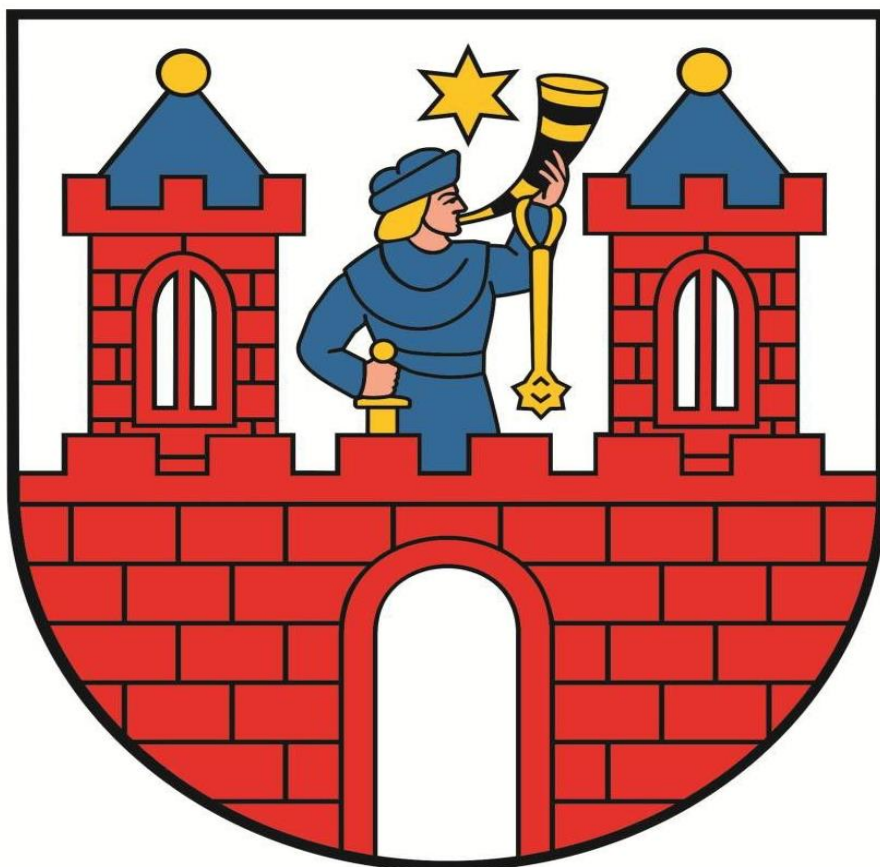


MIASTO KALISZ

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA
OFERT NA ORGANIZACJĘ EMISJI
OBLIGACJI MIASTA KALISZA
W KWOCIE 45.000.000 ZŁ
W 2024 ROKU**



I. ORGANIZATOR - EMITENT

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

II. CEL EMISJI

Celem emisji jest sfinansowanie w 2024 roku planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji.

III. INFORMACJA O EMISJI

1. Miasto Kalisz zgodnie z uchwałą Nr III/48/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zamierza wyemitować w 2024 roku do 45 000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 45 000 000 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych).
2. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii E24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł,
 - w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł,
 - w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł,
 - w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 - 2) obligacje serii F24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - 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,
 - 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 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
 - 3) obligacje serii G24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł,
 - w 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 600 zł na łączną kwotę 6.000.000 zł,
 - w 2041 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,

- 4) obligacje serii H24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2041 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł,
 - w 2042 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł,
- 5) obligacje serii I24 zostaną wykupione w 2043 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł.

IV. ZASADY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M lub innej stopie procentowej, która zastąpi stawkę powyższą, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

V. OBOWIĄZKI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI KOMUNALNYCH

1. Formalna organizacja emisji obligacji poprzez pełnienie funkcji Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r., poz. 722 z późn. zm.).
2. Pełnienie funkcji Agenta Płatniczego zgodnie z regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem emisji, obsługą wypłaty odsetek (oprocentowania), wykupu obligacji. Ponadto wykonywanie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych informacji przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 472).
3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowa emisyjna, umowa Agenta Emisji, umowa Agenta Płatniczego, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu Agenta Emisji i Agenta Płatniczego).
4. Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni roboczych.
5. Zorganizowanie sprzedaży całej emisji obligacji poprzez nabycie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów.
6. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania, w tym powiadamianie Emitenta o wysokości oprocentowania i należnych do zapłaty odsetek.
7. Emisja obligacji nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 roku.

