


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
MIASTO OPOLE URZĄD MIASTA OPOLA Rynek-Ratusz 45-015 OPOLE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu BE1FAB945B469BA1 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
531412668		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Opole Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		16	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	625 825 946,00	475 369 531,78
A1. Dochody bieżące	579 093 455,00	449 150 320,28
A2. Dochody majątkowe	46 732 491,00	26 219 211,50
B. WYDATKI (B1+B2)	675 659 349,00	435 253 099,49
B1. Wydatki bieżące	561 723 235,00	385 019 172,52
B2. Wydatki majątkowe	113 936 114,00	50 233 926,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-49 833 403,00	40 116 432,29
D1. Przychody ogółem z tego:	80 463 801,00	47 565 823,69
D11. kredyty i pożyczki w tym:	23 425 622,00	597 944,60
D111. 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
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:	43 000 000,00	32 500 000,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 346 300,00	4 022 036,82
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:	14 038 179,00	14 467 879,09
D161. na pokrycie deficytu	12 105 473,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	30 630 398,00	21 967 849,91
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	28 630 398,00	19 967 849,91
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 814 386,00	2 405 791,54
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
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
Paweł Piotr Krawczyk
 Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Janusz Kawalko

Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	49 833 403,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	24 400 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 327 930,00	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	12 105 473,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	8 334 179,00	4 145 595,40
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	8 334 179,00	4 145 595,40
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 realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	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

z upoważnienia skarbnika
Paweł Piotr Krawczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Janusz Kawałko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

z upoważnienia skarbnika
Paweł Piotr Krawczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Janusz Kawałko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22