

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Plan przychodów na 30.06.2022 r. w kwocie	382.040.205,-zł
w tym na:	
1) <u>finansowanie deficytu budżetu Województwa</u> w kwocie	294.667.063,-zł
w tym z tytułu:	
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	119.318.716,-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	4.453.129,-zł
a) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	642.884,-zł
d) nadwyżki z lat ubiegłych	52.741.080,-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 (wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku)	117.511.254,-zł
2) <u>finansowanie rozchodów</u> w kwocie	87.373.142,-zł
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 (w tym wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku w kwocie 37.488.746,-zł)	
II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2022 r. wynosi	641.529.009,27 zł
i dotyczy:	
1) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	640.399,67 zł

w tym przez:

a) Muzeum Podkarpackie w Krośnie	555.576,71 zł
b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	84.822,96 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 (w tym wpływ środków z lokat
założonych w 2021 roku w kwocie 155.000.000,-zł) 236.597.198,72 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 146.528.051,61 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 4.499.184,25 zł
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych 253.264.175,02 zł

III. Plan rozchodów na 30.06.2022 r. w kwocie 87.373.142,-zł

w zakresie:

- 1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju
Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł
- 2) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego
w latach ubiegłych 1.000.002,-zł
- 3) udzielonej pożyczki długoterminowej 1.513.281,-zł
dla:
- a) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 72.316,-zł
- b) Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie 1.440.965,-zł
- 4) założenia lokat wykraczających poza rok budżetowy 64.299.859,-zł

IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2022 r. wynosi 1.000.001,60 zł
i dotyczy spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego
w latach ubiegłych