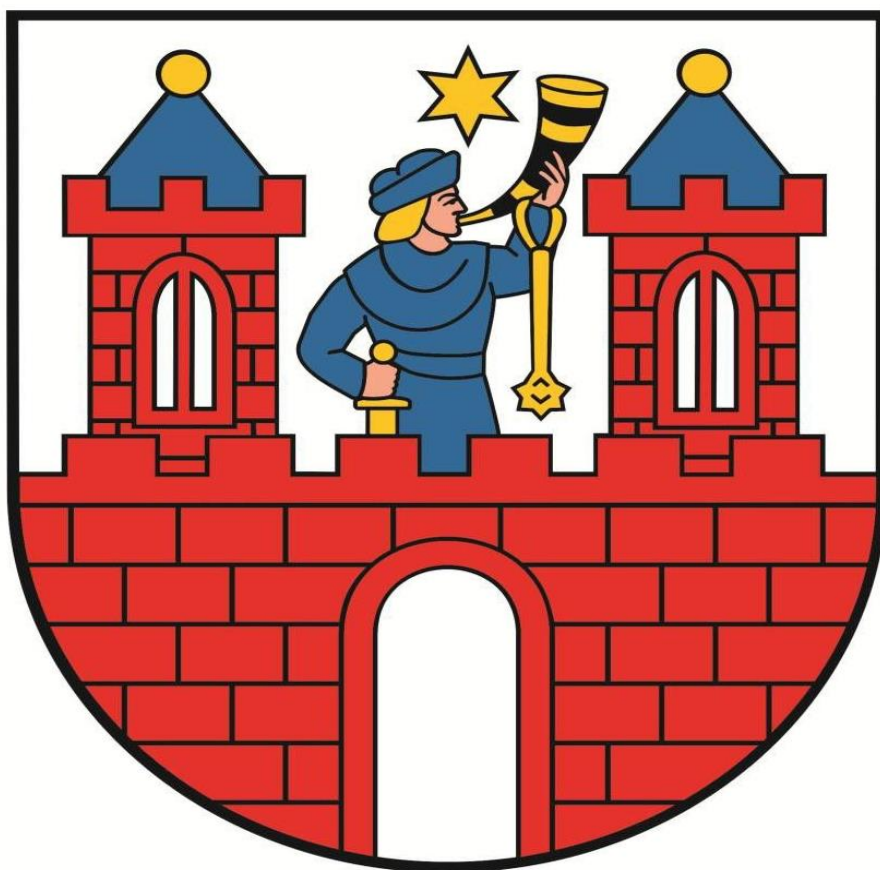


MIASTO KALISZ

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA
OFERT NA ORGANIZACJĘ EMISJI
OBLIGACJI MIASTA KALISZA
W 2025 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 w 2025 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

III. INFORMACJA O EMISJI

1. Miasto Kalisz zgodnie z uchwałą Nr X/141/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zamierza wyemitować w 2025 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 A25 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł,
 - 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,
 - 2) obligacje serii B25 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - 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 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.

IV. ZASADY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, 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. OBOWIĄZKI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI KOMUNALNYCH

1. Formalna organizacja emisji obligacji poprzez pełnienie funkcji Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r., poz. 722 z późn. zm.).
2. Pełnienie funkcji 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 przeprowadzeniem emisji, obsługą wypłaty odsetek (oprocentowania), wykupu obligacji. Ponadto wykonywanie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych informacji przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 472).
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 roboczych.
5. Zorganizowanie sprzedaży całej emisji obligacji poprzez 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 2025 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 EMISJE OBLIGACJI).
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, w terminie do 25 lipca 2024 r.
4. Wyjaśnienia udzielone będą Oferentom poprzez pocztę elektroniczną oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza.
5. Na stronie www.bip.kalisz.pl w zakładce EMISJE OBLIGACJI, udostępniane będą wszelkie informacje, zmiany i wyjaśnienia dotyczące zaproszenia do składania ofert.
6. Umieszczenie informacji, zmian, wyjaśnień lub dodatkowych danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów.
7. 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,
 - Paulina Remelska – 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.
- 7) Akceptują 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) Zapoznali 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.

