

URZĄD MIASTA ZGIERZA

Wydział Budżetu

95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel.: 42 714 31 18, 42 714 31 21

Zgierz, 17 czerwca 2025 r.

WB.3021.12.2025



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 kwiecień 2025 r.:

Dochody ogółem (narastająco od 1.01.2025 do 31.05.2025):	201 227 895,00
Wydatki ogółem (narastająco od 1.01.2025 do 31.05.2025):	167 949 67,80
Należności wymagalne (stan na 31.03.2025)*, w tym:	53 886 804,64
Odsetki	7 843 795,59
Dochody bieżące (narastająco od 1.01.2025 do 31.05.2025):	182 496 682,93
Zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji** (stan na 31.03.2025) w tym:	123 239 974,70
Obligacje	121 050 000,00
Kredyty i pożyczki	2 189 974,70
Koszt obsługi zobowiązań w danym miesiącu (kredyty/obsługa obligacji) (narastająco od 1.01.2025 do 31.05.2025), w tym:	2 919 236,71
Obligacje	2 869 237,50
Kredyty i pożyczki	49 999,21
końcowy termin realizacji zobowiązań (termin splaty/wykupu) ostatniego zobowiązania:	25.08.2042
Aktualna wysokość środków zgromadzonych na rachunkach (stan na 20.05.2025):	22 728 188,28

*Należności wymagalne na podstawie zbiorczego sprawozdania za I kw. 2025 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 spłaty zobowiązań i do tej pory Miasto nie musiało realizować wydatków z tego tytułu.

PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA

Przemysław Stanisławski