Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 19

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie z dnia marca 2019 r.

**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**

****

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**ZA 2018 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. 2077z późn. zm/ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2018 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 2018 r. przyjęty Uchwałą Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosił:

* Plan dochodów 1.432.979.955,- zł,
* Plan wydatków 1.537.602.510,- zł,
* Planowany deficyt (-) 104.622.555,- zł,
* Plan przychodów na finansowanie planowanego

deficytu budżetu Województwa z tytułu:

* kredytów i pożyczek długoterminowych 79.999.594,-zł
* spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 1.260.000,-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 23.362.961,-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 33.560.000,-zł

* Plan rozchodów 33.560.000,- zł

z tytułu:

* spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku

Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł

* spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego

w latach ubiegłych 1.000.000,-zł

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

W trakcie 2018 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na dzień 31.12.2018 r. budżet po zmianach wynosił:

* Plan dochodów 1.256.630.391,- zł,
* Plan wydatków 1.293.366.035,- zł
* Planowany deficyt (-) 36.735.644,- zł
* Plan przychodów na finansowanie planowanego

deficytu budżetu województwa 36.735.644,- zł

w tym z tytułu:

* spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 1.260.000,-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 35.475.644,-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 33.560.000,-zł

* Plan rozchodów 33.560.000,- zł

z tytułu:

* spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Banku

Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł

* spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego

w latach ubiegłych 1.000.000,-zł

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

Budżet za 2018 r. został wykonany w 95,28 % w zakresie dochodów i w 88,38 %
w zakresie wydatków i wynosił:

* Wykonanie dochodów 1.197.279.447,- zł,
* Wykonanie wydatków 1.143.048.893,- zł,
* Nadwyżka (+) 54.230.554,- zł,
* Wykonanie przychodów 117.615.749,- zł,

w tym z tytułu:

1. spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 1.647.904,- 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 115.967.845,- zł,

* Wykonanie rozchodów 34.368.000,- 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 Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

(na podstawie Uchwały Nr XLIII/752/17

Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia

maksymalnej wysokości pożyczki

udzielonej w roku budżetowym 2018) 808.000,-zł

* spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego

w latach ubiegłych 1.000.000,-zł

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

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów
i przychodów oraz wydatków i rozchodów **137.478.303,-zł.**

Stan zadłużenia Województwa Podkarpackiego na 31.12.2018 r. wynosi 195.920.000,-zł.