

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

GMINA CEWICE AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

siedziba organu wykonawczego Gminy

84-312 w CEWICACH

ul. W. Witosa 16

NIP 841-16-22-753

REGON 770979750

(sondaż warunków finansowych)

Cewice, dnia 02.09.2014 r.

1. Organizator

Gmina Cewice

ul. W. Witosa 16

84-312 Cewice

tel. (059) 8613460

fax. (059) 8613462

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 22 września 2014 roku do godz. 10⁰⁰ w sekretariacie Urzędu Gminy Cewice przy ul. W. Witosa 16, osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres lub faksem na nr (059) 8613462 lub e-mail sekretariat@cewice.pl, dw: skarbnik@cewice.pl

3. Warunki składania ofert.

Niniejszy przetarg (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm..) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki przetargu (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

Bank może zastrzec, iż przedstawiona przez Bank oferta jest ofertą wstępną (nie wiążącą), a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Cewice nr XXXVIII/343/2014 w dniu 26.06.2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, jako alternatywnej do kredytu formy finansowania inwestycji, Gmina Cewice ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Cewice, działający w imieniu Gminy Cewice, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Cewice na kwotę 2.691.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2014 roku.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2014 w seriach:

- 1) seria P: obligacje 5-letnie do kwoty 897.000,00 PLN,
- 2) seria R: obligacje 6-letnie do kwoty 897.000,00 PLN,
- 3) seria S: obligacje 7-letnie do kwoty 897.000,00 PLN,

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) dla serii P – po pięciu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 897.000,00 PLN,
- 2) dla serii R – po sześciu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 897.000,00 PLN,
- 3) dla serii S – po siedmiu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 897.000,00 PLN,

Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że Bank nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w kwartalnych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz marży dla inwestorów dla określonej serii obligacji. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

W załączeniu przekazujemy:

- uchwałę Rady Gminy Cewice Nr XXXVIII/343/2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
- uchwałę Nr 118/g214/O/I/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16.07.2014 r. o możliwości wykupu obligacji,
- sprawozdanie RB-Z za II kwartał 2014 roku,
- sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2014 roku.

Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Cewice dostępne na stronie internetowej www.bip.cewice.pl lub uzupełnione przez skarbnika gminy (tel. 059 8613465, e-mail: skarbnik@cewice.pl).

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 1 września 2014 roku w wysokości 2,59% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank. Gmina Cewice informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Organizator nie oczekuje też od Banku bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji. Wstępna oferta będzie ważna do 30 września 2014 r.

O wyborze Banku, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Organizator niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

WÓJT
mgr inż. Jacek Pernal

FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

W imieniu (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Cewice na kwotę 2.691.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi:

.....% (słownie:) – dla obligacji 5 – letnich,

.....% (słownie:) – dla obligacji 6 – letnich,

.....% (słownie:) – dla obligacji 7 – letnich,

Prowizja Banku% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii. W przypadku rezygnacji od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Gmina Cewice nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat a Bank zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia.

Informacje dodatkowe

Oferta Banku jest ważna do dnia Oferta jest wiążąca*/nie jest wiążąca i wymaga decyzji władz kredytowych Banku*.

W załączeniu składamy:

- a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,
- b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2) ,

Data:

Podpisano:

*(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferenta
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*

* wybrać właściwą wersję.

OŚWIADCZENIE BANKU

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Data:

Podpisano:
*(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta
lub osoby upoważnione przez Oferenta
zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)*

SK/MB

UCHWAŁA Nr 118/g214/O/I/14
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 16 lipca 2014r.

Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn. zm.) - po rozpoznaniu wniosku Wójta Gminy Cewice o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez gminę do wysokości 4.489.000 zł oraz możliwości spłaty pożyczek w łącznej wysokości do 4.037.559 zł (w tym w 2014 roku do kwoty 2.086.812 zł),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 1) Zygmunt Bach | - | przewodniczący |
| 2) Marian Kujawski | - | członek |
| 3) Roman Fandrejewski | - | członek |

SKŁAD GMINY W CEWICACH

21-07-2014

WPLYNĘŁO DNIA

dz. 5337 podpis

uznaje, że Gmina Cewice posiada możliwość wykupu obligacji komunalnych do wysokości 4.489.000 zł oraz spłaty pożyczek do kwoty 2.086.812 zł.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem Nr SK.3060.1.2014 z dnia 1 lipca 2014r. Wójt Gminy Cewice zwrócił się do tutejszej Izby z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji i spłaty pożyczek.