VI. OPIS PRZEKAZANIA ZAPROSZENIA

1. Emitent wysyła zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami Oferentom poprzez pocztę elektroniczną oraz udostępnia je na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza (zakładka EMISJE OBLIGACJI).
2. Oferenci, którzy nie otrzymali od Emitenta zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami mogą złożyć ofertę na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego zaproszenia Oferent może zwrócić się poprzez pocztę elektroniczną do Emitenta o wyjaśnienie, w terminie do dnia 19 sierpnia 2024 r.
4. Wyjaśnienia udzielone będą Oferentom poprzez pocztę elektroniczną oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza.
5. Na stronie www.bip.kalisz.pl w zakładce EMISJE OBLIGACJI, udostępniane będą wszelkie informacje, zmiany i wyjaśnienia dotyczące zaproszenia do składania ofert.
6. Umieszczenie informacji, zmian, wyjaśnień lub dodatkowych danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów.
7. Wyznacza się osoby do kontaktu z Oferentami:
 - Aneta Ochocka - Skarbnik Miasta Kalisza, tel. 062 7654 351,
 - Katarzyna Tyc - Kierownik Biura Budżetu i Analiz, tel. 062 5049 771,
 - Paulina Remelska – Inspektor Biura Budżetu i Analiz, tel. 062 7654 327, e-mail: bba@um.kalisz.pl.

VII. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- 2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zaproszenia,
- 3) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- 4) Są bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terenie Polski,
- 5) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- 6) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- 7) Akceptują warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.
- 8) Podmioty wybrane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
- 9) Zapoznali osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną przekazane Emitentowi w związku ze złożeniem oferty z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 10 do Zaproszenia.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Nr III/48/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 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 winna uwzględniać możliwość nieskorzystania z emisji wybranej serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów wynikających ze zmian w umowie i odszkodowania ze strony Emitenta.
4. Wszelkie kwoty do zapłaty należy podać w kwotach brutto.
5. 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.
6. Projekty umów winny zawierać niniejsze istotne warunki:
 - 1) Postanowienia zawarte w Zaproszeniu oraz postanowienia zawarte w ofercie, chyba że strony inaczej postanowią,
 - 2) Określenie czasu emisji do dnia 31.12.2024 roku,
 - 3) Klauzulę możliwości nieskorzystania z emisji wybranej serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów wynikających ze zmian w umowie i odszkodowania ze strony Emitenta,
 - 4) Możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta,
 - 5) Zapewnienie, że Emitent nie poniesie żadnych kosztów w związku z emisją obligacji oprócz wymienionych w formularzu Ofertowym (z wyłączeniem kosztów KDPW).
7. 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.

8. W przypadku, gdy Oferent zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępnione innym uczestnikom w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać wyraźnie zaznaczone.
9. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie poufności:
 - 1) Treści całej oferty.
 - 2) Nazwy oraz adresu Oferenta.
 - 3) Treści formularza ofertowego.

IX. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
 - 1) Ofertę składaną w formie papierowej należy przekazać w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Oferta na organizację emisji obligacji w kwocie 45.000.000 zł w 2024 roku”, w terminie do 26 sierpnia 2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 w sekretariacie Skarbnika Miasta Kalisza (pokój nr 16),
 - 2) Ofertę w wersji elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać na adres e-mail: bbazp@um.kalisz.pl, w terminie do 26 sierpnia 2024 r. do godz. 10:00, w tytule wpisując: Oferta na organizację emisji obligacji w kwocie 45.000.000 zł w 2024 roku.
 - 3) Elementy oferty w wersji elektronicznej opisane w Rozdziale VIII. ust. 5 pkt. 1-2 winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast dopuszcza się możliwość dołączenia skanów dokumentów opisanych w Rozdziale VIII. ust. 5 pkt. 3-6.
 - 4) W przypadku pakowania plików w archiwum należy zastosować format *7z. Inny format niż podany, będzie skutkować blokowaniem załączników przez system informatyczny UM Kalisz.
2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrzone i zostaną zwrócone Oferentowi.
3. Oferent może zwrócić się do Emitenta o przedłużenie terminu składania ofert. Jakkolwiek Emitent nie ma obowiązku zadośćuczynić takiej prośbie.
4. Emitent może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich Oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza.

