

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO OPOLE URZĄD MIASTA OPOŁA Rynek-Ratusz 45-015 OPOLE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 25F7A17DE916DBAA 													
Numer identyfikacyjny REGON 531412668		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Opole Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>61</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	16	61	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
16	61	00	0														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 291 906 227,00	1 286 646 960,72
A1. Dochody bieżące	1 039 002 669,00	1 035 998 017,92
A2. Dochody majątkowe w tym:	252 903 558,00	250 648 942,80
A21. dochody ze sprzedaży majątku	109 037 538,00	104 542 613,80
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 330 229 771,00	1 251 838 074,90
B1. Wydatki bieżące	1 013 931 984,00	962 731 998,36
B2. Wydatki majątkowe	316 297 787,00	289 106 076,54
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-38 323 544,00	34 808 885,82
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	25 070 685,00	73 266 019,56
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	117 659 888,00	149 849 005,92
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	69 840 864,00	69 840 435,91
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:	79 336 344,00	79 336 341,86
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	33 633 880,00	33 633 877,86
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	700 000,00	700 000,00
D23. inne cele	45 002 464,00	45 002 464,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

z upoważnienia skarbnika
 Marcin Marek Baraniewicz
 Skarbnik
 2021.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki
 Przemysław Zych
 Przewodniczący Zarządu
 2021.03.02

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:	38 323 544,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	38 323 544,00	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	0,00	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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	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. 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:	59 840 436,00	59 840 435,91
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:	21 449 292,00	21 449 290,97
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 Baraniewicz

Skarbnik

2021.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Zych

Przewodniczący Zarządu

2021.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Plan w pozycji D13a został zaokrąglony do pełnych zł w górę - kwota 26.360.646 zł. Korekta sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2020 r. dotyczy pozycji F1.

z upoważnienia skarbnika
Marcin Marek Baraniewicz

Skarbnik
2021.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki
Przemysław Zych

Przewodniczący Zarządu
2021.03.02