Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 475/9881/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie z dnia 31 marca 2023r.

**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**

****

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**ZA 2022 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 2022 poz. 1634 z późn.zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2022 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 2022 r. przyjęty Uchwałą Nr XLIII/726/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2021 r. wynosił:

* Plan dochodów **1.402.239.891,-zł**
* Plan wydatków  **1.561.853.219,-zł**
* Planowany deficyt **(-) 159.613.328,-zł**
* Plan przychodów na finansowanie planowanego

deficytu budżetu Województwa **159.613.328,-zł**

w tym z tytułu:

* spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 1.653.576,-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 91.113.155,-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 17.868,-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 (wpływ środków

z lokat założonych w 2021 roku) 66.828.729,-zł

* Plan przychodów na finansowanie

rozchodów 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) **138.055.667,-zł**

* Plan rozchodów **138.055.667,-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 1.000.002,-zł

* założenia lokat wykraczających poza rok budżetowy 116.495.665,-zł

W 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.

Na dzień 31.12.2022 r. budżet po zmianach wynosił:

* Plan dochodów **1.432.052.925,-zł**
* Plan wydatków **1.546.878.411,-zł**
* Planowany deficyt **(-) 114.825.486,-zł**
* Plan przychodów na finansowanie planowanego

deficytu budżetu województwa **114.825.486,-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 110.520.238,-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 4.305.248,-zł

* Plan przychodów na finansowanie rozchodów **205.527.280,-zł**

w tym z tytułu:

* spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 642.884,-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

(w tym wpływ środków z lokat założonych

w 2021 roku – 155.000.000,-zł) 204.884.396,-zł

* Plan rozchodów  **205.527.280,-zł**

w tym z przeznaczeniem na:

* spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Banku

Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł

* spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego

w latach ubiegłych 1.000.002,-zł

* założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy 182.453.997,-zł
* udzielenie pożyczek długoterminowych 1.513.281,-zł

w tym dla:

* *Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie 1.440.965,-zł*
* *Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 72.316,-zł*

Budżet za 2022 r. został wykonany w 105,84 % w zakresie dochodów i w 90,13 %
w zakresie wydatków i wynosił:

* Wykonanie dochodów **1.515.746.016,11,-zł**
* Wykonanie wydatków **1.394.259.418,42,-zł**
* Nadwyżka **(+) 121.486.597,69,-zł**
* Wykonanie przychodów **641.636.055,77,-zł**

w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych z budżetu pożyczek długoterminowych 747.446,17,-zł

przez:

* *Muzeum Podkarpackie w Krośnie 558.060,46,-zł*
* *Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 157.072,96,-zł*
* *Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie 32.312,75,-zł*
1. 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

1. 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

1. 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

1. nadwyżki z lat ubiegłych 253.264.175,02,-zł
* Wykonanie rozchodów **205.527.213,60,-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*

* spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego

w latach ubiegłych 1.000.001,60,-zł

* założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy 182.453.997,00,-zł
* udzielenie pożyczek długoterminowych 1.513.215,00,-zł

w tym dla:

* *Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie 1.440.965,00,-zł*
* *Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 72.250,00,-zł*

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów
i przychodów oraz wydatków i rozchodów **557.595.439,86,-zł**

Stan zadłużenia Województwa Podkarpackiego na 31.12.2022 r. wynosi 215.680.000,-zł.