


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				A414DB3899281F3B 			
Nazwa województwa opolskie		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016		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
A. DOCHODY (A1+A2)	670 090 753,00	360 908 751,65
A1. Dochody bieżące	638 245 244,00	343 666 570,70
A2. Dochody majątkowe	31 845 509,00	17 242 180,95
B. WYDATKI (B1+B2)	742 541 798,00	316 096 146,07
B1. Wydatki bieżące	614 590 165,00	291 498 903,25
B2. Wydatki majątkowe	127 951 633,00	24 597 242,82
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-72 451 045,00	44 812 605,58
D1. PRZYCHODY OGOŁEM	88 777 215,00	30 442 793,13
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	66 758 538,00	5 500 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	15 500 000,00	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:	0,00	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:	22 018 677,00	24 942 793,13
D161. na pokrycie deficytu	20 018 677,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGOŁEM	16 326 170,00	5 631 033,84
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	16 326 170,00	5 631 033,84
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:	0,00	0,00
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
Marcin Marek Baraniewicz

Skarbnik
2016.08.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Przewodniczący Zarządu
2016.08.03

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	72 451 045,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	52 432 368,00	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	20 018 677,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 086 071,00	817 110,64
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 086 071,00	817 110,64
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 reglizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	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
Marcin Marek Baraniewicz

Skarbnik
2016.08.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Przewodniczący Zarządu
2016.08.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dokonana korekta dotyczy klasyfikowania tytułów dłużnych wykazywanych w przedmiotowym sprawozdaniu po stronie przychodów i rozchodów. Dotychczas zarówno po stronie przychodów i rozchodów wykazywano papiery wartościowe, gdzie ujmowano odpowiednio emisję i wykupy obligacji miasta Opola.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego jako kredyty i pożyczki klasyfikuje się papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona.

Banki pełniące funkcję Agenta poszczególnych emisji obligacji miasta Opola gwarantują objęcie całości emisji poprzez znalezienie nabywców tych obligacji bądź poprzez ich nabycie na własny rachunek. Nie wyklucza się dalszego obrotu obligacjami (rynek wtórny), jednakże obrót ten nie odbywa się w sposób zinstytucjonalizowany (zorganizowany). Trudno jest zatem stwierdzić, że w przypadku obligacji miasta Opola istnieje płynny rynek wtórny.

Dokonana korekta nie ma wpływu na ogólną sumę przychodów i rozchodów.

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Skarbnik

2016.08.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Adam Wujec

Przewodniczący Zarządu

2016.08.03