


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				1A021E13EC7F67D7 			
Nazwa województwa opolskie		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Opole		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		16	61	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	985 680 590,00	231 258 785,27
A1. Dochody bieżące	805 309 857,00	231 576 191,44
A2. Dochody majątkowe w tym:	180 370 733,00	-317 406,17
A21. dochody ze sprzedaży majątku	15 003 000,00	-1 049 400,24
B. WYDATKI (B1+B2)	1 143 585 884,00	199 552 500,35
B1. Wydatki bieżące	782 536 989,00	186 817 845,30
B2. Wydatki majątkowe	361 048 895,00	12 734 655,05
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-157 905 294,00	31 706 284,92
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	22 772 868,00	44 758 346,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	181 496 734,00	33 561 558,78
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	160 370 148,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	5 580 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	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	15 546 586,00	33 561 558,78
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	23 591 440,00	3 140 432,56
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	19 511 440,00	1 640 432,56
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	4 080 000,00	1 500 000,00
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
Marcin Marek Baraniewicz

Skarbnik

2018.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Andrzej Żych

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	157 905 294,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	142 358 708,00	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	15 546 586,00	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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	362 273,08
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	362 273,08
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Skarbnik

2018.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Andrzej Zych

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23

G. 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Skarbnik

2018.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Andrzej Zych

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A2	Dochody majątkowe w tym:	Odnośnie klasyfikacji 700.70005.0770 dochody majątkowe na dzień 31-03-2018 r. wykonanie jest ujemne i wynosi -1 055 544,57 zł. Saldo wynika z następujących operacji: 1. przelew do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT za grudzień 2017 r. w dniu 18-01-2018 r. w wysokości 2.029.867,62 zł (pomniejszono bieżące dochody) 2. bieżące dochody zrealizowane w kasie, karta i na rachunku bankowym w wysokości 974.323,05 zł
A21	dochody ze sprzedaży majątku	Odnośnie klasyfikacji 700.70005.0770 dochody majątkowe na dzień 31-03-2018 r. wykonanie jest ujemne i wynosi -1 055 544,57 zł. Saldo wynika z następujących operacji: 1. przelew do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT za grudzień 2017 r. w dniu 18-01-2018 r. w wysokości 2.029.867,62 zł (pomniejszono bieżące dochody) 2. bieżące dochody zrealizowane w kasie, karta i na rachunku bankowym w wysokości 974.323,05 zł

z upoważnienia skarbnika □
Marcin Marek Baraniewicz

Skarbnik
2018.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki □
Przemysław Andrzej Zych

Przewodniczący Zarządu
2018.04.23