

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
(sondaż warunków finansowych)**

Cewice, dnia 05.06.2013 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 28 czerwca 2013 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

3. Warunki składania ofert.

Niniejszy przetarg 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 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze 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 XXVI/231/2013 w dniu 08.05.2013 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 5.411.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta jednaście tysięcy), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2013 roku.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2013 w seriach:

- 1) seria K: obligacje 4-letnie do kwoty 1.082.000,00 PLN,
- 2) seria L: obligacje 5-letnie do kwoty 1.082.000,00 PLN,
- 3) seria M: obligacje 6-letnie do kwoty 1.082.000,00 PLN,
- 4) seria N: obligacje 7-letnie do kwoty 1.082.000,00 PLN,
- 5) seria O: obligacje 8-letnie do kwoty 1.083.000,00 PLN.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) dla serii K – po czterech latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 1.082.000,00 PLN,
- 2) dla serii L – po pięciu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1.082.000,00 PLN,
- 3) dla serii M – po sześciu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1.082.000,00 PLN,
- 4) dla serii N – po siedmiu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1.082.000,00 PLN,
- 5) dla serii O – po ośmiu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 1.083.000,00 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 XXVI/231/2013 z dnia 08.05.2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
- uchwałę Nr 126/g214/O/III/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 maja 2013 r. o możliwości wykupu obligacji,
- sprawozdanie RB-Z za I kwartał 2013 roku,
- sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2013 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 dościsła 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 3 czerwca 2013 roku w wysokości 2,67% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji

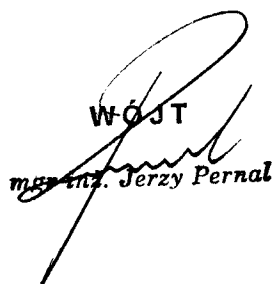
może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

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 31 lipca 2013 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. Jerzy 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 5.411.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta jedenaste 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 4 – letnich,

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

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

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

.....% (słownie:) – dla obligacji 8 – 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)*

24-05-2013

UCHWAŁA Nr 126/g214/O/III/13
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 21 maja 2013r.

LYNEX BRIA
 3648 podpis mm

Na podstawie art. 13 pkt 1 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r. poz. 1113) – po rozpoznaniu wniosku Wójta Gminy Cewice w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do 3.746.242,02 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz możliwości wykupu obligacji komunalnych do wysokości 5.411.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) Alicja Śrubkowska | - przewodnicząca |
| 2) Zygmunt Bach | - członek |
| 3) Marian Kujawski | - członek |

uznaje, że Gmina Cewice posiada możliwość spłaty pożyczki do kwoty 3.746.242,02 zł oraz wykupu obligacji do kwoty 5.411.000 zł.

UZASADNIENIE

Pismem Nr SK.3060.1.2013 z dnia 10 maja 2013r. Wójt Gminy Cewice zwrócił się do tutejszej Izby z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości:

1/ spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie następujących inwestycji realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013:

- „Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia – Osowo Lęborskie – Maszewo Lęborskie” do kwoty 3.033.959 zł,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo” do kwoty 201.182 zł,
- „Budowa deptaka w Cewicach” do kwoty 308.052,02 zł,
- „Budowa parku wielopokoleniowego w m. Łebunia” do kwoty 203.049 zł.

Skład Orzekający uznał, że Wójt Gminy Cewice podejmując działania związane z zaciągnięciem w.w pożyczki działa na podstawie uchwały Rady Gminy Cewice Nr XXVI/230/2013 z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pożyczkę planuje się zaciągnąć na następujących warunkach:

- zaciągnięcie pożyczki zaplanowano w 2013 roku,
- obsługa zadłużenia nastąpi z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat,
- spłata pożyczki nastąpi w całości po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2/ wykupu obligacji komunalnych do kwoty 5.411.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Cewice w 2013 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych. Postanowienie Rady Gminy Cewice dotyczące emisji obligacji komunalnych do łącznej kwoty 5.411.000 zł zawarte zostało w Uchwale Nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

- Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy Cewice postanowiła, między innymi:
- wyemitować w 2013r. – 5.411 obligacji na okaziciela w cenie emisyjnej po 1.000 zł każda, na łączną kwotę 5.411.000 zł,
 - obligacje wyemitowane zostaną w 2013r. w pięciu seriach:
 - seria K: obligacje 4-letnie do kwoty 1.082.000 PLN,
 - seria L: obligacje 5-letnie do kwoty 1.082.000 PLN,
 - seria M: obligacje 6-letnie do kwoty 1.082.000 PLN,
 - seria N: obligacje 7-letnie do kwoty 1.082.000 PLN,
 - seria O: obligacje 8-letnie do kwoty 1.083.000 PLN.
 - emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 99 osób,
 - oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów,
 - oprocentowanie obligacji ustala się i wypłaca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji,
 - obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - do 31 grudnia 2017r. w wysokości 1.082.000 PLN – zostaną wykupione obligacje serii K,
 - do 31 grudnia 2018r. w wysokości 1.082.000 PLN – zostaną wykupione obligacje serii L,
 - do 31 grudnia 2019r. w wysokości 1.082.000 PLN – zostaną wykupione obligacje serii M,
 - do 31 grudnia 2020r. w wysokości 1.082.000 PLN – zostaną wykupione obligacje serii N,
 - do 31 grudnia 2021r. w wysokości 1.083.000 PLN – zostaną wykupione obligacje serii O,
 - ostateczny termin wykupu obligacji ustalono na dzień 31 grudnia 2021r,

Wójt został upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji i pokrycia kosztów emisji.

W budżecie Gminy Cewice na 2013 rok określono przychody z tytułu opiniowanej pożyczki i emisji obligacji w łącznej wysokości 9.157.242,02 zł.

Na podstawie dokumentów będących w posiadaniu tutejszej Izby Skład Orzekający stwierdził, że zgodnie z uchwałą Nr XXVI/228/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2013 dochody budżetu wynoszą 33.278.500,02 zł.

W wyniku analizy posiadanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku dokumentów Skład Orzekający stwierdził, że na gminie Cewice na dzień 31 marca 2013r. według sprawozdania Rb-Z ciąży zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 3.958.500 zł.

W związku z powyższym, po zaciągnięciu pożyczki, wyemitowaniu przez Gminę Cewice opiniowanych obligacji oraz po dokonaniu planowanych spłat rat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także dokonaniu planowanego wykupu już wyemitowanych obligacji i spłacie potencjalnych rat udzielonego poręczenia, kwota długu na koniec 2013 roku wynosić będzie 12.369.242 zł, co stanowi 37,17% planowanych na ten rok dochodów. Po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zadłużenie Gminy wyniesie 8.623.000 zł, co stanowi 25,91% planowanych dochodów. Nie zostanie, zatem przekroczony dopuszczalny wskaźnik zadłużenia określony w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), który stanowi, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych w tym roku dochodów.

Uwzględniając planowane na 2013 rok dochody budżetowe oraz treść art. 169 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych należy stwierdzić, że maksymalna kwota przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji

wraz z należnymi odsetkami do 2014r, tj. do roku, od którego wskaźnik spłat będzie obliczany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), nie powinien przekroczyć kwoty 4.991.775 zł.

Od roku 2014, gdy dopuszczalny wskaźnik spłat w poszczególnych latach będzie różny i będzie wynosił:

w roku 2014 – 6,01% dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 2.056.427 zł,
w roku 2015 – 4,91% dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 1.709.242 zł,
w roku 2016 – 4,45% dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 1.565.707 zł,
w roku 2017 – 8,40% dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 2.854.944 zł,
w roku 2018 – 11,0% dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 3.685.287 zł,
w roku 2019 – 12,20% dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 4.086.763 zł,
w roku 2020 – 12,72% dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 4.261.152 zł,
w roku 2021 – 13,07% dopuszczalna kwota spłat będzie wynosiła 4.378.000 zł.

Biorąc pod uwagę ciężące na Gminie Cewice zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz po zaciągnięciu wnioskowanej pożyczki w wysokości 3.746.242,02 zł i wyemitowaniu w roku 2013 opiniowanych obligacji w kwocie 5.411.000 zł, opierając się na sporządzonej przez Gminę Informacji o sytuacji finansowej jednostki w 2013 roku, Skład Orzekający stwierdził, że łączna kwota wynikająca ze spłat rat kredytów i pożyczek oraz z wykupu obligacji wraz z należnym oprocentowaniem oraz spłat potencjalnych rat udzielonego poręczenia, w okresie spłaty wyżej wskazanych zobowiązań będzie wynosiła:

- w roku 2013 kwotę 1.115.097 zł,
- w roku 2014 kwotę 5.263.339 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 1.517.097 zł,
- w roku 2015 kwotę 3.924.000 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 1.449.000 zł,
- w roku 2016 kwotę 3.429.000 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 1.404.000 zł,
- w roku 2017 kwotę 2.591.500 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 2.044.000 zł,
- w roku 2018 kwotę 2.311.250 zł,
- w roku 2019 kwotę 2.215.250 zł,
- w roku 2020 kwotę 2.119.250 zł,
- w roku 2021 kwotę 2.024.250 zł.

Porównując wielkość przewidywanych zobowiązań Gminy Cewice z powyższych tytułów w latach: 2013 – 2021 z możliwością wynikającą z art. 169 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

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



PRZEWOZOWA
Składu Orzekającego

Anna S. b. owska

**UCHWAŁA NR ...XXVI./...251...../2013
Rady Gminy Cewice
z dnia 8 maja 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 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 2001 r. Nr 120, poz.1300 ze zm.) **Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Gmina Cewice wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie do 5.411 (pięć tysięcy czterysta jedna sztuka) o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty **5.411.000,00 PLN** (pięć milionów czterysta jedna tysięcy 00/100).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2013 roku w pięciu seriach:

- 1) seria K: obligacje 4-letnie do kwoty 1.082.000,00 PLN,
- 2) seria L: obligacje 5-letnie do kwoty 1.082.000,00 PLN,
- 3) seria M: obligacje 6-letnie do kwoty 1.082.000,00 PLN,
- 4) seria N: obligacje 7-letnie do kwoty 1.082.000,00 PLN,
- 5) seria O: obligacje 8-letnie do kwoty 1.083.000,00 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 5.411.000,00 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 na dzień 31 grudnia 2021 r.
3. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust. 5.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy Cewice.
6. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:
 - 1) dla serii K – po czterech latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 1.082.000,00 PLN,
 - 2) dla serii L – po pięciu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1.082.000,00 PLN,
 - 3) dla serii M – po sześciu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1.082.000,00 PLN,
 - 4) dla serii N - po siedmiu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1.082.000,00 PLN,
 - 5) dla serii O – po ośmiu latach od daty emisji, tj. do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 1.083.000,00 PLN,

§ 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.

RADCA PRAWNY
W. Namysłowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Decyk

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 31 marca roku 2013	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku BCA14203F9D393A2  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000531677		

Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęborski Nazwa gminy / związku ¹⁾ CEWICE	SYMBOL					
WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	
22	08	03	2			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	32 256 535,02	8 623 560,79
A1. Dochody bieżące	27 860 700,16	8 623 560,79
A2. Dochody majątkowe	4 395 834,86	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	42 540 819,87	7 175 336,41
B1. Wydatki bieżące	27 249 518,42	7 165 792,82
B2. Wydatki majątkowe	15 291 301,45	9 543,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 284 284,85	1 448 224,38
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 284 284,85	2 472 118,03
Przychody ogółem	11 117 284,85	2 548 618,03
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	9 571 425,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 928 425,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	45 859,85	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. 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
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 500 000,00	2 548 618,03
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	712 859,85	0,00
D2. Rozchody ogółem	833 000,00	76 500,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	306 000,00	76 500,00
w tym:		
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	10 000,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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. wykup obligacji samorządowych	517 000,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	301 070,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Głuchowska

0-59 8613460

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

WOJŚĆ

mgr inż. Jerzy Pernal

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PÓRĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Urząd Gminy ul. Witosa 16 84-312 CEWICE		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdarsku	
Numer identyfikacyjny REGON 000531677		a) sprawozdania jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				79DD7CF44C63ED00	
Nazwa województwa ²⁾		pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		łęborski											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		CEWICE											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	3 958 500,00	3 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 500,00	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)	3 958 500,00	3 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	3 958 500,00	3 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 500,00	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 Mamo Franciszek

0-59 8613460
telefon

2013-04-19
rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Jerzy Pernal
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 111,00
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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, w tym:	0,00	0,00	301 070,00	301 070,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	301 070,00	301 070,00		

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 inż. Anna Bernat

WÓJT
mgr inż. Anna Bernat

Główny Księgowy / Skarbnik
na stanowisku zastępcy sprawozdawcy przez RGO

0-59 8613460

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu