

Zgierz, 20 stycznia 2026 r.

WB.0012.1.2026

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 grudzień 2025 r.:

Dochody ogółem (narastająco od 1.01.2025 do 31.12.2025):	407 557 733,13
Wydatki ogółem (narastająco od 1.01.2025 do 31.12.2025):	410 226 531,89
Należności wymagalne (stan na 30.09.2025)*, w tym:	58 463 170,84
Odsetki	8 160 423,59
Dochody bieżące (narastająco od 1.01.2025 do 31.12.2025):	368 632 888,28
Zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji** (stan na 31.12.2025) w tym:	118 816 890,54
Obligacje	117 050 000,00
Kredyty i pożyczki	1 766 890,54
Koszt obsługi zobowiązań w danym miesiącu (kredyty/obsługa obligacji) (narastająco od 1.01.2025 do 31.12.2025), w tym:	8 329 274,20
Obligacje	8 226 943,00
Kredyty i pożyczki	102 331,20
końcowy termin realizacji zobowiązań (termin spląty/wykupu) ostatniego zobowiązania:	25.08.2042
Aktualna wysokość środków zgromadzonych na rachunkach (stan na 20.01.2026):	42 844 970,66

*Należności wymagalne z ostatniego kwartalnego zbiorczego sprawozdania z 30.09.2025 r. Za 2025 r. sprawozdanie będzie sporządzone w terminie do 20.02.2026 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 spląty zobowiązań i do tej pory Miasto nie musiało realizować wydatków z tego tytułu.

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
Bohdan Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza