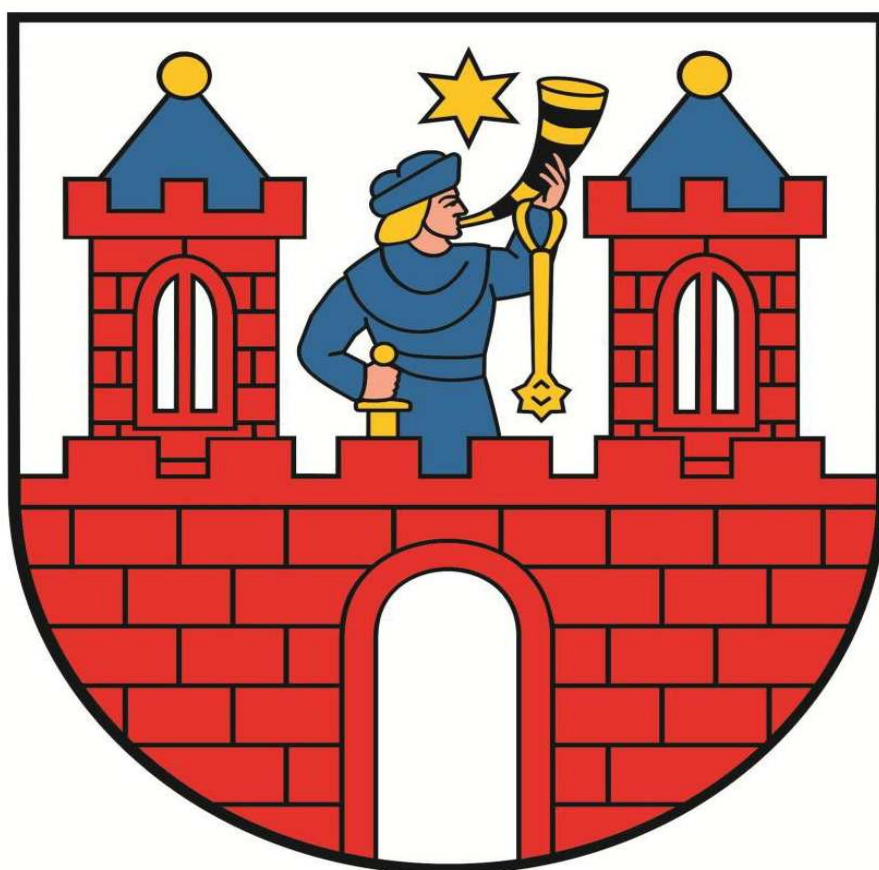


MIASTO KALISZ

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA
OFERT NA ORGANIZACJĘ EMISJI
OBLIGACJI MIASTA KALISZA
W 2023 ROKU**



I. ORGANIZATOR - EMITENT

Miasto Kalisz – reprezentowane przez Prezydenta Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
Tel. 062 – 7654 300
Fax. 062 – 7642 032
www.bip.kalisz.pl

II. CEL EMISJI

Celem emisji jest sfinansowanie w 2023 roku planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

III. INFORMACJA O EMISJI

1. Miasto Kalisz zamierza wyemitować w 2023 roku do 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
2. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
 - 2) obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
 - w 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
 - w 2041 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,

- w 2042 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- w 2043 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł.

IV. ZASADY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M lub innej stopie procentowej, która zastąpi stawkę powyższą, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. 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.
3. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

V. ZADANIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI KOMUNALNYCH

1. Formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 646 z późn. zm.).
2. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego zgodnie z regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie związanym z obsługą wypłaty odsetek i wykupu obligacji.
3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowa emisyjna, umowa Agenta Emisji, umowa Agenta Płatniczego, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu Agenta Emisji i Agenta Płatniczego).
4. Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni.
5. Nabycie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów.
6. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania, w tym powiadomienie Emitenta o wysokości oprocentowania i należnych do zapłaty odsetek.
7. Emisja obligacji nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku.

VI. OPIS PRZEKAZANIA ZAPROSZENIA

1. Emitent wysłała zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami Oferentom poprzez pocztę elektroniczną oraz udostępnia je na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza (zakładka EMISJA OBLIGACJI w 2023 r.).

2. Oferenci, którzy nie otrzymali od Emitenta zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami mogą złożyć ofertę na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego zaproszenia Oferent może zwrócić się poprzez pocztę elektroniczną do Emitenta o wyjaśnienie.
4. Wyjaśnienia udzielone będą Oferentom poprzez pocztę elektroniczną oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza.
5. Wyznacza się osoby do kontaktu z Oferentami:
 - Aneta Ochocka - Skarbnik Miasta Kalisza, tel. 062 7654 351,
 - Katarzyna Tyc - Kierownik Biura Budżetu i Analiz, tel. 062 5049 771,
 - Janina Błaszczuk – Walkowska – Inspektor Biura Budżetu i Analiz, tel. 062 5049 771,e-mail: bba@um.kalisz.pl.

VII. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- 2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zaproszenia,
- 3) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- 4) Są bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terenie Polski,
- 5) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- 6) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Nr LIX/843/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta bądź osobę/osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa wystawione przez Oferenta.
3. Oferta powinna składać się z następujących elementów:
 - 1) Formularza ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia,
 - 2) Oświadczenia Oferenta według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia,
 - 3) Projektu umowy emisyjnej,
 - 4) Projektu umowy na Agenta Emisji,
 - 5) Projektu umowy na Agenta Płatniczego,

lub:

- 6) Projekt umowy obejmującego wszystkie czynności i zakres usług przewidziany dla punktów od 3 do 5.
4. Do oferty załączone muszą być następujące dokumenty:
 - 1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy ustawy nie podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 - 2) Niezbędne pełnomocnictwa dla reprezentantów Oferenta, jeżeli oferta jest podpisana przez osobę/osoby inne niż ujawnione we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym jako upoważnione do reprezentacji Oferenta.
5. W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępnione innym uczestnikom w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać wyraźnie zaznaczone.
6. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie poufności:
 - 1) Treści całej oferty,
 - 2) Nazwy oraz adresu Oferenta,
 - 3) Treści formularza ofertowego.

IX. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę w wersji elektronicznej (w postaci skanu lub podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy składać na adres e-mail: bbazp@um.kalisz.pl nie później niż do dnia 19 czerwca 2023 r. do godz. 10.00.
2. Oferent winien zatytułować wiadomość e-mail z ofertą:
Oferta na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2023 roku.
3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrzone i zostaną zwrócone Oferentowi.
4. Oferent może zwrócić się do Emitenta o przedłużenie terminu składania ofert. Jakkolwiek Emitent nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.
5. Emitent może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich Oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza.

X. WARUNKI PRZEPROWADZENIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Emitent dokona oceny spełnienia przez Oferenta wymogów określonych w zaproszeniu.
2. Emitent w toku postępowania oceny złożonych ofert może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
3. Jeżeli oferta będzie niekompletna (nie zawiera wszystkich elementów) Emitent może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w terminie do 2 dni roboczych od daty wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Każda oferta, która nie została odrzucona zostanie oceniona pod względem merytorycznym na podstawie porównania całkowitego kosztu obsługi obejmującego:

- 1) Wysokość oprocentowania zaproponowanego przez każdego Oferenta,
 - 2) Kwotę prowizji,
 - 3) Opłaty,
 - 4) Inne koszty.
5. Wybrana zostanie oferta o najniższym całkowitym koszcie obsługi. W przypadku złożenia dwóch ofert o takim samym całkowitym koszcie obsługi, Emitent zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować niższy całkowity koszt obsługi niż zaoferowany w ofercie pierwszej).
 6. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków złożonych ofert, a także wyboru oferty bez negocjacji.
 7. Emitent zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.
 8. Wybrany Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty oraz zostanie zamieszczona taka informacja na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza.

XI. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.
2. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem.
3. Oferent, który został wybrany musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej w terminie 30 dni od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeżeli w/w Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy może zostać zawarta umowa z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
4. Wybrany Oferent powinien przedłożyć aktualny na dzień podpisania umowy wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru oraz aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę.

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, w związku z zaproszeniem do składania ofert na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2023 roku stanowi załącznik nr 10 do zaproszenia. Emitent zobowiązuje Oferenta do zapoznania z załączoną informacją osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną przekazane Emitentowi w związku ze złożeniem oferty.

