

**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych
w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.**

Załącznik Nr 4 do SIWZ

INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

I. Informacje ogólne dotyczące Zamawiającego :

Budżet: Wykonanie budżetu w 2019 roku:

– dochody: 433.665.791,57 zł

– wydatki: 455.139.599,11 zł

Budżet: Wykonanie budżetu w 2020 roku:

– dochody: 520.898.902,30 zł

– wydatki: 509.519.693,72 zł.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji:

– na dzień 30.06.2021 r. – 234.192.150,37 zł

II. Podstawowe dane informacyjne dotyczące obsługi bankowej:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwiecień 2019 r.</i>	<i>Kwiecień 2020 r.</i>	<i>Kwiecień 2021 r.</i>
1	Ilość rachunków bankowych (bez VAT) (rachunki bieżące, pomocnicze w tym: wadia, zabezpieczenia, FŚS, zw. realizacją projektów z dofinansowaniem)	363	432	530
2	Ilość przelewów wychodzących	21.837	23.685	11.804
3	Wartość przelewów wychodzących (w zł)	84.579.444,00	124.931.153,00	120.470.089,60
4	Ilość przelewów przychodzących	13.901	12.319	13.871
5	Wartość przelewów przychodzących (w zł)	77.525.68,00	124.052.018,00	110.398.492,50
6	Ilość wpłat gotówkowych	3.218	531	1.678
7	Wartość wpłat gotówkowych (w zł)	865.032,00	186.988,00	205.644,91
8	Ilość wypłat gotówkowych	63	24	23
9	Wartość wypłat gotówkowych (w zł)	265.737,00	134.332,00	167.929,91

III. 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>,

Znak sprawy: FB.271.02.2021

***Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych
w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.***

- dokumenty finansowe za lata 2018, 2019, 2020, 2021 (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 30.06.2021 r. znajduje się w plikach w Excelu.