


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO OPOLE URZĄD MIASTA OPOLA Rynek-Ratusz 45-015 OPOLE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu			
Numer identyfikacyjny REGON 531412668				C5D54F9897831F1B 			
Nazwa województwa opolskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Opole		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		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)	629 098 811,00	482 607 560,39
A1. Dochody bieżące	594 765 175,00	466 440 340,74
A2. Dochody majątkowe	34 333 636,00	16 167 219,65
B. WYDATKI (B1+B2)	664 657 416,00	436 707 523,02
B1. Wydatki bieżące	578 068 922,00	407 197 247,96
B2. Wydatki majątkowe	86 588 494,00	29 510 275,06
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-35 558 605,00	45 900 037,37
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	51 272 996,00	28 538 152,50
D11. kredyty i pożyczki w tym:	12 734 844,00	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	10 000 000,00
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:	18 538 152,00	18 538 152,50
D161. na pokrycie deficytu	18 538 152,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	15 714 391,00	13 641 401,76
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	10 714 391,00	8 641 401,76
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	5 000 000,00
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

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Krzysztof Pietrucha

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

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) z tego:	35 558 605,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 020 453,00	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	18 538 152,00	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:	1 761 646,33	1 074 461,47
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 761 646,33	1 074 461,47
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 ⁵⁾	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Paweł Piotr Krawczyk

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Krzysztof Pietrucha

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

z upoważnienia skarbnika
Paweł Piotr Krawczyk

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Krzysztof Pietrucha

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22