Emitent przekazuje w załączeniu niżej wymienione dokumenty:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik Nr 1.
- 2) Oświadczenie Oferenta – załącznik Nr 2.
- 3) Oświadczenie Emitenta – załącznik Nr 3.
- 4) Zadłużenie Miasta Kalisza według stanu na dzień 31.03.2023 r. – załącznik Nr 4.

- 5) Informację w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu na dzień 31.03.2023 r. – załącznik Nr 5.
- 6) Wykaz spółek z udziałem kapitałowym Miasta Kalisza na dzień 30.04.2023 r. – załącznik Nr 6.
- 7) Informację na temat wsparcia udzielonego spółkom w latach 2021-2022 i planowanego na 2023 rok – załącznik Nr 7.
- 8) Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2023 rok (plan po zmianach wg stanu na dzień 30.04.2023 r.) - załącznik Nr 8.
- 9) Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości wykupu planowanych do wyemitowania obligacji - załącznik Nr 9.
- 10) Informację dotyczącą przetwarzania danych – załącznik Nr 10.

Pozostałe dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Miasta Kalisza dostępne są na stronie internetowej: www.bip.kalisz.pl tj.:

- 1) Budżet Miasta Kalisza (na 2023 rok i lata poprzednie) oraz Wieloletnie Prognozy Finansowe Miasta Kalisza wraz opiniami RIO o projekcie budżetu i WPF zamieszczone są w zakładce: Majątek publiczny/Budżet miasta Kalisza.
- 2) Zmiany w budżecie oraz WPF wprowadzone uchwałą – zakładka: Uchwały i obwieszczenia Rady Miasta/ Uchwały Rady Miasta.
- 3) Zmiany w budżecie i WPF wprowadzone zarządzeniem – zakładka: Zarządzenia Prezydenta Miasta.
- 4) Uchwała Nr LIX/843/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w zakładce: Uchwały i obwieszczenia Rady Miasta/ Uchwały Rady Miasta.
- 5) Informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w poszczególnych latach oraz sprawozdania z wykonania budżetu za poszczególne lata wraz z opiniami RIO - zakładka: Majątek publiczny/Sprawozdania z wykonania budżetu.
- 6) Sprawozdania finansowe **Rb-27S, Rb-28S, Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N** - zakładka: Majątek publiczny /Ciężary Publiczne.
- 7) Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2022 r. zakładka: Majątek publiczny/ Stan mienia.

Załączniki:1-10

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

FORMULARZ OFERTOWY		
Nazwa Oferenta		
Adres Oferenta		
Oferta na realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z organizacją emisji obligacji Miasta Kalisza w 2023 r.		
Kwota emisji obligacji		20 000 000,00 zł
Do obliczenia kosztu oferty należy przyjąć: 1) odsetki od obligacji każdej serii obliczone według stawki WIBOR 6M z dnia 17.05.2023 r. 2) rok bazowy wynosi 365 dni, 3) okresy odsetkowe półroczne, 4)* - ilość lat, w których płacone będą odsetki od danej serii,		
A23	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 7*=	zł
A23	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 8*=	zł
A23	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 9*=	zł
A23	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 10*=	zł
A23	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 11*=	zł
A23	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 12*=	zł
A23	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 13*=	zł
A23	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 14*=	zł
A23	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 15*=	zł
B23	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 16*=	zł
B23	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 17*=	zł
B23	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 18*=	zł
B23	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 19*=	zł
B23	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 20*=	zł
RAZEM SERIE =A+B		zł
Słownie:.....		
Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.		
Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie: Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokościzł		
Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Płatniczego, którym zostanie: Za swoje usługi Agent Płatniczy pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł		
Inne koszty, w szczególności opłata rejestracyjna w KDPW:.....zł		
Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów poza wyżej wymienionymi.		
..... (miejscowość) (data) podpis (osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnionej przez Oferenta zgodnie z załączonym pełnomocnictwem)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że

.....
.....

(nazwa oferenta)

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danej usługi.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terenie Polski.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji, nie złożył wniosku o upadłość.
7. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.
8. Podmioty wybrane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
9. Zapoznał osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną przekazane Emitentowi w związku ze złożeniem oferty z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 10 do Zaproszenia.

