

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA OPOLA

ul.Rynek-Ratusz

45-015 OPOLE

Numer identyfikacyjny REGON

000584805

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

61844EB69CFC5885



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

opolskie

Opole

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

16

61

00

0

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	197 877 232,09	103 351 284,65	36 106 090,00	0,00	17 408 465,33	18 697 624,67	0,00	0,00	67 245 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94 525 947,44	94 525 947,44	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	174 077 232,09	79 551 284,65	36 106 090,00	0,00	17 408 465,33	18 697 624,67	0,00	0,00	43 445 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94 525 947,44	94 525 947,44	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	174 077 232,09	79 551 284,65	36 106 090,00	0,00	17 408 465,33	18 697 624,67	0,00	0,00	43 445 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94 525 947,44	94 525 947,44	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

077 4511865

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61844EB69CFC5885

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	104 148 224,48	104 148 224,48
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	75 502 755,70	75 502 755,70

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W tabeli A w pozycji dotyczącej zadłużenia wobec wierzycieli zagranicznych wykazano 94.525.947,44 zł stanowiące uruchomioną przez Miasto Opole I, II, III, IV, V i VI transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (103.000.000 zł) pomniejszoną o dokonane spłaty (8.474.052,56 zł). Z racji tego, iż kredyt ten nie jest uruchamiany pod konkretne płatności, a w zamierzeniu ma współfinansować kilkanaście inwestycji w tym również stanowi zabezpieczenie na pokrycie wydatków refundowanych z funduszy UE w części C sprawozdania wykazano jedynie środki faktycznie wykorzystane czy to na współfinansowanie (udział własny) czy na pokrycie wydatków unijnych. Z uruchomionych transz 103.000.000 zł faktyczne wykorzystanie środków na dzień 31.12.2011r. (po uwzględnieniu spłaty w wysokości 8.474.052,56 zł) wynosiło 89.796.053,99 zł, z czego 11.237.003,45 zł odpowiada wartości wydatków pokrytych kredytem, które mają zostać zrefundowane z funduszy UE. W kolejnych okresach sprawozdawczych dane z części C mogą ulec zmianie, w miarę wykorzystywania uruchomionej transzy, nie powodując zmiany salda zadłużenia. Nierozdysponowana kwota uruchomionego kredytu, który znajduje się już w saldzie zadłużenia wynosi 4.729.893,45zł.

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4511865

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

61844EB69CFC5885

