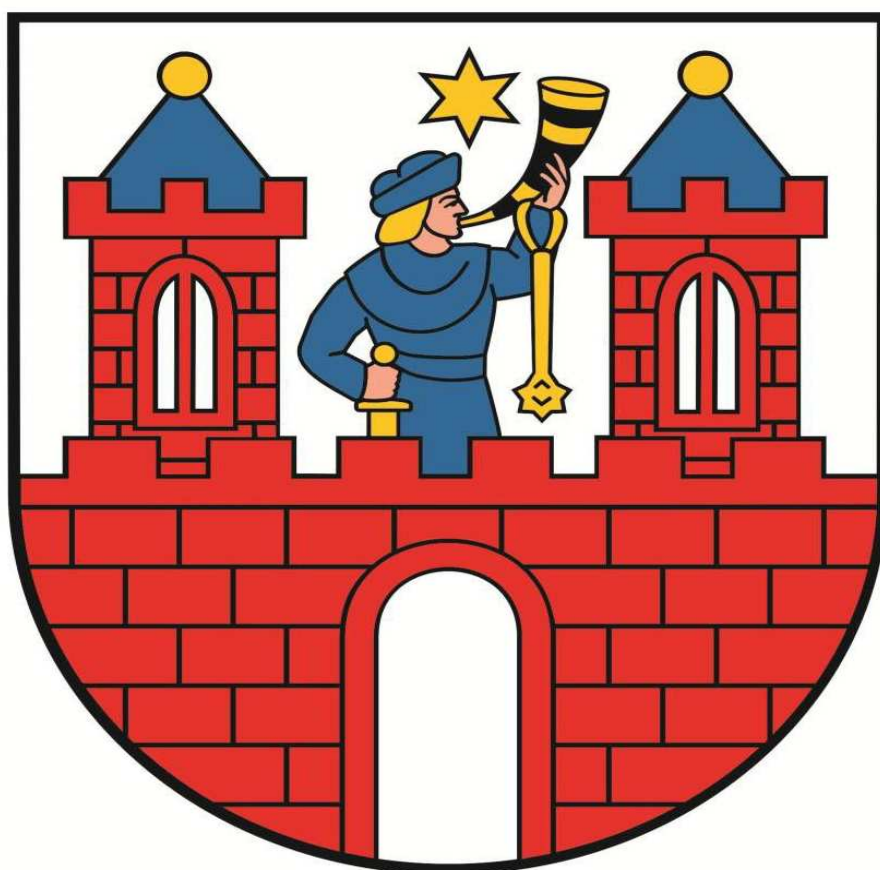


MIASTO KALISZ

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA
OFERT NA ORGANIZACJĘ EMISJI
OBLIGACJI MIASTA KALISZA
W 2022 ROKU**



KALISZ

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 2022 roku planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

III. INFORMACJA O EMISJI

1. Miasto Kalisz zamierza wyemitować w 2022 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 A22 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 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
 - w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - 2) obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - 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 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł.

IV. ZASADY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M lub innej stawce, 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 2022 r., poz. 861 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 powiadamianie Emitenta o wysokości oprocentowania i należnych do zapłaty odsetek.
7. Emisja obligacji nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 roku.

VI. OPIS PRZEKAZANIA ZAPROSZENIA

1. Emitent wysyła 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 2022 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,
 - Janina Błaszczuk – Walkowska - Kierownik Biura Budżetu i Analiz, tel. 062 5049 771,
 - Daniel Matczak – Inspektor Biura Budżetu i Analiz, tel. 062 7654 327, 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.
1. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Nr LIII/742/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 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 upoważnienia wystawione przez Oferenta.
2. 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) Projekt umowy emisyjnej,
 - 4) Projekt umowy na Agenta Emisji,
 - 5) Projekt umowy na Agenta Płatniczego,
lub:
 - 6) Projekt umowy obejmującego wszystkie czynności i zakres usług przewidziany dla punktów od 3 do 5.
3. 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 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.) 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 5 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00.
2. Oferent winien zatytułować wiadomość e-mail z ofertą:
Oferta na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2022 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 oferty 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 3 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 2022 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 31.05.2022 r. – załącznik Nr 4.
- 5) Informację w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu na dzień 31.03.2022 r. – załącznik Nr 5.
- 6) Wykaz spółek z udziałem kapitałowym Miasta Kalisza na dzień 31.05.2022 r. – załącznik Nr 6.
- 7) Informację na temat wsparcia udzielonego spółkom w latach 2020-2021 i planowanego na 2022 rok – załącznik Nr 7.
- 8) Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2021 rok (plan po zmianach wg stanu na dzień 31.05.2022 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**

- 1) Budżet Miasta Kalisza (na 2022 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 LIII/742/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 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 2021 r. zakładka: [Majątek publiczny/ Stan mienia](#).

