SPRAWOZDANIE

Data: 31 października 2026 roku

Miejscowość: Uniejów

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach Emitent obligacji przychodowych udostępnia obligatariuszom co najmniej na dwa tygodnie przed każdym terminem wypłaty świadczeń z obligacji, jednakże nie rzadziej niż raz w roku sprawozdanie zawierające dane o sumie przychodów z przedsięwzięcia, które wpłynęły na rachunek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 oraz o kwotach wypłaconych obligatariuszom oraz emitentowi z tego rachunku w okresie od poprzedniej wypłaty świadczeń, a także omówienie struktury przychodów z przedsięwzięcia oraz struktury kosztów ponoszonych przez emitenta na utrzymanie przedsięwzięcia w tym okresie.

Przedsięwzięcia Finansowane	Środki z emisji Obligacji przeznaczone są na sfinansowanie kosztów następujących Przedsięwzięć o następujących efektach: 1) Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Uniejów - efektem będzie ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Uniejów poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru aglomeracji w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury. 2) Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie - w ramach zadania zostaną zagospodarowane bulwary nad rzeką Wartą oraz przestrzeń publiczna. Efektem realizacji projektu będzie zagospodarowanie bulwarów i utworzenie szlaków turystycznych oraz utworzenie nowych miejsc pracy. 3) Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej – obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół tężni solankowej obejmujące pomost spacerowy „Molo" o nawierzchni z drewna modrzewiowego, ciągami spacerowymi wokół tężni, elementami małej architektury, oświetlenia terenu, infrastrukturą techniczną. 4) Uzupełnieniem kompleksu Termy Uniejów będzie park tematyczny Farma Alka z funkcjami turystyczno - poznawczymi oraz elementami rozrywki i zabawy. 5) Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury W ramach projektu zostanie dokonana gruntowna renowacja obejmująca oświetlenie części parku, wykonanie nasadzeń, montaż małej architektury, wykonanie ozdobnej kładki, poprawa alejek parkowych Parku Zamkowego w Uniejowie. 6) Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie wraz niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem oraz zakupem pomocy dydaktycznych. Przedszkole będzie w pełni dostoswane dla osób niepełnosprawnych zarówno ruchowo jak i intelektualnie. Dzięki budowie przedszkola kompleksową opieką oraz ofertą dydaktyczną objęte zostaną dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami ruchowymi i intelektualnymi z całego powiatu poddębickiego. Realizacja projektu pozwoli na nauczanie 200 dzieci. 7) Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów będzie oferować nowe innowacyjne produkty i usługi turystyczne oparte na walorach kulturowych i lokalnej tradycji. Realizacja inwestycji pozwoli utworzyć pierwsze w Polsce interaktywne Muzeum Bożego Ciała, które stanowić będzie po wpisaniu na listę, niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości UNESCO. 8), 9) oraz 10) Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej obejmie obiekty m.in. w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska, Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny, Czepów, Felicjanów, Zaborów. 11) Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie – efektem będzie budynek użyteczności publicznej w standardzie pasywnym dostosowanym do osób niepełnosprawnych, którego eksploatacja spowoduje zmniejszenie rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o 14,913 ton równoważnika co2/rok. 12) Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącego targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów. Efektem projektu będzie obiekt ogólnodostępny, całoroczny, który

	wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz ułatwi dostęp do produktów lokalnych, wpłynie na zwiększenie konkurencyjności produktów lokalnych. Ponadto umożliwi dostęp do towarów bezpośrednio od producenta oraz możliwość negocjowania cen.
Wartość Programu Emisji Obligacji	22 000 000,00 PLN
Oznaczenie Obligacji	Obligacje przychodowe, kuponowe, na okaziciela Serii A20, A21
Wartość nominalna wyemitowanych Obligacji	3 400 000,00 PLN
Suma przychodów z Przedsięwzięcia (narastająco)	18 558 057,73 PLN
Kwoty wypłacone obligatariuszom w okresie od 01-05-2026 do 31-10-2026	Odsetki od obligacji – 104 040,00 PLN,
Kwoty wypłacone emitentowi w okresie 01-15-2026 do 31-10-2026	0 PLN
Struktura Przychodów z Przedsięwzięcia w okresie od 01-05-2026 do 31-10-2026	**Przychody z Przedsięwzięcia 1** wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego na rzecz Gminy zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1 lipca 2019 roku (z późniejszymi zmianami) pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie. Wynagrodzenie będzie należne Gminie Uniejów z tytułu przekazania do korzystania oraz czerpania pożytków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, rozbudowanego kompleksu termalno-basenowego i inwestycji związanych z rozwojem oraz uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy, w ramach których realizowane będzie Przedsięwzięcie 1, wraz z odsetkami w przypadku nieterminowego regulowania należności, o których mowa powyżej – **2 154 600,00 PLN** **Przychody z Innego Przedsięwzięcia** wpływy z tytułu czynszu należnego Gminie na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 kwietnia 2013 roku zawartej w formie aktu notarialnego Rep A Nr 2053/2013 z tytułu dzierżawy innych przedsięwzięć, w szczególności Nieruchomości Term i Nieruchomości Zamku; wraz z odsetkami w przypadku nieterminowego regulowania należności, o których mowa powyżej – **358 337,94 PLN**
Struktura Kosztów na utrzymanie Przedsięwzięcia w okresie od 01-05-2026 do 31-10-2026	Koszty na utrzymanie przedsięwzięcia: - brak kosztów
Realizacja Celu Emisji (narastająco)	Środki pochodzące z emisji Obligacji Serii A20, Serii A21 zgodnie z § 1 ust. 7 i § 3 ust. 3 Uchwały XXXIX/287/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Uniejów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zostały przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w zakresie dotyczącym wydatków (odpowiednio) na:

	(a) finansowanie i refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów („**Przedsięwzięcie 1**"): - finansowanie – 5 128 896,76 PLN, - refinansowanie - 550 574,16 PLN; (b) finansowanie i refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu - Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie („**Przedsięwzięcie 2**"): - finansowanie – 5 731 147,13 PLN, - refinansowanie - 420 578,27 PLN; (c) finansowanie i refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu - Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej („**Przedsięwzięcie 3**"): - finansowanie – 548 613,30 PLN, - refinansowanie - 10 259,95 PLN; (d) finansowanie refinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów („**Przedsięwzięcie 4**"): - finansowanie – 0 PLN, - refinansowanie - 971,38 PLN; (e) finansowanie refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu - Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizacje infrastruktury turystycznej („**Przedsięwzięcie 5**"): - finansowanie – 246 164,14 PLN, - refinansowanie - 201 516,69 PLN; (f) finansowanie i refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu - Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie („**Przedsięwzięcie 6**"):

	- finansowanie – 4 272 636,97 PLN, - refinansowanie - 9 780,00 PLN; (g) finansowanie i refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu - Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów („**Przedsięwzięcie 7**"): - finansowanie 3 134 904,58 PLN, - refinansowanie - 224 656,66 PLN; (h) finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska („**Przedsięwzięcie 8**") – 580 259,92 PLN; (i) finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny („**Przedsięwzięcie 9**") – 615,00 PLN; (j) finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Felicjanów, Czepów, Zaborów („**Przedsięwzięcie 10**") – 615,00 PLN; (k) finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie („**Przedsięwzięcie 11**"): - finansowanie – 1 045,50 PLN, - refinansowanie – 12 000,00 PLN; (l) finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego – Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie **(„Przedsięwzięcie 12")** – 924 764,59 PLN.

Podpisy w imieniu Emitenta:

Gmina Uniejów

GMINA UNIEJÓW
ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 063 288-81-92
NIP 8281356737 REGON 311019579

BURMISTRZ
Józef Kaczmarek

SKARBNIK MIASTA
Arleta Pietrzak