

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO OPOLE URZĄD MIASTA OPOLA

Rynek-Ratusz

45-015 OPOLE

Numer identyfikacyjny REGON

531412668

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

EBFB8AC00A8FF411



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Opole

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

16

61

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	608 811 906,00	172 873 071,35
A1. Dochody bieżące	584 369 559,00	168 372 779,60
A2. Dochody majątkowe	24 442 347,00	4 500 291,75
B. WYDATKI (B1+B2)	664 674 572,00	135 945 842,17
B1. Wydatki bieżące	569 765 442,00	133 769 717,47
B2. Wydatki majątkowe	94 909 130,00	2 176 124,70
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-55 862 666,00	36 927 229,18
D1. Przychody ogółem z tego:	71 577 057,00	18 538 152,50
D11. kredyty i pożyczki w tym:	38 110 180,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	20 000 000,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	13 466 877,00	18 538 152,50
D161. na pokrycie deficytu	13 466 877,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	15 714 391,00	4 771 180,23
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	10 714 391,00	3 771 180,23
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	5 000 000,00	1 000 000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
z upoważnienia skarbnika
Paweł Piotr Krawczyk
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.05.14

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Marcin Kowalski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.05.14

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾ z tego:	55 862 666,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	27 395 789,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	13 466 877,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał
4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 805 201,00	358 060,25
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 805 201,00	358 060,25
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Paweł Piotr Krawczyk
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.05.14

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Marcin Kowalski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.05.14

z upoważnienia skarbnika
Paweł Piotr Krawczyk
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.05.14

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Marcin Kowalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.05.14