

Zgierz, 18 lutego 2025 r.

WB.3021.6.2025



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 styczeń 2025 r.:

Dochody ogółem (narastająco od 1.01.2025 do 31.01.2025):	51 370 275,38
Wydatki ogółem (narastająco od 1.01.2025 do 31.01.2025):	26 304 831,58
Należności wymagalne (stan na 31.12.2024)*, w tym:	52 807 486,20
Odsetki	7 689 136,88
Dochody bieżące (narastająco od 1.01.2025 do 31.01.2025):	43 050 760,83
Zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji** (stan na 31.01.2025) w tym:	123 358 105,58
Obligacje	121 050 000,00
Kredyty i pożyczki	2 308 105,58
Koszt obsługi zobowiązań w danym miesiącu (kredyty/obsługa obligacji) (narastająco od 1.01.2025 do 31.01.2025), w tym:	223 242,27
Obligacje	212 427,50
Kredyty i pożyczki	10 814,77
końcowy termin realizacji zobowiązań (termin spłaty/wykupu) ostatniego zobowiązania:	25.08.2042
Aktualna wysokość środków zgromadzonych na rachunkach (stan na 18.02.2025):	34 589 732,57

*Należności wymagalne na podstawie zbiorczego sprawozdania za 2024 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.

Skarbnik Miasta
[Signature]
Grzyzna Mela

PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA

[Signature]
Przemysław Stanisławski