


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Giżycki al.1-go Maja 14 11-500 GIŻYCKO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 622DF0F33989202B 			
Numer identyfikacyjny REGON 790671165		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ giżycki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		28	06	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	111 088 471,00	102 841 200,64
A1. Dochody bieżące	94 999 248,00	94 812 226,35
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 089 223,00	8 028 974,29
A21. dochody ze sprzedaży majątku	20 000,00	6 208,49
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	118 901 496,00	95 726 712,82
B1. Wydatki bieżące	97 855 482,00	87 416 866,66
B2. Wydatki majątkowe	21 046 014,00	8 309 846,16
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 813 025,00	7 114 487,82
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 856 234,00	7 395 359,69
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 879 508,00	11 145 771,68
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 879 508,00	11 145 771,68
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 066 483,00	1 066 501,13
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 066 483,00	1 066 501,13
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Roszig

Skarbnik

2022.02.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Mateusz Sieroński

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	7 813 025,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 813 025,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	44 737,43
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka RoszigSkarbnik
2022.02.17z upoważnienia kierownika jednostki
Mateusz SierońskiPrzewodniczący Zarządu
2022.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Splaty rat kredytów są większe od planu tych splat o 18,13 zł. Kwota ta została zaliczona przez bank na splatę rat kredytów, mimo że wpłacono ją na splatę odsetek od kredytu. Splaty dokonywane są za pośrednictwem rachunku technicznego: splaty kapitału dokonywane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy, splaty odsetek, jako że wyliczane są wg zmiennej stopy procentowej, płacone są na podstawie comiesięcznego zawiadomienia otrzymywanego z banku. Wpłat kwot na splaty odsetek dokonano zgodnie z tymi zawiadomieniami jednakże w końcowym efekcie bank na odsetki zarachował kwotę o 18,13 zł mniejszą niż przelano na rachunek techniczny i uznając ją za nadpłatę przeznaczył na na splatę kapitału. Operacji tej bank dokonał w dniu i pod datą 31.12.2021 r. a ujawniona ona została przy uzgadnianiu i potwierdzaniu sald, co miało miejsce 27.01.2022 r.

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F2	ROZCHODY z tytułu splaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	W budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2021 splaty kredytów zaplanowane zostały w łącznej kwocie wynikającej z zawartych umów kredytowych tj. bez wyodrębnienia części splaty dotyczącej programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2. ustawy o fin.publ. Z tego względu pozycja ta w zakresie planu nie występuje.

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Roszig

Skarbnik
2022.02.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Mateusz Sieroński

Przewodniczący Zarządu
2022.02.18