


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 30 września roku 2017		CDE10254FE8E75FE			
472057632				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		10	61	00	0		
Nazwa gminy / związku							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	3 894 614 085,12	2 864 015 861,43
A1. Dochody bieżące	3 682 289 013,12	2 784 786 143,61
A2. Dochody majątkowe	212 325 072,00	79 229 717,82
B. WYDATKI (B1+B2)	4 095 912 532,12	2 751 472 557,37
B1. Wydatki bieżące	3 430 197 827,12	2 518 457 604,95
B2. Wydatki majątkowe	665 714 705,00	233 014 952,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-201 298 447,00	112 543 304,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	475 781 573,00	213 096 684,96
D11. kredyty i pożyczki w tym:	286 212 657,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 853 931,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	189 568 916,00	213 096 684,96
D161. na pokrycie deficytu	95 340 458,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	274 483 126,00	212 727 434,61
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	274 483 126,00	212 727 434,61
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 969 879,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

2017.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

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 DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	201 298 447,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	105 957 989,00	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	95 340 458,00	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:	10 440 078,00	4 563 122,29
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	5 232 210,00	164 863,87
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	5 207 868,00	4 398 258,42
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

2017.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2017.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23