Skład Orzekający stwierdził, że Wójt Gminy Cewice podejmując czynności związane z emisją obligacji komunalnych do łącznej kwoty 4.489.000 zł działa na podstawie uchwały Nr XXXVIII/343/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy postanowiła, co następuje:

1. Gmina Cewice wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie do 4.489 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, do łącznej kwoty 4.489.000 zł,
2. obligacje wyemitowane zostaną w 2014 roku w pięciu seriach:
 - seria P – obligacje 5-letnie do kwoty 897.000 zł,
 - seria R – obligacje 6-letnie do kwoty 897.000 zł,
 - seria S – obligacje 7-letnie do kwoty 897.000 zł,
 - seria T – obligacje 8-letnie do kwoty 897.000 zł,
 - seria W - obligacje 9-letnie do kwoty 901.000 zł.
3. emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia obligacji skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób,
4. obligacje nie będą miały formy dokumentu,
5. celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Cewice,
6. wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Cewice,
7. oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów,
8. oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji,
9. wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej,

10. obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- obligacje serii P - po 5 latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2019r. w wysokości 897.000 zł,
- obligacje serii R - po 6 latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2020r. w wysokości 897.000 zł,
- obligacje serii S - po 7 latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2021r. w wysokości 897.000 zł,
- obligacje serii T - po 8 latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2022r. w wysokości 897.000 zł,
- obligacje serii W - po 9 latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2023r. w wysokości 901.000 zł.

Skład Orzekający uznał, że Wójt Gminy Cewice podejmując działania związane z zaciągnięciem pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działa na podstawie uchwały Nr XXXVIII/342/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 26 czerwca 2014r.

Na mocy powyższej uchwały postanowiono zaciągnąć pożyczkę do wysokości 1.987.559 zł z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie następujących zadań;

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina Gmina Cewice, etap I” do kwoty 1.851.494 zł, w tym:
 - w roku 2014 do kwoty 925.747 zł,
 - w roku 2015 do kwoty 925.747 zł,
2. „Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach” w roku 2014 do kwoty 136.065 zł.

Splata ww. pożyczki nastąpi w całości po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast obsługa zadłużenia nastąpi z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat.

Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

Ponadto Skład Orzekający uznał, że Wójt Gminy Cewice podejmując działania związane z zaciągnięciem pożyczki w wysokości do kwoty 2.050.000 zł działa na podstawie uchwały Nr XXXVIII/341/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Na mocy powyższej uchwały postanowiono zaciągnąć pożyczkę do wysokości 2.050.000 zł z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Cewice w związku z planowanym wydatkiem inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie” w wysokości 2.050.000 zł, w tym:

- a) w roku 2014 do kwoty 1.025.000 zł,
- b) w roku 2015 do kwoty 1.025.000 zł.

Splata pożyczki nastąpi w latach 2016 – 2020.

Źródłem spłaty rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

W budżecie Gminy Cewice na 2014 rok zaplanowano przychody z powyższych tytułów w wysokości 6.575.812 zł.

W wyniku analizy posiadanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku dokumentów Skład Orzekający stwierdził, że aktualnie na Gminie Cewice, według sprawozdania Rb-Z na koniec I kwartału 2014 roku, ciążyły zobowiązania z tytułu

wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 9.197.898 zł.

W związku z powyższym, po zaciągnięciu w roku 2014 przez Gminę Cewice wnioskowanych pożyczek w łącznej wysokości do 2.086.812 zł, wyemitowaniu wnioskowanych obligacji w kwocie 4.489.000 zł oraz spłacie planowanych na ten rok zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota długu na koniec 2014 roku wynosić będzie 13.114.238 zł, co stanowić będzie 38,47% prognozowanych na ten rok dochodów budżetu gminy. Po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zadłużenie Gminy Cewice wyniesie 11.579.897 zł, co stanowić będzie 33,97% planowanych dochodów.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/339/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2014 dochody budżetu wynoszą 34.085.786 zł.

