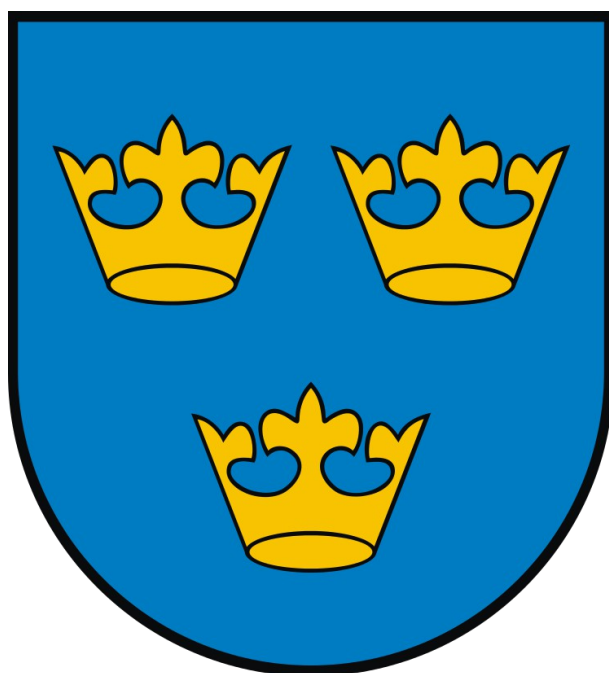


# Miasto Pabianice



## Pakiet informacyjny

**Aesco Group** 

Lipiec 2018 r.

## Spis treści

I.	Podstawowe informacje.....	3
A.	Dane teleadresowe.....	3
B.	Charakterystyka Emitenta.....	3
	<i>Infrastruktura w mieście Pabianice.....</i>	<i>3</i>
	<i>Gospodarka miasta Pabianice.....</i>	<i>4</i>
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.....	5

## I. Podstawowe informacje

### A. Dane teleadresowe

Emitentem obligacji jest Gmina miejska Pabianice (dalej: Miasto) położona w centralnej części województwa łódzkiego, oddalona o 13 km od Łodzi w kierunku południowo-zachodnim. Przedstawicielem Miasta jest Prezydent, Pan Grzegorz Mackiewicz.

Jednostka ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta mieszczącym się przy ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice. Z Urzędem Miasta można skontaktować się telefonicznie, pod numerem 42 22 54 600 lub drogą elektroniczną pod adresem: [poczta@um.pabianice.pl](mailto:poczta@um.pabianice.pl)

### B. Charakterystyka Emitenta

Miasto zajmuje obszar 33 km<sup>2</sup>. Według danych GUS z 2017 roku Miasto liczy 65 823 mieszkańców, a gęstość zaludnienia to w przybliżeniu 1 995 osób/km<sup>2</sup>. Miasto Pabianice sąsiaduje z następującymi gminami: Łódź, Pabianice (gmina wiejska), Dobroń, Rzgów.



Rysunek 1. Miasto Pabianice w powiecie pabianickim

### *Infrastruktura w Mieście*

Sieć drogową Miasta tworzą cztery kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 71 Rzgów – Pabianice – Stryków i droga wojewódzka nr 485 – Pabianice - Bełchatów. Dodatkowo Pabianice otoczone są drogami ekspresowymi: S14 od zachodu i północy oraz S8 od południa. Sieć transportu miejskiego na obszarze Miasta i gmin ościennych tworzą linie komunikacji autobusowej oraz tramwajowej.

Pabianice stanowią ważny węzeł kolejowy – zarówno dla przewozów pasażerskich, jak i towarowych. Pabianicki węzeł kolejowy tworzą: linia kolejowa Warszawa-Zgierz-Łódź-Pabianice-Sieradz-Kalisz-Wrocław oraz stacja kolejowa Pabianice. Linia kolejowa obsługująca Pabianice jest włączona do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

### *Gospodarka Miasta*

Według danych GUS na koniec 2017 roku na terenie Miasta Pabianice funkcjonowało 6 990 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, z czego zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Funkcjonujące na terenie Miasta podmioty gospodarcze działają głównie w zakresie sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych), sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) oraz Sekcji F (budownictwo). Jeśli chodzi o strukturę własnościową podmiotów zarejestrowanych na terenie Miasta Pabianice to zdecydowaną większość stanowią podmioty należące do sektora prywatnego (6 796 takich podmiotów na koniec 2017 r.).

## II. Program emisji obligacji

Miasto Pabianice wyemituje do 61.000 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 61.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w latach 2018-2020 w następujących seriach:

- 1) seria A18 o wartości 200.000 zł- wykup w 2021 roku,
- 2) seria B18 o wartości 300.000 zł- wykup w 2022 roku,
- 3) seria C18 o wartości 300.000 zł- wykup w 2023 roku,
- 4) seria D18 o wartości 300.000 zł- wykup w 2024 roku,
- 5) seria E18 o wartości 300.000 zł- wykup w 2025 roku,
- 6) seria F18 o wartości 1.100.000 zł- wykup w 2026 roku,
- 7) Seria G18 o wartości 1.100.000 zł- wykup w 2027 roku,
- 8) seria H18 o wartości 1.200.000 zł- wykup w 2028 roku,
- 9) seria I18 o wartości 2.000.000 zł- wykup w 2029 roku,
- 10) seria J18 o wartości 2.100.000 zł- wykup w 2030 roku,
- 11) seria K18 o wartości 2.100.000 zł- wykup w 2031 roku,
- 12) seria L18 o wartości 2.100.000 zł- wykup w 2032 roku,
- 13) seria M18 o wartości 2.200.000 zł- wykup w 2033 roku,
- 14) seria A19 o wartości 600.000 zł- wykup w 2022 roku,
- 15) seria B19 o wartości 700.000 zł- wykup w 2023 roku,
- 16) seria C19 o wartości 800.000 zł- wykup w 2024 roku,
- 17) seria D19 o wartości 1.000.000 zł- wykup w 2025 roku,
- 18) seria E19 o wartości 1.700.000 zł- wykup w 2026 roku,
- 19) seria F19 o wartości 1.800.000 zł- wykup w 2027 roku,
- 20) seria G19 o wartości 1.900.000 zł- wykup w 2028 roku,
- 21) seria H19 o wartości 1.800.000 zł- wykup w 2029 roku,
- 22) seria I19 o wartości 1.800.000 zł- wykup w 2029 roku,
- 23) seria J19 o wartości 1.900.000 zł wykup w 2030 roku,
- 24) seria K19 o wartości 1.900.000 zł- wykup w 2030 roku,
- 25) seria L19 o wartości 2.000.000 zł- wykup w 2031 roku,
- 26) seria M19 o wartości 2.000.000 zł- wykup w 2031 roku,
- 27) seria N19 o wartości 2.100.000 zł- wykup w 2032 roku,
- 28) seria O19 o wartości 2.100.000 zł- wykup w 2032 roku,
- 29) seria P19 o wartości 2.100.000 zł- wykup w 2033 roku,
- 30) Seria Q19 o wartości 2.200.000 zł- wykup w 2033 roku,
- 31) seria R19 o wartości 3.300.000 zł- wykup w 2034 roku,
- 32) seria S19 o wartości 3.300.000 zł- wykup w 2034 roku,
- 33) seria A20 o wartości 300.000 zł- wykup w 2024 roku,
- 34) seria B20 o wartości 300.000 zł- wykup w 2025 roku,
- 35) seria C20 o wartości 300.000 zł- wykup w 2026 roku,
- 36) seria D20 o wartości 300.000 zł- wykup w 2027 roku,
- 37) seria E20 o wartości 300.000 zł- wykup w 2028 roku,
- 38) seria F20 o wartości 300.000 zł- wykup w 2029 roku,
- 39) seria G20 o wartości 300.000 zł- wykup w 2030 roku,
- 40) seria H20 o wartości 300.000 zł- wykup w 2031 roku,
- 41) seria I20 o wartości 300.000 zł- wykup w 2032 roku,

- 42) seria J20 o wartości 400.000 zł- wykup w 2033 roku,
- 43) seria K20 o wartości 400.000 zł- wykup w 2034 roku,
- 44) seria L20 o wartości 3.600.000 zł- wykup w 2035 roku,
- 45) seria M20 o wartości 3.600.000 zł- wykup w 2035 roku.

Celem emisji w latach 2018-2020 jest finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłata zobowiązań z tytułu kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

### III. Sytuacja finansowa Emitenta

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

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

<http://nowy-bip.um.pabianice.pl/uchwaly/25>

Dokumenty przydatne w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji zostały zebrane pod następującym adresem: <http://nowy-bip.um.pabianice.pl>, zakładka: Finanse, Emisja obligacji.

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

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 61.000.000 zł przez Miasto Pabianice. W chwili wydania opinii przez RIO Miasto Pabianice udostępni ją do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.