

SPRAWOZDANIE

Data: 30 kwietnia 2021 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 publiczną. 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 Farna 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 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 dostosowane 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) Spyciński 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, Rozniatów, Brzeziny, Czepów, Felicianów, Zaborów. 11) Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie będzie w standardzie pasywnym dostosowanym do osób niepełnosprawnych, spowoduje zmniejszenie rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o 14,913 ton równoważnika co2/rok.
Wartość Programu Emisji Obligacji	22 000 000,00 PLN
Oznaczenie Obligacji	Obligacje przychodowe, kuponowe, na okaziciela Serii A20

Wartość nominalna wycenionych Obligacji	8 500 000,00 PLN
Suma przychodów z Przedsięwzięcia	190 848,31 PLN
Kwoty wypłacone obligatariuszom w okresie od 29-12-2020 do 30-04-2021	0 PLN
Kwoty wypłacone emitentowi w okresie od 29-12-2020 do 30-04-2021	0 PLN
Struktura Przychodów z Przedsięwzięcia w okresie od 29-12-2020 do 30-04-2021	Przychody z Przedsięwzięcia 1 wpływ 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 czepiania 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 – 0 PLN Przychody z Innego Przedsięwzięcia wpływ 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 Zanku; wraz z odsetkami w przypadku nieterminowego regulowania należności, o których mowa powyżej – 190 848,31 PLN
Struktura Kosztów na utrzymanie Przedsięwzięcia w okresie od 29-12-2020 do 30-04-2021	Koszty na utrzymanie przedsięwzięcia: - brak kosztów
Realizacja Celu Emisji (następująco)	Środki pochodzące z emisji Obligacji Serii A20, 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 – 641 549,60 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 – 3 144 049,52 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 téżni solankowej wraz z pijałnią wody termalnej („Przedsięwzięcie 3”): - finansowanie – 86 100,00 PLN, - refinansowanie - 10 259,95 PLN; (d) finansowanie 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 modernizację 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 – 55 350,00 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 23 908,08 PLN,
--	---

	- refinansowanie - 224 656,66 PLN; (h) finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska („Przedsięwzięcie 8”) – 615,00 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 – 0 PLN, - refinansowanie – 12 000,00 PLN
--	---

Podpisy w imieniu Emitenta:

BURMISTRZ
M. Kaczmarek

Józef Kaczmarek

ŁĄMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

tel. 063 288-81-92

NIP 8281356737 REGON 311019579

SKARBNIK MIASTA
A. Pletrzak
 Arieta Pletrzak