

**URZĄD MIASTA ZGIERZA**

Wydział Budżetu

95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16

tel.: 42 714 31 18, 42 714 31 21

Zgierz, 21 kwietnia 2026 r.

WB.0012.5.2026

Pan  
Sebastian Szulc  
Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Finansów  
Rady Miasta Zgierza

Raport finansowy dotyczący Gminy Miasto Zgierz obejmujący przedstawienie aktualnych danych (dla danego miesiąca) dotyczących następujących parametrów finansowych zgodnie z aktualnymi danymi z miesięcznych sprawozdań za marzec 2026 r.:

<b>Dochody ogółem</b> (narastająco od 1.01.2026 do 31.03.2026):	145 401 065,78
<b>Wydatki ogółem</b> (narastająco od 1.01.2026 do 31.03.2026):	96 713 312,95
<b>Należności wymagalne</b> (stan na 31.03.2026)*, w tym:	56 420 783,66
Odsetki	8 478 698,28
<b>Dochody bieżące</b> (narastająco od 1.01.2026 do 31.03.2026):	131 957 865,69
<b>Zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych</b> <b>oraz poręczeń i gwarancji**</b> (stan na 31.03.2026) w tym:	118 634 966,49
Obligacje	117 050 000,00
Kredyty i pożyczki	1 584 966,49
<b>Koszt obsługi zobowiązań w danym miesiącu</b> <b>(kredyty/obsługa obligacji)</b> (narastająco od 1.01.2026 do 31.03.2026), w tym:	1 367 062,90
Obligacje	1 351 712,00
Kredyty i pożyczki	15 350,90
<b>końcowy termin realizacji zobowiązań (termin</b> <b>splaty/wykupu) ostatniego zobowiązania:</b>	25.08.2042
<b>Aktualna wysokość środków zgromadzonych</b> <b>na rachunkach (stan na 21.04.2026):</b>	25 735 002,27

\*Należności wymagalne na podstawie zbiorczego sprawozdania za I kw. 2026 r.

\*\*Gmina Miasto Zgierz jest poręczycielem kredytów zaciągniętych w BGK przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu do łącznej kwoty 4 461 000,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym z Zgierzu przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu do kwoty 300 000,00 zł. Wyżej wymienione podmioty wywiązują się ze splaty zobowiązań i do tej pory Miasto nie musiało realizować wydatków z tego tytułu.

**BIURO**  
**RADY MIASTA ZGIERZA**

Wpłynęło dnia

21.04.2026

**PREZYDENT**  
**MIASTA ZGIERZA**  
Przemysław Stanisławski