.....
miejsowość, data

.....
podpis (osoby upoważnionej
do reprezentacji Oferenta lub
osoby upoważnionej przez Oferenta
zgodnie z załączonym
pełnomocnictwem)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

OŚWIADCZENIE EMITENTA

Miasto Kalisz zwane Emitentem oświadcza, że:

1. Jest uczestnikiem związku komunalnego gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
2. Nie jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala.
3. Nie udzielało gwarancji.
4. Nie było wobec Miasta prowadzonego programu naprawczego.
5. Nie posiada nadanego ratingu przez międzynarodową agencję.
6. Nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.
7. Nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-privatnym.
8. Nie zawarło umów wsparcia finansowego spółek komunalnych.
9. Nie zawarło umów leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej.
10. Nie posiadało opóźnień w spłacie kredytów, pożyczek i obligacji.
11. Nie wszczęto przeciwko Miastu postępowania egzekucyjnego.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

.....
Podpis Prezydenta Miasta Kalisza

Zadłużenie Miasta Kalisza według stanu na dzień 31.03.2023 r.

Lp.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zawarcia umowy	Data zapadalności	Kwota umowy (w zł)	Saldo zadłużenia na dzień 31.03.2023 r. (w zł)	Zabezpieczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	36 1020 2212 0000 5796 0035 8184 – PKO BP S.A. CK w Kaliszu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	07-07-2011 r.	10-10-2026 r.	26 058 000,00	9 000 000,00	Weksel własny in blanco
2	WCK/UK/21563/222331633 –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	14-09-2011 r.	10-12-2026 r.	48 000 000,00	16 390 000,00	Weksel własny in blanco
3	SGB - Bank S.A. w Poznaniu 4/JST/U/2019	Sfinansowanie deficytu w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	08-10-2019 r.	10.10.2038 r.	47 700 000,00	47 575 000,00	Weksel własny in blanco
Kredyty razem					121 758 000,00	72 965 000,00	
4	81/U/400/175/2013 –WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu	14-08-2013 r.	20-06-2023 r.	4 075 000,00	1 630 000,00	Weksel własny in blanco
Pożyczki razem					4 075 000,00	1 630 000,00	
5	Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	04-12-2014 r.	15-12-2028 r.	40 000 000,00	32 000 000,00	Brak zabezpieczenia
6	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2015r.)	Sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	17-12-2015 r.	22-12-2029 r.	45 000 000,00	33 000 000,00	Brak zabezpieczenia
7	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2017r.)	Sfinansowanie deficytu w 2017 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	05-12-2017 r.	15-12-2030 r.	29 399 000,00	26 399 000,00	Brak zabezpieczenia
8	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2018r.)	Sfinansowanie deficytu w 2018 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25-09-2018 r.	14-12-2036 r.	55 500 000,00	54 500 000,00	Brak zabezpieczenia
9	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2020r.)	Sfinansowanie deficytu w 2020 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01-09-2020 r.	25-11-2039 r.	18 000 000,00	18 000 000,00	Brak zabezpieczenia
10	Emisja obligacji –Dom Maklerski Banku BPS S.A. w Warszawie (umowa z 2021r.)	Sfinansowanie deficytu w 2021 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	08-10-2021 r.	26-11-2039 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
11	Emisja obligacji –SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań (umowa z 2022r.)	Sfinansowanie deficytu w 2022 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	21-10-2022 r.	14-12-2043 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
Obligacje razem					227 899 000,00	203 899 000,00	
Ogółem					353 732 000,00	278 494 000,00	

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Informacja w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu na dzień 31.03.2023 r.

Nazwa podmiotu	Rodzaj poręczenia	Okres na jaki udzielono poręczenia (od – do)	Wartość poręczenia	Kwota potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń na dzień 31.03.2023 r.
1	2	3	4	5
Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37-41	2009-2039	2 000 000,00	1 402 969,19
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4”	2010-2040	730 000,00	531 229,40
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu”	2011-2043	2 340 000,00	1 760 676,71
	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu	2012-2042	2 650 000,00	2 129 061,55
"AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego na budowę Parku Wodnego w Kaliszu (kwota zgodnie z aneksem do umowy poręczenia spłaty wierzytelności istniejącej z dnia 21.07.2010 r.)	2010-2024	31 000 000,0 0	4 765 012,56
"AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	2025-2029	18 000 000,0 0	18 000 000,00
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji paliw, myjni autobusowej i infrastruktury towarzyszącej (sieci zewnętrzne, drogi, place postojowe)	2013-2023	8 058 209,00	230 105,41

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Wykaz spółek z udziałem Miasta Kalisza na dzień 30.04.2023 r.

