


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				D91360CE13BE4489 			
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 OGÓŁEM (A1+A2)	4 057 516 087,55	2 009 580 300,42
A1. Dochody bieżące	3 733 735 476,55	1 927 528 882,39
A2. Dochody majątkowe w tym:	323 780 611,00	82 051 418,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	125 071 454,00	59 423 579,44
B. WYDATKI (B1+B2)	4 239 504 369,55	1 838 307 254,84
B1. Wydatki bieżące	3 489 928 393,55	1 748 967 797,08
B2. Wydatki majątkowe	749 575 976,00	89 339 457,76
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-181 988 282,00	171 273 045,58
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	243 807 083,00	178 561 085,31
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	436 553 824,00	111 408 427,56
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	337 732 751,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	98 821 073,00	111 408 427,56
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	254 565 542,00	90 473 210,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	254 565 542,00	90 473 210,99
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Skarbnik

2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	181 988 282,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	83 167 209,00	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	98 821 073,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 581 229,44
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	106 625,81
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	2 474 603,63
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Skarbnik

2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

G. 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
G1. 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:	11 943 465,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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:	4 969 879,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Skarbnik

2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Skarbnik

2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20