



Sławno, dnia 19 listopada 2020 r.

RSSA.271.33.2020

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2.000.000,00 zł**”, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sławno, przekazuję odpowiedź na następujące pytanie:

Pytanie:

Proszę o udzielenie i przesłanie informacji o:

- 1) aktualnym zadłużeniu Gminy Sławno,
- 2) posiadanych aktualnych zaświadczeniach z ZUS i US o niezaleganiu,
- 3) aktualnej wieloletniej prognozie finansowej

Odpowiedź:

- 1) Zadłużenie Gminy Sławno na dzień 31 października 2020 r. przedstawia tabela załączona do niniejszego pisma;
- 2) Urząd Gminy Sławno posiada zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 19.11.2020 r., nie posiada aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków;
- 3) Obowiązującą uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno jest Uchwała Nr XXVII/195/2020 Rady Gminy Sławno z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2020-2030; Uchwała udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno pod adresem: http://ug.slawno.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=371135


Z up. WÓJTA
(-) Artur Ciróg
Z-CA WÓJTA

Informacja o zadłużeniu Gminy Sławno na 31.10.2020 rok

Rodzaj kredytu	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Waluta kredytu	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Harmonogram spłat
Kredyt	BS Sławno	1 500 000,00	1 050 000,00	PLN	22.12.2017	31.08.2027	Corocznie 31.08 w kwocie 150 000,00 zł
Pożyczka	NFOŚiGW	2 295 710,00	1 377 426,00	PLN	27.09.2017	30.09.2023	Na koniec każdego kwartału po 114.785,50 zł począwszy od IV kw.2018
Kredyt	BS Sławno	2 600 000,00	1 560 000,00	PLN	13.12.2016	30.06.2026	Corocznie 30.06 w kwocie 260 000,00 zł
Pożyczka	NFOŚiGW	348 424,29	56 986,29	PLN	17.07.2016	30.09.2021	Na koniec każdego kwartału po 16.191 zł
Kredyt	BGK Szczecin	3 828 510,00	1 531 404,00	PLN	03.12.2014	31.05.2024	Corocznie 31.05. w kwocie 382.851 zł
Kredyt	Bank Pekao Koszalin	2 588 529,00	769 015,00	PLN	20.12.2013	30.04.2023	Corocznie 30.04. w kwocie 256.405 zł a w roku 2023 – w kwocie 256.205 zł
Kredyt	BGK Szczecin	3 500 000,00	2 800 000,00	PLN	27.12.2018	31.08.2028	Corocznie 31.03. w kwocie 350 000,00 zł
Pożyczka	WFOŚiGW	4 536 955,95	4 536 955,95	PLN	23.09.2020	29.01.2030	Corocznie 29.01 w kwocie 464 000,00 zł, a w roku 2030 – 360 955,95 zł

13 681 787,24

sporządziła: Renata Litwin


Skarbnik Gminy
mgr Renata Litwin