X. WARUNKI PRZEPROWADZENIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Emitent dokona oceny spełnienia przez oferty wymogów określonych w zaproszeniu.
2. Emitent w toku 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 podobnym całkowitym koszcie obsługi, Emitent zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować niższy całkowity koszt obsługi niż zaoferowany w ofercie pierwszej).
6. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków złożonych ofert, a także wyboru oferty bez negocjacji.
7. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych elementów umowy, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków określonych w niniejszym Zaproszeniu,
8. Emitent zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.
9. Wybrany Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty oraz zostanie zamieszczona taka informacja na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza.

XI. ZAWARCIE UMOWY

1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.
2. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie, po uzgodnieniu treści umowy.
3. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem.
4. Oferent, który został wybrany musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej w terminie 30 dni od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeżeli umowa nie będzie spełniać warunków zawartych w uchwale Nr III/48/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz postanowień zawartych w Zaproszeniu lub jeżeli w/w Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy może zostać zawarta umowa z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
5. Wybrany Oferent powinien przedłożyć aktualny na dzień podpisania umowy wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru oraz aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę.

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 kwocie 45.000.000 zł w 2024 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 30.06.2024 r. – załącznik Nr 4.
- 5) Informację w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu na dzień 30.06.2024 r. – załącznik Nr 5.
- 6) Wykaz spółek z udziałem kapitałowym Miasta Kalisza na dzień 30.06.2024 r. – załącznik Nr 6.
- 7) Informację na temat wsparcia udzielonego spółkom w latach 2022-2024 i planowanego na 2024 rok (na dzień 30.06.2024r.) – załącznik Nr 7.
- 8) Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2024 rok (plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2024 r.) - załącznik Nr 8.
- 9) Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości wykupu planowanych do wyemitowania obligacji - załącznik Nr 9.
- 10) Informację dotyczącą przetwarzania danych – załącznik Nr 10.

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

- 1) Budżet Miasta Kalisza (na 2024 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 III/48/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w zakładce: Uchwały i obwieszczenia Rady Miasta/ Uchwały Rady Miasta.
- 5) Sprawozdania finansowe **Rb-27S, Rb-28S, Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N** - zakładka: Majątek publiczny /Ciężary Publiczne.
- 6) Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2023 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 2024 r.		
Kwota emisji obligacji		45 000 000,00 zł
Do obliczenia kosztu oferty należy przyjąć:		
1) odsetki od obligacji każdej serii obliczone według stawki WIBOR 6M z dnia 22.07.2024 r., wynoszącą 5,87%,		
2) rok bazowy wynosi 365 dni,		
3) okresy odsetkowe półroczne,		
4)* - ilość lat, w których płacone będą odsetki od danej serii,		
E24	3.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 7*=	zł
E24	3.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 8*=	zł
E24	3.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 9*=	zł
E24	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 10*=	zł
F24	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 10*=	zł
F24	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 11*=	zł
F24	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 12*=	zł
F24	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 13*=	zł
F24	2.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 14*=	zł
G24	3.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 15*=	zł
G24	6.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 16*=	zł
G24	1.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 17*=	zł
H24	5.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 17*=	zł
H24	5.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 18*=	zł
I24	5.000.000 zł x(WIBOR 6M + marża w wysokości.....) x 19*=	zł
RAZEM SERIE =A+B+C+D		zł
Słownie:.....		
.....		
WSZELKIE KWOTY DO ZAPŁATY NALEŻY PODAWAĆ W KWOTACH BRUTTO		
Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.		
Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie:		
Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokościzł		
Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Płatniczego, którym zostanie:		
Za swoje usługi Agent Płatniczy pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł		
Inne koszty,	w szczególności	opłata rejestracyjna w
KDPW:.....zł		
Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów poza wyżej wymienionymi.		
..... (miejscowość) (data) podpis (osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnionej przez Oferenta zgodnie z załączonym pełnomocnictwem)		

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent oświadcza, że

.....
.....
(nazwa oferenta)

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danej usługi.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terenie Polski.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji, nie złożył wniosku o upadłość.
7. Akceptuje warunki postępowania, określone w zaproszeniu do składania ofert.
8. Podmioty wybrane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
9. Zapoznał osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną przekazane Emitentowi w związku ze złożeniem oferty z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 10 do Zaproszenia.

.....
miejscowość, data

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

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

OŚWIADCZENIE EMITENTA

Miasto Kalisz zwane Emitentem oświadcza, że:

1. Jest uczestnikiem związku komunalnego gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
2. Nie jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala.
3. Nie udzielało gwarancji.
4. Nie był prowadzony program postępowania naprawczego.
5. Nie posiada nadanego ratingu przez międzynarodową agencję.
6. Nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.
7. Nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
8. Nie zawarło umów wsparcia finansowego spółek komunalnych.
9. Nie zawarło umów leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej.
10. Nie posiadało opóźnień w spłacie kredytów, pożyczek i obligacji.
11. Nie wszczęto przeciwko Miastu postępowania egzekucyjnego.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski
.....
Podpis Prezydenta Miasta Kalisza

Załącznik Nr 4

Zadłużenie Miasta Kalisza według stanu na dzień 30.06.2024 r.

Lp.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zawarcia umowy	Data zapadalności	Kwota umowy (w zł)	Saldo zadłużenia na dzień 30.06.2024 r. (w zł)	Zabezpieczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	36 1020 2212 0000 5796 0035 8184 – PKO BP S.A. CK w Kaliszu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	07-07-2011 r.	10-10-2026 r.	26 058 000,00	6 000 000,00	Weksel własny in blanco
2	WCK/UK/21/563/22231633 –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	14-09-2011 r.	10-12-2026 r.	48 000 000,00	10 940 000,00	Weksel własny in blanco
3	SGB - Bank S.A. w Poznaniu 4/JST/U/2019	Sfinansowanie deficytu w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	08-10-2019 r.	10.10.2038 r.	47 700 000,00	46 950 000,00	Weksel własny in blanco
Kredyty razem					121 758 000,00	63 890 000,00	
5	Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu (umowa z 2014r.)	Sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	04-12-2014 r.	15-12-2028 r.	40 000 000,00	30 000 000,00	Brak zabezpieczenia
6	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2015r.)	Sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	17-12-2015 r.	22-12-2029 r.	45 000 000,00	29 000 000,00	Brak zabezpieczenia
7	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2017r.)	Sfinansowanie deficytu w 2017 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	05-12-2017 r.	15-12-2030 r.	29 399 000,00	24 399 000,00	Brak zabezpieczenia

8	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2018r.)	Sfinansowanie deficytu w 2018 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25-09-2018 r.	14-12-2036 r.	55 500 000,00	52 500 000,00	Brak zabezpieczenia
9	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2020r.)	Sfinansowanie deficytu w 2020 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01-09-2020 r.	25-11-2039 r.	18 000 000,00	18 000 000,00	Brak zabezpieczenia
10	Emisja obligacji –Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie (umowa z 2021r.)	Sfinansowanie deficytu w 2021 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	08-10-2021 r.	26-11-2039 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
11	Emisja obligacji –SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań (umowa z 2022r.)	Sfinansowanie deficytu w 2022 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	21-10-2022 r.	14-12-2043 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
11	Emisja obligacji –SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań (umowa z 2023r.)	Sfinansowanie deficytu w 2023 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	02-08-2023 r.	14-12-2043 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
Obligacje razem					247 899 000,00	213 899 000,00	
Ogółem					369 657 000,00	277 789 000,00	

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5

**Informacja w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu na
dzień 30.06.2024 r.**

Nazwa podmiotu	Rodzaj poręczenia	Okres na jaki udzielono poręczenia (od – do)	Wartość poręczenia	Kwota potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5
Kalskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37-41	2009-2039	2 000 000,00	1 320 859,22
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4”	2010-2040	730 000,00	502 947,22
	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	1 684 236,98
	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu	2012-2042	2 650 000,00	2 033 552,24
"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	0,00
"AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	2025-2029	18 000 000,00	18 000 000,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Wykaz spółek z udziałem Miasta Kalisza na dzień 30.06.2024 r.

