

ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

Sierakowice, dnia 4 lipca 2018 roku

RSF.3060.0006.2018

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

GMINY SIERAKOWICE

(Sondaż warunków finansowych)

1. Organizator

Gmina Sierakowice
ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
tel. (58) 681-95-00
fax (58) 681-95-75

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 12.00 w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 30, faksem na nr 58 681-95-75 lub pocztą elektroniczną na adres skarbnik@sierakowice.pl

3. Warunki składania ofert

Niniejszy przetarg (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 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 jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 9 500 000 zł Gmina Sierakowice rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Sierakowice 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 Uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XL/512/18 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji, Wójt Gminy Sierakowice, działający w imieniu Gminy, 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 Sierakowice na kwotę 9 500 000 zł. (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018, w wysokości 7 080 000 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
 - budowa dróg gminnych w Sierakowicach (relacji Jelonko – Tuchlino oraz ulica Kopernika w Sierakowicach),
 - budowa drogi gminnej relacji Sierakowice – Ciechomie – Kamienica Królewska,
 - „Pomorskie Szlaki Kajakowe” – budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie,
 - budowa przedszkola w Sierakowicach;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, w wysokości 2 420 000 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2018 w 6 seriach:

- a) seria A18 na kwotę 1 500 000 zł, nie później niż w dniu 31.12.2018 r.
- b) seria B18 na kwotę 1 700 000 zł, nie później niż w dniu 31.12.2018 r.
- c) seria C18 na kwotę 1 700 000 zł, nie później niż w dniu 31.12.2018 r.
- d) seria D18 na kwotę 1 700 000 zł, nie później niż w dniu 31.12.2018 r.
- e) seria E18 na kwotę 1 500 000 zł, nie później niż w dniu 31.12.2018 r.
- f) seria F18 na kwotę 1 400 000 zł, nie później niż w dniu 31.12.2018 r.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2023 r.,
- b) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2024 r.,
- c) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2025 r.,
- d) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2026 r.,
- e) obligacje serii E18 i F18 zostaną wykupione w 2027 r.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży. 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 o emisji, informację o sytuacji finansowej Gminy Sierakowice w 2018 r oraz sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2018 r. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej www.sierakowice.pl

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR, 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.

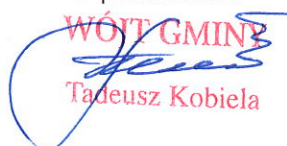
Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 2 lipca 2018 r. w wysokości 1,78 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy 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 oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

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).

Wójt Gminy Sierakowice zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym. Ponadto zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank oraz informuje, iż złożone przez Banki oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Wójt Gminy Sierakowice 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 20 lipca 2018 r.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Wójt Gminy Sierakowice niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub pocztą elektroniczną.

Z poważaniem

Tadeusz Kobiela

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy (sondaż warunków finansowych)
2. Oświadczenie banku.
3. Uchwała Rady Gminy Sierakowice Nr XL/512/18 z dnia 20.03.2018 r.
4. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Sierakowice na lata 2018-2027.
5. Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2018 r.

**FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)**

W imieniu (nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla na kwotę zł (słownie: złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

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

.....% (słownie:) dla obligacji serii

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Banku% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu dni od daty podpisania umowy.

..... 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 środki finansowe znajdują się na rachunku.

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.

ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

Załącznik nr 2

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)*

**UCHWAŁA NR XL/512/18
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 z późn. zm.),

Rada Gminy Sierakowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Sierakowice wyemituje 9.500 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 9.500.000 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018, w wysokości 7.080.000 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:

a) budowa dróg gminnych w Sierakowicach (relacji Jelonko – Tuchlino oraz ulica Kopernika w Sierakowicach),

b) budowa drogi gminnej relacji Sierakowice – Ciechomie – Kamienica Królewska,

c) „Pomorskie Szlaki Kajakowe” – budowa stancyi kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie,

d) budowa przedszkola w Sierakowicach;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, w wysokości 2.420.000 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria A18 o wartości 1 500.000,00 zł,

2) Seria B18 o wartości 1 700.000,00 zł,

3) Seria C18 o wartości 1 700.000,00 zł,

4) Seria D18 o wartości 1 700.000,00 zł,

5) Seria E18 o wartości 1 500.000,00 zł,

6) Seria F18 o wartości 1 400.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sierakowice.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2023 r.,
- 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2024 r.,
- 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2027 r.,
- 6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2027 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

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

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sierakowice w latach 2018-2027.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sierakowice lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023 - 2027.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXIX/494/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy



Mirosław Kuczkowski

RECZON 1916/44/7 NR 302102025
tel. 58 681 95 01, fax 58 681 95 75

Rok	kw.	Wyszczególnienie	kredyty i pożyczki										obligacje					Kredyty, pożyczki, obligacje, odsetki ogółem	Wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a (na wkład krajowy)
			zaciągnięte			zapobiegawcze			wymagalne				zapobiegawcze		wymagalne				
			na post. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na post. art. 89 u.1 pkt 4	na post. art. 89 u.1 pkt 5	na post. art. 89 u.1 pkt 7	na post. art. 89 u.1 pkt 8	na post. art. 89 u.1 pkt 9	na post. art. 89 u.1 pkt 10	na post. art. 89 u.1 pkt 11	na post. art. 89 u.1 pkt 12	na post. art. 89 u.1 pkt 13	na post. art. 89 u.1 pkt 14	na post. art. 89 u.1 pkt 15	na post. art. 89 u.1 pkt 16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2017		stan długu na 31.12.	5 200 000		x	x	x	x	x	23 300 000		x	x	x	x	x	28 500 000	x	
		przychody w I kw															0		
		spłata rat	312 500														312 500	x	
	1	spłata odsetek	32 672							88 820							121 492		
2018		stan długu na 31.03.	4 887 500	0	0	0	x	0	0	23 300 000	0	0	0	0	0	0	28 187 500	x	
		przychody w II kw															0		
		spłata rat	312 500														312 500	x	
	2	spłata odsetek	31 000							215 636							247 636		
2019		stan długu na 31.06.	4 575 000	0	0	0	x	0	0	23 300 000	0	0	0	0	0	0	27 875 000	x	
		przychody w III kw															4 900 000	x	
		spłata rat	312 500							2 000 000							2 312 500		
	3	spłata odsetek	30 000							88 380							118 380		
2020		stan długu na 31.09.	4 262 500	0	0	0	x	0	0	21 300 000	0	0	0	0	4 900 000	0	30 462 500	x	
		przychody w IV kw													4 600 000		4 600 000	x	
		spłata rat	312 500														312 500		
	4	spłata odsetek	28 328							285 164					29 000		342 492		
2021		stan długu na 31.12.	3 950 000	0	0	0	x	0	0	21 300 000	0	0	0	0	9 500 000	0	34 750 000	x	
		transza długu															0		
		spłata rat	1 250 000							2 000 000							3 250 000	x	
	4	spłata odsetek	95 000							395 000					110 000		600 000		
2022		stan długu na 31.12.	2 700 000	0	0	0	x	0	0	19 300 000	0	0	0	0	9 500 000	0	31 500 000	x	
		transza długu															0		
		spłata rat	2 700 000							500 000							3 200 000		
	4	spłata odsetek	35 000							345 000					220 000		600 000		
2023		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	18 800 000	0	0	0	0	9 500 000	0	28 300 000	x	
		transza długu															0		
		spłata rat								3 250 000							3 250 000	x	
	4	spłata odsetek								350 000					250 000		600 000		
2024		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	15 550 000	0	0	0	0	9 500 000	0	25 050 000	x	
		transza długu															0		
		spłata rat								3 250 000							3 250 000	x	
	4	spłata odsetek								250 000					250 000		500 000		
2025		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	12 300 000	0	0	0	0	9 500 000	0	21 800 000	x	
		transza długu															0		
		spłata rat								3 200 000					1 500 000		4 700 000	x	
	4	spłata odsetek								200 000					200 000		400 000		
2026		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	9 100 000	0	0	0	0	8 000 000	0	17 100 000	x	
		transza długu															0		
		spłata rat								3 100 000					1 700 000		4 800 000	x	
	4	spłata odsetek								150 000					150 000		300 000		
2027		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 300 000	0	12 300 000	x	
		transza długu															0		
		spłata rat								3 000 000					1 700 000		4 700 000	x	
	4	spłata odsetek								95 000					105 000		200 000		
2028		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	3 000 000	0	0	0	0	4 600 000	0	7 600 000	x	
		transza długu															0		
		spłata rat								3 000 000					1 700 000		4 700 000	x	
	4	spłata odsetek								40 000					60 000		100 000		
2029		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	x	
		transza długu															0		
		spłata rat													2 900 000		2 900 000	x	
	4	spłata odsetek													100 000		100 000		
2030		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
		transza długu															0		
		spłata rat															0		
	4	spłata odsetek															0		

Kredyty, pożyczki, obligacje, odsetki ogółem po uwzgl. wyłączeń	Umorzenie zadłużenia krajowego	Umorzenie zadłużenia na projekty UE	Kredyty, pożyczki, obligacje z uwzgl. umorzeń	Kredyty, pożyczki, obligacje z uwzgl. umorzeń i wyłączeń	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji		Zobowiązania wymagalne	Pozostałe zobowiązania (np. przejęte wierzytelności)	Zadłużenie ogółem	Zadłużenie ogółem po wyłączeniach
					ogółem	po uwzgl. wyłączeń				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
28 500 000	x	x	28 500 000	28 500 000	x	x	x		28 500 000	28 500 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
312 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
121 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28 187 500			28 187 500	28 187 500					28 187 500	28 187 500
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
312 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
247 636	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27 875 000			27 875 000	27 875 000					27 875 000	27 875 000
4 900 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 312 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
118 380	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 462 500			30 462 500	30 462 500					30 462 500	30 462 500
4 600 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
312 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
342 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34 750 000			34 750 000	34 750 000	169 606	169 606			34 750 000	34 750 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 250 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31 500 000			31 500 000	31 500 000	318 092	318 092			31 500 000	31 500 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28 300 000			28 300 000	28 300 000	297 072	297 072			28 300 000	28 300 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 250 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 050 000			25 050 000	25 050 000	204 312	204 312			25 050 000	25 050 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 250 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21 800 000			21 800 000	21 800 000					21 800 000	21 800 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 700 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17 100 000			17 100 000	17 100 000					17 100 000	17 100 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 800 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 300 000			12 300 000	12 300 000					12 300 000	12 300 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 700 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7 600 000			7 600 000	7 600 000					7 600 000	7 600 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 700 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 900 000			2 900 000	2 900 000					2 900 000	2 900 000
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 900 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0			0						0	0
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0			0						0	0

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	(Db+Sm-Wb)/D	Wskaźnik zadłużenia (w %)		Max. dopuszczalny wskaźnik spłaty długu (w %)	Limit spłat rat, odsetek i poręczeń	Planowany wskaźnik spłaty długu (w %)		Planowane spłaty rat, odsetek i poręczeń po wyłączeniach	
						ogółem	po wyłączeniach			ogółem	po wyłączeniach	ogółem	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18
2015	79 127 131	73 928 805	41 577	63 993 807	0,1261	x	x	x	x	x	x	x	x
2016	103 194 344	101 914 574	26 485	89 332 074	0,1222	x	x	x	x	x	x	x	x
2017 plan III kw.	110 986 432	108 006 465	17 000	100 543 773	0,0674	x	x	x	x	x	x	x	x
2017	118 369 603	115 074 543	32 093	104 212 092	0,0920	x	x	x	x	x	x	x	x
2018	115 961 613	100 816 088	12 000	95 750 605	0,0438	29,97	29,97	10,52	12 201 581	3,66	3,66	4 249 606	4 249 600
2019	101 000 000	100 000 000	25 000	86 750 000	0,1314	31,19	31,19	8,60	8 686 375	4,13	4,13	4 168 092	4 168 092
2020	101 000 000	100 000 000	25 000	86 800 000	0,1309	28,02	28,02	8,91	8 997 750	4,06	4,06	4 097 072	4 097 072
2021	101 000 000	100 000 000	25 000	86 750 000	0,1314	24,80	24,80	10,21	10 307 458	4,01	4,01	4 054 312	4 054 312
2022	101 000 000	100 000 000	25 000	86 750 000	0,1314	21,58	21,58	13,13	13 258 333	3,71	3,71	3 750 000	3 750 000
2023	101 000 000	100 000 000	25 000	86 800 000	0,1309	16,93	16,93	13,13	13 258 333	5,05	5,05	5 100 000	5 100 000
2024	101 000 000	100 000 000	25 000	86 900 000	0,1300	12,18	12,18	13,13	13 258 333	5,05	5,05	5 100 000	5 100 000
2025	101 000 000	100 000 000	25 000	87 000 000	0,1290	7,52	7,52	13,08	13 208 333	4,85	4,85	4 900 000	4 900 000
2026	101 000 000	100 000 000	25 000	87 000 000	0,1290	2,87	2,87	13,00	13 125 000	4,75	4,75	4 800 000	4 800 000
2027	101 000 000	100 000 000	25 000	88 800 000	0,1111	0,00	0,00	12,93	13 058 333	2,97	2,97	3 000 000	3 000 000
2028					0,0000	0,00	0,00	12,30	0	0,00	0,00	0	0
2029					0,0000	0,00	0,00	8,00	0	0,00	0,00	0	0
2030					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2031					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2032					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2033					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2034					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2035					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2036					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2037					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2038					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0

14.05.2018

GMINA SIERAKOWICE
83-340 Sierakowice, ul. Leborska 30
REGON 191674977 NIP 5891018894
tel. 58 681 95 01, fax 58 681 95 75

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul. Łębarska 30

83-340 SIERAKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

000542586

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

wersja robocza

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ²⁾

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

pomorskie

kartuski

SIERAKOWICE

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

22

05

04

2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		3 (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	4 sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	5 grupa I	6 grupa II	7 grupa III	8 grupa IV	9 bank centralny	10 banki	11 pozostałe krajowe instytucje finansowe	12 przedsiębiorstwa niefinansowe	13 gospodarstwa domowe	14 instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	15 ogółem (kol. 16+17)	16 podmioty należące do strefy euro	17 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)	28 187 500,02	28 187 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 187 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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)	28 187 500,02	28 187 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 187 500,02	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	28 187 500,02	28 187 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 187 500,02	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 wymagane 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
Marta Klinkosz

Z up. WOJATZMINY
Z up. Fularczyk
KSTECZA WOJTA GMINY

z upoważnienia Kierownika Jednostki
Zbigniew Fularczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-04-18
rok m-c dzień

058 681-95-23
telefon

Marta Klinkosz
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18

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
		3	4	5	6	7	8
1	2						
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 093 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 788,00
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane 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	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe	5	6	dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymirowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

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

Mariola Klinkosz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

058 681-95-23

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Fijałkowski / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

058 681-95-23

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

wersja robocza

BeSTia

Z up. WOJTA GMINY

Z upoważnienia Kierownika jednostki
Zbigniew Fularczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu