

# GMINA - MIASTO PŁOCK



# PAKIET INFORMACYJNY

## Spis treści

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

## I. Podstawowe informacje

### A. Dane teleadresowe

Emitentem obligacji jest Miasto na prawach powiatu – Płock, położone w województwie mazowieckim, na Pojezierzu Dobrzyńskim 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 3645555 lub drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: info@plock.eu

### B. Charakterystyka Emitenta

Według danych za 2021 rok Miasto Płock zajmuje teren o powierzchni 8 804 ha i liczy 116 962 mieszkańców, gęstość zaludnienia to 1 329 osób/km<sup>2</sup>. 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

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

Odległość drogowa od autostrady A1 wynosi 40 km, od drogi ekspresowej Gdańsk – Warszawa – 50 km. Odległość od najbliższego międzynarodowego portu lotniczego w Modlinie wynosi ok. 70 km, a międzynarodowy port lotniczy (Warszawa-Okęcie) znajduje się w odległość 130 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 39 linii miejskich i 15 linii podmiejskich. Poza komunikacją miejską Miasto obsługują również lokalni przewoźnicy transportu osobowego dalekobieżnego, np. FlixBus, a także przewoźnicy lokalni świadczący obsługę busami osobowymi. Płock znajduje się również na trasie linii kolejowej nr 33 Sierpc – Kutno, która jest obsługiwana przez operatora regionalnego „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. Ponadto kursuje pociąg dalekobieżny TLK „Flisak” relacji Katowice-Płock-Gdynia i w relacji odwrotnej.

### *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, Orlen Serwis S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., PERN S.A., Energa-Operator SA Oddział w Płocku), przemysłu maszynowego (CNH Polska Sp. z o.o. - producent maszyn i sprzętu rolniczego), przemysłu odzieżowego (Levi Strauss Poland Sp. z o.o.) oraz przemysłu spożywczego (Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o).

Dynamicznie rozwija się w Płocku handel. Swoje obiekty posiadają tu m.in. sieci: Auchan Polska Sp. z o.o., Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. sp.j., Lidl Sp. z o.o. sp.k., Carrefour Polska Sp. z o.o. oraz markety budowlane i ogrodnicze: Obi, Leroy Merlin, Castorama, Bricomarche. W sekcji handel i naprawy w Płocku jest blisko 2000 zakładów osób fizycznych.

## **II. Program emisji obligacji**

Miasto zamierza wyemitować obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w latach 2022 – 2024. Wykup obligacji przedstawia się następująco:

- A, kwota 12.000.000 zł, wykup w roku 2025,
- B, kwota 12.000.000 zł, wykup w roku 2026,
- C, kwota 18.000.000 zł, wykup w roku 2027,
- D, kwota 15.000.000 zł, wykup w roku 2028,

- E, kwota 15.000.000 zł, wykup w roku 2029,
- F, kwota 18.000.000 zł, wykup w roku 2030,
- G, kwota 6.000.000 zł, wykup w roku 2030,
- H, kwota 14.000.000 zł, wykup w roku 2031,
- I, kwota 10.000.000 zł, wykup w roku 2031,

#### **Cel emisji:**

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie w latach 2022 – 2024 planowanego deficytu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Płock, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **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 powyższe dokumenty:

[http://bip.ump.pl/index.php?show\\_cat=J4A0029k](http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=J4A0029k)

Zbiór pozostałych dokumentów przydatnych w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji znajduje się pod adresem [www.nowybip.plock.eu](http://www.nowybip.plock.eu) w zakładce „Emisja obligacji w latach 2022 - 2024”.

#### **B. Fitch Rating**

Miasto Płock od 2002 roku poddaje swoją wiarygodność kredytową ocenie niezależnej agencji ratingowej Fitch Rating, która ocenia sytuację społeczno - ekonomiczną w mieście. Obecnie posiadany rating to:

- rating długoterminowy międzynarodowy A – perspektywa stabilna,
- rating długoterminowy krajowy AA+(pol) perspektywa stabilna.

### **C.      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 120.000.000,00 zł przez Gminę - Miasto Płock. Wraz z wydaniem opinii przez RIO na w/w temat, zostanie ona udostępniona do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.