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał zakładowy spółki (zł)	Wartość udziałów Miasta (zł)	Procentowy udział Miasta w spółce (%)
1	2	3	4	5
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	117 921 000,00	117 921 000,00	100,00
2.	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	52 890 000,00	52 890 000,00	100,00
3.	"AQUAPARK KALISZ" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	46 756 000,00	46 756 000,00	100,00
4.	Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	16 408 500,00	16 408 500,00	100,00
5.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 860 000,00	5 860 000,00	100,00
6.	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	7 020 000,00	7 020 000,00	100,00
7.	ENERGA Ciepło Kaliskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	49 375 000,00	4 326 000,00	8,76
8.	Piekarnia "SPOMIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	473 000,00	206 500,00	43,66
9.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna	524 620,00	209 000,00	39,84
10.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	122 685 000,00	19 676 000,00	16,04
11.	Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Kalisz” S.A.	65 849 450,00	623 040,00	0,95
12.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	76 511 200,00	3 000 000,00	3,92

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

2021-2022

Wykaz wsparcia udzielonego przez Miasto Kalisz w latach 2021 -2022

Lp.	Nazwa spółki	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (w zł)	Wydatki majątkowe (w zł)
1	2	3	4	5
Rok 2021				
1	„AQUAPARK KALISZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		2 849 000,00
2	Kaliskie Linie Autobusowe - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		1 712 000,00
3	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		3 318 000,00
4	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		920 000,00
5	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Dopłata do kapitału w celu pokrycia strat finansowych	499 858,00	
6	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		500 000,00
7	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Wniesienie udziałów		3 000 000,00
Ogółem:			499 858,00	12 299 000,00
1	Kaliskie Linie Autobusowe - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – aport		1 091 500,00
Ogółem:				1 091 500,00
Rok 2022				
1	„AQUAPARK KALISZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		4 685 000,00
2	Kaliskie Linie Autobusowe - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		743 000,00
3	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		1 440 000,00
4	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		5 020 000,00
5	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Dopłata do kapitału w celu pokrycia strat finansowych	2 665 714,00	
6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	Nałożenie dopłaty na Wspólnika	310 780,80	
Ogółem:			2 976 494,80	11 888 000,00
1	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – aport		574 000,00
2	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – aport		1 073 000,00
Ogółem:				1 647 000,00

Wykaz wsparcia planowanego przez Miasto Kalisz w roku 2023

Lp.	Nazwa spółki	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (w zł)	Wydatki majątkowe (w zł)
1	2	3	4	5
1	„AQUAPARK KALISZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		4 402 000,00
2	Kaliskie Linie Autobusowe - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		901 504,15
3	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		5 100 000,00
	Ogółem:			10 403 504,15

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK

wyciąg z Uchwały Nr LXIII/903/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

