


|  |  |   |        |   |         |             |         |
|--|--|---|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                         |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:  |         |             |         |
| <b>Urząd Miasta Łodzi</b><br>ul. Sienkiewicza 5<br>90-113 ŁÓDŹ |  |   |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                    |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017                                |        | B249F354A6DB2367  |         |             |         |
| 472057632  |  |   |        | <br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |             |         |
| Nazwa województwa  |  | SYMBOLE   |        |   |         |             |         |
| Łódzkie  |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku  |  | 10  | 61     | 00  | 0       |             |         |
| Nazwa gminy / związku  |  |   |        |   |         |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie        |
|---|--------------------|------------------|
| 1   | 2                  | 3                |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 3 832 465 517,00   | 1 045 809 606,11 |
| A1. Dochody bieżące   | 3 636 578 542,00   | 1 027 665 822,43 |
| A2. Dochody majątkowe   | 195 886 975,00     | 18 143 783,68    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 3 966 152 328,00   | 861 305 755,51   |
| B1. Wydatki bieżące   | 3 358 242 762,00   | 825 630 908,51   |
| B2. Wydatki majątkowe   | 607 909 566,00     | 35 674 847,00    |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -133 686 811,00    | 184 503 850,60   |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | 313 941 479,00     | 213 096 684,96   |
| <b>z tego:</b>  |                    |                  |
| D11. kredyty i pożyczki   | 286 212 657,00     | 0,00             |
| w tym:  |                    |                  |
| 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   | 0,00               | 0,00             |
| w tym:  |                    |                  |
| D131. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00             |
| D14. papiery wartościowe  | 0,00               | 0,00             |
| w tym:  |                    |                  |
| D141. 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             |
| 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  | 27 728 822,00      | 213 096 684,96   |
| w tym:  |                    |                  |
| D161. na pokrycie deficytu  | 27 728 822,00      | 0,00             |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00             |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>  | 180 254 668,00     | 35 894 275,31    |
| <b>z tego:</b>  |                    |                  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 180 254 668,00     | 31 629 845,22    |
| w tym:  |                    |                  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 4 969 879,00       | 0,00             |
| D22. pożyczki (udzielone)   | 0,00               | 0,00             |
| D23. wykup papierów wartościowych   | 0,00               | 0,00             |
| w tym:  |                    |                  |
| 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               | 4 264 430,09     |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2017.05.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2017.05.30

## Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5)<br/>z tego:</b>   | 133 686 811,00                   | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki   | 105 957 989,00                   | 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 | 27 728 822,00                    | 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:   | 10 440 078,00      | 1 958 379,46 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 5 232 210,00       | 54 350,73    |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych   | 5 207 868,00       | 1 904 028,73 |
| 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 <sup>5)</sup>  | X                  | 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         |

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2017.05.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2017.05.30

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2017.05.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2017.05.30