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał zakładowy spółki (zł)	Wartość udziałów Miasta (zł)	Procentowy udział Miasta w spółce
1	2	3	4	5
1.	AQUAPARK KALISZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	46 890 000,00	46 890 000,00	100,00%
2.	Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	16 591 500,00	16 591 500,00	100,00%
3.	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	52 890 000,00	52 890 000,00	100,00%
4.	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
5.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 860 000,00	5 860 000,00	100,00%
6.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	117 921 000,00	117 921 000,00	100,00%
7.	Piekarnia SPOMIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	473 000,00	206 500,00	43,66%
8.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna	524 620,00	209 000,00	39,84%
9.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	135 396 000,00	21 388 000,00	15,80%
10.	ENERGA Ciepło Kaliskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	49 375 000,00	4 326 000,00	8,76%
11.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	98 441 150,00	3 032 800,00	3,08%
12.	Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Kalisz” S.A.	65 849 450,00	623 040,00	0,95%

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Wykaz wsparcia udzielonego przez Miasto Kalisz w latach 2022 – 2024

Lp.	Nazwa spółki	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (w zł)	Wydatki majątkowe (w zł)
1	2	3	4	5
ROK 2022				
1	„AQUAPARK KALISZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		4 685 000,00
2	Kaliskie Linie Autobusowe – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		743 000,00
3	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		1 440 000,00
4	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		5 020 000,00
5	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Dopłata do kapitału	2 665 714,00	
6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	Dopłata do kapitału	310 780,80	
	Ogółem:		2 976 494,80	11 888 000,00
1	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – aport		374 000,00
2	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – aport		1 073 000,00
	Ogółem:			1 447 000,00
ROK 2023				
1	„AQUAPARK KALISZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		4 402 000,00
2	Kaliskie Linie Autobusowe - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		361 000,00
3	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		6 100 000,00
4	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Dopłata do kapitału	749 494,00	
5	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	Dopłata do kapitału	1 410 335,16	

	Ogółem:		2 159 829,16	10 863 000,00
1	„AQUAPARK KALISZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – aport		25 000,00
2	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – aport		1 712 000,00
3	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – aport		32 841,00
	Ogółem:			1 769 841,00
ROK 2024 (stan na dzień 30.06.2024 r.)				
1	„AQUAPARK KALISZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		4 045 000,00
2	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		6 080 000,00
	Ogółem:			10 125 000,00

Wykaz wsparcia planowanego przez Miasto Kalisz w roku 2024

Lp.	Nazwa spółki	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (w zł)	Wydatki majątkowe (w zł)
1	2	3	4	5
1	Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		20 000,00
2	Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Podwyższenie kapitału zakładowego – wkład pieniężny		188 000,00
		Ogółem:		208 000,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2024 ROK
stan na 30.06.2024 r.

/w zł,gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	129 895 037,19	68 227 331,60	61 667 705,59
	DZIAŁ 020 - Leśnictwo	10 217,50	0,00	10 217,50
	Rozdział 02001 - Gospodarka leśna	10 217,50	0,00	10 217,50
1.	"Ścieżka Leśnych Odkryć w lesie Wolica" - edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej	10 217,50	0,00	10 217,50
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	0,00
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	450 000,00	0,00
2.	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach	450 000,00	450 000,00	0,00
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	81 601 927,34	23 466 545,78	58 135 381,56
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 630 396,56	3 045 015,00	56 585 381,56
3.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 632 376,96	0,00	19 632 376,96
4.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	21 774 901,88	2 572 400,00	19 202 501,88
5.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00
6.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	431 408,89	0,00	431 408,89
7.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 349 212,95	0,00	4 349 212,95
9.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	70 000,00	0,00	70 000,00
10.	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
11.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	20 000,00	0,00	20 000,00
12.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00
13.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00
14.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza (WPF)	64 575,00	14 575,00	50 000,00
15.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	20 928 890,78	19 378 890,78	1 550 000,00
16.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	177 280,00	177 280,00	0,00
17.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
18.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
19.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
20.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	162 890,00	162 890,00	0,00
21.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	3 265 906,46	3 265 906,46	0,00
22.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	5 369 592,07	5 369 592,07	0,00
23.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	300 260,00	300 260,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
24.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
25.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
26.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
27.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej	3 728 148,05	2 378 148,05	1 350 000,00
28.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej	1 155 000,00	1 115 000,00	40 000,00
29.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
30.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III (WPF)	17 995,00	17 995,00	0,00
31.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	80 000,00	0,00	80 000,00
32.	Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I	86 000,00	6 000,00	80 000,00
33.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
34.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00
35.	Przebudowa ul. Wykopalskiej (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.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
38.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	41 734,80	41 734,80	0,00
39.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	4 551,00	4 551,00	0,00
40.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	12 000,00	0,00
41.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	357 907,70	0,00
42.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	28 861,70	28 861,70	0,00
43.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
44.	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej (WPF)	135 000,00	135 000,00	0,00
45.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Prośny na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)	59 901,00	59 901,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	257 000,00	257 000,00	0,00
46.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	130 000,00	130 000,00	0,00
47.	Dostawa i montaż informatorów na przystankach	35 000,00	35 000,00	0,00
48.	Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych	64 000,00	64 000,00	0,00
49.	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	28 000,00	28 000,00	
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	123 000,00	123 000,00	0,00
50.	Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego	123 000,00	123 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	662 640,00	662 640,00	0,00
51.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	210 000,00	210 000,00	0,00
52.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	452 640,00	0,00
	DZIAŁ 630 - Turystyka	135 307,50	135 307,50	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	135 307,50	135 307,50	0,00
53.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO) (WPF)	135 307,50	135 307,50	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 397 710,00	2 320 500,00	77 210,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 210,00	650 000,00	77 210,00
54.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	700 000,00	650 000,00	50 000,00
55.	Nabycie udziałów w dz. nr 4/18 o pow. 0,0650 ha w obr. 100 Zagorzynek w związku z sądowym zniesieniem współwłasności i przyznaniem prawa własności całej nieruchomości Skarbowi Państwa	27 210,00	0,00	27 210,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
56.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00
57.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	746 492,10	470 000,00	276 492,10
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 492,10	0,00	276 492,10
58.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	276 492,10	0,00	276 492,10
	Rozdział 71035 - Cmentarze	470 000,00	470 000,00	0,00
59.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	470 000,00	470 000,00	0,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1 159 619,83	1 159 619,83	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 159 619,83	1 159 619,83	0,00
60.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
61.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
62.	Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)	604 064,83	604 064,83	0,00
63.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	155 555,00	155 555,00	0,00
64.	Budowa kotłowni gazowej w budynku Villa Calisia przy Alei Wolności 4 na potrzeby UM Kalisza	250 000,00	250 000,00	0,00
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 102 500,00	542 500,00	2 560 000,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	110 000,00	50 000,00	60 000,00
65.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
66.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
67.	Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	2 493 000,00	0,00	2 493 000,00
68.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	7 000,00	0,00	7 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	44 500,00	0,00
69.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	44 500,00	44 500,00	0,00
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	142 000,00	142 000,00	0,00
70.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
71.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
72.	Monitoring terenów rekreacyjnych w Parku Przyjaźni	22 000,00	22 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	306 000,00	306 000,00	0,00
73.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9 (BO)	15 000,00	15 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
74.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
75.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
76.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)	11 000,00	11 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	554 088,60	554 088,60	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	554 088,60	554 088,60	0,00
77.	Rezerwa celowa na inwestycje	5 088,60	5 088,60	0,00
78.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	549 000,00	549 000,00	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	951 694,50	951 694,50	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	458 960,00	458 960,00	0,00
79.	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
80.	"Sala do tenisa stołowego pod Chmurką" na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
81.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
82.	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
83.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu (WPF)	63 960,00	63 960,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	362 734,50	362 734,50	0,00
84.	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
85.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
86.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	142 734,50	142 734,50	0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
87.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	762 380,00	762 380,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 380,00	762 380,00	0,00
88.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do realizacji działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00
89.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	597 380,00	597 380,00	0,00
90.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	705 500,00	193 000,00	512 500,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	512 500,00	0,00	512 500,00
91.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00
92.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	312 500,00	0,00	312 500,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	193 000,00	193 000,00	0,00
93.	Budowa ogrodzenia przy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kaliszu	193 000,00	193 000,00	0,00
	DZIAŁ 855 - Rodzina	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00
94.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 474 882,87	7 378 978,44	95 904,43
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 629,00	277 629,00	85 000,00
95.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
96.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	105 500,00	105 500,00	0,00
97.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00
98.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
99.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 518,87	420 614,44	10 904,43
100.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	431 518,87	420 614,44	10 904,43
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00
101.	Rozbudowa kwarantanny dla psów w BSBZ w Kaliszu cele jej przystosowania do wymogów rozporządzenia MRiRW	85 000,00	85 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 889 285,00	2 889 285,00	0,00
102.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechosławskiej (BO)	92 250,00	92 250,00	0,00
103.	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
104.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	2 509 035,00	2 509 035,00	0,00
105.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	188 000,00	188 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	2 706 450,00	2 706 450,00	0,00
106.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00
107.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	34 450,00	34 450,00	0,00
108.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00
109.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
110.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
111.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	870 000,00	870 000,00	0,00
112.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	240 000,00	240 000,00	0,00
113.	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
114.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	704 000,00	704 000,00	0,00
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00
115.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - konkurs	0,00	0,00	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
116.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2	120 000,00	120 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
117.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	610 000,00	610 000,00	0,00
118.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	551 000,00	551 000,00	0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	27 058 757,63	27 058 757,63	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	20 292 757,63	20 292 757,63	0,00
119.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 528 870,00	3 528 870,00	0,00
120.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	3 522 720,00	3 522 720,00	0,00
121.	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	300 000,00	300 000,00	0,00
122.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)	457 000,00	457 000,00	0,00
123.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
124.	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
125.	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
126.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
127.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00
128.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	550 000,00	550 000,00	0,00
129.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	990 000,00	990 000,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
130.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	666 000,00	666 000,00	0,00
131.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
132.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
133.	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
134.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górze ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z góry na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
135.	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
136.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00
137.	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	16 000,00	16 000,00	0,00
138.	Zakup dwóch rowerów wyścigowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	30 000,00	30 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Uchwała Nr SO-2/0950/80/2024