Od roku 2014, dopuszczalny wskaźnik spłat do planowanych na poszczególne lata dochodów będzie różny - obliczany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i w kolejnych latach będzie wynosił:

- w roku 2014 – 6,05 %, zatem dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 2.061.542 zł,
- w roku 2015 – 4,53 %, zatem dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 1.512.696 zł,
- w roku 2016 – 2,71 %, zatem dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 939.919 zł,
- w roku 2017 – 4,67 %, zatem dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 1.595.110 zł,
- w roku 2018 – 7,85 %, zatem dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 2.748.337 zł,
- w roku 2019 – 9,07 %, zatem dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 3.248.279 zł,
- w roku 2020 – 8,67%, zatem dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 3.183.336 zł,
- w roku 2021 – 8,65 %, zatem dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 3.255.740 zł,
- w roku 2022 – 8,61 %, zatem dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 3.319.899 zł,
- w roku 2023 – 8,61 %, zatem dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 3.403.246 zł.

Biorąc pod uwagę ciężące na Gminie Cewice zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji, po uzyskaniu w roku 2014 środków w kwocie 4.489.000 zł z tytułu emisji wnioskowanych obligacji oraz zaciągnięciu wnioskowanych pożyczek w kwocie 2.086.812 zł, opierając się na sporządzonej przez jednostkę „Informacji o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w 2014r. według stanu na dzień 30.06.2014r.”, Skład Orzekający stwierdził, że łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnym procentowaniem, wykupu obligacji w okresie spłaty wyżej wskazanych zobowiązań będzie wynosiła:

- w roku 2014 kwotę 3.326.284 zł, po uwzględnieniu wyłączeń 1.229.689 zł,
- w roku 2015 kwotę 2.182.812 zł, po uwzględnieniu wyłączeń 1.101.680 zł,
- w roku 2016 kwotę 1.734.747 zł, po uwzględnieniu wyłączeń 785.680 zł,
- w roku 2017 kwotę 1.355.000 zł, po uwzględnieniu wyłączeń 884.129 zł,
- w roku 2018 kwotę 2.216.000 zł, po uwzględnieniu wyłączeń 2.215.160 zł,
- w roku 2019 kwotę 2.891.000 zł, po uwzględnieniu wyłączeń 2.866.938 zł,
- w roku 2020 kwotę 2.334.000 zł,
- w roku 2021 kwotę 2.627.000 zł,
- w roku 2022 kwotę 2.587.000 zł,
- w roku 2023 kwotę 2.550.426 zł.

Porównując wielkość przewidywanych zobowiązań Gminy Cewice z powyższych tytułów w latach 2014 – 2023 z możliwością wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.



PRZEWODNICĄCY
Składu Orzekającego

Zygmunt Bach

**UCHWAŁA NR XXXVIII/...375.../2014
Rady Gminy Cewice
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. b), art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 730) **Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Gmina Cewice wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie do 4.489 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć sztuk) o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty **4.489.000,00 PLN** (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2014 roku w pięciu seriach:

- 1) seria P: obligacje 5-letnie do kwoty 897.000,00 PLN,
- 2) seria R: obligacje 6-letnie do kwoty 897.000,00 PLN,
- 3) seria S: obligacje 7-letnie do kwoty 897.000,00 PLN,
- 4) seria T: obligacje 8-letnie do kwoty 897.000,00 PLN,
- 5) seria W: obligacje 9-letnie do kwoty 901.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Cewice, tj. na pokrycie wydatków inwestycyjnych w wysokości 4.489.000,00 zł.

§ 3.

1. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Gminy Cewice.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.

3. Jeżeli data zapłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to zapłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po danym dniu.

§ 5.

1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej.

