Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 140 / 3153 / 20

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie z dnia 31 marca 2020 r.

**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**

****

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**ZA 2019 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 2019 poz. 869 z późn. zm/ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2019 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 2019 r. przyjęty Uchwałą Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 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 z tytułu:

* kredytów i pożyczek długoterminowych 71.263.840,-zł
* spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 1.606.000,-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 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

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 2019 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na dzień 31.12.2019 r. budżet po zmianach wynosił:

* Plan dochodów 1.157.348.689,-zł,
* Plan wydatków 1.208.640.891,-zł
* Planowany deficyt (-) 51.292.202,-zł
* Plan przychodów na finansowanie planowanego

deficytu budżetu województwa 51.292.202,-zł

w tym z tytułu:

* kredytów i pożyczek długoterminowych 50.000.000,-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 1.292.202,-zł

* Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań 34.128.500,-zł

w tym 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 32.522.500,-zł

* spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 1.606.000,-zł
* Plan rozchodów 34.128.500,-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
* udzielonych pożyczek długoterminowych 568.500,-zł

Budżet za 2019 r. został wykonany w 100,08 % w zakresie dochodów i w 87,44 %
w zakresie wydatków i wynosił:

* Wykonanie dochodów 1.158.329.662,-zł,
* Wykonanie wydatków 1.056.835.285,-zł,
* Nadwyżka (+) 101.494.377,-zł,
* Wykonanie przychodów 189.504.399,-zł,

w tym z tytułu:

1. kredytów i pożyczek długoterminowych

(pożyczka z Banku Rozwoju Rady Europy CEB) 50.000.000,-zł

1. spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 2.026.096,-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 137.478.303,-zł,

* Wykonanie rozchodów 33.560.000,-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*

* 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 **257.438.776,-zł.**

Stan zadłużenia Województwa Podkarpackiego na 31.12.2019 r. wynosi 212.360.001,-zł.