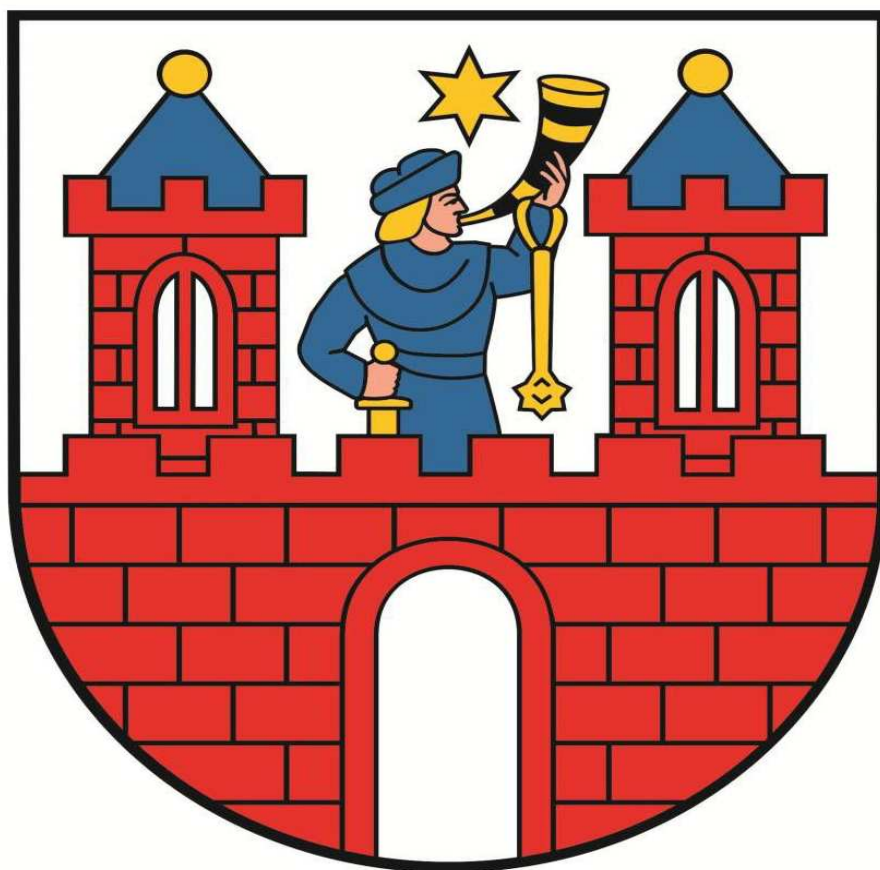


MIASTO KALISZ

---

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA  
OFERT NA ORGANIZACJĘ EMISJI  
OBLIGACJI MIASTA KALISZA  
W 2021 ROKU**



---

KALISZ

LIPIEC 2021 rok

## **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](http://www.bip.kalisz.pl)

## **II. CEL EMISJI**

Celem emisji jest sfinansowanie w 2021 roku planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **III. INFORMACJA O EMISJI**

1. Miasto Kalisz zamierza wyemitować w 2021 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 A21 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 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
    - w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
    - w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
    - w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
  - 2) obligacje serii B21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
    - w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 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 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł,
    - w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 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. 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 2021 r., poz. 328 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 2021 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 2021 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 Błaszczyk – 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](mailto:bba@um.kalisz.pl).

