


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 marca roku 2016		D74C2C82794EE605	
472057632					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		iódzkie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku		Łódź		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku		10	61	GMINA	TYP GM.
				00	0
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	3 568 103 492,94	992 999 704,22
A1. Dochody bieżące	3 203 059 532,94	901 517 155,65
A2. Dochody majątkowe	365 043 960,00	91 482 548,57
B. WYDATKI (B1+B2)	3 725 851 185,94	783 427 674,41
B1. Wydatki bieżące	2 950 819 894,94	757 460 577,68
B2. Wydatki majątkowe	775 031 291,00	25 967 096,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-157 747 693,00	209 572 029,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	363 950 289,00	261 329 085,34
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	173 500 000,00	0,00
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	0,00	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	16 500,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	190 450 289,00	261 312 585,34
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	21 715 903,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	206 202 596,00	34 750 102,51
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	206 202 596,00	34 750 102,51
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	106 201 159,00	22 008 333,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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

2016.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

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)	157 747 693,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	136 031 790,00	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	21 715 903,00	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:	113 848 298,00	23 916 033,21
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	107 581 774,00	22 408 342,44
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	6 266 524,00	1 507 690,77
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 kwartał

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina WojtczakSkarbnik
2016.04.21z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik TrełaPrzewodniczący Zarządu
2016.04.22

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Skarbnik

2016.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22