

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: Od początku roku do: 31 marca roku 2015	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <u>łódzkie</u> Nazwa powiatu/związku 1) Nazwa gminy/związku 1) <u>Łódź</u>	Symbole						
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
	10	61	00	0			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1 + A2)	3.849.403.296,00	993.847.311,09
A1. Dochody bieżące	3.084.686.331,00	868.445.779,28
A2. Dochody majątkowe	764.716.965,00	125.401.531,81
B. WYDATKI (B1+B2)	4.299.789.146,00	763.218.058,02
B1. Wydatki bieżące	2.882.216.111,00	713.850.736,73
B2. Wydatki majątkowe	1.417.573.035,00	49.367.321,29
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-450.385.850,00	230.629.253,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	648.433.168,00	216.572.747,96
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	489.680.492,00	569.308,94
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	243.191.687,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		
D131. na pokrycie deficytu		
D14. papiery wartościowe 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		
D15. prywatyzacja majątku jst		60.000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	158.752.676,00	215.943.439,02
D161. na pokrycie deficytu	158.752.676,00	
D17. inne źródła		
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	198.047.318,00	34.173.675,61
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	198.047.318,00	34.173.675,61
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	111.182.878,00	
D22. pożyczki (udzielone)		
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24. inne cele		

1) niepotrzebne skreślić

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 4) (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	450.385.850,00	
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		
E2. kredyty i pożyczki	291.633.174,00	
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego		
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych		
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	158.752.676,00	

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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:	116.500.525,00	1.045.192,24
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	113.815.983,00	509.918,19
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	2.684.542,00	535.274,05
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.		
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych		
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej		

Skarbnik
27-04-2015
data

Przewodniczący zarządu
27-04-2015
data