

GMINA - MIASTO PŁOCK



PAKIET INFORMACYJNY

Spis treści

<u>I. Podstawowe informacje.....</u>	<u>3</u>
<u>A. Dane teleadresowe.....</u>	<u>3</u>
<u>B. Charakterystyka Emitenta.....</u>	<u>3</u>
<u>II. Program emisji obligacji.....</u>	<u>4</u>
<u>III. Sytuacja finansowa Emitenta.....</u>	<u>5</u>
<u>A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe.....</u>	<u>5</u>
<u>B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji.....</u>	<u>6</u>

I. Podstawowe informacje

A. Dane teleadresowe

Emitentem obligacji jest Miasto na prawach powiatu – Płock, położone w województwie mazowieckim, na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą. Przedstawicielem Jednostki jest Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski. Miasto ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta mieszczącym się przy pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. Z Urzędem Miasta można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu (24) 36 71 555 lub drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: info@plock.eu

B. Charakterystyka Emitenta

Według danych z 2012 roku Miasto Płock zajmuje teren o powierzchni 8 804 ha i liczy 124 318 mieszkańców, gęstość zaludnienia to 1 412 osób/km². Pod względem historycznym i etnograficznym Płock leży na Mazowszu, pod względem administracyjnym – w województwie mazowieckim, w jego północno-zachodniej części. Jest powiatem grodzkim i siedzibą powiatu ziemskiego płockiego. Ważnym elementem położenia są odległości (drogowe): 120 km od stolicy kraju, 112 km od Łodzi – trzeciego pod względem wielkości miasta w kraju i 100 km od Torunia.

Gminy sąsiadujące z Miastem Płock:

- Łąck
- Nowy Duninów
- Stara Biała
- Bielsk
- Radzanów
- Słupno
- Gąbin



Rys. 1 Jednostki sąsiadujące z Miastem Płock

Infrastruktura w Mieście Płock

Płock leży na skrzyżowaniu dróg krajowych: nr 62 Włocławek – Wyszogród – Warszawa (łączącej ze stolicą Bydgoszcz i Toruń) oraz drogi nr 60 Kutno – Ciechanów – Ostrów Mazowiecka.

W przyszłości odległość drogowa od autostrady A1 wynosić będzie ok. 50 km, od drogi ekspresowej Gdańsk – Warszawa – 60 km. Odległość do międzynarodowego o portu lotniczego (Warszawa-Okęcie) przekracza 120 km, a od portu lotniczego w Modlinie odległość ta wynosi ok. 70 km.

Usługi komunikacji miejskiej świadczone są przez firmę Komunikacja Miejska Płock sp. z o.o., jednoosobową spółkę prawa handlowego, której właścicielem jest Gmina Płock. Firma obsługuje 42 linie autobusów miejskich i podmiejskich. Poza komunikacją miejską na terenie Miasta funkcjonuje również Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A., które oferuje usługi przewozowe na trasach podmiejskich i dalekobieżnych.

Gospodarka Miasta Płock

Gospodarka w Płocku jest zdywersyfikowana. Do jej dominujących gałęzi należą przedsiębiorstwa przemysłu paliwowo-energetycznego i chemicznego (największe z nich to: PKN Orlen S.A, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., PERN Przyjaźń SA., OLPP Sp. z o.o., Energa Operator SA), przemysłu maszynowego (CNH Polska - producent maszyn i sprzętu rolniczego), przemysłu odzieżowego (Levi Strauss Poland) oraz przemysłu spożywczego (Płockie Zakłady Drobiarskie Sadrob, Hero Polska Sp. z o.o, Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o).

Dynamicznie rozwija się w Płocku handel. Swoje obiekty posiadają tu: Auchan Polska Sp. z o.o., Kaufland, Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o., markety budowlane Obi i Nomi, Carrefour Polska, Tesco Polska Sp. z o.o. W sekcji handel i naprawy w Płocku jest prawie 3000 zakładów osób fizycznych i ponad 700 spółek.

II. Program emisji obligacji

Miasto zamierza wyemitować obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 86.850 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 86.850.000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2013 roku. Rozkład serii przedstawia się następująco:

- A13, kwota 3.850.000 zł, wykup w roku 2021,
- B13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2021,
- C13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2021,
- D13, kwota 4.000.000 zł, wykup w roku 2022,
- E13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2022,
- F13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2022,
- G13, kwota 4.000.000 zł, wykup w roku 2023,
- H13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2023,
- I13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2024,
- J13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2024,
- K13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2024,
- L13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2024,
- M13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2025,
- N13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2025,
- O13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2025,
- P13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2025,
- R13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2025,
- S13, kwota 5.000.000 zł, wykup w roku 2025.

Cel emisji:

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na przedpłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w celu optymalizacji struktury długu.

III. Sytuacja finansowa Emitenta

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe

Miasto Płock zapewniło dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Płock. Adres strony zawierającej uchwały Rady Miasta jest następujący:
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=m4Z27JO9

Zbiór wszystkich dokumentów przydatnych w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji znajduje się pod adresem www.bip.ump.pl w zakładce „Emisja obligacji 2013”.

B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji

W obecnej chwili brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 86.850.000 zł przez Miasto Płock. Wraz z wydaniem opinii przez RIO na w/w temat, zostanie ona udostępniona do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

**PREZYDENT
Miasta Płocka**
Andrzej Nowakowski