/w zł, gr/

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓLEM	97 781 915,36	9 123 296,73	106 905 212,09	46 102 841,31	8 690 200,21	54 793 041,52	51 679 074,05	433 096,52	52 112 170,57
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 645 166,10	6 620 200,21	81 265 366,31	26 590 227,15	6 620 200,21	33 210 427,36	48 054 938,95	0,00	48 054 938,95
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	901 504,15	0,00	901 504,15	901 504,15	0,00	901 504,15	0,00	0,00	0,00
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00		361 000,00	0,00		0,00
2.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) (WPF)	540 504,15	0,00	540 504,15	540 504,15		540 504,15	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 796 381,95	0,00	48 796 381,95	1 037 835,00	0,00	1 037 835,00	47 758 546,95	0,00	47 758 546,95
3.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	13 146 417,46	0,00	13 146 417,46	0,00		0,00	13 146 417,46		13 146 417,46
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	24 242 129,49	0,00	24 242 129,49	0,00		0,00	24 242 129,49		24 242 129,49
5.	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	52 275,00	0,00	52 275,00	52 275,00		52 275,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
6.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	85 560,00	0,00	85 560,00	85 560,00		85 560,00	0,00		0,00
7.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00	900 000,00		900 000,00	10 250 000,00		10 250 000,00
8.	Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	70 000,00		70 000,00
9.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	9 897 280,00	6 620 200,21	16 517 480,21	9 897 280,00	6 620 200,21	16 517 480,21	0,00	0,00	0,00
10.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	1 500 000,00	-90 000,00	1 410 000,00	1 500 000,00	-90 000,00	1 410 000,00	0,00		0,00
11.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00		0,00
12.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00		0,00
13.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	0,00		0,00
14.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	150 000,00	90 000,00	240 000,00	150 000,00	90 000,00	240 000,00	0,00		0,00
15.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	167 280,00	0,00	167 280,00	167 280,00		167 280,00	0,00		0,00
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż rz. Prosną na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
17.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
18.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
19.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
20.	Przygotowanie projektu rozbudowy ul. Piekart	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
21.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	0,00	6 590 200,21	6 590 200,21	0,00	6 590 200,21	6 590 200,21	0,00		0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	14 753 608,00	0,00	14 753 608,00	296 392,00	0,00	296 392,00
22.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	15 010 000,00	0,00	15 010 000,00	14 713 608,00		14 713 608,00	296 392,00		296 392,00
23.	Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok (BO)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO)	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 055 279,71	35 000,00	3 090 279,71	3 055 279,71	35 000,00	3 090 279,71	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	2 455 279,71	35 000,00	2 490 279,71	2 455 279,71	35 000,00	2 490 279,71	0,00	0,00	0,00
26.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	2 455 279,71	35 000,00	2 490 279,71	2 455 279,71	35 000,00	2 490 279,71	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 000,00	334 096,52	624 096,52	0,00	0,00	0,00	290 000,00	334 096,52	624 096,52
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 000,00	334 096,52	624 096,52	0,00	0,00	0,00	290 000,00	334 096,52	624 096,52
27.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00		0,00	180 000,00		180 000,00
28.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną (WPF)	110 000,00	334 096,52	444 096,52	0,00		0,00	110 000,00	334 096,52	444 096,52
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 198,00	0,00	361 198,00	361 198,00	0,00	361 198,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 198,00	0,00	361 198,00	361 198,00	0,00	361 198,00	0,00	0,00	0,00
29.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
30.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	58 100,00	0,00	58 100,00	58 100,00		58 100,00	0,00		0,00
31.	"Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF)	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00	0,00		0,00
32.	"Kalisz - dostępny Urząd.Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : zakup i montaż drzwi przesuwanych oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a (WPF)	153 898,00	0,00	153 898,00	153 898,00		153 898,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
33.	Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMSPSP w Kaliszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis (BO)	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	0,00		0,00
35.	Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26 (BO)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
37.	Monitoring Pól Marsowych (BO)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00	0,00	0,00	0,00
38.	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	0,00		0,00
39.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 146 100,00	0,00	1 146 100,00	1 146 100,00		1 146 100,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 548 700,00	10 000,00	1 558 700,00	808 700,00	10 000,00	818 700,00	740 000,00	0,00	740 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	568 700,00	0,00	568 700,00	568 700,00	0,00	568 700,00	0,00	0,00	0,00
40.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu (BO)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
41.	Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (BO)	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00	0,00		0,00
42.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17 (BO)	129 500,00	0,00	129 500,00	129 500,00		129 500,00	0,00		0,00
43.	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
44.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00			
	Rozdział 80104 - Przedszkola	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00		0,00
46.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola nr 2 "Tęczowa Kraina" przy ul. Park Miejski 1 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
47.	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00		0,00	600 000,00		600 000,00
48.	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00	140 000,00		140 000,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
51.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
52.	Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej Kalisza w celu realizacji działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie negatywnych zachowań osób nietrzeźwych oraz wsparcie prowadzonych programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniami	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
53.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		0,00	800 000,00		800 000,00
	Rozdział 85295 - Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
54.	"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		0,00	250 000,00		250 000,00
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
55.	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 320,00	0,00	310 320,00	0,00	0,00	0,00	310 320,00	0,00	310 320,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	310 320,00	0,00	310 320,00	0,00	0,00	0,00	310 320,00	0,00	310 320,00
56.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS	310 320,00	0,00	310 320,00	0,00	0,00	0,00	310 320,00		310 320,00
	DZIAŁ 855 - RODZINA	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
57.	Budowa żłobka na os. Sulisławice	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 506 151,55	795 000,00	4 301 151,55	3 422 336,45	795 000,00	4 217 336,45	83 815,10	0,00	83 815,10
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 200,00	180 000,00	512 200,00	249 700,00	180 000,00	429 700,00	82 500,00	0,00	82 500,00
58.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	82 500,00	30 000,00	112 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	82 500,00		82 500,00
59.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	169 700,00	0,00	169 700,00	169 700,00		169 700,00	0,00		0,00
60.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	80 000,00	150 000,00	230 000,00	80 000,00	150 000,00	230 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	Zakup i dostawa kontenerów na PSZOK	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 929 300,00	0,00	1 929 300,00	1 929 300,00	0,00	1 929 300,00	0,00	0,00	0,00
62.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 879 300,00	0,00	1 879 300,00	1 879 300,00		1 879 300,00	0,00		0,00
63.	Zakup przyczepki mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
64.	Zakup kosiarki do mini traktora używanej na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 301,55	0,00	340 301,55	338 986,45	0,00	338 986,45	1 315,10	0,00	1 315,10
65.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	340 301,55	0,00	340 301,55	338 986,45		338 986,45	1 315,10		1 315,10
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
66.	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO)	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	814 350,00	15 000,00	829 350,00	814 350,00	15 000,00	829 350,00	0,00	0,00	0,00
67.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00		9 350,00	0,00		0,00
68.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
69.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
70.	Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00
71.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
72.	Budowa infrastruktury technicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
73.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	0,00		0,00
74.	Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
75.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
76.	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	80 000,00	210 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
77.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
78.	Dotacja celowa dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. "45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza"	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	Rozdział 92116 - Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
79.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu im. A Asnyka na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	9 045 000,00	1 019 000,00	10 064 000,00	9 045 000,00	1 000 000,00	10 045 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	4 402 000,00	0,00	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00
80.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00		2 927 000,00	0,00		0,00
81.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00		1 475 000,00	0,00		0,00
82.	Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
83.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	4 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	543 000,00	19 000,00	562 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
84.	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia (BO)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
85.	Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
86.	Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO)	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00		0,00
87.	Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu (BO)	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00	0,00		0,00
88.	Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok (BO)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
89.	Bajkowy plac zabaw (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
90.	Zakup roweru wyścigowego dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00		0,00	0,00	19 000,00	19 000,00

