


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				27EBA85CC649E315 			
Nazwa województwa opolskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Opole		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		16	61	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 343 126 775,00	991 499 218,26
A1. Dochody bieżące	1 047 324 769,00	794 715 140,17
A2. Dochody majątkowe w tym:	295 802 006,00	196 784 078,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	115 037 538,00	103 093 372,33
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 469 903 338,00	874 656 385,57
B1. Wydatki bieżące	1 039 744 341,00	699 174 849,03
B2. Wydatki majątkowe	430 158 997,00	175 481 536,54
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-126 776 563,00	116 842 832,69
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	7 580 428,00	95 540 291,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	171 110 443,00	129 849 005,92
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	123 291 419,00	49 840 435,91
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00
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	26 360 646,00	26 360 645,38
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	20 058 378,00	52 247 924,63
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	44 333 880,00	23 441 275,05
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	33 633 880,00	22 741 275,05
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	700 000,00	700 000,00
D23. inne cele	10 000 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Marta Stelnicka

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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+E6+E7) z tego:	126 776 563,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	79 657 539,00	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	20 058 378,00	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	26 360 646,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	700 000,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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:	45 555 424,00	39 840 435,91
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:	19 344 112,00	11 773 949,30
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek BaraniewiczSkarbnik
2020.10.21z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Marta StelnickaPrzewodniczący Zarządu
2020.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Plan w pozycji D13a został zaakraglony do pełnych zł w górę - kwota 26.360.646 zł. W planie finansowym Urzędu Miasta Opola na 2020 r. po stronie planu wydatków majątkowych w dziale 900, w rozdziale 90095, w paragrafie 6280 ujęto kwotę 16.749.208 zł, która dotyczy wsparcia finansowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu „Żelazna”, jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola. Zgodnie z art. 238 ustawy Prawo wodne jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz w kosztach utrzymania tych wód. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr BP1.402.4.2019.10 z dnia 8 lipca 2020 r środki przeznaczone na realizację w/w inwestycji mogą być klasyfikowane w paragrafie 6280. W celu wystania sprawozdania Rb-NDS plan wydatków w kwocie 16.749.208 zł wykazany został w pozycji „wydatki bieżące”, natomiast po stronie wydatków majątkowych plan został pomniejszony o tą kwotę. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków ww. pozycji jest zerowe

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Marta Stelnicka

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22