


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO ŁÓDŹ</b> ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź		Rb-NDS <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego</b>			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>					OFF4F021B69280F3 	
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Łódź</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		10	61	00	0	

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	5 395 784 589,36	5 353 983 177,46
A1. Dochody bieżące	4 933 069 712,36	4 977 830 286,10
A2. Dochody majątkowe w tym:	462 714 877,00	376 152 891,36
A21. dochody ze sprzedaży majątku	142 780 938,00	152 883 436,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	5 614 364 585,36	5 227 937 133,86
B1. Wydatki bieżące	4 596 150 749,36	4 442 124 110,93
B2. Wydatki majątkowe	1 018 213 836,00	785 813 022,93
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-218 579 996,00	126 046 043,60
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	336 918 963,00	535 706 175,17
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	620 708 423,00	853 847 534,12
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	519 100 000,00	518 134 646,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	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	87 033 491,00	96 036 828,04
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	14 574 932,00	239 276 060,08
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	402 128 427,00	402 128 391,53
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	402 128 427,00	402 128 391,53
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2022.04.19

Adam Aleksander Pustelnik

Przewodniczący Zarządu

2022.04.19

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	218 579 996,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	116 971 573,00	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	14 574 932,00	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	87 033 491,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	44 529 622,00	31 174 054,86
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	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:	62 788 714,00	62 391 684,16
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2022.04.19

Adam Aleksander Pustelnik

Przewodniczący Zarządu

2022.04.19

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2022.04.19

Adam Aleksander Pustelnik

Przewodniczący Zarządu

2022.04.19