Załączniki:1-10

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

FORMULARZ OFERTOWY		
Nazwa Oferenta		
Adres Oferenta		
Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z organizacją emisji obligacji Miasta Kalisza w 2022 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 24.06.2022 r. 2) rok bazowy wynosi 365 dni, 3) okresy odsetkowe półroczne, 4)* - ilość lat, w których płacone będą odsetki od danej serii,		
A22	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 8*=	zł
A22	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 9*=	zł
A22	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 10 *=	zł
A22	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 11*=	zł
A22	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 12*=	zł
A22	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 13*=	zł
A22	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 14*=	zł
A22	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 15*=	zł
A22	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 16*=	zł
B22	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 16*=	zł
B22	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 17*=	zł
B22	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 18*=	zł
B22	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 19*=	zł
B22	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 20*=	zł
B22	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 21*=	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 był prowadzony program postępowania 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.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

.....Krystian Kinastowski.....

Zadłużenie Miasta Kalisza według stanu na dzień 31.05.2022 r.

Lp.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zawarcia umowy	Data zapadalności	Kwota umowy (w zł)	Saldo zadłużenia na dzień 31.05.2022 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	10 800 000,00	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	17 480 000,00	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	47 700 000,00	Weksel własny in blanco
Kredyty razem					121 758 000,00	75 980 000,00	
4	127/U/400/219/2012- WFOŚiGW w Poznaniu	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	26-10-2012 r.	21-03-2022 r.	770 000,00	154 000,00	Weksel własny in blanco
5	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	1 926 100,00	Weksel własny in blanco
Pożyczki razem					4 845 000,00	2 080 100,00	
6	Emisja obligacji –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu (umowa z 2012r.)	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na lata 2013-2014	19-12-2012 r.	27-12-2022 r.	18 000 000,00	3 000 000,00	Brak zabezpieczenia
7	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	34 000 000,00	Brak zabezpieczenia
8	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	37 000 000,00	Brak zabezpieczenia
9	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	27 899 000,00	Brak zabezpieczenia
10	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	55 500 000,00	Brak zabezpieczenia
11	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
12	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
Obligacje razem					225 899 000,00	195 399 000,00	
Ogółem					352 502 000,00	273 459 100,00	

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Informacja w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu na dzień 31.03.2022 r.

Nazwa podmiotu	Rodzaj poręczenia	Okres na jaki udzielono poręczenia (od – do)	Wartość poręczenia	Kwota potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń na dzień 31.03.2022 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	1 425 164,39
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4”	2010-2040	730 000,00	538 742,50
	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	1 764 567,41
	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu	2012-2042	2 650 000,00	2 169 035,00
"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	31 000 000,00	7 941 707,12
"AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	2025-2029	18 000 000,00	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	957 946,41
--	---	-----------	--------------	------------

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Wykaz spółek z udziałem Miasta Kalisza na dzień 31.05.2022 r.

Lp.	Nazwa i adres spółki	Kapitał zakładowy spółki (zł)	Wartość udziałów Miasta (zł)	Procentowy udział Miasta w spółce
1	2	3	4	5
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	117 720 000,00	117 720 000,00	100,00
2.	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	51 450 000,00	51 450 000,00	100,00
3.	"AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o.	46 461 000,00	46 461 000,00	100,00
4.	Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	15 687 500,00	15 687 500,00	100,00
5.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.	5 860 000,00	5 860 000,00	100,00
6.	Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.	4 520 000,00	4 520 000,00	100,00
7.	ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.	49 375 000,00	4 326 000,00	8,76
8.	„Giełda Kaliska” Sp. z o.o.	19 330 000,00	684 000,00	3,54
9.	Piekarnia "SPOMIA" Sp. z o.o.	473 000,00	206 500,00	43,66
10.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.	524 620,00	209 000,00	39,84
11.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	110 354 000,00	18 603 000,00	16,86
12.	Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Kalisz" S.A.	65 849 450,00	621 000,00	0,94
13.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o.	70 997 400,00	3 000 000,00	4,23

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Wykaz wsparcia udzielonego spółkom przez Miasto Kalisz w latach 2020 – 2021

Lp.	Spółka	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Rok 2020				
1	AQUAPARK KALISZ spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		2 904 000,00
2	Kaliskie Linie Autobusowe spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		1 309 000,00
3	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		726 000,00
4	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		700 000,00
5	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu spółka z o.o.	Dopłata do kapitału w celu pokrycia strat finansowych	1 999 432,00	
6	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		500 000,00
	OGÓŁEM:		1 999 432,00	6 139 000,00
Rok 2021				
1	AQUAPARK KALISZ spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		2 849 000,00
2	Kaliskie Linie Autobusowe spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		1 712 000,00
3	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		3 318 000,00
4	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		920 000,00
5	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		500 000,00
6	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu spółka z o.o.	Dopłata do kapitału w celu pokrycia strat finansowych	499 858,00	
7	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” sp. z o.o.	Wniesienie udziałów		3 000 000,00
	OGÓŁEM:		499 858,00	12 299 000,00

Wykaz wsparcia planowanego przez Miasto Kalisz w roku 2022

Lp.	Spółka	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	AQUAPARK KALISZ spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		4 558 000,00
2	Kaliskie Linie Autobusowe spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		715 500,00
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o.	Dopłata do kapitału w celu pokrycia kosztów świadczenia usług odbioru wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni miasta Kalisza	310 780,80	
4	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu spółka z o.o.	Dopłata do kapitału w celu pokrycia strat finansowych	1 816 140,00	
5	Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		4 550 000,00
	OGÓŁEM:		2 126 920,80	9 823 500,00

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2022 ROK

stan na 31.05.2022 r.

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	132 543 502,85	74 058 921,81	58 484 581,04
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 694 664,28	36 065 512,43	53 629 151,85
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	380 000,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	380 000,00	380 000,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 129 151,85	3 000 000,00	51 129 151,85
2	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	13 283 860,55	0,00	13 283 860,55
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00
5	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	21 748 439,50	0,00	21 748 439,50

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 646 851,80	0,00	4 646 851,80
8	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	27 611 529,43	27 611 529,43	0,00
9	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza)	540 000,00	540 000,00	0,00
10	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c)	410 000,00	410 000,00	0,00
11	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	660 000,00	0,00
12	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulistawska etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka)	750 000,00	750 000,00	0,00
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska)	540 000,00	540 000,00	0,00
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska	0,00	0,00	0,00
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)	140 000,00	140 000,00	0,00
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	765 000,00	765 000,00	0,00
21	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
22	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	1 459 860,00	1 459 860,00	0,00
23	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
24	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	91 000,00	91 000,00	0,00
25	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	45 000,00	0,00
26	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	130 000,00	0,00
27	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7	60 000,00	60 000,00	0,00
28	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	279 140,00	279 140,00	0,00
29	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu	245 321,13	245 321,13	0,00
30	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
31	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu	4 903 845,10	4 903 845,10	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
32	Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego	6 377 363,20	6 377 363,20	0,00
33	Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika – Etap II	200 000,00	200 000,00	0,00
34	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami	100 000,00	100 000,00	0,00
35	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty	60 000,00	60 000,00	0,00
36	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska (WPF)	60 000,00	60 000,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 983,00	73 983,00	0,00
37	Dostawa i montaż wiat przystankowych	58 983,00	58 983,00	0,00
38	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
39	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
40	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
41	Dotacja celowa na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 100,00	0,00	200 100,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00
42	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze	100 100,00	0,00	100 100,00
43	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	100 100,00	0,00	100 100,00
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	40 000,00	40 000,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
44	Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	0,00
45	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
46	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	608 700,00	608 700,00	0,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	492 700,00	492 700,00	0,00
47	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	42 700,00	42 700,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
48	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	450 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	0,00
49	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	30 000,00	30 000,00	0,00
50	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	35 000,00	35 000,00	0,00
51	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	21 000,00	21 000,00	0,00
52	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza"	30 000,00	30 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 222 704,80	1 085 704,80	137 000,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 222 704,80	1 085 704,80	137 000,00
53	Rezerwa celowa na inwestycje	628 800,00	491 800,00	137 000,00
54	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	593 904,80	593 904,80	0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 768 100,00	7 678 100,00	90 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7 678 100,00	7 678 100,00	0,00
55	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	4 952 000,00	4 952 000,00	0,00
56	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	300 000,00	300 000,00	0,00
57	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
58	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00	86 100,00	0,00
59	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00	115 500,00	0,00
60	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00	87 600,00	0,00
61	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00	70 000,00	0,00
62	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00	73 200,00	0,00
63	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00	156 000,00	0,00
64	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00	163 200,00	0,00
65	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00	115 200,00	0,00
66	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00	154 200,00	0,00
67	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00
68	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00	96 600,00	0,00
69	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00	137 100,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00	144 900,00	0,00
71	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00	196 800,00	0,00
72	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00	158 100,00	0,00
73	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	0,00
74	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00	189 300,00	0,00
75	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00	72 000,00	0,00
76	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00
77	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00
78	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00	90 300,00	0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	0,00	90 000,00
79	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00
80	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
81	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	0,00	0,00	0,00
82	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	890 000,00	890 000,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 000,00	890 000,00	0,00
83	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	670 000,00	670 000,00	0,00
84	Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Straży Miejskiej Kalisza	220 000,00	220 000,00	0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	347 587,64	292 587,64	55 000,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	55 000,00	0,00	55 000,00
85	Instalacja fotowoltaiczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	292 587,64	292 587,64	0,00
86	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	292 587,64	292 587,64	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 823,32	0,00	150 823,32
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 823,32	0,00	150 823,32
87	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	150 823,32	0,00	150 823,32
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 097 913,71	0,00	3 097 913,71
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 097 913,71	0,00	3 097 913,71
88	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 097 913,71	0,00	3 097 913,71
	DZIAŁ 855 - RODZINA	120 156,00	0,00	120 156,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 156,00	0,00	120 156,00
89	Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA S.A. – „Domy dobrej energii”	120 156,00	0,00	120 156,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 428 753,10	13 424 316,94	1 004 436,16
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 000,00	797 500,00	92 500,00
90	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	92 500,00	0,00	92 500,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
91	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	708 000,00	708 000,00	0,00
92	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	89 500,00	89 500,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 651 444,05	3 651 444,05	0,00
93	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
94	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	680 000,00	0,00
95	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	471 444,05	471 444,05	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 264 836,38	1 256 677,70	8 158,68
96	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 264 836,38	1 256 677,70	8 158,68
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	0,00
97	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	0,00	0,00	0,00
98	Zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	70 000,00	70 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	204 000,00	0,00
99	Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary)	12 000,00	12 000,00	0,00
100	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęczej	12 000,00	12 000,00	0,00
101	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	90 000,00	90 000,00	0,00
102	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	90 000,00	90 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	8 348 472,67	7 444 695,19	903 777,48
103	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 611 119,57	2 611 119,57	0,00
104	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	4 295 419,76	4 295 419,76	0,00
105	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	164 955,86	164 955,86	0,00
106	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	903 777,48	0,00	903 777,48
107	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	22 000,00	0,00
108	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	0,00
109	Odkrywamy serce Gron!	110 000,00	110 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
110	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	41 200,00	41 200,00	0,00
111	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	9 924 000,00	9 924 000,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00
112	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00
113	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00
114	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00
115	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	400 000,00	400 000,00	0,00
116	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	522 000,00	522 000,00	0,00
117	Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	522 000,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
118	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem	Miaso	Powiat
		Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	637 000,00	637 000,00	0,00
119	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	100 000,00	0,00
120	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	130 000,00	130 000,00	0,00
121	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	112 000,00	112 000,00	0,00
122	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19	40 000,00	40 000,00	0,00
123	Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	125 000,00	125 000,00	0,00
124	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	130 000,00	130 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Uchwała nr SO – 1/0950/47/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu planowanych do wyemitowania obligacji

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 8/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 kwietnia 2022 roku ze zm. w składzie:

Przewodnicząca: Barbara Dymkowska

Członkowie: Agnieszka Ząbczyńska

Małgorzata Bekąła

działając na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.), w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), po rozpoznaniu przedłożonego przez Prezydenta Miasta Kalisza wniosku o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji w wysokości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) wyraża

opinię pozytywną

Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 maja 2022 r., doręczonym tutejszej Izbie w dniu 30 maja 2022 r., Prezydent Miasta Kalisza wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji w wysokości 20.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

W budżecie na 2022 rok, uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/664/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. po zmianach, wg stanu na dzień 26 maja 2022 r. (uchwała Nr LIII/743/2022) ustalone zostały dochody w kwocie 712.262.269,80 zł, wydatki w kwocie 788.549.685,89 zł. Deficyt budżetu w kwocie 76.287.416,09 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 oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości 90.717.816,09 zł stanowią:

- przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie 20.000.000,00 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 57.356.520,63 zł,
- przychody z 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 12.644.060,11 zł oraz
- przychody 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 717.235,35 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano ogółem w wysokości 14.430.400,00 zł i są to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 2.930.400,00 zł oraz wykup innych papierów wartościowych (§ 982) w kwocie 11.500.000,00 zł.

Uchwałą Nr LIII/742/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Rada Miasta postanowiła o wyemitowaniu w 2022 roku 20.000 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 A22 o wartości 10.000.000,00 zł i terminie wykupu w latach 2030-2038,
- 2) seria B22 o wartości 10.000.000,00 zł i terminie wykupu w latach 2038-2043.

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.

Z przedłożonej wraz z wnioskiem o wydanie opinii tabeli spłat wynika, że wykup obligacji przewidywany jest w latach 2030-2043, w tym w latach 2030-2036 w kwocie 1.000.000,00 zł w każdym roku, w latach 2037-2042 w kwocie 2.000.000,00 zł w każdym roku i w roku 2043 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta wg sprawozdania o stanie zobowiązań Rb-Z na dzień 31 marca 2022 roku wyniosło 274.059.100,00.zł, co stanowiło 39,58% planowanych dochodów w tym okresie. Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2022 – 2043 podjętej uchwałą Nr XLVIII/663/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, po zmianach wg stanu na dzień 26 maja 2022 roku, zadłużenie Miasta na koniec 2022 r. wyniesie 280.382.800,00 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 2022-2043 kształtować się będzie następująco:

Rok	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 lp. 8.3.1 WPF [%]	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) lp. 8.1 WPF [w %]
2022	13,11	5,96
2023	11,83	7,55
2024	10,61	7,20
2025	9,83	6,69
2026	8,36	6,32
2027	8,38	5,89
2028	9,28	5,46
2029	9,07	5,31
2030	10,43	4,34
2031	11,05	3,85
2032	11,40	3,91
2033	11,60	3,78
2034	11,59	3,65
2035	11,56	3,69
2036	11,54	3,54
2037	11,50	2,81
2038	11,37	2,73
2039	11,23	1,64
2040	11,11	0,87
2041	10,99	0,83
2042	10,89	0,76
2043	10,80	0,54

Z powyższego wynika, że w latach 2022-2043 prognozowana spłata zobowiązań Miasta Kalisza z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu innych papierów wartościowych wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu i potencjalnymi spłatami kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie powinna przekroczyć dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający wskazuje, iż powyższa relacja zostanie zachowana w przypadku osiągnięcia w poszczególnych latach (2022 – 2043) poziomu prognozowanych dochodów oraz pod warunkiem, że okresie tym w sposób znaczący nie wzrośnie zadłużenie Miasta.

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 2022 i latach następnych, pod warunkiem osiągnięcia - w poszczególnych latach - prognozowanych w uchwale budżetowej Miasta Kalisza na 2022 rok (po zmianach) oraz w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2022-2043 (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.

Mając na uwadze zachowanie wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Skład Orzekający wyraża opinię, że Miasto Kalisz posiada możliwość wykupu planowanych do wyemitowania obligacji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
/-/ Barbara Dymkowska
Członek Kolegium

Pouczenie: *Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby 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 LIII/742/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (wybór oferty na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2022 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 2022 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 wydanego 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