

Zgierz, 20 maja 2025 r.

WB.3021.10.2025

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 kwiecień 2025 r.:

Dochody ogółem (narastająco od 1.01.2025 do 30.04.2025):	168 609 042,28
Wydatki ogółem (narastająco od 1.01.2025 do 30.04.2025):	131 937 970,80
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 30.04.2025):	152 290 672,02
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 30.04.2025), w tym:	1 653 693,63
Obligacje	1 613 067,50
Kredyty i pożyczki	40 626,13
końcowy termin realizacji zobowiązań (termin spląty/wykupu) ostatniego zobowiązania:	25.08.2042
Aktualna wysokość środków zgromadzonych na rachunkach (stan na 20.05.2025):	25 810 893,47

*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 data

20.05.2025

Zdł. Prezydenta Miasta Zgierza

Sebastian Baczak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza