

Zgierz, 18 marca 2025 r.

WB.3021.8.2025

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 luty 2025 r.:

Dochody ogółem (narastająco od 1.01.2025 do 28.02.2025):	96 066 023,32
Wydatki ogółem (narastająco od 1.01.2025 do 28.02.2025):	61 500 824,35
Należności wymagalne (stan na 31.12.2024)*, w tym:	52 807 486,20
Odsetki	7 689 136,88
Dochody bieżące (narastająco od 1.01.2025 do 28.02.2025):	84 833 278,31
Zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji** (stan na 28.02.2025) w tym:	123 303 289,58
Obligacje	121 050 000,00
Kredyty i pożyczki	2 253 289,58
Koszt obsługi zobowiązań w danym miesiącu (kredyty/obsługa obligacji) (narastająco od 1.01.2025 do 31.01.2025), w tym:	1 613 838,45
Obligacje	1 592 267,50
Kredyty i pożyczki	21 570,95
końcowy termin realizacji zobowiązań (termin spląty/wykupu) ostatniego zobowiązania:	25.08.2042
Aktualna wysokość środków zgromadzonych na rachunkach (stan na 18.03.2025):	24 821 751,31

*Należności wymagalne na podstawie zbiorczego sprawozdania za 2024 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 spląty zobowiązań i do tej pory Miasto nie musiało realizować wydatków z tego tytułu.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Biuro Rady Miasta Zgierza
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 734 21 03, fax 42 734 31 00

18-03-2025

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
Benedykt Tarczek
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza