

URZĄD MIASTA ZGIERZA

Wydział Budżetu

95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16

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

WB.0012.3.2026

Zgierz, 17 marzec 2026 r.

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 2026 r.:

Dochody ogółem (narastająco od 1.01.2026 do 28.02.2026):	106 654 359,41
Wydatki ogółem (narastająco od 1.01.2026 do 28.02.2026):	61 193 516,27
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 28.02.2026):	93 729 724,63
Zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji** (stan na 28.02.2026) w tym:	118 701 273,76
Obligacje	117 050 000,00
Kredyty i pożyczki	1 651 273,76
Koszt obsługi zobowiązań w danym miesiącu (kredyty/obsługa obligacji) (narastająco od 1.01.2026 do 31.01.2026), w tym:	1 362 542,04
Obligacje	1 351 712,00
Kredyty i pożyczki	10 830,04
końcowy termin realizacji zobowiązań (termin spląty/wykupu) ostatniego zobowiązania:	25.08.2042
Aktualna wysokość środków zgromadzonych na rachunkach (stan na 17.03.2026):	31 017 882,80

*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
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714 31 02, 42 714 31 06

17-03-2026,

PREZIDENT
MIASTA ZGIERZA

Przemysław Stanisławski