2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się:

- 1) dla serii P – po pięciu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 897.000,00 PLN,
- 2) dla serii R – po sześciu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 897.000,00 PLN,
- 3) dla serii S – po siedmiu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 897.000,00 PLN,
- 4) dla serii T – po ośmiu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 897.000,00 PLN,
- 5) dla serii W – po dziewięciu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 901.000,00 PLN,

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji i pokrycia kosztów emisji.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dętyk

Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ R.R. Cewice	
NR XXX.VIII.1343/2014 z dnia 26.06.2014	
1. ustawowy skład organu	15
2. obecnych przy głosowaniu	13
3. tryb głosowania	gawany
4. oddane głosy: za	13
przeciw	0
wstrzymało się	0
INSPEKTOR	
Za zgodność z protokołem	
data 26.06.2014	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Witosa 16 84-312 CEWICE		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PODŁĄCZEŃ I GWARANCJI							Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Gołębku B301AE19064835E5	
Numer identyfikacyjny REGON 770979750		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ pomorskie		Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} łęborski		Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} CEWICE		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
		22	08	03	2					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 148 301,00	9 148 301,00	1 679 301,00	1 679 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 148 301,00	9 148 301,00	1 679 301,00	1 679 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 679 301,00	1 679 301,00	1 679 301,00	1 679 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 469 000,00	7 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Franciszczak

Maria Franciszczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-59 8613460
telefon

2014-07-22
rok m-c dzień

Z up. WOLTA
mgr Marzena Krakowiak
SEKRETARZ GMINY

Z upoważnienia kierownika jednostki
Marzena Krakowiak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B301AE19064835E5

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	1 679 301,00	0,00		1 047 328,34	1 047 328,34	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 047 328,34	1 047 328,34	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wylup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wylup obligacji nawiązanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z udziałem w spółkach samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zaindebityzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Franciszczak

Maria Franciszczak

0-59 8613460

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

mgr Marzena Krakowiak
SEKRETARZ GMINY

z upoważnienia kierownika jednostki
Marzena Krakowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy T Skarbnik
na miejscu sprawozdania zbiorczego sprawozdanych przez RIO

SKARBNIK GMINY
mgr Maria Franciszczak

Maria Franciszczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-59 8613460

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

Z up. *Wojta*
mgr Marzena Krakowiak
SEKRETARZ GMINY

z upoważnienia kierownika jednostki
Marzena Krakowiak


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B301AE19064835E5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Witosa 16 84-312 CEWICE		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ Jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku DA7EC6FE3131CB52  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Numer identyfikacyjny REGON 770979750																	
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęborski Nazwa gminy / związku ¹⁾ CEWICE		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>08</td> <td>03</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	22	08	03	2		
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
22	08	03	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	34 085 786,29	18 818 148,84
A1. Dochody bieżące	30 234 120,51	17 708 042,09
A2. Dochody majątkowe	3 851 665,78	1 110 106,75
B. WYDATKI (B1+B2)	40 844 983,19	18 400 844,98
B1. Wydatki bieżące	30 760 183,05	16 482 609,58
B2. Wydatki majątkowe	9 884 800,14	917 935,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 559 196,90	2 418 601,86
D. Przychody ogółem	9 818 481,90	2 982 310,90
D1. kredyty i pożyczki w tym:	2 457 779,37	310 608,37
D11. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 457 779,37	310 608,37
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	4 489 000,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	640 331,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 671 702,53	2 671 702,53
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 059 285,00	379 051,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 198 285,00	379 051,00
D21. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 056 285,00	308 051,00
D22. pożyczki (udzielone)	10 000,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	851 000,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Franciszczak

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Franciszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Z up. WÓJTA
mgr Marzena Krakowiak
SEKRETARZ GMINY

z upoważnienia kierownika jednostki

Marzena Krakowiak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	6 559 196,90	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 101 417,53	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 457 779,37	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) Jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) Jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 101 163,00	325 741,87
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 079 315,00	317 230,65
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	21 848,00	8 511,22
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Franciszczak

Maria Franciszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Z up. WÓJTA

mgr Marzena Krakowiak
SEKRETARZ GMINY

z upoważnienia kierownika jednostki
Marzena Krakowiak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Franciszczak

Maria Franciszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Z up. WOJTA

mgr Marzena Krakowiak
SEKRETARZ GMINY

z upoważnienia kierownika jednostki
Marzena Krakowiak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22