |
| – 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 | 94.089.063,-zł |
| – niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 8.673.703,-zł |
| – niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 10.754.194,-zł |
- | | |
|--|----------------|
| • Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 23.932.300,-zł |
|--|----------------|
- w tym 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 | 23.932.300,-zł |
| • Plan rozchodów | 23.932.300,-zł |
| z tytułu: | |
| – spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) | 20.560.000,-zł |
| – spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych | 1.000.000,-zł |
| – udzielonych pożyczek długoterminowych | 2.372.300,-zł |
| w tym dla: | |
| • <i>Muzeum Podkarpackiego w Krośnie</i> | 1.098.800,-zł |
| • <i>Muzeum Okręgowego w Rzeszowie</i> | 269.500,-zł |
| • <i>Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie</i> | 1.004.000,-zł |

Budżet za 2020 r. został wykonany w 112,95 % w zakresie dochodów i w 90,39 % w zakresie wydatków i wynosił:

| | |
|---|---------------------|
| • Wykonanie dochodów | 1.283.458.271,-zł, |
| • Wykonanie wydatków | 1.203.294.889,-zł, |
| • Nadwyżka | (+) 80.163.382,-zł, |
| • Wykonanie przychodów | 345.967.129,-zł, |
| w tym z tytułu: | |
| a) kredytów i pożyczek długoterminowych (pożyczka z Banku Rozwoju Rady Europy CEB) | 80.000.000,-zł |
| b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu | 8.528.353,-zł, |
| przez: | |
| • <i>Muzeum Podkarpackie w Krośnie</i> | 905.357,-zł |
| • <i>Muzeum Okręgowe w Rzeszowie</i> | 154.996,-zł |
| • <i>Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie</i> | 1.004.000,-zł |
| • <i>Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle</i> | 5.000.000,-zł |
| • <i>Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie</i> | 1.464.000,-zł |

| | |
|--|------------------|
| c) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 4.356.384,-zł |
| d) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 42.272.978,-zł |
| e) 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 | 210.809.414,-zł, |
| • Wykonanie rozchodów | 29.316.766,-zł, |
| w tym z tytułu: | |
| – spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) | 20.560.000,-zł |
| w tym: | |
| <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i> | 13.116.865,-zł |
| – spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych | 1.000.000,-zł |
| – udzielonych pożyczek | 7.756.766,-zł |
| dla: | |
| • <i>Muzeum Podkarpackiego w Krośnie</i> | 1.483.266,-zł |
| • <i>Muzeum Okręgowego w Rzeszowie</i> | 269.500,-zł |
| • <i>Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie</i> | 1.004.000,-zł |
| • <i>Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle</i> | 5.000.000,-zł |

| | |
|--|-------------------------|
| Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów | 396.813.745,-zł. |
|--|-------------------------|

Stan zadłużenia Województwa Podkarpackiego na 31.12.2020 r. wynosi 270.800.001,-zł.