

Zgierz, 15 kwietnia 2025 r.

WB.3021.9.2025

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 marzec 2025 r.:

Dochody ogółem (narastająco od 1.01.2025 do 31.03.2025):	133 787 956,63
Wydatki ogółem (narastająco od 1.01.2025 do 31.03.2025):	95 266 771,80
Należności wymagalne (stan na 31.03.2025)*, w tym:	53 886 804,64
Odsetki	7 843 795,59
Dochody bieżące (narastająco od 1.01.2025 do 31.03.2025):	119 125 551,38
Zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji** (stan na 31.03.2025) w tym:	123 239 974,70
Obligacje	121 050 000,00
Kredyty i pożyczki	2 189 974,70
Koszt obsługi zobowiązań w danym miesiącu (kredyty/obsługa obligacji) (narastająco od 1.01.2025 do 31.03.2025), w tym:	1 643 127,05
Obligacje	1 612 267,50
Kredyty i pożyczki	30 859,55
końcowy termin realizacji zobowiązań (termin spląty/wykupu) ostatniego zobowiązania:	25.08.2042
Aktualna wysokość środków zgromadzonych na rachunkach (stan na 15.04.2025):	26 645 615,09

*Należności wymagalne na podstawie zbiorczego sprawozdania za I kw. 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.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Biuro Rady Miasta Zgierza

Wpłynęło dnia 15.04.2025.

Skarbnik Miasta
Grażyna Mela

Przewodniczący
Przemysław Stanisławski