

## OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Ustalony plan przychodów na 2021 r. w kwocie	167.778.079,-zł
w tym na:	
1) finansowanie deficytu budżetu Województwa w kwocie	134.058.079,-zł
w tym z tytułu:	
a) 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	59.945.988,-zł
d) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	64.940.933,-zł
e) 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	9.171.158,-zł
2) finansowanie rozchodów, w tym z tytułu:	33.720.000,-zł
a) 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 w kwocie	32.289.233,-zł
w tym na:	
• spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	32.129.233,-zł
• udzielenie pożyczek długoterminowych	160.000,-zł
b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1.430.767,-zł
II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2021 r. wynosi	397.592.825,67,-zł
i dotyczy:	
1) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	779.079,81,-zł
w tym przez:	

a) <i>Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1</i>	
<i>im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie</i>	86.667,00,-zł
b) <i>Muzeum Podkarpackie w Krośnie</i>	577.909,31,-zł
c) <i>Muzeum Okręgowe w Rzeszowie</i>	114.503,50,-zł
2) 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	239.318.891,98,-zł
3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	147.333.544,65,-zł
4) 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	10.161.309,23,-zł
III. Ustalony plan rozchodów na 2021 r. w kwocie	33.720.000,-zł
z tytułu:	
1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
2) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.000,-zł
3) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł
4) udzielonej pożyczki długoterminowej dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie	160.000,-zł
IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2021 r. wynosi	<b>973.133,80,-zł</b>
i dotyczy:	
1) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	499.999,80,-zł
2) udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie	473.134,00,-zł