

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łodzi	<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>Od początku roku do: 30 września roku 2014</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba</b> <b>Obrachunkowa w Łodzi</b>					
Numer identyfikacyjny REGON  472057632		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <u>łódzkie</u> Nazwa powiatu/związku 1) Nazwa gminy/związku 1) <u>Łódź</u>	Symbole						
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
	10	61	00	0			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1 + A2)</b>	<b>3.462.244.028,34</b>	<b>2.471.212.402,78</b>
A1. Dochody bieżące	3.058.848.219,34	2.302.466.847,95
A2. Dochody majątkowe	403.395.809,00	168.745.554,83
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>4.108.893.714,34</b>	<b>2.618.893.103,57</b>
B1. Wydatki bieżące	2.867.967.678,34	2.095.223.857,42
B2. Wydatki majątkowe	1.240.926.036,00	523.669.246,15
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-646.649.686,00</b>	<b>-147.680.700,79</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>783.046.533,00</b>	<b>284.205.189,98</b>
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	455.163.276,00	105.269.650,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	88.746.599,00	28.982.877,43
D12. spłata pożyczek udzielonych	530.100,00	1.017.545,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		
D131. na pokrycie deficytu		
D14. papiery wartościowe w tym:	250.000.000,00	62.500.000,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	114.188.968,00	62.500.000,00
D15. prywatyzacja majątku jst	430.000,00	571.000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	76.923.157,00	114.846.994,98
D161. na pokrycie deficytu	76.853.157,00	23.625.174,20
D17. inne źródła		
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>136.396.847,00</b>	<b>33.517.525,92</b>
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	40.366.747,00	32.487.425,92
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22. pożyczki (udzielone)	1.030.100,00	1.030.100,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	95.000.000,00	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	84.483.983,12	
D24. inne cele		

1) niepotrzebne skreślić

#### 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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU 4) (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	<b>646.649.686,00</b>	
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	250.000.000,00	
E2. kredyty i pożyczki	319.796.529,00	
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego		
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych		
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	76.853.157,00	

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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:	88.457.442,00	2.388.003,44
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	88.457.442,00	2.388.003,44
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych		
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.		
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych		
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej		

Skarbnik

data

Przewodniczący zarządu

data