


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO ŁÓDŹ</b> ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>				F40D55192AA2925F 			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Łódź</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	5 271 575 711,70	3 885 544 980,67
A1. Dochody bieżące	4 747 843 868,70	3 615 008 207,96
A2. Dochody majątkowe w tym:	523 731 843,00	270 536 772,71
A21. dochody ze sprzedaży majątku	100 715 230,00	102 643 677,75
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	5 787 797 978,70	3 732 010 514,89
B1. Wydatki bieżące	4 554 245 991,70	3 281 893 018,31
B2. Wydatki majątkowe	1 233 551 987,00	450 117 496,58
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-516 222 267,00	153 534 465,78
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	193 597 877,00	333 115 189,65
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	818 273 494,00	335 712 888,12
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	519 100 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	400 000,00
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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	84 426 663,00	96 036 828,04
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	214 746 831,00	239 276 060,08
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	302 051 227,00	208 740 881,61
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	302 051 227,00	208 740 881,61
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2021.10.20

Hanna Elżbieta Zdanowska

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	516 222 267,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	217 048 773,00	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	214 746 831,00	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	84 426 663,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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. 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:	93 273 942,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	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:	62 788 714,00	62 225 967,29
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2021.10.20

Hanna Elżbieta Zdanowska

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2021.10.20

Hanna Elżbieta Zdanowska

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21