


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łodzi ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632				CDCAC474D3836892 	
Nazwa województwa łódzkie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		10		61	
		00		0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	3 849 827 530,40	1 953 209 510,80
A1. Dochody bieżące	3 648 259 472,40	1 911 746 815,83
A2. Dochody majątkowe	201 568 058,00	41 462 694,97
B. WYDATKI (B1+B2)	4 047 779 356,40	1 843 901 636,35
B1. Wydatki bieżące	3 395 812 587,40	1 719 713 481,38
B2. Wydatki majątkowe	651 966 769,00	124 188 154,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-197 951 826,00	109 307 874,45
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	472 434 952,00	213 096 684,96
z tego:		
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	1 854 200,00	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	186 222 295,00	213 096 684,96
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	91 993 837,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	274 483 126,00	113 773 070,97
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	274 483 126,00	113 773 070,97
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

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) z tego:	197 951 826,00	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	91 993 837,00	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	2 580 118,79
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	5 232 210,00	109 305,35
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	5 207 868,00	2 470 813,44
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 ⁵⁾	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

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2017.07.21