

# MIASTO SOCHACZEW



## PAKIET INFORMACYJNY



DRAGON PARTNERS

Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013

## Spis treści

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

## I. Podstawowe informacje

### A. Dane teleadresowe

Emitentem obligacji jest Gmina Miasto Sochaczew, położona w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim. Przedstawicielem Miasta jest Burmistrz Miasta Sochaczew Pan Piotr Osiecki. Miasto ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim mieszczącym się przy ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew. Z Urzędem Miejskim można skontaktować się telefonicznie, pod numerem tel. (46) 862-27-30 lub drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: sekretariat@sochaczew.pl

### B. Charakterystyka Emitenta

Według danych z 2012 roku Miasto Sochaczew zajmuje teren o powierzchni 2619 ha i liczy 37985 mieszkańców, gęstość zaludnienia to 1450 osób/km<sup>2</sup>. Gmina Sochaczew to miasto położone w zachodniej części województwa mazowieckiego, na skraju Równiny Łowicko – Błońskiej, usytuowane 57 km od Warszawy, 83 km od Łodzi, 63 km od Płocka i 27 km od Łowicza. Przez Sochaczew przepływa rzeka Bzura i uchodzące do niej rzeki Utrata oraz Pisia. Stanowi ośrodek rozwoju o znaczeniu subregionalnym.

Jednostki sąsiadujące z Miastem Sochaczew w Powiecie Sochaczewskim:

- Gmina Sochaczew
- Nowa Sucha
- Młodzieszyn
- Brochów



Rys. 1 Powiat Sochaczewski

### *Infrastruktura w Mieście Sochaczew*

W skład systemu komunikacji drogowej w Mieście Sochaczew wchodzi: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz drogi transportu rolnego i dojazdowe. Sochaczew jest bardzo ważnym węzłem komunikacji kołowej położonym na skrzyżowaniu trasy rangi międzynarodowej tj. drogi krajowej nr 92 relacji Świecko–Terespol oraz drogi krajowej nr 50 relacji Płońsk–Grójec–Pułtusk. Długość dróg krajowych przebiegających przez teren Miasta Sochaczew wynosi 2 kilometry. Przez Miasta przebiegają także drogi wojewódzkie: nr 580 relacji Warszawa - Leszno - Kampinos - Żelazowa Wola–Sochaczew, nr 705 relacji Wyszogród–Śladów–Sochaczew–Skierniewice. Długość dróg wojewódzkich na terenie miasta to blisko 15 kilometrów. Przez teren Miasta przebiega 13 dróg powiatowych, o łącznej długości 16,8 km, które obsługują ruch lokalny, gminny oraz międzygminny. Sieć dróg gminnych (miejskich) ma długość blisko 114 km. Potrzeby komunikacyjne na obszarze Miasta zabezpiecza Zakład Komunikacji Miejskiej. Swoje usługi wykonuje za pomocą autobusów obsługujących 12 linii, które przebiegają po trasach o długości 38 km. Aktualnie w skład taboru wchodzi 16 autobusów. Przez Miasto przebiega ważny węzeł komunikacji kolejowej E-20 relacji Warszawa–Poznań, od których odgałęzia się w obrębie Miasta kilka przemysłowych bocznic kolejowych.

### *Gospodarka Miasta Sochaczew*

Ogromna większość przedsiębiorstw działających na terenie miasta to firmy mikro, jednoosobowe bądź zatrudniające najwyżej kilka osób (w tym firmy rodzinne, zatrudniające domowników). Wzrasta liczba spółek prawa handlowego, co jest pozytywnym zjawiskiem, gdyż są podmiotami trwalszymi niż firmy prowadzone przez osoby fizyczne, a ich założenie wymaga posiadania odpowiednich środków finansowych.

Najwięcej przedsiębiorstw działa w branży handlowej, napraw pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, w budowlanej oraz transportowej.

W Sochaczewie rozwinął się zarówno przemysł, jak i usługi. Najbardziej rozwinięty jest przemysł chemiczny, elektroniczny i spożywczy, ponadto ceramiki budowlanej, elektrotechniczny, drzewno – papierniczy. Do największych pracodawców na terenie miasta należą: Boryszew S.A., Energop Sp. z o.o., PSS Spółem, Uponor Polska Sp. z o.o.

## II. Program emisji obligacji

Gmina Miasto Sochaczew wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 26.767 sztuk (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 26.767.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w latach 2013 i 2014 roku, w seriach:

- seria A13 - 317.000 zł, wykup w roku 2019,
- seria B13 - 1.200.000 zł, wykup w roku 2020,
- seria C13 - 3.100.000 zł, wykup w roku 2021,
- seria D13 - 4.100.000 zł, wykup w roku 2022,
- seria E13 - 4.200.000 zł, wykup w roku 2023
- seria F13 - 4.650.000 zł, wykup w roku 2024,
- seria G13 - 4.800.000 zł, wykup w roku 2025,
- seria A14 - 700.000 zł, wykup w roku 2021,
- seria B14 - 900.000 zł, wykup w roku 2022,
- seria C14 - 900.000 zł, wykup w roku 2023,
- seria D14 - 900.000 zł, wykup w roku 2024,
- seria E14 - 1.000.000 zł, wykup w roku 2025.

### Cel emisji:

Proponowana jest emisja obligacji w roku 2013 na kwotę 22.367.000 zł.

Pozyskane z emisji środki pieniężne mają być przeznaczone na:

- Rozchody (przedpłata kredytów) w kwocie 16.566.665 zł,
- Zapadające w 2013 roku kredyty w kwocie 4.943.177 zł,
- Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 857.158 zł.

Proponowana jest emisja obligacji w roku 2014 na kwotę 4.400.000 zł.

Pozyskane z emisji środki pieniężne mają być przeznaczone na:

- Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 2.506.823 zł,
- Planowane rozchody w kwocie: 1.893.177 zł.

### **III. Sytuacja finansowa Emitenta**

#### **A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe**

Miasto Sochaczew zapewniło dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Adres strony zawierającej uchwały Rady Miejskiej jest następujący:

<http://www.sochaczew.pl/home/www/958?title=Uchwały-Rady&filterId=5&tabId=17&sochaczew>

Zbiór wszystkich dokumentów przydatnych w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji znajduje się pod adresem:

<http://www.sochaczew.pl/home/www/4080?title=Emisja-obligacji-2013&filterId=5&tabId=17&pid=4080&sochaczew>

#### **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 26.767.000 zł przez Miasto Sochaczew. Wraz z wydaniem opinii przez RIO na w/w temat, zostanie ona udostępniona do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.