


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Łodzi</b> ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ	<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
		85FEDEF40C93F2F0  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON  <b>472057632</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Łódź</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	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>	3 823 928 996,58	2 783 338 482,98
A1. Dochody bieżące	3 132 660 124,58	2 365 540 146,96
A2. Dochody majątkowe	691 268 872,00	417 798 336,02
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	4 227 765 869,58	2 684 057 686,87
B1. Wydatki bieżące	2 909 480 545,58	2 142 795 929,21
B2. Wydatki majątkowe	1 318 285 324,00	541 261 757,66
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-403 836 873,00	99 280 796,11
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	614 568 191,00	217 365 930,46
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	454 730 988,00	1 282 491,44
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	272 073 337,00	0,00
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	140 000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	159 837 203,00	215 943 439,02
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	105 793 203,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	210 731 318,00	141 203 769,56
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	210 547 318,00	141 019 769,56
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	111 182 878,00	52 925 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	184 000,00	184 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2015.10.22

Marek Kazimierz Cieślak

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup>(E1+E2+E3+E4+E5)</b>	403 836 873,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	298 043 670,00	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	105 793 203,00	0,00

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:	115 236 710,00	55 570 461,30
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	113 372 444,00	54 035 695,77
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 864 266,00	1 534 765,53
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 <sup>5)</sup>	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

2015.10.22

Marek Kazimierz Cieślak

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2015.10.22

Marek Kazimierz Cieślak

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22