

Zgierz, 21 stycznia 2025 r.

WB.3021.5.2025

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 grudzień 2024 r.:

Dochody ogółem (narastająco od 1.01.2024 do 31.12.2024):	365 483 387,73
Wydatki ogółem (narastająco od 1.01.2024 do 31.12.2024):	386 905 068,49
Należności wymagalne (stan na 30.09.2024)*, w tym:	51 611 303,50
Odsetki	7 596 436,09
Dochody bieżące (narastająco od 1.01.2024 do 31.12.2024):	317 391 044,17
Zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji** (stan na 31.12.2024) w tym:	123 412 921,58
Obligacje	121 050 000,00
Kredyty i pożyczki	2 362 921,58
Koszt obsługi zobowiązań w danym miesiącu (kredyty/obsługa obligacji) (narastająco od 1.01.2024 do 31.12.2024), w tym:	7 796 669,48
Obligacje	7 648 195,60
Kredyty i pożyczki	148 473,88
końcowy termin realizacji zobowiązań (termin spłaty/wykupu) ostatniego zobowiązania:	25.08.2042
Aktualna wysokość środków zgromadzonych na rachunkach (stan na 21.01.2025):	45 011 628,99

*Należności wymagalne z ostatniego kwartalnego zbiorczego sprawozdania z 30.09.2024 r. Za 2024 r. sprawozdanie będzie sporządzone w terminie do 20.02.2025 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.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Biuro Rady Miasta Zgierza

Wpłynęło dnia 21.01.2025 r.

Przemysław Stanisławski