

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2021 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 I półrocze roku budżetowego 2021,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za I półrocze 2021,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2021 r. przyjęty Uchwałą Nr XXXI/517/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2021 r. wynosił:

- plan dochodów **1.191.441.813,-zł**
- plan wydatków **1.236.759.156,-zł**
- planowany deficyt **45.317.343,-zł**
- plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego **45.317.343,-zł**

w tym z tytułu:

- a) *pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)* **19.577.262,-zł**
- b) *niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* **22.842.080,-zł**
- c) *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* **3.001,-zł**
- d) *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* **2.895.000,-zł**
- plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **33.560.000,-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* **27.772.849,-zł**
- b) *spłaty pożyczek udzielonych z budżetu* **1.430.767,-zł**
- c) *nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych* **4.356.384,-zł**
- plan rozchodów **33.560.000,-zł**
- w tym z tytułu:
 - a) *spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)* **20.560.000,-zł**

b) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.000,-zł
c) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł

W I półroczu 2021 r. w budżecie Województwa Podkarpackiego następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku, w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu oraz decyzjami kierowników jednostek budżetowych w ramach przekazanych przez Zarząd uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Budżet Województwa został zwiększony w zakresie planu dochodów o kwotę 67.012.095,-zł, planu wydatków o kwotę 155.752.831,-zł, planowanego deficytu budżetu o kwotę 88.740.736,-zł, planu przychodów o kwotę 88.900.736,-zł i planu rozchodów o kwotę 160.000,-zł.

Budżet Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2021 r. został wykonany w 51,21 % w zakresie dochodów i 27,03 % w zakresie wydatków.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił:

• plan dochodów	1.258.453.908,-zł
• plan wydatków	1.392.511.987,-zł
• planowany deficyt	- 134.058.079,-zł
• plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego	134.058.079,-zł
w tym z tytułu:	

a) 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
b) 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
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,	

<i>kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	59.945.988,-zł
• plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	33.720.000,-zł
w tym z tytułu:	
a) <i>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</i>	32.289.233,-zł
b) <i>spłaty pożyczek udzielonych z budżetu</i>	1.430.767,-zł
• plan rozchodów	33.720.000,-zł
w tym z tytułu:	
a) <i>spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	20.560.000,-zł
b) <i>spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych</i>	1.000.000,-zł
c) <i>wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i>	12.000.000,-zł
d) <i>udzielonych pożyczek</i>	160.000,-zł

Wykonanie budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło:

• dochody	644.460.903,52,-zł
• wydatki	376.453.879,67,-zł
• nadwyżka	268.007.023,85,-zł
• przychody	397.592.825,67-zł
w tym z tytułu:	
a) <i>niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	147.333.544,65,-zł
b) <i>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</i>	10.161.309,23-zł
c) <i>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</i>	239.318.891,98,-zł

d) <i>spłaty pożyczek udzielonych z budżetu</i>	779.079,81,-zł
• rozchody	973.133,80,-zł
w tym z tytułu:	
a) <i>spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych</i>	499.999,80,-zł
b) <i>udzielonych pożyczek</i>	473.134,00,-zł