


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łodzi ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		ED05311D2144F60E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 472057632	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Łódź	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	3 443 716 059,30	3 396 633 989,89
A1. Dochody bieżące	3 077 000 424,30	3 043 645 501,99
A2. Dochody majątkowe	366 715 635,00	352 988 487,90
B. WYDATKI (B1+B2)	4 064 276 554,30	3 837 982 694,69
B1. Wydatki bieżące	2 889 755 953,30	2 817 553 999,07
B2. Wydatki majątkowe	1 174 520 601,00	1 020 428 695,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-620 560 495,00	-441 348 704,80
D1. Przychody ogółem z tego:	783 746 533,00	820 433 775,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	455 163 276,00	453 946 235,65
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	88 746 599,00	74 570 620,94
D12. spłata pożyczek udzielonych	530 100,00	1 017 545,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	250 000 000,00	250 000 000,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	114 188 968,00	71 757 110,52
D15. prywatyzacja majątku jst	430 000,00	623 000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	77 623 157,00	114 846 994,98
D161. na pokrycie deficytu	76 853 157,00	30 651 508,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	163 186 038,00	163 130 779,03
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	56 860 938,00	56 805 679,03
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	1 030 100,00	1 030 100,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	105 295 000,00	105 295 000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	84 483 983,12	45 058 215,23
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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⁾	620 560 495,00	441 348 704,80
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	250 000 000,00	250 000 000,00
E2. kredyty i pożyczki	293 707 338,00	160 697 196,80
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	76 853 157,00	30 651 508,00

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:	56 473 927,00	47 786 590,74
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	56 473 927,00	47 513 833,66
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	272 757,08
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

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20