

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2020 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 I półrocze roku budżetowego 2020,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2020 r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/268/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2019 r. wynosił:

• plan dochodów	1.156.334.363,-zł
• plan wydatków	1.335.071.005,-zł
• planowany deficyt	178.736.642,-zł
• plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego	178.736.642,-zł
w tym z tytułu:	
a) <i>kredytów i pożyczek długoterminowych</i>	118.921.365,-zł
b) <i>spłaty pożyczek udzielonych z budżetu</i>	2.032.500,-zł
c) <i>wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych</i>	32.040.108,-zł
d) <i>niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	25.742.669,-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	21.560.000,-zł
• plan rozchodów	21.560.000,-zł
w tym z tytułu:	
a) <i>spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	20.560.000,-zł
b) <i>spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych</i>	1.000.000,-zł

W I półroczu 2020 r. w budżecie Województwa Podkarpackiego następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku, w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu oraz decyzjami kierowników jednostek budżetowych w ramach przekazanych przez Zarząd uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 89.840.986,-zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 154.767.002,-zł. Planowany deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 64.926.016,-zł. Plan przychodów zwiększono o kwotę 65.195.516,-zł. Plan rozchodów zwiększono o kwotę 269.500,-zł.

Budżet Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2020 r. został wykonany w 42,67 % w zakresie dochodów i 23,42% w zakresie wydatków.

w złotych

Lp.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody	1 246 175 349	531 801 374
2	Wydatki	1 489 838 007	348 927 360
3	Deficyt/Nadwyżka	-243 662 658	182 874 014
4	Przychody	265 492 158	263 241 338
	w tym z tytułu:		
	a) kredytów i pożyczek długoterminowych	130 000 000	0
	b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu, w tym:	2 032 500	5 802 562
	krótkoterminowych przez:		
	- Muzeum Podkarpackie w Krośnie	0	70 562
	- Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle	0	5 000 000
	długoterminowych przez:		
	- Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	1 464 000	732 000
	- Muzeum Podkarpackie w Krośnie	568 500	0

Lp.		Plan po zmianach	Wykonanie
	<i>c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych, w tym:</i>	103 231 582	210 809 414
	<i>- na finansowanie deficytu</i>	81 402 082	81 402 082
	<i>- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	21 560 000	21 560 000
	<i>- na udzielenie pożyczek długoterminowych</i>	269 500	269 500
	<i>d) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (na finansowanie deficytu)</i>	19 473 882	31 515 783
	<i>e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (na finansowanie deficytu)</i>	10 754 194	10 757 195
	<i>f) nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0	4 356 384
5	Rozchody	21 829 500	5 800 200
	<i>w tym:</i>		
	<i>a) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	20 560 000	0
	<i>b) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych</i>	1 000 000	500 000

	c) udzielone pożyczki w tym:	269 500	5 300 200
	<i>krótkoterminowe dla:</i>		
	- Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	0	5 000 000
	- Muzeum Podkarpackiego w Krośnie	0	300 200
	<i>długoterminowa dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie</i>	269 500	0