

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁÓDŹ ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6CA273CB07BC20BF 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	61	00	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	7 319 707 381,20	5 623 766 406,20
A1. Dochody bieżące	6 651 425 843,20	5 277 543 993,99
A2. Dochody majątkowe w tym:	668 281 538,00	346 222 412,21
A21. dochody ze sprzedaży majątku	310 920 717,00	208 967 428,16
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	7 985 522 204,20	5 350 654 273,12
B1. Wydatki bieżące	6 754 281 280,20	4 857 781 876,92
B2. Wydatki majątkowe	1 231 240 924,00	492 872 396,20
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-665 814 823,00	273 112 133,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-102 855 437,00	419 762 117,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 069 611 513,00	220 850 063,63
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	906 266 494,00	729 980,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	23 745 524,00	49 509 161,93
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	139 599 495,00	170 610 921,70
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	403 796 690,00	175 565 874,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	403 796 690,00	175 565 874,16
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025.10.21

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	665 814 823,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	502 469 804,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	139 599 495,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	23 745 524,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	90 248 978,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	45 945 728,00	43 334 019,92
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025.10.21

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnia się, iż w zakresie sporządzonego sprawozdania w zakresie wydatków majątkowych wykazanych w wierszu B2 wydatki wykazane zostały w wysokości 1 231 240 924,00 zł. Zaprezentowana kwota nie zawiera wydatków majątkowych w wysokości 8 585 300,00 zł zaplanowanych w paragrafie 6330 obrazującym charakter przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Przedmiotowy paragraf w zakresie klasyfikacji budżetowej nie jest przyporządkowany do grupy wydatków majątkowych, natomiast system Besti@ zalicza ten paragraf do grupy 1100 (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), czyli wydatków bieżących.

Powyższe spowodowało, iż wartość wydatków bieżących zawierających w swej wartości paragraf 6330 wykazuje kwotę wyższą o 8 585 300,00 zł, natomiast wartość wydatków majątkowych wykazana w sprawozdaniu jest o 8 585 300,00 zł niższa. Powyższe ma wpływ na zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (C1) o wykazaną kwotę.

Podkreślenia wymaga, iż zaplanowane środki w planie finansowym wydatków w paragrafie 6330 zostaną przekazane w formie dotacji do podległych spółek miasta Łodzi, jako podmiotów ochrony ludności, które będą realizować zadania wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej na terenie miasta Łodzi.

Ponadto wyjaśnia się, iż plan finansowy wydatków ogółem wynikający ze sprawozdania Rb – NDS jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-28S.

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025.10.21

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22