

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2019 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 pierwsze półrocze roku budżetowego 2019,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2019 r. przyjęty Uchwałą Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 28 stycznia 2019 r. wynosił:

- Plan dochodów **1.237.408.088,- zł**
- Plan wydatków **1.311.304.932,- zł**
- Planowany deficyt **73.896.844,- zł**
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego **73.896.844,- zł**
w tym z tytułu:
 - a) kredytów i pożyczek długoterminowych 71.263.840,-zł
 - b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 1.606.000,-zł
 - c) 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 1.027.004,-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**
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 2019 r. następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 40.129.832,-zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 64.088.237,-zł. Planowany deficyt budżetu został zwiększony o kwotę

23.958.405,-zł. Plan przychodów na finansowanie deficytu z tytułu wolnych środków po rozliczeniu budżetu za 2018 r. zwiększono o kwotę 23.958.405,-zł.

Budżet za I półrocze 2019 r. został wykonany w 43,44 % w zakresie dochodów i 28,72 % w zakresie wydatków.

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
1. Dochody	1.277.537.920	554.930.145
2. Wydatki	1.375.393.169	395.016.296
3. Deficyt/Nadwyżka	(-) 97.855.249	(+) 159.913.849
4. Przychody	131.415.249	138.528.399
w tym z tytułu:		
a) <i>kredytów i pożyczek długoterminowych</i>	<i>71.263.840</i>	<i>0</i>
b) <i>spłaty pożyczek udzielonych z budżetu</i>	<i>1.606.000</i>	<i>1.050.096</i>
c) <i>wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>58.545.409</i>	<i>137.478.303</i>
w tym:		
- <i>na finansowanie deficytu</i>	<i>24.985.409</i>	<i>24.985.409</i>
- <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>33.560.000</i>	<i>33.560.000</i>
5. Rozchody	33.560.000	500.000
w tym z tytułu:		
a) <i>spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	<i>20.560.000</i>	<i>0</i>
b) <i>spłaty rat kredytu długoterminowego</i>	<i>1.000.000</i>	<i>500.000</i>
c) <i>wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i>	<i>12.000.000</i>	<i>0</i>