

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2021 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 2021 poz. 305 z późn.zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2021 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 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 i ich związkom na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- przychodów i rozchodów budżetu,
- dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych.

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 2021 r. przyjęty Uchwałą Nr XXXI/517/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2021 r. wynosił:

- Plan dochodów 1.191.441.813,-zł
- Plan wydatków 1.236.759.156,-zł
- Planowany deficyt (-) 45.317.343,-zł
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 45.317.343,-zł
w tym z tytułu:
 - pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 19.577.262,-zł
 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 22.842.080,-zł
 - 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 3.001,-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 2.895.000,-zł
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 33.560.000,-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	27.772.849,-zł
– spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1.430.767,-zł
– nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	4.356.384,-zł
• Plan rozchodów	33.560.000,-zł
w tym z przeznaczeniem na:	
– 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
– wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł

W trakcie 2021 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, dokonywane Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na dzień 31.12.2021 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	1.256.442.691,-zł,
• Plan wydatków	1.320.540.199,-zł
• Planowany deficyt	(-) 64.097.508,-zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	64.097.508,-zł
w tym z tytułu:	
– niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	53.936.199,-zł
– 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	10.161.309,-zł
• Plan przychodów na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	33.560.000,-zł
w tym z tytułu:	
– spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	779.080,-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	32.780.920,-zł
• Plan przychodów na finansowanie udzielanych z budżetu pożyczek długoterminowych 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	1.653.576,-zł
• Plan przychodów na finansowanie rozchodów związanych z założeniem lokat wykraczających poza rok budżetowy 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	155.000.000,-zł
• Plan rozchodów	190.213.576,-zł
w tym z przeznaczeniem na:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
– wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł
– spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.000,-zł
– założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy	155.000.000,-zł
– udzielonych pożyczek długoterminowych	1.653.576,-zł

w tym dla:

- *Muzeum Podkarpackiego w Krośnie* 1.493.576,-zł
- *Muzeum Okręgowego w Rzeszowie* 160.000,-zł

Budżet za 2021 r. został wykonany w 106,74 % w zakresie dochodów i w 80,54 % w zakresie wydatków i wynosił:

- Wykonanie dochodów 1.341.124.503,20,-zł,
- Wykonanie wydatków 1.063.625.836,25,-zł,
- Nadwyżka (+) 277.498.666,95,-zł,
- Wykonanie przychodów 398.765.989,21,-zł,

w tym z tytułu:

a) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 1.952.243,35,-zł,

przez:

- *Muzeum Podkarpackie w Krośnie* 1.751.072,85,-zł
(pożyczka długoterminowa – 700.029,54,-zł
pożyczki krótkoterminowe – 1.051.043,31,-zł)
- *Muzeum Okręgowe w Rzeszowie* 114.503,50,-zł
(pożyczka krótkoterminowa)
- *Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie* 86.667,00,-zł
(pożyczka długoterminowa)

b) niewykorzystanych środków pieniężnych,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych

157.494.853,88,-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

239.318.891,98,-zł,

- Wykonanie rozchodów 190.376.046,56,-zł,

w tym z przeznaczeniem na:

- spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku
Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,00-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

13.116.865,00-zł

– wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)

12.000.000,00-zł

– spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego

w latach ubiegłych

999.999,60,-zł

– założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy

155.000.000,00-zł

– udzielonych pożyczek

1.816.046,96,-zł

w tym dla:

- *Muzeum Podkarpackiego w Krośnie*

(pożyczka krótkoterminowa)

473.134,00,-zł

- *Muzeum Podkarpackiego w Krośnie*

(pożyczka długoterminowa)

1.258.090,00,-zł

- *Muzeum Okręgowego w Rzeszowie*

(pożyczka długoterminowa)

84.822,96,-zł

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów

i przychodów oraz wydatków i rozchodów

485.888.609,60,-zł.

Stan zadłużenia Województwa Podkarpackiego na 31.12.2021 r. wynosi
237.240.001,60,-zł.