

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 B7198D2B2280BDB8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016				
472057632						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku		10	61	00	0	
Łódź						
Nazwa gminy / związku						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	3 836 803 666,35	2 896 358 337,70
A1. Dochody bieżące	3 439 349 729,35	2 597 594 246,94
A2. Dochody majątkowe	397 453 937,00	298 764 090,76
B. WYDATKI (B1+B2)	3 991 547 264,35	2 611 113 721,44
B1. Wydatki bieżące	3 220 599 061,35	2 353 018 607,22
B2. Wydatki majątkowe	770 948 203,00	258 095 114,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-154 743 598,00	285 244 616,26
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	391 960 482,00	261 387 585,34
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	75 000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	218 460 482,00	261 312 585,34
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	21 946 643,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	237 216 884,00	131 059 097,06
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	237 216 884,00	131 059 097,06
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	145 178 691,00	91 637 993,80
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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2016.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

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)	154 743 598,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	132 796 955,00	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	21 946 643,00	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:	152 825 830,00	96 858 943,48
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	107 581 774,00	92 390 791,69
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	45 244 056,00	4 468 151,79
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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2016.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2016.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21