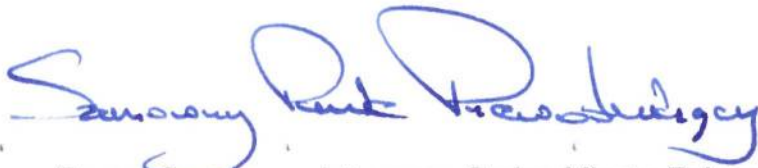


Zgierz, 17 lutego 2026 r.

WB.0012.2.2026



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 styczeń 2026 r.:

Dochody ogółem (narastająco od 1.01.2026 do 31.01.2026):	56 730 848,21
Wydatki ogółem (narastająco od 1.01.2026 do 31.01.2026):	29 479 132,20
Należności wymagalne (stan na 31.12.2025)*, w tym:	56 344 021,18
Odsetki	8 330 200,60
Dochody bieżące (narastająco od 1.01.2026 do 31.01.2026):	47 079 771,83
Zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji** (stan na 31.01.2026) w tym:	118 759 082,15
Obligacje	117 050 000,00
Kredyty i pożyczki	1 709 082,15
Koszt obsługi zobowiązań w danym miesiącu (kredyty/obsługa obligacji) (narastająco od 1.01.2026 do 31.01.2026), w tym:	187 936,56
Obligacje	182 320,00
Kredyty i pożyczki	5 616,56
końcowy termin realizacji zobowiązań (termin spląty/wykupu) ostatniego zobowiązania:	25.08.2042
Aktualna wysokość środków zgromadzonych na rachunkach (stan na 18.02.2025):	17 007 417,75

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

BIURO
RADY MIASTA ZGIERZA

Wpłynęło dnia

