

- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? TAK / NIE  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
- c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? TAK / NIE
- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? TAK / NIE
- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? TAK / NIE  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
- f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? TAK / NIE  
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:  
– jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?  
– jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?  
– jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?  
– jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?  
– czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedz: Zamawiający oświadcza, że Miasto i Gmina Szamotuły, na dzień udzielania niniejszej odpowiedzi, nie udzieliła i nie planuje udzielić żadnych poręczeń i gwarancji co najmniej do dnia 31 grudnia 2022 roku. Udzielenie gwarancji lub poręczenia następuje w oparciu o zgodę Rady Miasta i Gminy Szamotuły wyrażoną w formie uchwały.

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane**(nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;  
Odpowiedź: **Rok 2020** – Gmina Szamotuły zakończyła nadwyżką budżetową w kwocie 6.424.850,85zł przy planowanym deficycie 3.750.400,00zł. Zmniejszyła kwotę planowanego kredytu z 10.000.000,00zł do 7.000.000,00zł oraz dokonała wcześniejszej spłaty zobowiązań kredytowych w kwocie 1.513.800,00zł. Dochody budżetu zostały wykonane w 100,17%, wydatki w 94,15%, w tym wydatki majątkowe w 89,94%.  
**Rok 2021** – Gmina Szamotuły zakończyła nadwyżką budżetową w kwocie 5.789.688,58zł, przy planowanym deficycie 6.992.481,56zł, na co wpływ miały środki otrzymane w końcówce roku na uzupełnienie subwencji ogólnej. W trakcie roku budżetowego zmieniono źródło finansowania części wydatków zmniejszając o kwotę 3.375.800,00zł planowaną kwotę kredytu i wprowadzając dodatkowe źródło finansowania w postaci wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. Dokonano również wcześniejszej spłaty istniejącego długu w kwocie 2.612.000,00zł. Dochody budżetu zostały wykonane w 100,29%, wydatki w 93,21%, w tym wydatki majątkowe w 71,48%.
- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz **w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat)**w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);  
Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że w kolumnie 10.11 załącznika nr 1 pn. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2020 – 2023 do zarządzenia Nr 477/VIII/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/168/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2020 – 2023 ustalającego ostateczną wersję tego załącznika obowiązującą w 2020 roku oraz w kolumnie 10.11 załącznika nr 1 pn. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2021 – 2024 do zarządzenia Nr 644/VIII/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/267/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2021 – 2024 ustalającego ostatecz-