


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Urząd Miasta Łodzi ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016		D74C2C82794EE605			
472057632							
				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>	3 568 103 492,94	992 999 704,22
A1. Dochody bieżące	3 203 059 532,94	901 517 155,65
A2. Dochody majątkowe	365 043 960,00	91 482 548,57
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	3 725 851 185,94	783 427 674,41
B1. Wydatki bieżące	2 950 819 894,94	757 460 577,68
B2. Wydatki majątkowe	775 031 291,00	25 967 096,73
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-157 747 693,00	209 572 029,81
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	363 950 289,00	261 329 085,34
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	173 500 000,00	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	16 500,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	190 450 289,00	261 312 585,34
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	21 715 903,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	206 202 596,00	34 750 102,51
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	206 202 596,00	34 750 102,51
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	106 201 159,00	22 008 333,00
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	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Albina Wojtczak

Skarbnik

2016.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

## 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<sup>4)</sup>(E1+E2+E3+E4+E5)</b>	157 747 693,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	136 031 790,00	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	21 715 903,00	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:	113 848 298,00	23 916 033,21
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	107 581 774,00	22 408 342,44
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	6 266 524,00	1 507 690,77
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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Albina WojtczakSkarbnik  
2016.04.21z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik TrełaPrzewodniczący Zarządu  
2016.04.22

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Albina Wojtczak

Skarbnik

2016.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22