


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 355E104004B162C6 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
472057632					
Nazwa województwa		iódzkie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku		Łódź		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku		10	61	GMINA	TYP GM.
				00	0
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	3 960 072 435,44	3 896 588 758,76
A1. Dochody bieżące	3 739 781 327,44	3 719 615 208,93
A2. Dochody majątkowe	220 291 108,00	176 973 549,83
B. WYDATKI (B1+B2)	4 128 990 436,44	3 941 746 169,11
B1. Wydatki bieżące	3 520 218 885,44	3 445 986 667,91
B2. Wydatki majątkowe	608 771 551,00	495 759 501,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-168 918 001,00	-45 157 410,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	475 781 573,00	463 096 684,96
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	286 212 657,00	250 000 000,00
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	2 853 931,00	737 140,39
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	189 568 916,00	213 096 684,96
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	95 340 458,00	21 958 635,39
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	306 863 572,00	306 530 847,05
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	306 863 572,00	306 530 847,05
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

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

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) z tego:	168 918 001,00	45 157 410,35
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	73 577 543,00	23 198 774,96
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	95 340 458,00	21 958 635,39

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	5 172 952,19
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	5 232 210,00	217 540,76
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	5 207 868,00	4 955 411,43
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

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20