



Kalisz, dn. 29 maja 2023 r.  
BBA.3060.11.2023

### Informacja dla Oferentów

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

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	<p>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.</p> <p>a. Jeżeli tak – prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;</p> <p>b. Jeżeli nie – prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>	<p>Nie, plan zadań inwestycyjnych objętych do sfinansowania obligacjami nie zawiera zadań dofinansowanych z UE</p>

### 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 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?	Nie
d.	w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?	Nie
e.	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



f.	w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?	Nie
2.	Prosimy o podanie:	
a.	Wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku.	Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji: 28.820 tys. zł Łączna kwota planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji: 0 zł
b.	Podmiotu, któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)? - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)? - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?	Dane w tym zakresie zawarto w tabeli pod formularzem pn. „Informacje w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto”.
	- czy były realizowane jakiegokolwiek wpłaty z udzielonego poręczenia/gwarancji w latach ubiegłych?	Nie
3.	Prosimy 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.
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.
4.	Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.	Kwota uzupełniającej subwencji ogólnej wynosi 23.608.798,32 zł W planie budżetu i sprawozdaniu NDS środki te ujęte są w przychodach (w §950)



5.	Z czego wynika deficyt bieżący w kwocie 16 458 206,58 zł?	Deficyt bieżący wynika, ze zwiększenia planowanych wydatków na edukację, których finansowanie zaplanowano z przychodów (wolnych środków § 950)
----	---	--

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o:	
a.	Informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	Nie, w przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, którego Miasto było/jest organem założycielskim.

Tabela pn. „Informacje w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto”

Podmiot	AQUAPARK KALISZ		KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE Sp. z o.o.	KALISKIE TBS Sp. z o.o.				Łączna wartość poręczeń w kolejnych latach 2023-2039
Przedmiot umowy	Poręczenie kredytu inwestycyjnego na budowę Parku Wodnego w Kaliszu (kwota zgodnie z aneksem do umowy poręczenia spłaty wierzycielności istniejącej z dnia 21.07.2010 r.)	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji paliw, myjni autobusowej i infrastruktury towarzyszącej (sieci zewnętrzne, drogi, place postojowe)	Poręczenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37-41	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4”	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu”	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu	
Okres na jaki udzielono poręczeń	2010-2024	2025-2029	2013-2023	2009-2039	2010-2040	2011-2043	2012-2042	
Kwota całkowitego poręczenia	31.000.000,00 100%kapitał+ odsetki	18.000.000,00 100%kapitał	8.058.209,00 100%kapitał+ odsetki	2.000.000,00 20%kapitał+ odsetki	730.000,00 20%kapitał+ odsetki	2.340.000,00 20%kapitał	2.650.000,00 20%kapitał	
Poręczenia w kolejnych latach								
2023	1.588.694,00	-	230.618,00	71.250,00	24.533,00	49.942,00	97.963,00	2.063.000,00
2024	3.176.665,00	-	-	79.164,00	27.327,00	75.287,00	92.557,00	3.451.000,00
2025	-	3.600.000,00	-	83.451,00	28.827,00	79.104,00	97.618,00	3.889.000,00
2026	-	3.600.000,00	-	87.906,00	30.386,00	82.888,00	103.820,00	3.905.000,00



2027	-	3.600.000,00	-	92.536,00	32.006,00	87.445,00	109.013,00	3.921.000,00
2028	-	3.600.000,00	-	97.346,00	33.689,00	92.182,00	114.783,00	3.938.000,00
2029	-	3.600.000,00	-	102.344,00	35.438,00	97.105,00	121.113,00	3.956.000,00
2030	-	-	-	107.536,00	37.255,00	102.221,00	126.988,00	374.000,00
2031	-	-	-	112.929,00	39.143,00	107.536,00	133.392,00	393.000,00
2032	-	-	-	118.530,00	41.103,00	113.059,00	140.308,00	413.000,00
2033	-	-	-	124.348,00	43.140,00	118.795,00	147.717,00	434.000,00
2034	-	-	-	130.389,00	45.255,00	124.755,00	155.601,00	456.000,00
2035	-	-	-	136.662,00	47.451,00	130.944,00	162.943,00	478.000,00
2036	-	-	-	58.579,00	49.732,00	137.372,00	170.317,00	416.000,00
2037	-	-	-	-	15.945,00	144.047,00	179.008,00	339.000,00
2038	-	-	-	-	-	149.995,00	176.005,00	326.000,00
2039	-	-	-	-	-	68.000,00	-	68.000,00
Razem	4.765.359,00	18.000.000,00	230.618,00	1.402.970,00	531.230,00	1.760.677,00	2.129.146,00	28.820.000,00

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski