

Kalisz, dn. 18.07.2022 r.  
BBA.3060.13.2022

Informacja dla Oferentów

W związku z zapytaniem złożonym przez Oferenta Miasto Kalisz zwane Emitentem informuje:

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?	Tak
2	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem/ emisją obligacji/ inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej/-ych dotacją/-ami z UE, prosimy o informację, czy złożone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a. Jeżeli tak – prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem Zamówienia; b. Jeżeli nie – prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	Nie, plan zadań inwestycyjnych objętych do sfinansowania obligacjami nie zawiera zadań dofinansowanych z UE

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej  
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o wskazanie czy:	
a.	na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	Nie
b.	posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	Nie
c.	w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?	Nie



Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
d.	posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	Nie
e.	w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?	Nie
2	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do uzyskania w roku 2022 w stosunku do poniesionych w roku 2021	Główna przyczyna spadku wartości wydatków bieżących planowanych w 2022r. w stosunku do wydatków zrealizowanych w 2021r. to zakończenie realizacji w miesiącu maju br. zadania związanego z świadczeniem wychowawczym tzw. „500+”.  Wykonanie wydatków bieżących 2021 r. – 684.947.093,04 zł Plan wydatków bieżących 2022 r. (stan na 12.07) – 682.716.460,43 zł.
3	Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2022:	
a.	został jednoznacznie określony	Tak
b.	został wyceniony	Tak
c.	na jaką łączną minimalną kwotę zostały już ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku	7.000.000 zł
d.	czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?	Dotychczas w bieżącym roku w odniesieniu do 13 nieruchomości odnotowano nieskuteczne próby sprzedaży w drodze przetargów
4.	Prosimy dodatkowo o informację:	
a.	Jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku:	Sytuacja związana z COVID-19 w 2020 i 2021 r. przełożyła się negatywnie na sytuację finansową Miasta, głównie w zakresie realizacji wydatków majątkowych.
b.	Jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11):	2020 rok – kwota 4.056.894,55 zł; 2021 rok – kwota 255.973,92 zł.



Odpowiedź klienta		Pytanie do klienta
c.	Czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata:	Przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 uofp nie zastosowano innych wyłączeń, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenia.
5.	Czy odsetki ujęte w WPF uwzględniają obecny wzrost stóp procentowych?	Plan wydatków zaplanowanych na odsetki na 2022 r. urealniony został na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 kwietnia br. w uchwale budżetowej na 2022 r., zwiększono w/w wydatki o kwotę 9.900 tys. zł.

Prezydent Miasta Kalisza  
*/.../*  
Krystian Kinastowski