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 9 lipca 2024 r.**

w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu planowanych do wyemitowania obligacji

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 16/2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 września 2023 r., ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Małgorzata Łuczak

Członkowie: Barbara Dymkowska
Agnieszka Ząbczyńska

działając na podstawie przepisów art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), po rozpoznaniu przedłożonego przez Prezydenta Miasta Kalisza wniosku o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji w wysokości 45.000.000,00 zł, wyraża

opinię pozytywną

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Kalisza pismem z dnia 20 czerwca 2024 r., doręczonym tutejszej Izbie w dniu 20 czerwca 2024 r., wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych w kwocie 45.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W dniu 19 czerwca 2024 r. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę Nr III/48/2024 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Przedmiotową uchwałą Rada Miasta postanowiła o wyemitowaniu w 2024 roku 45.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 45.000.000,00 zł. Obligacje te zostaną wyemitowane w 5 seriach:

- 1) seria E24 o wartości 10.000.000,00 zł i terminie wykupu w latach 2031-2034,
- 2) seria F24 o wartości 10.000.000,00 zł i terminie wykupu w latach 2034-2038,
- 3) seria G24 o wartości 10.000.000,00 zł i terminie wykupu w latach 2039-2041,
- 4) seria H24 o wartości 10.000.000,00 zł i terminie wykupu w latach 2041-2042,
- 5) seria I24 o wartości 5.000.000,00 zł i terminie wykupu w roku 2043.

Zgodnie z postanowieniem § 3 uchwały, środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Miasta Kalisza lub przychodów Miasta Kalisza w latach 2031 - 2043.