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Uchwała Nr SO-2/0950/17/2023

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu planowanych do wyemitowania obligacji

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 6/2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2023 r., w osobach:

Przewodnicząca: Małgorzata Łuczak

Członkowie: Barbara Dymkowska

Agnieszka Ząbczyńska

działając na podstawie przepisów art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), po rozpoznaniu przedłożonego przez Prezydenta Miasta Kalisza wniosku o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji w wysokości 20.000.000,00 zł, wyraża

opinię pozytywną.

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Kalisza pismem z dnia 7 lutego 2023 r., doręczonym tutejszej Izbie w dniu 7 lutego 2023 r., wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych w kwocie 20.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W dniu 28 grudnia 2022 r. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę Nr LIX/843/2022 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Przedmiotową uchwałą Rada Miasta postanowiła o wyemitowaniu w 2023 roku 20.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 20.000.000,00 zł. Obligacje te zostaną wyemitowane w 2 seriach:

- 1) seria A23 o wartości 10.000.000,00 zł i terminie wykupu w latach 2030-2038,
- 2) seria B23 o wartości 10.000.000,00 zł i terminie wykupu w latach 2039-2043.

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z ww. uchwałą obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej, wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Miasta Kalisza lub przychodów Miasta Kalisza.

Analizując zdolność Miasta Kalisza do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z planowanych do wyemitowania obligacji Skład Orzekający ustalił, co następuje.

W uchwale budżetowej na 2023 rok, po zmianach wprowadzonych uchwałą Nr LXI/876/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r., zaplanowane zostały dochody w wysokości 723.305.222,58 zł oraz wydatki w wysokości 759.340.779,27 zł. Deficyt budżetu w kwocie 36.035.556,69 zł, zgodnie z postanowieniami § 3 uchwały budżetowej planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie po zmianach zaplanowano przychody w łącznej wysokości 54.999.356,69 zł, z tego z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 8.149.578,42 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 1.339.880,19 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 25.509.898,08 zł,
- z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie 20.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano ogółem w wysokości 18.963.800,00 zł, i są to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 8.963.800,00 zł oraz wykup innych papierów wartościowych (§ 982) w kwocie 10.000.000,00 zł.