## **VII. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI**

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

## **VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Nr XXXIX/571/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 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.
3. Oferta powinna składać się z następujących elementów:
  - 1) Formularza ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia,
  - 2) Oświadczenia Oferenta według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia,
  - 3) Projektu umowy emisyjnej,
  - 4) Projektu umowy na Agenta Emisji,
  - 5) Projektu umowy na Agenta Płatniczego,  
lub:
  - 6) Projektu umowy obejmującego wszystkie czynności i zakres usług przewidziany dla punktów od 3 do 5.
4. Do oferty załączone muszą być następujące dokumenty:

- 1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy ustawy nie podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
- 2) Niezbędne pełnomocnictwa dla reprezentantów Oferenta, jeżeli oferta jest podpisana przez osobę/osoby inne niż ujawnione we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym jako upoważnione do reprezentacji Oferenta.
5. W przypadku, gdy Oferent zastrzega które informacje z treści oferty nie mogą być udostępnione innym uczestnikom w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) 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](mailto:bbazp@um.kalisz.pl) nie później niż do dnia 24 sierpnia 2021 r. do godz. 13.00.
2. Oferent winien zatytułować wiadomość e-mail z ofertą:  
Oferta na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2021 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 2021 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 30.06.2021 r. – załącznik Nr 4.
- 5) Informację w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu na dzień 30.06.2021 r. – załącznik Nr 5.
- 6) Wykaz spółek z udziałem kapitałowym Miasta Kalisza na dzień 30.06.2021 r. – załącznik Nr 6.

- 7) Informację na temat wsparcia udzielonego spółkom w latach 2019-2020 i planowanego na 2021 rok – załącznik Nr 7.
- 8) Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2021 rok (plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2021 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](http://www.bip.kalisz.pl)**

- 1) Budżet Miasta Kalisza (na 2021 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 XXXIX/571/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 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 2020 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 2021 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 20.07.2021 r.		
2) rok bazowy wynosi 365 dni,		
3) okresy odsetkowe półroczne,		
4)* - ilość lat, w których płacone będą odsetki od danej serii,		
A21	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 9*=	zł
A21	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 10*=	zł
A21	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 11 *=	zł
A21	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 12*=	zł
A21	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 13*=	zł
A21	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 14*=	zł
B21	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 15*=	zł
B21	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 16*=	zł
B21	3.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 17*=	zł
B21	3.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 18*=	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 wysokości .....zł		
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/sprzedazy zwrotnej.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

.....

## Zadłużenie Miasta Kalisza według stanu na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zapadalności	Kwota umowy (w zł)	Saldo zadłużenia na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Zabezpieczenie
1	2	3	4	5	6	7.
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	10-10-2026 r.	26 058 000,00	13 200 000,00	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	10-12-2026 r.	48 000 000,00	17 560 000,00	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	10.10.2038 r.	47 700 000,00	47 700 000,00	Weksel własny in blanco
<b>Kredyty razem</b>				121 758 000,00	78 460 000,00	
4	127/U/400/219/2012- WFOŚiGW w Poznaniu	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	22-03-2022 r.	770 000,00	196 500,00	Weksel własny in blanco
5	81/U/400/175/2013 –WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu	20-06-2023 r.	4 075 000,00	2 148 400,00	Weksel własny in blanco
<b>Pożyczki razem</b>				4 845 000,00	2 344 900,00	
6	Emisja obligacji –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu (umowa z 2012r.) UA/1/BBA/2012	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na lata 2013-2014	27-12-2022 r.	18 000 000,00	6 000 000,00	Brak zabezpieczenia
7	Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15-12-2028 r.	40 000 000,00	36 000 000,00	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	22-12-2029 r.	45 000 000,00	41 000 000,00	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	15-12-2030 r.	29 399 000,00	29 399 000,00	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	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	16-12-2039 r.	18 000 000,00	18 000 000,00	Brak zabezpieczenia
<b>Obligacje razem</b>				205 899 000,00	185 899 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>332 502 000,00</b>	<b>266 703 900,00</b>	

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

**Informacja w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Nazwa podmiotu	Rodzaj poręczenia	Okres na jaki udzielono poręczenia (od –do)	Wartość poręczenia	Kwota potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń na dzień 30.03.2021
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	1 486 256,71
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4”	2010-2040	730 000,00	560 357,05
	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	1 827.043,67
	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu	2012-2042	2 650 000,00	2 245 833,89
"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	11 118 401,68
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	1 492 957,99

