


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Urząd Miasta Łodzi ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ			CDE10254FE8E75FE 			
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Łódź</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		10	61	00	0	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	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>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	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
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-201 298 447,00	112 543 304,06
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	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
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	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

<sup>1)</sup> 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) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	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 <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

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