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 X/141/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zaproszeniu.
3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta bądź osobę/osoby posiadające stosowne upoważnienia wystawione przez Oferenta.
4. W ofercie należy wskazać wszelkie koszty, dotyczące przedmiotu zamówienia (obligatoryjne lub potencjalne) konieczne do poniesienia przez Emitenta na rzecz Oferenta, Obligatariuszy i innych podmiotów, przez cały okres trwania emisji, tj. do 2042 roku, np. opłaty na rzecz KDPW itp.
5. Emitent zastrzega sobie prawo nieskorzystania z emisji wybranej serii obligacji.
6. Emitent zastrzega sobie prawo nabycia obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
7. Emitent zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów oraz opłat w związku z planowaną emisją obligacji za wyjątkiem tych, o których mowa w formularzu ofertowym (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).
8. 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) Projektu umowy obejmującego wszystkie czynności i zakres usług przewidziany dla punktów od 3 do 5.
9. 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.
10. 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.
11. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie poufności:
 - 1) Treści całej oferty.
 - 2) Nazwy oraz adresu Oferenta.
 - 3) Treści formularza ofertowego.

IX. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
 - 1) Ofertę składaną w formie papierowej należy przekazać w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Oferta na organizację emisji obligacji w 2025 roku”, w terminie do 1 sierpnia 2025 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 w sekretariacie Skarbnika Miasta Kalisza (pokój nr 16),
 - 2) Ofertę w wersji elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać na adres e-mail: bbazp@um.kalisz.pl, w terminie do 1 sierpnia 2025 r. do godz. 10:00, w tytule wpisując: Oferta na organizację emisji obligacji w 2025 roku.
 - 3) Elementy oferty w wersji elektronicznej opisane w Rozdziale VIII. ust. 8 pkt. 1-2 winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, również dopuszcza się możliwość dołączenia skanów dokumentów opisanych w Rozdziale VIII. ust. 8 pkt. 3-6.
 - 4) W przypadku pakowania plików w archiwum należy zastosować format *7z. Inny format niż podany, będzie skutkować blokowaniem załączników przez system informatyczny UM Kalisz.
2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrzone i zostaną zwrócone Oferentowi.
3. Oferent może zwrócić się do Emitenta o przedłużenie terminu składania ofert. Jakkolwiek Emitent nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.
4. 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 badania i oceny złożonych ofert może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
3. Jeżeli oferta będzie niekompletna (nie zawiera wszystkich elementów) Emitent może na każdym etapie postępowania wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w terminie określonym przez Emitenta.
4. Emitent odrzuca ofertę, jeżeli:
 - 1) została złożona po terminie składania ofert;
 - 2) jej treść jest niezgodna z warunkami zaproszenia;
 - 3) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Emitenta.
5. 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.
6. Wybrana zostanie oferta o najniższym całkowitym koszcie obsługi. W przypadku złożenia ofert o podobnym 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).
 7. Emitent zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, a także wyboru oferty bez negocjacji. Negocjacje dotyczą warunków złożonych ofert, w tym zmian niekorzystnych dla Emitenta zapisów we wzorach umów, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w Zaproszeniu.
 8. Emitent zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.
 9. 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. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.
2. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie, po uzgodnieniu treści umowy.
3. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem.
4. 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 umowa będzie zawierać niekorzystne zapisy dla Emitenta oraz nie będzie spełniać warunków zawartych w uchwale Nr X/141/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. i postanowień zawartych w Zaproszeniu lub jeżeli w/w Oferent będzie uchylać się od jej zawarcia, umowa może zostać zawarta z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
5. Wybrany Oferent powinien przedłożyć aktualny na dzień podpisania umowy wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru oraz aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę.
6. Wszelkie dokumenty związane z umową składane za pomocą poczty elektronicznej, które zostały zabezpieczone hasłem i spakowane w archiwum należy przesłać w formacie *7z. Inny format niż podany, będzie skutkować blokowaniem załączników przez system informatyczny UM Kalisz.

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 2025 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 30.06.2025 r. – załącznik Nr 4.
- 5) Informację w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu na dzień 30.06.2025 r. – załącznik Nr 5.
- 6) Wykaz spółek z udziałem kapitałowym Miasta Kalisza na dzień 30.06.2025 r. – załącznik Nr 6.
- 7) Informację na temat wsparcia udzielonego spółkom w latach 2023-2025 i planowanego na 2025 rok (na dzień 30.06.2025 r.) – załącznik Nr 7.
- 8) Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2024 rok (plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2025 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 2025 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 X/141/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w zakładce: Uchwały i obwieszczenia Rady Miasta/ Uchwały Rady Miasta.
- 5) Sprawozdania finansowe **Rb-27S, Rb-28S, Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N** - zakładka: Majątek publiczny /Ciężary Publiczne.
- 6) Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2024 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 2025 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 14.07.2025 r., wynoszącą 4,84%,		
2) rok bazowy wynosi 365 dni,		
3) okresy odsetkowe półroczne,		
4)* - ilość lat, w których płacone będą odsetki od danej serii,		
A25	3.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 4*=	zł
A25	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 5*=	zł
A25	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 6*=	zł
A25	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 7*=	zł
A25	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 8*=	zł
A25	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 9*=	zł
A25	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 10*=	zł
A25	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 11*=	zł
B25	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 12*=	zł
B25	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 13*=	zł
B25	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 14*=	zł
B25	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 15*=	zł
B25	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 16*=	zł
B25	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 17*=	zł
RAZEM SERIE A25+B25 =		zł
Słownie:.....		
WSZELKIE KWOTY DO ZAPŁATY NALEŻY PODAWAĆ W KWOTACH BRUTTO		
1. Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji. Sposób i termin płatności prowizji:.....		
2. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie: Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokościzł Sposób i termin płatności wynagrodzenia:.....		
3. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Płatniczego, którym zostanie: Za swoje usługi Agent Płatniczy pobierze od Emitenta opłatę w wysokościzł Sposób i termin płatności wynagrodzenia:.....		
4. Inne koszty, prowizje i opłaty (w szczególności opłata rejestracyjna w KDPW):.....zł		
5. Całkowita sumaryczna cena oferty z uwzględnieniem wszystkich, wyżej podanych kosztów (odsetki (seria A25+B25) +1+2+3+4) wynosi:.....zł (słownie:)		
6. Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów poza wyżej wymienionymi.		
7. Oferent zobowiązuje się do niepobierania żadnych prowizji, opłat itp. z tytułu: a) nieskorzystania przez Emitenta z emisji wybranej serii obligacji; b) nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.		
..... (miejscowość) (data) Prezydent Miasta Kalisza /.../ Krystian Kinastowski podpis (osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnionej przez Oferenta zgodnie z załączonym pełnomocnictwem)		

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.

.....
miejscowość, 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-prywatnym.
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

Załącznik Nr 4

Zadłużenie Miasta Kalisza według stanu na dzień 30.06.2025 r.

Lp.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zawarcia umowy	Data zapadalności	Kwota umowy (w zł)	Saldo zadłużenia na dzień 30.06.2025 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	3 600 000,00	Weksel własny in blanco
2	WCK/UK/21/563/22231633 –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	6 580 000,00	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	46 450 000,00	Weksel własny in blanco
Kredyty razem					121 758 000,00	56 630 000,00	
4	Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu (umowa z 2014r.)	Sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	04-12-2014 r.	15-12-2028 r.	40 000 000,00	24 000 000,00	Brak zabezpieczenia
5	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	29 000 000,00	Brak zabezpieczenia
6	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	24 399 000,00	Brak zabezpieczenia

7	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	52 500 000,00	Brak zabezpieczenia
8	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
9	Emisja obligacji –Bank Polskiej Spółdzielczości 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
10	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
11	Emisja obligacji –SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań (umowa z 2023r.)	Sfinansowanie deficytu w 2023 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	02-08-2023 r.	14-12-2043 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
12	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2024r.)	Sfinansowanie deficytu w 2024 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01-08-2024 r.	25-11-2043 r.	25 000 000,00	25 000 000,00	Brak zabezpieczenia
13	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2024r.)	Sfinansowanie deficytu w 2024 r.	17-10-2024 r.	25-11-2043 r.	45 000 000,00	45 000 000,00	Brak zabezpieczenia
Obligacje razem					317 899 000,00	277 899 000,00	
Ogółem					439 657 000,00	334 529 000,00	

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5

**Informacja w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu na
dzień 30.06.2025 r.**

Nazwa podmiotu	Rodzaj poręczenia	Okres na jaki udzielono poręczenia (od – do)	Wartość poręczenia	Kwota potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń na dzień 30.06.2025 r.
1	2	3	4	5
Kalskie 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	2009-2036*	2 000 000,00	1 241 206,69
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4”	2010-2037*	730 000,00	475 449,26
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu”	2011-2039*	2 340 000,00	1 609 475,19
	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu	2012-2038*	2 650 000,00	1 940 276,94
"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	13 430 165,06

*Zgodnie z symulacyjnymi harmonogramami spłat kredytu, otrzymanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Wykaz spółek z udziałem Miasta Kalisza na dzień 30.06.2025 r.

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał zakładowy spółki (zł)	Wartość udziałów Miasta (zł)	Procentowy udział Miasta w spółce
1	2	3	4	5
1.	AQUAPARK KALISZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	48 070 000,00	48 070 000,00	100,00%
2.	Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	16 731 500,00	16 731 500,00	100,00%
3.	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	53 675 000,00	53 675 000,00	100,00%
4.	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	11 681 000,00	11 681 000,00	100,00%
5.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 860 000,00	5 860 000,00	100,00%
6.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	117 921 000,00	117 921 000,00	100,00%
7.	Piekarnia SPOMIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	473 000,00	206 500,00	43,66%
8.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna	524 620,00	209 000,00	39,84%
9.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	141 397 000,00	21 576 000,00	15,26%
10.	ENERGA Ciepło Kaliskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	49 375 000,00	4 326 000,00	8,76%
11.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	124 035 050,00	7 559 800,00	6,09%
12.	Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Kalisz” S.A.	65 849 450,00	623 040,00	0,95%

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Wykaz wsparcia udzielonego przez Miasto Kalisz w latach 2023 – 2025

Lp.	Nazwa spółki	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (w zł)	Wydatki majątkowe (w zł)
1	2	3	4	5
ROK 2023				
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		361 000,00
3	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		6 100 000,00
4	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Dopłata do kapitału	749 494,00	
5	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	Dopłata do kapitału	1 410 335,16	
	Ogółem:		2 159 829,16	10 863 000,00
1	„AQUAPARK KALISZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – aport		25 000,00
2	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – aport		1 712 000,00
3	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – aport		32 841,00
	Ogółem:			1 769 841,00
ROK 2024				
1	„AQUAPARK KALISZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		4 045 000,00
2	Kaliskie Linie Autobusowe - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		140 000,00
3	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		228 037,00
4	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		7 300 000,00
5	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Dopłata do kapitału	999 716,00	

6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	Dopłata do kapitału	1 936 262,82	
7	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		188 000,00
8	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		4 527 000,00
	Ogółem:		2 935 978,82	16 428 037,00
1	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – aport		556 963,00
	Ogółem:			556 963,00
ROK 2025 (stan na dzień 30.06.2025 r.)				
1	„AQUAPARK KALISZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		4 997 000,00
2	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		6 500 000,00
3	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Dopłata do kapitału	999 716,00	
	Ogółem:		999 716,00	11 497 000,00

Wykaz wsparcia planowanego przez Miasto Kalisz w roku 2025

Lp.	Nazwa spółki	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (w zł)	Wydatki majątkowe (w zł)
1	2	3	4	5
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		183 450,00
2	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		8 281 350,00
	Ogółem:			8 464 800,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2025 ROK
stan na 30.06.2025 r.

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	165 215 815,77	97 347 721,39	67 868 094,38
	Dział 020 Leśnictwo	123 676,50	0,00	123 676,50
	Rozdział 02095 - Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
1.	Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury – stworzenie ścieżki edukacyjnej w lesie Wolica	123 676,50	0,00	123 676,50
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	20 000,00	0,00
2.	Budowa przyłącza gazowego do budynku Żłobka nr 5 przy ul. Powstańców Śląskich 46 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dział 600 Transport i łączność	85 153 838,35	20 749 920,47	64 403 917,88
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 790 639,12	3 434 624,44	64 356 014,68
3.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce (BO)	35 012,00	35 012,00	0,00
4.	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	23 000,00	5 000,00	18 000,00
5.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	970 000,00	970 000,00	0,00
6.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	290 000,00	0,00	290 000,00
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	41 015 729,95	0,00	41 015 729,95
8.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	16 867 743,00	0,00	16 867 743,00
9.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	1 977 416,18	0,00	1 977 416,18
10.	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)	5 000,00	0,00	5 000,00
11.	Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. ul. Górnośląska - Rondo Westerplatte - etap II"	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
12.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF)	3 951 849,22	276 572,44	3 675 276,78
13.	Wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	280 000,00	0,00	280 000,00
14.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym	50 000,00	0,00	50 000,00
15.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00
16.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88
17.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	138 967,89	0,00	138 967,89
18.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną (WPF)	18 000,00	0,00	18 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	17 215 255,27	17 167 352,07	47 903,20
19.	Budowa chodnika o długości 70m i szerokości 3m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12 (BO)	46 000,00	46 000,00	0,00
20.	Budowa ul. Tyłnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	350 389,00	350 389,00	0,00
21.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	83 000,00	83 000,00	0,00
22.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF)	3 442 953,23	3 442 953,23	0,00
23.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	924 572,68	887 572,68	37 000,00
24.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)	0,00	0,00	0,00
25.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	0,00	0,00	0,00
26.	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu	10 810 000,00	10 810 000,00	0,00
27.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym	350 150,00	350 150,00	0,00
28.	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
29.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
30.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
31.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	10 903,20	0,00	10 903,20

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
32.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00
33.	Przebudowa ul. Wykopalskiej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
34.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
35.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	4 000,00	4 000,00	0,00
36.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	286 326,16	286 326,16	0,00
37.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	178 350,00	178 350,00	0,00
38.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00
39.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - etap I	250 000,00	250 000,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	147 943,96	147 943,96	0,00
40.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	147 943,96	147 943,96	0,00
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	0,00
41.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy IT (WPF)	0,00	0,00	0,00
42.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy ITS (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	9 860 350,00	9 860 350,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00
43.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
44.	Partycypacja w kosztach inwestycji "Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami na terenie Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu"	29 000,00	29 000,00	0,00
	Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 281 350,00	8 281 350,00	0,00
	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	8 281 350,00	8 281 350,00	0,00
	Dział 710 - Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00
45.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
46.	Zakup zestawu pomiarowego GNSS wraz z konfiguracją i szkoleniem	50 000,00	0,00	50 000,00
	DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
47.	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Dział 750 - Administracja publiczna	891 017,55	891 017,55	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	891 017,55	891 017,55	0,00
48.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
49.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
50.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	511 017,55	511 017,55	0,00
51.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ratusza – II piętro – strona południowa	230 000,00	230 000,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 100,00	420 100,00	120 000,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	0,00
52.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00
53.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	0,00	0,00	0,00
54.	Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	0,00	120 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	77 000,00	0,00
55.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	67 000,00	67 000,00	0,00
56.	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	180 000,00	180 000,00	0,00
57.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
58.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
59.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
60.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście II" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	73 100,00	73 100,00	0,00
61.	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00
62.	Rozbudowa miejskiego systemu łączności poprzez zakup i montaż cyfrowego przemiennika radiowego	39 000,00	39 000,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	208 121,00	208 121,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	208 121,00	208 121,00	0,00
63.	Rezerwa celowa na inwestycje	69 000,00	69 000,00	0,00
64.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	139 121,00	139 121,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 471 285,00	1 982 285,00	489 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	307 285,00	307 285,00	0,00
65.	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00
66.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
67.	Wymiana kotłowni gazowej na węzeł ciepły centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	155 000,00	155 000,00	0,00
68.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kaliszu	114 000,00	114 000,00	0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	344 000,00	0,00	344 000,00
69.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	344 000,00	0,00	344 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
70.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	900 000,00	900 000,00	0,00
71.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	145 000,00	0,00	145 000,00
72.	Zakup piłkochwyłów w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	45 000,00	0,00	45 000,00
73.	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
74.	Zakup wykładziny podłogowej na potrzeby zabezpieczenia nawierzchni boisk w obiektach szkolnych	75 000,00	75 000,00	0,00
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	0,00
75.	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dział 852 - Pomoc społeczna	1 988 956,00	181 956,00	1 807 000,00
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	1 988 956,00	181 956,00	1 807 000,00
76.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
77.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)	181 956,00	181 956,00	0,00
78.	Zakup i montaż wanien do łazienek przystosowanych do kąpiei osób leżących w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	87 000,00	0,00	87 000,00
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	344 000,00	0,00	344 000,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	344 000,00	0,00	344 000,00
79.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	344 000,00	0,00	344 000,00
	Dział 855 Rodzina	4 770 692,43	4 400 692,43	370 000,00
	Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	370 000,00	0,00	370 000,00
80.	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego	120 000,00	0,00	120 000,00
81.	Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 400 692,43	4 400 692,43	0,00
82.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	4 390 692,43	4 390 692,43	0,00
83.	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 976 629,59	24 866 129,59	110 500,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	100 000,00	110 500,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
84.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00
85.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
86.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	65 500,00	0,00	65 500,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 000,00	168 000,00	0,00
87.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
88.	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
89.	Zielone Ogrody (BO)	8 000,00	8 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00
90.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	464 000,00	464 000,00	0,00
91.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	88 000,00	88 000,00	0,00
92.	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - Etap II	88 000,00	88 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 752 664,59	1 752 664,59	0,00
93.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 469 213,90	1 469 213,90	0,00
94.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
95.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	183 450,69	183 450,69	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	20 189 465,00	20 189 465,00	0,00
96.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
97.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	75 000,00	75 000,00	0,00
98.	Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
99.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
100.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
101.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00
102.	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
103.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	16 599 465,00	16 599 465,00	0,00
104.	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00
105.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	185 000,00	185 000,00	0,00
106.	Budowa infrastruktury technicznej	80 000,00	80 000,00	0,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00	155 000,00	0,00
107.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegiatnej 4 - Tarasin 2 (WPF)	155 000,00	155 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00
108.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewitalizacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikw z zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
109.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
110.	Wymiana ceglanych wsporników podtrzymujących drewnianą konstrukcję balustrady przy Baszcie Dorotce	100 000,00	100 000,00	0,00
111.	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzictwa i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	831 000,00	831 000,00	0,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	29 959 149,35	29 959 149,35	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	20 347 649,35	20 347 649,35	0,00
112.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
113.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
114.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	205 200,00	205 200,00	0,00
115.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	242 600,00	242 600,00	0,00
116.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	290 000,00	290 000,00	0,00
117.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
118.	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	1 014 050,00	1 014 050,00	0,00
119.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00
120.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	1 542 660,00	1 542 660,00	0,00
121.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 074 689,35	4 074 689,35	0,00
122.	Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	785 500,00	785 500,00	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	181 000,00	181 000,00	0,00
123.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	17 400,00	17 400,00	0,00
124.	Żaglówką po Prośnie (BO)	62 600,00	62 600,00	0,00
125.	Dotacja celowa na zad. pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	101 000,00	101 000,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
126.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	2 930 500,00	2 930 500,00	0,00
127.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
128.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
129.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
130.	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
131.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
132.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
133.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
134.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
135.	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	2 050 500,00	2 050 500,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Uchwała Nr SO-2/4010/6/2025

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu planowanych do wyemitowania obligacji

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 5/2025 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2025 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 2025 r., poz. 7) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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 21 stycznia 2025 r., doręczonym tutejszej Izbie w dniu 22 stycznia 2025 r., wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości wykupu planowanych do wyemitowania obligacji w kwocie 20.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

W dniu 19 grudnia 2024 r. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę Nr X/141/2024 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Przedmiotową uchwałą Rada Miasta postanowiła o wyemitowaniu w 2025 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 A25 o wartości 10.000.000,00 zł i terminie wykupu w latach 2029-2036,
- 2) seria B25 o wartości 10.000.000,00 zł i terminie wykupu w latach 2037-2042.

Zgodnie z postanowieniem § 3 uchwały, środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Wykup obligacji nastąpi z

dochodów własnych Miasta Kalisza lub przychodów Miasta Kalisza w latach 2029 - 2042.

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

W uchwale budżetowej na 2025 rok, po zmianach wprowadzonych Uchwałą Nr XI/156/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2025 r., zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.007.428.069,36 zł oraz wydatki w wysokości 1.023.056.069,36 zł. Deficyt budżetu w kwocie 15.628.000,00 zł, zgodnie z postanowieniem § 3 treści normatywnej uchwały budżetowej planuje się sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie po zmianach zaplanowano przychody w łącznej wysokości 35.888.000,00 zł, z tego z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 15.888.000,00 zł,
- sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie 20.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano ogółem w wysokości 20.260.000,00 zł, z tego z tytułu:

- spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 7.260.000,00 zł,
- wykupu innych papierów wartościowych (§ 982) w kwocie 13.000.000,00 zł.

Z dokumentów będących w posiadaniu Izby wynika, iż po wyemitowaniu w 2025 roku opiniowanych obligacji w kwocie 20.000.000,00 zł oraz po dokonaniu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 7.260.000,00 zł i wykupu obligacji w kwocie 13.000.000,00 zł, zadłużenie Miasta Kalisza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 337.899.000,00 zł (wartość nominalna).

Na podstawie wieloletniej prognozy finansowej Skład Orzekający ustalił, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich 7 lat) – poz.8.3. zał. Nr 1 do WPF [%]
2025	5,25	8,65
2026	4,71	7,41

2027	4,05	6,62
2028	3,95	6,84
2029	3,77	6,04
2030	4,00	5,63
2031	3,78	6,07
2032	3,66	6,99
2033	3,54	7,19
2034	3,43	7,17
2035	3,31	6,89
2036	3,19	6,63
2037	2,80	6,71
2038	2,71	6,78
2039	2,22	6,86
2040	2,11	6,94
2041	2,02	7,02
2042	1,83	7,11
2043	1,65	7,19

W oparciu o powyższe dane Skład Orzekający stwierdził, że w latach 2025-2043 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 zostanie 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/obligacyjnych) 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 na realizację zadań publicznych, Skład Orzekający uznał, że zobowiązanie nie zagrazi realizacji zadań publicznych przez Miasto Kalisz w roku 2025 i latach następnych, pod warunkiem osiągnięcia - w poszczególnych latach - prognozowanych w uchwale budżetowej Miasta Kalisza na 2025 rok (po zmianach) oraz w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2025-2043 (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.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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 III/48/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (wybór oferty na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2025 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 2025 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