Skład Orzekający zapoznał się również ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku i ustalił, że zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło 280.394.035,80.zł, w tym z tytułu zobowiązań wymagalnych w wysokości 11.235,80 zł, co stanowi 34,41% wykonanych dochodów w tym okresie. Po wyemitowaniu w 2023 r. opiniowanych obligacji komunalnych na kwotę 20.000.000,00 zł, a także po dokonaniu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000,00 zł, spłacie otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 8.963.800,000 zł oraz spłacie zobowiązań wymagalnych, zadłużenie Miasta Kalisza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniesie 281.419.000,00 zł (wartość nominalna).Wg

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2023 – 2043 podjętej uchwałą Nr LIX/844/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku, po zmianach wg stanu na dzień 23 lutego 2023 roku, zadłużenie Miasta na koniec 2023 r. wyniesie 281.419.000,00 zł.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza po zmianach wynika, iż uwzględniając dotychczasowe zadłużenie Miasta, planowane do emisji obligacje oraz pozostałe planowane w wieloletniej prognozie finansowej przychody zwrotne, relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2023-2043 kształtować się będzie następująco:

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) – poz. 8.1 zał. Nr 1 WPF [%])	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – poz.8.3.1 zał. Nr 1 do WPF [%])
2023	7,10	12,02
2024	6,74	10,57
2025	5,88	9,28
2026	6,02	7,19
2027	5,42	6,70
2028	5,16	7,31
2029	5,04	6,80
2030	4,61	7,65
2031	4,32	8,24
2032	4,19	8,68
2033	4,06	8,95
2034	3,93	9,03
2035	3,95	8,88
2036	3,80	8,72
2037	3,25	8,55
2038	3,15	8,41
2039	2,27	8,27
2040	1,69	8,14
2041	1,62	8,02
2042	1,55	7,90
2043	1,32	7,79

W oparciu o powyższe dane Skład Orzekający stwierdził, że w latach 2023-2043 prognozowana spłata zobowiązań kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego limitu spłaty, a zatem relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie spłaty zobowiązań wynikających z planowanych do wyemitowania obligacji będzie zachowana.

Jednocześnie Skład Orzekający wskazuje na konieczność stałego monitorowania prognozowanych wielkości budżetowych, w szczególności dochodów i wydatków bieżących, a w razie potrzeby dokonywanie korekt tych wielkości, z zachowaniem zasady realizmu prognozowania. W przypadku nieosiągnięcia w danych latach zakładanych dochodów budżetu oraz znacznego wzrostu zadłużenia konieczna będzie weryfikacja przyszłych potrzeb kredytowych (pożyczkowych) Jednostki, bądź terminów spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych tak, żeby zostały zachowane wymogi z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Oceniając natomiast wpływ opiniowanej emisji obligacji komunalnych na realizację zadań publicznych Skład Orzekający uznał, że wyemitowanie obligacji nie zagrazi realizacji zadań publicznych przez Miasto Kalisz w roku 2023 i latach następnych, pod warunkiem osiągnięcia - w poszczególnych latach - prognozowanych w uchwale budżetowej Miasta Kalisza na 2023 rok (po zmianach) oraz w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2023-2043 (po zmianach) dochodów, utrzymania planowanego poziomu wydatków (w szczególności wydatków bieżących, w tym na obsługę długu), a także przy założeniu osiągnięcia zakładanych nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

/-/ Małgorzata Łuczak

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza. Z Administratorem można skontaktować się:

- listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20,
- e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl
- telefonicznie: 62 / 765 43 00.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można skontaktować się:

- listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20,
- e-mailowo: iod@um.kalisz.pl
- telefonicznie: 62 / 765 43 56.

Cele i podstawy przetwarzania.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu emisji przez Miasto Kalisz obligacji na zasadach określonych w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach zgodnie z Uchwałą Nr LIX/843/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (wybór oferty na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2023 roku). Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Prezydentowi Miasta Kalisza.

Źródło pozyskania danych.

Dane osobowe zostaną przekazane w przedstawionej ofercie stanowiącej odpowiedź na zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2023 roku.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa

Przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (symbol klasyfikacyjny 3060) – po 5 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe pod kątem zasadności jej zniszczenia.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i wynika z charakteru podejmowanych wspólnie czynności ukierunkowanych na emisję obligacji. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski