


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				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015	E871E2029C23497A				
472057632							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		10	61	00	0		
Nazwa gminy / związku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	3 851 992 863,55	3 841 403 448,09
A1. Dochody bieżące	3 157 244 695,55	3 172 831 537,13
A2. Dochody majątkowe	694 748 168,00	668 571 910,96
B. WYDATKI (B1+B2)	4 255 435 576,55	3 997 451 848,33
B1. Wydatki bieżące	2 946 939 881,55	2 893 059 593,95
B2. Wydatki majątkowe	1 308 495 695,00	1 104 392 254,38
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-403 442 713,00	-156 048 400,24
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	614 568 191,00	628 384 865,46
w tym:	454 730 988,00	412 286 926,44
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	342 621 092,00	253 697 095,91
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	154 500,00
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	105 399 043,00	8 850 072,10
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	211 125 478,00	211 044 546,78
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	210 941 478,00	210 860 546,78
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	92 229 290,71
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Skarbnik

2016.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

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 DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)	403 442 713,00	156 048 400,24
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	298 043 670,00	147 198 328,14
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	105 399 043,00	8 850 072,10

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	95 995 871,10
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	113 372 444,00	93 930 755,23
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 864 266,00	2 065 115,87
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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Skarbnik

2016.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Skarbnik

2016.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22