

Tabela 1. Planowane nakłady, raty, nadwyżka rat ponad amortyzację oraz odsetki od pożyczki udzielonej przez NFOŚ i GW w Warszawie na finansowanie inwestycji "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach"

Wyszczególnienie	Nakłady netto	Amortyzacja bilansowa 2,25%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Ogółem
Raty pożyczki			karencja		221 880	443 760	657 340	657 340	657 340	657 340	657 340	657 340	657 340	657 340	657 340	657 340	492 981	7 732 021
Amortyzacja roczna		206 145			206 145	206 145	206 145	206 145	206 145	206 145	206 145	206 145	206 145	206 145	206 145	206 145	206 145	
Nadwyżka rat pożyczki ponad amortyzację					15 735	237 615	451 195	451 195	451 195	451 195	451 195	451 195	451 195	451 195	451 195	451 195	286 836	
Odsetki			44 172	296 027	539 315	440 624	340 993	246 501	220 207	193 914	167 621	141 327	115 033	88 740	62 446	36 153	9 859	
Nakłady netto ogółem z tego:	9 162 012	2,25%	karencja w spłacie pożyczki do 29.09.2023															
Finansowane pożyczką	7 733 021,40																	
Wkład własny	1 428 990,60																	

Pyrzyce dnia 06.07.2026

PRZEDSIĘWZĘCZYSTA
Krzysztof Wancet

Środki trwałe oraz amortyzacja z inwestycji "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pyrzycach"
finansowanej pożyczką udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Nakłady netto	Amortyzacja bilansowa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
System sterowania	784 951	0,18		141 291	141 291	141 291	141 291	141 291	141 291	141 291	141 291
Studnie głębinowe	916 834	0,0225		20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629
Pompy drugiego stopnia	152 449	0,14		21 343	21 343	21 343	21 343	21 343	21 343	21 343	21 343
Przepływomierze	89 658	0,14		12 552	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552
Rurociąg ze studni do magistrali	243 108	0,0225		5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470
Razem	2 187 000		0	201 285	201 285	201 285	201 285	201 285	201 285	201 285	201 285

Pyrzyce dnia 06.07.2026

PREZES Zarządu

Krzysztof Właniewicz

Tabela nr 3	Raty pożyczki, amortyzacja, nadwyżka rat ponad amortyzację oraz odsetki dla inwestycji p.n. Modernizacja Stacji Udatniania wody w Pyrzycach finansowanej pożyczką udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości														
	2026														
Wyszczególnienie	30.06.	30.09	31.12.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Pożyczka w wysokości nakładów :	0	1 569 000	2 187 000	2 187 000	2 187 000	2 187 000	2 187 000	2 187 000	2 187 000	2 187 000	2 187 000	2 187 000	2 187 000	2 187 000	2 187 000
Amortyzacja bilansowa					201 285	201 285	201 285	201 285	201 285	201 285	201 285	201 285	201 285	201 285	201 285
woda															
Raty pożyczki	Karencja w spłacie pożyczki 14.12.2028					124 968	124 968	124 968	124 968	124 968	124 968	124 968	124 968	124 968	124 968
woda															
Nadwyżka rat pożyczki ponad amortyzację	nie występuje				-201 285	-76 317	-76 317	-76 317	-76 317	-76 317	-76 317	-76 317	-76 317	-76 317	-76 317
Odsetki od pożyczki			3 922	21 870	21 870	21 193	19 943	18 694	17 444	16 194	14 944	13 695	12 445	11 195	9 946
okres spłaty pożyczki 14.12.2028-15.05.2046															

Pyrzyce dnia 06.07.2026

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Wancierz

Tabela nr 4 **Planowane nakłady oraz amortyzacja z inwestycji "Budowa sieci wodociągowej Żabów - Ryszewko"**

Wyszczególnienie	Nakłady netto	Amortyzacja bilansowa	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Amortyzacja roczna	513 000	0,0225			11 543	11 543	11 543	11 543	11 543	11 543	11 543	11 543

Pyrzyce dnia 06.07.2026

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Wancierz

Tabela nr 5

Raty kredytu, amortyzacja i nadwyżka rat ponad amortyzację dla inwestycji p.n. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach" . (ścieki)

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Razem
1	Kredyt bankowy GBS Gorzów Wlkp. z tego:	583 200	583 200	583 200	583 200	583 200	304 700	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	629 300	7 000 000
a	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej.													
	Raty kredytu	560 985	560 985	560 985	560 985	560 985	293 094	606 002	606 002	606 002	606 002	606 002	605 329	6 733 360
	Amortyzacja	495 204	660 272	660 272	660 272	660 272	601 389	491 304	439 339	405 714	405 714	286 836	247 212	
	Nadwyżka rat kredytu ponad amortyzację ¹	65 781	-99 286	-99 286	-99 286	-99 286	-308 295	114 699	166 663	200 288	200 288	319 166	358 117	
b	Kanalizacja deszczowa	22 215	22 215	22 215	22 215	22 215	11 606	23 998	23 998	23 998	23 998	23 998	23 971	266 640
	Raty kredytu													
	Amortyzacja	9 429	12 572	12 572	12 572	12 572	12 572	12 572	12 572	12 572	12 572	12 572	12 572	
	Nadwyżka rat kredytu ponad amortyzację	12 786	9 643	9 643	9 643	9 643	-966	11 425	11 425	11 425	11 425	11 425	11 399	
Struktura nakładów dla inwestycji		Objaśnienia ¹ dla zadania (pkt. 1a) w latach 2016-2020 nadwyżka nie występuje												
	Modernizacja oczyszczalni	14 110 197	0,9619											
	Kanalizacja deszczowa	558762	0,0381											
	Razem	14 668 959	1											
Pyrzyce dnia 06.07.2026														

PREZENTACJA
Krzysztof Wancierz

Przebudowa sieci wod-kan w ul. Kilińskiego w Pyrzycach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej finansowanej pożyczką (Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie)																	
Tabela nr 6																	
		2026			2027												
Wyszczególnienie	wskazniki	30.06.	30.09	31.12.	31.03.	30.06.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Pożyczka w wysokości nakładów		61 600	1 706 736	5 091 502	6 264 019	7 653 060	7 653 060	7 653 060	7 653 060	7 653 060	7 653 060	7 653 060	7 653 060	7 653 060	7 653 060	7 653 060	7 653 060
Sieć wodociągowa	0,40	24 640	682 694	2 036 601	2 505 608	3 061 224	3 061 224	3 061 224	3 061 224	3 061 224	3 061 224	3 061 224	3 061 224	3 061 224	3 061 224	3 061 224	3 061 224
Sieć kanalizacyjna	0,60	36 960	1 024 042	3 054 901	3 758 411	4 591 836	4 591 836	4 591 836	4 591 836	4 591 836	4 591 836	4 591 836	4 591 836	4 591 836	4 591 836	4 591 836	4 591 836
amortyzacja finansowa z						86 097	172 194	172 194	172 194	172 194	172 194	172 194	172 194	172 194	172 194	172 194	172 194
						34 439	68 878	68 878	68 878	68 878	68 878	68 878	68 878	68 878	68 878	68 878	68 878
woda	2,25%					51 658	103 316	103 316	103 316	103 316	103 316	103 316	103 316	103 316	103 316	103 316	103 316
ścieki	2,25%							229 590	459 180	459 180	459 180	459 180	459 180	459 180	459 180	459 180	459 180
Raty pożyczki z tego:						0	0	91 836	183 672	183 672	183 672	183 672	183 672	183 672	183 672	183 672	183 672
woda	0,40	Karencja w spłacie pożyczki 14.07.2029				0		137 754	275 508	275 508	275 508	275 508	275 508	275 508	275 508	275 508	275 508
ścieki	0,60	Karencja w spłacie pożyczki 14.07.2029				0											
Nadwyżka rat pożyczki ponad amortyzację z tego:								57 396	286 986	286 986	286 986	286 986	286 986	286 986	286 986	286 986	286 986
								22 958	114 794	114 794	114 794	114 794	114 794	114 794	114 794	114 794	114 794
woda	0,40							34 438	172 192	172 192	172 192	172 192	172 192	172 192	172 192	172 192	172 192
ścieki	0,60																
Odsetki z tego:			1 078	5 345	23 294	66 654	76 531	76 052	72 130	67 538	62 946	58 354	53 763	49 171	44 579	39 987	35 396
woda	0,4		431	2 138	9 318	26 662	30 612	30 421	28 852	27 015	25 178	23 342	21 505	19 668	17 832	15 995	14 158
ścieki	0,6		647	3 207	13 976	39 992	45 919	45 631	43 278	40 523	37 768	35 012	32 258	29 503	26 747	23 992	21 238

