

## WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2022 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 2022,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za I półrocze 2022,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2022 r. przyjęty Uchwałą Nr XLIII/726/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2021 r. wynosił:

• plan dochodów	<b>1.402.239.891,-zł</b>
• plan wydatków	<b>1.561.853.219,-zł</b>
• planowany deficyt	<b>-159.613.328,-zł</b>
• plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego	<b>159.613.328,-zł</b>
w tym z tytułu:	
a) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	91.113.155,-zł
b) 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	17.868,-zł
c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1.653.576,-zł
d) 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 (wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku)	66.828.729,-zł
• plan przychodów na finansowanie rozchodów	<b>138.055.667,-zł</b>
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 (w tym wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku – 88.171.271,-zł)	
• plan rozchodów	<b>138.055.667,-zł</b>
w tym w zakresie:	
a) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
b) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.002,-zł
c) założenia lokat wykraczających poza rok budżetowy	116.495.665,-zł

W I półroczu 2022 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.

Budżet Województwa został zwiększony w zakresie planu dochodów o kwotę 95.458.387,-zł, planu wydatków o kwotę 230.512.122,-zł, planowanego deficytu budżetu o kwotę 135.053.735,-zł, planu przychodów o kwotę 84.371.210,-zł i zmniejszony w zakresie planu rozchodów o kwotę 50.682.525,-zł.

Budżet Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2022 r. został wykonany w 48,42 % w zakresie dochodów i 26,46 % w zakresie wydatków.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił:

• plan dochodów	<b>1.497.698.278,-zł</b>
• plan wydatków	<b>1.792.365.341,-zł</b>
• planowany deficyt	<b>- 294.667.063,-zł</b>
• plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego	<b>294.667.063,-zł</b>
w tym z tytułu:	
a) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	119.318.716,-zł
b) 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	4.453.129,-zł
c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	642.884,-zł
d) nadwyżki z lat ubiegłych	52.741.080,-zł
e) 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 (wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku)	117.511.254,-zł

- plan przychodów na finansowanie rozchodów **87.373.142,-zł**  
 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 (w tym wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku  
 – 37.488.746,-zł)
  
- plan rozchodów **87.373.142,-zł**  
 w tym w zakresie:
  - a) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju  
 Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł
  - b) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego  
 w latach ubiegłych 1.000.002,-zł
  - c) udzielonych pożyczek długoterminowych 1.513.281,-zł
  - d) założenia lokat wykraczających poza rok budżetowy 64.299.859,-zł

Wykonanie budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 30 czerwca 2022 r.  
 wyniosło:

- dochody **725.112.870,83 zł**
- wydatki **474.272.079,37 zł**
- nadwyżka **250.840.791,46 zł**
- przychody **641.529.009,27 zł**  
 w tym z tytułu:
  - a) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym  
 budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów  
 i wydatków nimi finansowanych związanych  
 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  
 określonymi w odrębnych ustawach 146.528.051,61 zł
  - b) 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 4.499.184,25 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  
 (w tym wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku  
 w kwocie 155.000.000,- zł) 236.597.198,72 zł
  - d) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 640.399,67 zł

e) nadwyżki z lat ubiegłych	253.264.175,02 zł
• rozchody	<b>1.000.001,60 zł</b>
w zakresie spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	