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

## Wykaz spółek z udziałem kapitałowym Miasta Kalisza na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Spółka	Kapitał zakładowy w zł		w %
		Spółki	Udział Miasta Kalisza	
1	2	3	4	5
1	AQUAPARK KALISZ spółka z o.o.	44 932 000,00	44 932 000	100,00%
2	Kaliskie Linie Autobusowe spółka z o.o.	13 040 000,00	13 040 000	100,00%
3	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.	48 569 000,00	48 569 000	100,00%
4	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z o.o.	3 600 000,00	3 600 000	100,00%
5	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu spółka z o.o.	5 860 000,00	5 860 000	100,00%
6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	117 720 000,00	117 720 000	100,00%
7	ENERGA Ciepło Kaliskie spółka z o.o.	49 375 000,00	4 326 000	8,76%
8	„Giełda Kaliska” spółka z o.o.	19 330 000,00	684 000	3,54%
9	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o.	101 944 000,00	17 074 000	16,75%
10	Piekarnia SPOMIA spółka z o.o.	473 000,00	206 500	43,66%
11	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.	524 620,00	209 000	39,84%
12	SIM „KZN-Zachodni” Sp. z o.o.	51 865 850,00	3 000 000	5,78%
13	WSK „PZL” Kalisz S.A.	65 849 450,00	621 040	0,94%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>523 082 920,00</b>	<b>259 841 540</b>	

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

**Informacja na temat wsparcia udzielonego spółkom w latach 2019-2020 i planowanego na 2021 rok**

Lp.	Spółka	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>Rok 2019</b>				
1	AQUAPARK KALISZ spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		2 973 000,00
2	Kaliskie Linie Autobusowe spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		800 000,00
3	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		900 000,00
4	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu spółka z o.o.	Dopłata do kapitału w celu pokrycia strat finansowych	1 900 000,00	
5	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		2 708 000,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>7 381 000,00</b>
<b>Rok 2020</b>				
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
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 999 432,00</b>	<b>6 139 000,00</b>

**Rok 2021 (plan według stanu na 30.06.2021 r.)**

Lp.	Spółka	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	AQUAPARK KALISZ spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		1 424 000,00
2	Kaliskie Linie Autobusowe spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		356 000,00
3	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		811 000,00
4	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu spółka z o.o.	Dopłata do kapitału w celu pokrycia strat finansowych	500 000,00	
5	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego		500 000,00
6	SIM „KZN-Zachodni” Sp. z o.o.	Wniesienie udziałów		3 001 000,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>500 000,00</b>	<b>6 092 000,00</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2021 ROK**

**stan na 30.06.2021 rok**

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>148 460 834,34</b>	<b>72 971 778,07</b>	<b>75 489 056,27</b>
	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 950 836,06</b>	<b>34 781 839,86</b>	<b>66 168 996,20</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	356 000,00	356 000,00	0,00
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>66 057 607,60</b>	<b>463 345,00</b>	<b>65 594 262,60</b>
2.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	668 374,20	0,00	668 374,20
3.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	5 268 489,27	0,00	5 268 489,27
4.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
5.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	41 053 465,05	0,00	41 053 465,05
6.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	463 345,00	463 345,00	0,00
7.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	3 202 380,08	0,00	3 202 380,08
8.	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu	7 520 794,00	0,00	7 520 794,00
9.	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła dogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 091 738,46</b>	<b>23 517 004,86</b>	<b>574 733,60</b>
10.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. M. Konopnickiej	1 610 000,00	1 060 000,00	550 000,00
11.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Dębowa	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
12.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
13.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
14.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wiejska	880 000,00	880 000,00	0,00
15.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego	500 000,00	500 000,00	0,00
16.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska	180 000,00	180 000,00	0,00
17.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
18.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Budziszewska	400 000,00	400 000,00	0,00
19.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Spółdzielcza	500 000,00	500 000,00	0,00
20.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBIPDO) na 2021 r. (WPF)	198 493,00	198 493,00	0,00
21.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
22.	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
23.	Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulistawskiego	90 000,00	90 000,00	0,00
24.	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 996 737,90	2 996 737,90	0,00
25.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)	193 641,19	193 641,19	0,00
26.	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	3 955 737,27	3 955 737,27	0,00
27.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)	151 924,12	151 924,12	0,00
28.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)	876 357,84	876 357,84	0,00