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

W uchwale budżetowej na 2024 rok, po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 417/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2024 r., zaplanowane zostały dochody w wysokości 907.591.786,82 zł oraz wydatki w wysokości 992.226.113,42 zł. Deficyt budżetu w kwocie 84.634.326,60 zł, zgodnie z postanowieniem § 3 treści normatywnej uchwały budżetowej planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie po zmianach zaplanowano przychody w łącznej wysokości 97.894.326,60 zł, z tego 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 12.023.177,71 zł,
- 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 262.726,20 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 15.608.422,69 zł,
- sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie 70.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano ogółem w wysokości 13.260.000,00 zł, z tego z tytułu:

- spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 7.260.000,00 zł,
- wykupu innych papierów wartościowych (§ 982) w kwocie 6.000.000,00 zł.

Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku wynika, że zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosły 281.419.000,00 zł, co stanowi 36,49% wykonanych dochodów w tym okresie. Po wyemitowaniu planowanych w budżecie 2024 roku obligacji komunalnych na kwotę 70.000.000,00 zł oraz po dokonaniu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 7.260.000,00 zł i wykupu obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł, dług Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniesie 338.159.000,00 zł (wartość nominalna).

Z analizy posiadanych przez tut. Izbę dokumentów, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2024-2043, po zmianach dokonanych uchwałą Nr III/51/2024 z 19 czerwca 2024 roku oraz danych zawartych w sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2023 r., Skład Orzekający ustalił, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2024-2043 kształtować się będzie następująco:

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) – poz. 8.1 zał. Nr 1 WPF [%]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich 7 lat) – poz.8.3.1 zał. Nr 1 do WPF [%]
2024	4,56	10,80
2025	5,78	8,63
2026	5,80	6,88
2027	5,01	6,53
2028	4,94	7,11
2029	4,44	6,68
2030	4,49	6,94
2031	4,10	7,86
2032	3,98	9,40
2033	3,85	9,52
2034	3,72	9,55
2035	3,59	9,54
2036	3,46	9,40
2037	3,01	9,27
2038	2,91	9,14
2039	2,34	9,01
2040	2,22	8,89
2041	2,13	8,77
2042	1,91	8,66
2043	1,70	8,55

W oparciu o powyższe dane Skład Orzekający stwierdził, że w latach 2024-2043 prognozowana spłata zobowiązań kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego limitu spłaty, a zatem relacja

wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie spłaty zobowiązań wynikających z planowanych do wyemitowania obligacji zostanie zachowana.

Jednocześnie Skład Orzekający wskazuje na konieczność stałego monitorowania prognozowanych wielkości budżetowych, w szczególności dochodów i wydatków bieżących, a w razie potrzeby dokonywanie korekt tych wielkości, z zachowaniem zasady realizmu prognozowania. W przypadku nieosiągnięcia w danych latach zakładanych dochodów budżetu oraz znacznego wzrostu zadłużenia konieczna będzie weryfikacja przyszłych potrzeb kredytowych (pożyczkowych) Jednostki, bądź terminów spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych tak, żeby zostały zachowane wymogi z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Oceniając natomiast wpływ opiniowanej emisji obligacji na realizację zadań publicznych, Skład Orzekający uznał, że zobowiązanie nie zagrazi realizacji zadań publicznych przez Miasto Kalisz w roku 2024 i latach następnych, pod warunkiem osiągnięcia - w poszczególnych latach - prognozowanych w uchwale budżetowej Miasta Kalisza na 2024 rok (po zmianach) oraz w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2024-2043 (po zmianach) dochodów, utrzymania planowanego poziomu wydatków (w szczególności wydatków bieżących, w tym na obsługę długu), a także przy założeniu osiągnięcia zakładanych nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Małgorzata Łuczak

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

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator danych osobowych.

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

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

Inspektor ochrony danych.

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

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

Cele i podstawy przetwarzania.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu emisji przez Miasto Kalisz obligacji na zasadach określonych w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach zgodnie z Uchwałą Nr III/48/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (wybór oferty na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w kwocie 45.000.000 zł w 2024 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 w kwocie 45.000.000 zł Miasta Kalisza w 2024 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

Wpisz tekst