**Załącznik Nr 4 do SIWZ**

**INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ ZAMAWIAJĄECGO**

1. **Informacje ogólne** dotyczące Zamawiającego :

Budżet: Wykonanie budżetu w 2019 roku:

− dochody: 433.665.791,57 zł

− wydatki: 455.139.599,11 zł

Budżet na 2020 rok według stanu na 30 września 2020 r.:

− dochody: 390.820.557,56 zł

− wydatki: 363.240.319,88 zł.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji:

− na dzień 30.11.2020r. – 233.414.868,00 zł

1. **Podstawowe dane informacyjne dotyczące obsługi bankowej**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Kwiecień 2019 r.*** | ***Kwiecień 2020 r.*** |
| 1 | Ilość rachunków bankowych (bez VAT) (rachunki bieżące, pomocnicze w tym: wadia, zabezpieczenia, FŚS, zw. realizacją projektów z dofinansowaniem) | 363 | 432 |
| 2 | Ilość rachunków VAT | 35 | 46 |
| 3 | Ilość przelewów wychodzących | 21.837 | 23.685 |
| 4 | Wartość przelewów wychodzących | 84.579.444 zł | 124.931.153 zł |
| 5 | Ilość przelewów przychodzących | 13.901 | 12.319 |
| 6 | Wartość przelewów przychodzących | 77.525.680 zł | 124.052.018 zł |
| 7 | Ilość wpłat gotówkowych | 3.218 | 531 |
| 8 | Wartość wpłat gotówkowych | 865.032 zł | 186.988 zł |
| 9 | Ilość wypłat gotówkowych | 63 | 24 |
| 10 | Wartość wypłat gotówkowych | 265.737 zł | 134.332 zł |

1. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Leszna zamieszczone zostały następujące dokumenty:

- uchwały Rady Miejskiej dostępne na stronie internetowej :

<http://bip.leszno.pl/uchwaly/24>,

- dokumenty finansowe za lata 2018, 2019, 2020 (sprawozdania opisowe i

sprawozdania RB, Bilanse oraz opinie RIO dostępne na stronie internetowej:

<http://bip.leszno.pl/artykuly/101/budzet>,

- zestawienie zobowiązań Miasta Leszna według stanu na dzień 30.11.2020 r. znajduje się w plikach w Excelu.