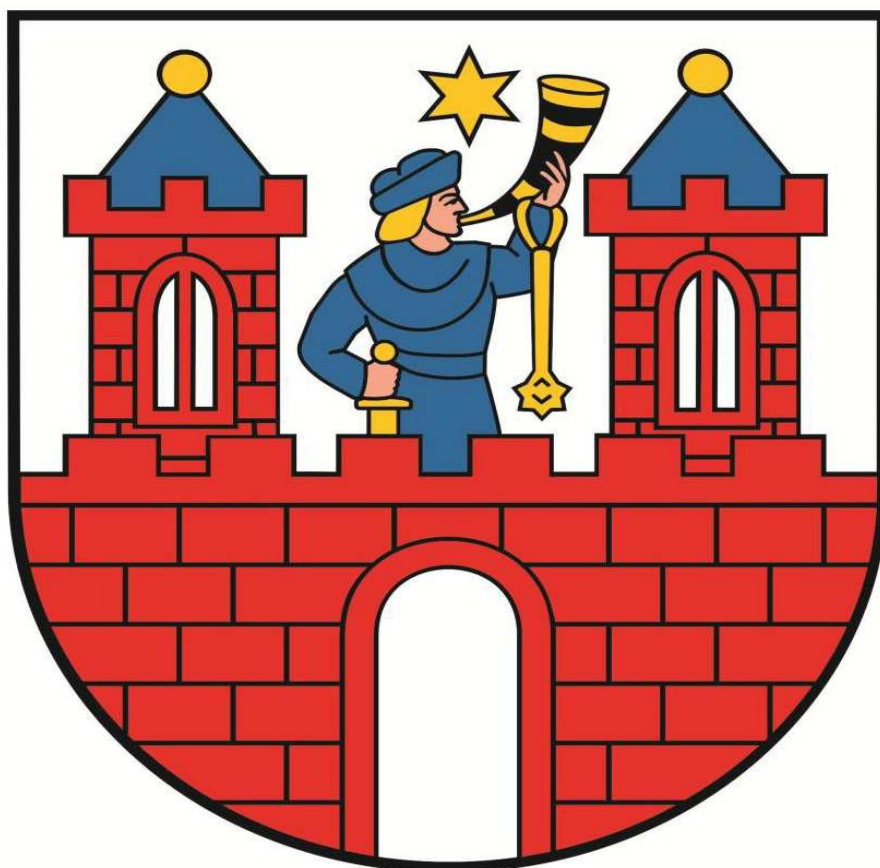


MIASTO KALISZ

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA
OFERT NA ORGANIZACJĘ EMISJI
OBLIGACJI MIASTA KALISZA
W 2020 ROKU**



KALISZ

CZERWIEC

2020 rok

I. ORGANIZATOR - EMITENT

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

II. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI

Miasto Kalisz zwane dalej Emitentem podjęło decyzję o emisji obligacji na warunkach określonych w uchwale Nr XXIV/388/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.

Celem emisji jest sfinansowanie w 2020 roku planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Miasto Kalisz zamierza wyemitować w 2020 roku do 18 000 (słownie: osiemnaście tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 18 000 000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

Obligacje zostaną wykupione następująco:

- 1) obligacje serii A20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- 2) obligacje serii B20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł,
 - w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł,
 - w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł,
 - w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł,
- 3) obligacje serii C20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł,
 - w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł,
 - w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł,

- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł,
- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 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 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł.

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.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

Oprocentowanie wypłaca się 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 się 365 dni.

III. 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 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 roku roku, poz. 89 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) Termin realizacji emisji do dnia 15 grudnia 2020 roku.

IV. OPIS PRZEKAZANIA ZAPROSZENIA

- 1) Emitent wysyła zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami Oferentom na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną oraz udostępnia je na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza (zakładka EMISJA OBLIGACJI w 2020 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 na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną do Emitenta o wyjaśnienie.
- 4) Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe 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:
 - Irena Sawicka - Skarbnik Miasta Kalisza, tel. 062 7654 351,
 - Janina Błaszczak – Walkowska - Kierownik Biura Budżetu i Analiz, tel. 062 7654 327,
 - Daniel Matczak – Inspektor Biura Budżetu i Analiz, tel. 062 7654 327, e-mail: bba@um.kalisz.pl.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 1) Ofertę mogą złożyć Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:
 - a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
 - b) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zaproszenia.
 - c) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
 - d) Są bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terenie Polski.
 - e) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
 - f) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- 2) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- 3) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Nr XXIV/388/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta bądź osobę/osoby posiadające stosowne upoważnienia wystawione przez Oferenta.
- 4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
Na kopercie należy zamieścić informację:
„Oferta na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2020 roku”

Nie otwierać przed dniem 20 lipca 2020 r., godzina 13.30.

- 5) Oferta powinna zawierać:
- a) Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia,
 - b) Oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia,
 - c) Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeżeli oferta jest podpisana przez osobę/osoby inne niż ujawnione we właściwym rejestrze sądowym jako uprawnione do reprezentacji Oferenta,
 - d) Projekt umowy emisyjnej,
 - e) Projekt umowy na Agenta Emisji,
 - f) Projekt umowy na Agenta Płatniczego,
- lub:
- g) Projekt umowy obejmujący wszystkie czynności i zakres usług przewidziany dla punktów od d do f.
- 6) Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2020 r., godz. 13.00:
- a) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 w sekretariacie Skarbnika Miasta Kalisza (pokój nr 16),
 - b) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kalisza, Skarbnik Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz.
- 7) Oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania.
- 8) 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.

VI. WARUNKI PRZEPROWADZENIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, pokój nr 16, w dniu 20 lipca 2020 r. o godz. 13.30.
- 2) Emitent dokona oceny spełnienia przez oferty wymogów określonych w zaproszeniu.
- 3) Jeżeli oferta będzie niekompletna Emitent może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w terminie do 3 dni roboczych od daty wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty.
- 4) Każda oferta spełniająca warunki formularza zostanie oceniona pod względem merytorycznym na podstawie porównania całkowitego kosztu obsługi obejmującego:
 - a) Kwotę prowizji,
 - b) Wysokość oprocentowania zaproponowanego przez każdego Oferenta,
 - c) Pozostałe opłaty.
- 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 negocjacji treści złożonych ofert.
- 7) Emitent zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.
- 8) Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, natomiast informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza.

VII. ZAWARCIE UMOWY

Emitent określa następujące warunki podpisania umowy:

- 1) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- 2) Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie.
- 3) Oferent, który został wybrany musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych 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.

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, w związku z zaproszeniem do składania ofert na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do zaproszenia. Emitent zobowiązuje Oferenta do zapoznania z załączoną informacją osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną przekazane Emitentowi w związku ze złożeniem oferty.

Emitent przekazuje w załączeniu niżej wymienione dokumenty:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik Nr 1.
- 2) Oświadczenie Oferenta – załącznik Nr 2.
- 3) Oświadczenie Emitenta – załącznik Nr 3.
- 4) Zadłużenie Miasta Kalisza według stanu na dzień 31.05.2020 r. – załącznik Nr 4.
- 5) Informację w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu na dzień 31.03.2020 r. – załącznik Nr 5.
- 6) Wykaz spółek z udziałem kapitałowym Miasta Kalisza na dzień 31.05.2020 r. – załącznik Nr 6.
- 7) Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2020 rok (plan po zmianach wg stanu na dzień 31.05.2020 r.) - załącznik Nr 7.

- 8) Kserokopia Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu planowanych do wyemitowania obligacji - załącznik Nr 8.
- 9) Informacja dotycząca przetwarzania danych – załącznik Nr 9.

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

- 1) Budżet Miasta Kalisza (na 2020 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 XXIV/388/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz 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 2019 r. zakładka: *Majątek publiczny/ Stan mienia.*

Załączniki:1-9

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

FORMULARZ OFERTOWY		
Nazwa Oferenta		
Adres Oferenta		
Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z organizacją emisji obligacji Miasta Kalisza w 2020 r.		
Kwota emisji obligacji		18 000 000,00 zł
Do obliczenia kosztu oferty należy przyjąć:		
1) odsetki od obligacji każdej serii obliczone według stawki WIBOR 6M z dnia 22.06.2020. r.		
2) rok bazowy wynosi 365 dni,		
3) okresy odsetkowe półroczne,		
4)* - ilość lat, w których płacone będą odsetki od danej serii,		
A20	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 9*=	zł
A20	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 10*=	zł
B20	1.500.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 11*=	zł
B20	1.500.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 12*=	zł
B20	1.500.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 13*=	zł
B20	1.500.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 14*=	zł
C20	500.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 11*=	zł
C20	500.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 12*=	zł
C20	500.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 13*=	zł
C20	500.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 14*=	zł
C20	500.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 15*=	zł
C20	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 16*=	zł
C20	3.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 17*=	zł
C20	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 18*=	zł
C20	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 19*=	zł
RAZEM SERIE =A+B+C		zł
Słownie:.....		
Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.		
Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie:		
Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokościzł		
Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Płatniczego, którym zostanie:		
Za swoje usługi Agent Płatniczy pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł		
Inne koszty, w szczególności opłata rejestracyjna w KDPW:.....zł		
Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów poza wyżej wymienionymi.		
..... (miejscowość) (data) podpis i pieczęćka Oferenta

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.
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 9 do Zaproszenia

.....
miejsowość, data

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

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

OŚWIADCZENIE EMITENTA

Miasto Kalisz zwane Emitentem oświadcza, że:

1. Nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności,
2. Nie posiada zadłużenia z tytułu umów leasingowych, umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów zaliczanych do państwowego długu publicznego.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

..... Krystian Kinastowski

Zadłużenie Miasta Kalisza według stanu na dzień 31.05.2020 r.

Lp.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zapadalności	Kwota umowy	Saldo zadłużenia na dzień 31.05.2020 r.
1	2	3	4	5	6
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	15 600 000,00
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
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
Kredyty razem				74 058 000,00	80 860 000,00
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	289 000,00
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	2 518 900,00
6	696/U/400/657/2017-WFOŚiGW w Poznaniu	Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	21-12-2020 r.	109 760,00	58 660,00
7	704/U/400/607/2017 -WFOŚiGW w Poznaniu	Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu	21-12-2020 r.	97 908,00	51 008,00
Pożyczki razem				5 052 668,00	2 917 568,00
8	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	9 000 000,00
9	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	38 000 000,00
10	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	45 000 000,00
11	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
12	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
Obligacje razem				187 899 000,00	176 899 000,00
Ogółem				267 009 668,00	260 676 568,00

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Informacja w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu na dzień 31.03.2020 r.

Nazwa podmiotu	Rodzaj poręczenia	Okres na jaki udzielono poręczenia (od –do)	Wartość poręczenia	Kwota potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń na dzień 31.03.2020
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	2009-2044	2 000 000,00	1 604 027,30
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4"	2010-2045	730 000,00	602 490,84
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu"	2011-2045	2 340 000,00	1 983 174,36
	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Hanki Sawickiej 49-51 w Kaliszu	2012-2043	2 650 000,00	2 367 440,14
"AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego na budowę Parku Wodnego w Kaliszu <small>(kwota zgodnie z aneksem do umowy poręczenia spłaty wiarytelności istniejącej z dnia 21.07.2010 r.)</small>	2010-2025	31 000 000,00	13 500 922,60
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	2 396 400,49

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Wykaz spółek z udziałem kapitałowym Miasta Kalisza na dzień 31.05.2020 r.

Lp.	Nazwa i adres Spółki	Kapitał zakładowy spółki w zł	Wartość udziałów Miasta	Procentowy udział Miasta w spółce
1	2	3	4	5
1	AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Sportowa 10	44 932 000,00	44 932 000	100,00%
2	Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38	11 566 000,00	11 566 000	100,00%
3	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Al. ks. J. Popiełuszki 3	47 032 000,00	47 032 000	100,00%
4	Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 22-4	2 900 000,00	2 900 000	100,00%
5	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu sp. z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38	5 860 000,00	5 860 000	100,00%
6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a	117 720 000,00	117 720 000	100,00%
7	ENERGA Ciepło Kaliskie Spółka z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Torowa 115	49 375 000,00	4 326 000	8,76%
8	„Giełda Kaliska” Spółka z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Braci Gillerów 2-16	19 330 000,00	684 000	3,54%
9	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71a	88 614 000,00	15 178 000	17,13%
10	Piekarnia SPOMIA sp. z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Wieniawskiego 2a	473 000,00	206 500	43,66%
11	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. 62-800 Kalisz, ul. Bażancia 1a	524 620,00	209 000	39,84%
12	WSK „PZL” Kalisz S.A. 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140	66 150 680,00	621 040	0,94%

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2020 ROK
wg stanu na dzień 31.05.2020 r.

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM	101 185 421,32	64 933 250,86	36 252 170,46
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	59 980 352,30	24 695 630,50	35 284 721,80
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	382 000,00	382 000,00	0,00
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	382 000,00	382 000,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 665 721,80	381 000,00	35 284 721,80
2.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	7 062 061,44	0,00	7 062 061,44
3.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	25 722 660,36	0,00	25 722 660,36
4.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	381 000,00	381 000,00	0,00
5.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	20 232 630,50	20 232 630,50	0,00
6.	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
7.	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 802 480,50	2 802 480,50	0,00
8.	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)	70 000,00	70 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
9.	Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec	70 150,00	70 150,00	0,00
10.	Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej	100 000,00	100 000,00	0,00
11.	Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37	140 000,00	140 000,00	0,00
12.	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)	750 000,00	750 000,00	0,00
13.	Przebudowa ul. Śródmiejskiej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
14.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)	560 000,00	560 000,00	0,00
15.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Górnośląska 37 (droga, chodnik, utwardzenie z tyłu pawilonu)	240 000,00	240 000,00	0,00
16.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a)	720 000,00	720 000,00	0,00
17.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Kwiatów Polskich	540 000,00	540 000,00	0,00
18.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska)	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
19.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Rajsowska (od ścieżki rowerowej do ul. Łódzkiej wraz z mostem)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
20.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
21.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża	860 000,00	860 000,00	0,00
22.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Żwirki i Wigury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
23.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski)	520 000,00	520 000,00	0,00
24.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
25.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r.	300 000,00	300 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
26.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
27.	Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Złotego Rogu	300 000,00	300 000,00	0,00
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
	Rozdział - 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	550 000,00	0,00
28.	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19	250 000,00	250 000,00	0,00
29.	Dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7-9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12	300 000,00	300 000,00	0,00
	Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
30.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	135 000,00	100 000,00	35 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	35 000,00
31.	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze	100 000,00	100 000,00	0,00
32.	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	303 000,00	303 000,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	303 000,00	0,00
33.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
34.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	200 000,00	200 000,00	0,00
35.	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	3 000,00	3 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 400,00	761 400,00	100 000,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	97 500,00	97 500,00	0,00
36	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego)	97 500,00	97 500,00	0,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
37	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	763 900,00	663 900,00	100 000,00
38	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Sulisławice	129 900,00	129 900,00	0,00
39	Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis	34 000,00	34 000,00	0,00
40	Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	400 000,00	100 000,00
41	Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	993 836,43	993 836,43	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	993 836,43	993 836,43	0,00
42	Rezerwa celowa na inwestycje	412 440,82	412 440,82	0,00
43	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	581 395,61	581 395,61	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	4 659 400,00	4 055 400,00	604 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3 442 400,00	3 442 400,00	0,00
44.	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	400 000,00	400 000,00	0,00
45.	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
46.	Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej	64 000,00	64 000,00	0,00
47.	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 000,00	179 000,00	0,00
48.	Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14	136 000,00	136 000,00	0,00
49.	Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	50 000,00	50 000,00	0,00
50.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	39 400,00	39 400,00	0,00
51.	Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	14 000,00	14 000,00	0,00
52.	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00
53.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
54.	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	613 000,00	613 000,00	0,00
55.	Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu	179 000,00	179 000,00	0,00
56.	Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość”	66 000,00	66 000,00	0,00
57.	„Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1	178 000,00	178 000,00	0,00
58.	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a	175 000,00	175 000,00	0,00
59.	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO) (WPF)	15 000,00	15 000,00	0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	500 000,00	0,00	500 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
60.	Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1	500 000,00	0,00	500 000,00
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	104 000,00	0,00	104 000,00
61.	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)	104 000,00	0,00	104 000,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	309 800,00	309 800,00	0,00
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	209 800,00	209 800,00	0,00
62.	Dotacja celowa na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	0,00
63.	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
64.	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)	59 800,00	59 800,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00
65.	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 215 615,57	2 215 615,57	0,00
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	2 215 615,57	2 215 615,57	0,00
66.	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 215 615,57	2 215 615,57	0,00
	DZIAŁ 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00
67.	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niestyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	40 000,00	40 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 927 017,02	26 698 568,36	228 448,66
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
68.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 864 652,15	6 864 652,15	0,00
69.	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	6 864 652,15	6 864 652,15	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 867,99	487 419,33	78 448,66
70.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	565 867,99	487 419,33	78 448,66
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	465 500,00	465 500,00	0,00
71.	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	465 500,00	465 500,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00
72.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
73.	Zakup i dostawa lamp oświetleniowych - Park Miejski	126 000,00	126 000,00	0,00
	Rozdział 90080 - Działalność badawczo - rozwojowa	0,00	0,00	0,00
74.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	17 754 996,88	17 754 996,88	0,00
75.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	5 680 657,78	5 680 657,78	0,00
76.	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	4 778 339,10	4 778 339,10	0,00
77.	Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim	70 000,00	70 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
78.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
79.	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej	126 000,00	126 000,00	0,00
80.	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
81.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
82.	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	600 000,00	600 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	0,00
83.	Budowa placu zabaw dla małych dzieci	108 000,00	108 000,00	0,00
84.	Montaż krytej gontem wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie	72 000,00	72 000,00	0,00
85.	Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza”	100 000,00	100 000,00	0,00
86.	Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi	140 000,00	140 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Uchwała nr SO – 0950/22/3/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2020 r.

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

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 5/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 marca 2019 roku ze zm. w składzie:

Przewodniczący: Teresa Marczak
Członkowie: Małgorzata Łuczak
 Jolanta Nowak

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 2019 r. poz. 869 ze zm.), po rozpoznaniu przedłożonego przez Prezydenta Miasta Kalisza wniosku o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji w wysokości 18.000.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych) wyraża

opinię pozytywną

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29 maja 2020 r., Nr BBA. 3060.2.2020 doręczonym tutejszej Izbie w dniu 01 czerwca 2020 r., Prezydent Miasta Kalisza wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji w wysokości 18.000.000,00 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 2020 rok, uchwalonym uchwałą Nr XVIII/319/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. po zmianach dokonanych w ciągu roku, wg stanu na dzień 28 maja 2020 r. (uchwała Nr XXIV/390/2020) ustalone zostały dochody w kwocie 711.867.373,46 zł, wydatki w kwocie 727.801.690,23 zł. Deficyt budżetu w kwocie 15.934.316,77 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 27.828.384,77 zł i są to przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie 18.000.000,00 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) w kwocie 9.436.978,00 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 49.608,99 zł oraz przychody wynikające 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 341.797,78 zł. Rozchody budżetu zaplanowano ogółem w wysokości

11.894.068,00 zł i są to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 2.894.068,00 zł oraz wykup innych papierów wartościowych (§ 982) w kwocie 9.000.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXIV/388/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu, Rada Miasta postanowiła o wyemitowaniu w 2020 roku 18.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 18.000.000 zł. Obligacje te zostaną wyemitowane w roku 2020 w 3 seriach:

- 1) seria A20 o wartości 2.000.000 zł i terminie wykupu w latach 2029-2030,
- 2) seria B20 o wartości 6.000.000 zł i terminie wykupu w latach 2031-2034,
- 3) seria C20 o wartości 10.000.000 zł i terminie wykupu w latach 2031-2039.

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 z tytułu kredytów lub emisji obligacji. Z przedłożonej wraz z wnioskiem o wydanie opinii tabeli spłat wynika, że wykup obligacji przewidywany jest w latach 2029-2039, w tym latach 2029-2030 w kwocie 1.000.000 zł w każdym roku, w latach 2031-2035 w kwocie 2.000.000 zł w każdym roku, w roku 2036 w kwocie 1.000.000 zł, w roku 2037 w kwocie 3.000.000 zł, w latach 2038-2039 w kwocie 1.000.000 zł w każdym roku.

Zadłużenie Miasta wg sprawozdania o stanie zobowiązań Rb-Z na dzień 31 marca 2020 roku wyniosło 261.276.590,49 zł, co stanowiło 37,59 % planowanych dochodów w tym okresie. Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz z tytułu umów zaliczanych do długu. Wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2020 – 2039 podjętej uchwałą Nr XVIII/318/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, po zmianach wg stanu na dzień 28 maja 2020 roku, zadłużenie Miasta na koniec 2020 r. wyniesie 268.089.100,00 zł.

Z analizy posiadanych przez tut. Izbę dokumentów, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza, Skład Orzekający ustalił, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2020-2039 kształtować się będzie następująco:

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o fin. publ. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (zgodnie z poz. 8.3.1 WPF) [%]	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) – poz. 8.1 zał. Nr 1 WPF [w %]
	4	5
2020	12,65	4,51
2021	10,33	5,07
2022	8,36	5,31

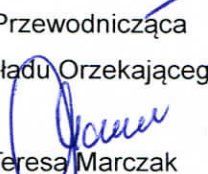
2023	7,07	6,03
2024	6,94	4,46
2025	6,28	4,17
2026	7,83	4,20
2027	6,99	3,85
2028	6,66	3,53
2029	6,27	3,45
2030	5,85	2,89
2031	5,43	2,51
2032	5,34	2,46
2033	5,25	2,40
2034	5,18	2,34
2035	5,10	2,44
2036	5,03	2,38
2037	4,96	1,62
2038	4,90	1,60
2039	4,83	0,85

Z powyższego wynika, że w latach 2020-2039 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 zauważa, iż powyższa relacja zostanie zachowana w przypadku osiągnięcia w poszczególnych latach (2020 – 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 2019 r., poz. 869 ze zm.), Skład Orzekający wyraża opinię, że Miasto Kalisz posiada możliwości wykupu planowanych do wyemitowania obligacji.



Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Teresa Marczak

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

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator danych osobowych.

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

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

Inspektor ochrony danych.

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

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

Cele i podstawy przetwarzania.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu emisji przez Miasto Kalisz obligacji na zasadach określonych w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/388/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu (wybór oferty na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2020 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 2020 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 przez 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