Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 414 /8677/ 18

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie z dnia 29 marca 2018 r.

**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**

****

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**ZA 2017 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 2017 poz. 2077/ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2017 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 2017 r. przyjęty Uchwałą Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016 r. wynosił:

* Plan dochodów 1.257.583.993,- zł,
* Plan wydatków 1.319.434.038,- zł,
* Planowany deficyt (-) 61.850.045,- zł,
* Plan przychodów na finansowanie planowanego

deficytu budżetu Województwa z tytułu:

* zaciąganego kredytu długoterminowego 54.924.924,-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 6.925.121,-zł

* Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu:

* kredytu długoterminowego 7.030.699,-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 25.529.301,-zł

* Plan rozchodów 32.560.000,- zł,

z tytułu:

* spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku

Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł

* wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 12.000.000,-zł

W trakcie 2017 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na dzień 31.12.2017 r. budżet po zmianach wynosił:

* Plan dochodów 997.235.503,- zł,
* Plan wydatków 1.046.982.153,- zł
* Planowany deficyt (-) 49.746.650,- zł
* Plan przychodów na finansowanie planowanego

deficytu budżetu województwa 49.746.650,- zł

w tym z tytułu:

* kredytu długoterminowego 29.272.883,-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 20.473.767,-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 32.560.000,-zł

* Plan rozchodów 32.560.000,- zł

z tytułu:

* spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Banku

Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł

* wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 12.000.000,-zł.

Budżet za 2017 r. został wykonany w 94,52% w zakresie dochodów i w 87,55%
w zakresie wydatków i wynosił:

* Wykonanie dochodów 942.623.247,- zł,
* Wykonanie wydatków 916.595.935,- zł,
* Nadwyżka (+) 26.027.312,- zł,
* Wykonanie przychodów 129.500.533,- zł,

w tym z tytułu:

1. spłaty pożyczki udzielonej z budżetu 7.000.000,- 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 122.500.533,- zł,

* Wykonanie rozchodów 39.560.000,- zł,

w tym z tytułu:

* spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku

Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł

w tym:

*na realizację programów i projektów realizowanych*

*z udziałem środków, o których mowa*

*w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych*  *13.116.865,-zł*

* udzielonej pożyczki krótkoterminowej

dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemyślu (na podstawie Uchwały Nr XXXVII/657/17

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek

udzielanych w roku budżetowym 2017) 7.000.000,-zł

* wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 12.000.000,-zł.

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów
i przychodów oraz wydatków i rozchodów **115.967.845,-zł.**