L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
29.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)	33 666,54	33 666,54	0,00
30.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31	30 000,00	30 000,00	0,00
31.	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.	287 500,00	287 500,00	0,00
32.	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)	369 000,00	369 000,00	0,00
33.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	244 700,00	0,00
34.	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	184 500,00	184 500,00	0,00
35.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
36.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00
37.	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	0,00
38.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
39.	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	26 853,60	2 120,00	24 733,60
	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 445 490,00</b>	<b>10 445 490,00</b>	<b>0,00</b>
40.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	10 315 490,00	10 315 490,00	0,00
41.	Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a	130 000,00	130 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 726 000,00</b>	<b>6 726 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 414 000,00</b>	<b>1 414 000,00</b>	<b>0,00</b>
42.	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne (np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne)	214 000,00	214 000,00	0,00
43.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	200 000,00	0,00
44.	Dotacja celowa na elewacje i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23 oraz ul. Piskorzewskiej 1	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
45.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	<b>Rozdział 70021 - Towarzystwo budownictwa społecznego</b>	<b>3 812 000,00</b>	<b>3 812 000,00</b>	<b>0,00</b>
46.	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-ZACHODNI" Sp. z o.o.	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00
47.	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	811 000,00	811 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
48.	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
49.	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
50.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Grecko-Prawosławny w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00
51.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	235 000,00	235 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
52.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
53.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
54.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	0,00	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>245 450,00</b>	<b>55 450,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
55.	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00
56.	Dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem	130 000,00	0,00	130 000,00
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>55 450,00</b>	<b>55 450,00</b>	<b>0,00</b>
57.	Zakup pralnico-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu	55 000,00	55 000,00	0,00
58.	Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Kalisz - Lis	450,00	450,00	0,00
	<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>930 228,25</b>	<b>930 228,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>930 228,25</b>	<b>930 228,25</b>	<b>0,00</b>
59.	Rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00	500 000,00	0,00
60.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	430 228,25	430 228,25	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 730 302,66</b>	<b>1 717 201,34</b>	<b>1 013 101,32</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>1 314 801,34</b>	<b>1 314 801,34</b>	<b>0,00</b>
61.	Przygotowanie dokumentacji technicznej (budowa szkoły I etap) dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach	35 000,00	35 000,00	0,00
62.	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	297 443,52	297 443,52	0,00
63.	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 300,00	179 300,00	0,00
64.	Zieleniec – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12	110 000,00	110 000,00	0,00
65.	Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15	88 000,00	88 000,00	0,00
66.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
67.	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (WPF)	405 057,82	405 057,82	0,00
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>
68.	Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” w Kaliszu – Radosne dzieciaki	110 000,00	110 000,00	0,00
69.	Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20, ul. Chełmska, Kalisz	20 000,00	20 000,00	0,00
70.	Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	37 000,00	37 000,00	0,00
71.	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
72.	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym (WPF)	400 000,00	0,00	400 000,00
73.	Zakup systemu monitoringu szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>783 101,32</b>	<b>200 000,00</b>	<b>583 101,32</b>
74.	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)	783 101,32	200 000,00	583 101,32
	<b>Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>
75.	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów"	15 400,00	15 400,00	0,00
	<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>
76.	Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	295 000,00	295 000,00	0,00
	<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>
77.	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	375 000,00	375 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>301 767,26</b>	<b>301 767,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
78.	System sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>261 767,26</b>	<b>261 767,26</b>	<b>0,00</b>
79.	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	261 767,26	261 767,26	0,00
	<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
80.	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej	25 000,00	0,00	25 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
81.	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 227 095,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 227 095,74</b>
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 227 095,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 227 095,74</b>
82.	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
83.	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 227 095,74	0,00	3 227 095,74
	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 992 264,61</b>	<b>25 043 401,60</b>	<b>2 948 863,01</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 376 917,75</b>	<b>1 341 917,75</b>	<b>35 000,00</b>
84.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	38 721,55	3 721,55	35 000,00
85.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 223 067,20	1 223 067,20	0,00
86.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	100 000,00	100 000,00	0,00
87.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 049 654,03</b>	<b>8 049 654,03</b>	<b>0,00</b>
88.	"Noce i Dnie" - rewitalizacja Parku Miejskiego Etap I	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
89.	Rewitalizacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	5 389 354,03	5 389 354,03	0,00
90.	Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza (WPF)	180 300,00	180 300,00	0,00
91.	Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim	70 000,00	70 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>681 239,91</b>	<b>631 631,99</b>	<b>49 607,92</b>
92.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	681 239,91	631 631,99	49 607,92
	<b>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>272 284,28</b>	<b>272 284,28</b>	<b>0,00</b>
93.	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (WPF)	272 284,28	272 284,28	0,00
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>
94.	Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej	90 000,00	90 000,00	0,00
95.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>0,00</b>
96.	Automat do recyklingu – RecykloMAT	79 500,00	79 500,00	0,00
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>16 942 668,64</b>	<b>14 078 413,55</b>	<b>2 864 255,09</b>
97.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	880 524,97	880 524,97	0,00
98.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	71 600,00	71 600,00	0,00
99.	Modernizacja szaleatów miejskich	470 000,00	470 000,00	0,00
100.	Budowa miejskiej tężni solankowej	400 000,00	400 000,00	0,00
101.	Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9	104 480,00	104 480,00	0,00
102.	Skwer Sybiraków – ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej	40 000,00	40 000,00	0,00
103.	Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	0,00	0,00	0,00
104.	Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc	12 000,00	12 000,00	0,00
105.	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF)	3 173 270,00	3 173 270,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
106.	Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenów Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa	20 000,00	0,00	20 000,00
107.	Oczyszczenie terenu jeziora u Grona	100 000,00	100 000,00	0,00
108.	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	5 827 117,20	5 827 117,20	0,00
109.	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu	280 000,00	280 000,00	0,00
110.	Neon "Wszystkiego dobrego w Kaliszu"	30 500,00	30 500,00	0,00
111.	Budowa wybiegu dla psów	150 000,00	150 000,00	0,00
112.	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	1 941 799,73	1 941 799,73	0,00
113.	Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni (WPF)	313 413,85	313 413,85	0,00
114.	Bulwary nad Prosną (WPF)	135 300,00	135 300,00	0,00
115.	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	122 207,80	122 207,80	0,00
116.	Budowa infrastruktury technicznej (WPF)	29 400,00	26 200,00	3 200,00
117.	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	2 341 055,09	0,00	2 341 055,09
118.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
	<b>DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
	<b>Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>111 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
119.	Dotacja celowa na zadanie pn. "Zakup instrumentów muzycznych dla muzyków Orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej"	60 000,00	60 000,00	0,00



L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
120.	Dotacja celowa na zadanie pn. "Renowacja przedwojennego koncertowego fortepianu marki Arnold Fibiger"	51 000,00	0,00	51 000,00
	<b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>
121.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego	39 000,00	39 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>2 866 889,76</b>	<b>2 216 889,76</b>	<b>650 000,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>2 552 769,28</b>	<b>1 902 769,28</b>	<b>650 000,00</b>
122.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00
123.	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal	128 840,00	128 840,00	0,00
124.	Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - etap II (roboty wewnętrzne)	650 000,00	0,00	650 000,00
125.	Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)	214 675,77	214 675,77	0,00
126.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00
127.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice (WPF)	85 253,51	85 253,51	0,00
	<b>Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
128.	Dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja systemu oświetlenia w segmencie tenisowym w hali lekkoatletycznej	40 000,00	40 000,00	0,00
129.	Dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>259 120,48</b>	<b>259 120,48</b>	<b>0,00</b>
130.	Modernizacja placu zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00
131.	Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5	129 120,48	129 120,48	0,00
132.	Budowa pumptracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej	90 000,00	90 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

**Uchwała nr SO – 2/0950/65/2021**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2021 r.**

**w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu planowanych do wyemitowania obligacji**

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 kwietnia 2021 roku, ze zm. w składzie:

Przewodnicząca:       Małgorzata Łuczak  
Członkowie:            Zbigniew Czołnik  
                              Barbara Dymkowska

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), w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 01 czerwca 2021 r., doręczonym tutejszej Izbie w dniu 02 czerwca 2021 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 2021 rok, uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/507/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. po zmianach, wg stanu na dzień 27 maja 2021 r. (uchwała Nr XXXIX/572/2021) ustalone zostały dochody w kwocie 743.305.871,61 zł, wydatki w kwocie 767.396.255,13 zł. Deficyt budżetu w kwocie 24.090.383,52 zł, zgodnie z postanowieniami § 3 uchwały budżetowej planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 37.366.283,52 zł i są to 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 7.239.192,46 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 9.681.660,52 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 445.430,54 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano ogółem w wysokości 13.275.900,00 zł i są to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 2.775.900,00 zł oraz wykup innych papierów wartościowych (§ 982) w kwocie 10.500.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIX/571/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Rada Miasta postanowiła o wyemitowaniu w 2021 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 roku 2021 w 2 seriach:

- 1) seria A21 o wartości 10.000.000,00 zł i terminie wykupu w latach 2030-2035,
- 2) seria B21 o wartości 10.000.000,00 zł i terminie wykupu w latach 2036-2039.

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 2030-2039, w tym w latach 2030-2031 w kwocie 1.000.000,00 zł w każdym roku, w latach 2032-2037 w kwocie 2.000.000,00 zł w każdym roku, w latach 2038-2039 w kwocie 3.000.000,00 zł w każdym roku.

Zadłużenie Miasta wg sprawozdania o stanie zobowiązań Rb-Z na dzień 31 marca 2021 roku wyniosło 267.396.500,00.zł, co stanowiło 36,48% 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 2021 – 2043 podjętej uchwałą Nr XXXIV/506/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, po zmianach wg stanu na dzień 27 maja 2021 roku, zadłużenie Miasta na koniec 2021 r. wyniesie 274.813.200,00 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 2021-2039 kształtować się będzie następująco:

<b>Rok</b>	<b>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 [%]</b>	<b>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 %]</b>
2021	10,96	4,06

2022	9,09	4,35
2023	8,48	5,10
2024	9,99	5,04
2025	11,30	3,80
2026	9,25	3,91
2027	8,86	3,60
2028	9,35	3,33
2029	9,51	3,27
2030	9,36	3,06
2031	9,06	2,73
2032	8,59	2,82
2033	8,54	2,77
2034	8,48	2,71
2035	8,42	2,80
2036	8,37	2,74
2037	8,31	2,18
2038	8,25	2,16
2039	8,19	1,27

Z powyższego wynika, że w latach 2021-2039 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 (2021 – 2039) prognozowanych dochodów oraz w sytuacji, gdy w okresie tym nie wzrośnie w sposób znaczący zadłużenie Miasta.

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

Przewodnicząca  
Składu Orzekającego

*/-/ Małgorzata Łuczak*

**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](mailto: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](mailto: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 XXXIX/571/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (wybór oferty na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2021 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 2021 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