

# WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2014 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 2013 poz. 885 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2014 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 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 2014 r. przyjęty Uchwałą Nr XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013 r. wynosił:

- Plan dochodów 1.406.948.843,- zł,
- Plan wydatków 1.443.644.441,- zł,
- Planowany deficyt - 36.695.598,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 36.695.598,- zł,  
z tytułu:
  - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 1.166.652,- 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 35.528.946,- zł,
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego 7.962.868,- zł,
- Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.868,- zł.

W trakcie 2014 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.

Na dzień 31.12.2014 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów 1.373.223.565,- zł,
- Plan wydatków 1.424.317.441,- zł,
- Planowany deficyt - 51.093.876,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 51.093.876,- zł,  
w tym z tytułu:
  - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 249.989,- 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	50.843.887,- 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	7.962.868,- zł,
• Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,- zł,

Budżet za 2014 r. został wykonany w 94,96% w zakresie dochodów i w 88,37% w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów	1.304.001.686,- zł,
• Wykonanie wydatków	1.258.740.344,- zł,
• Nadwyżka	45.261.342,- zł,
• Wykonanie przychodów	92.209.581,- zł,
w tym z tytułu:	
- spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w latach ubiegłych	249.989,- zł,
- spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (na podstawie Uchwały Nr XLIII/870/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2014)	1.390.737,-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	90.568.855,- zł,
• Wykonanie rozchodów	9.353.605,- zł,
w tym z tytułu:	
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,- zł,

- udzielonej pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (na podstawie Uchwały Nr XLIII/870/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2014)

1.390.737,- zł,

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów  
i przychodów oraz wydatków i rozchodów

**128.117.318,-zł**