Okres spłaty pożyczki 14.07.2029-15.02.2046

Pyrzyce dnia 06.07.2026

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Wancierz

Planowane nakłady oraz amortyzacja z inwestycji p.n. "Renowacja kanalizacji ogólnospławnej oraz wymiana studni na trasie renowacji" ul Stargardzka (II etap)												
Tabela nr 7												
Wyszczególnienie	Nakłady netto	Amortyzacja bilansowa	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Amortyzacja roczna	1 400 900	0,0225							31 520	31 520	31 520	31 520

Pyrzyce dnia 06.07.2026

PREZES Zarządu
[Signature]
 Krzysztof Wancierz

Tabela nr 8		Planowane nakłady oraz amortyzacja z inwestycji " Wylączenie z użytku kolektora kanalizacji ogólnospławnej ul. Stargardzka teren PKP i ogrodów (III etap)										
Wyszczególnienie	Nakłady netto	Amortyzacja bilansowa	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Amortyzacja	1 610 800	0,0225						36 243	36 243	36 243	36 243	36 243

Pyrzyce dnia 06.07.2026

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Wancerz

Planowane nakłady oraz amortyzacja z inwestycji " Budowa wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w ul. Żwirki i Wigury -Magazynowa-Stargardzka -komora rozdziału (I etap)												
Tabela nr 9												
Wyszczególnienie	Nakłady netto	Amortyzacja bilansowa	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Amortyzacja roczna	8 224 145	0,0225						185 043	185 043	185 043	185 043	185 043

Pyrzyce dnia 06.07.2026

PREZES ZARZĄDU

 Krzysztof Wancierz

Planowane nakłady oraz amortyzacja z inwestycji "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego, Niepodległości, Ogrodowa, „Jana Pawła II” w Pyrzycach"													
Tabela nr 10													
Wyszczególnienie	Nakłady netto	Amortyzacja bilansowa	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Amortyzacja roczna	11 500 000	0,0225						258 750	258 750	258 750	258 750	258 750	258 750

Pyrzyce dnia 06.07.2026

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
 Krzysztof Wancerz

Tabela nr 11		Planowane nakłady oraz amortyzacja z inwestycji " Bezpieczny wodociąg" finansowanej grantem udzielonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa"										
	Wyszczególnienie	Nakłady netto	Amortyzacja	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Oprogramowanie	593 987	0,20	118 797	118 797	118 797	118 797	118 797	118 797	118 797	118 797	118 797
2	Agregat prądotwórczy	156 114	0,07	10 928	10 928	10 928	10 928	10 928	10 928	10 928	10 928	10 928
3	Przyłącze do agregatu	251 370	0,10	25 137	25 137	25 137	25 137	25 137	25 137	25 137	25 137	25 137
4	Urządzenia sieciowe	95 194	0,30	28 558	28 558	28 558	28 558	28 558	28 558	28 558	28 558	28 558
5	Sprzęt	99 886	0,20	19 977	19 977	19 977	19 977	19 977	19 977	19 977	19 977	19 977
	Razem	1 196 551	1	203 398	203 398	203 398	203 398	203 398	203 398	203 398	203 398	203 398

Pyrzyce dnia 06.07.2026

PREZES Zarządu
Krzysztof Wancierz

Tabela nr 12		Planowane nakłady oraz amortyzacja z inwestycji p.n. "Wykonanie 29 zasuw na sieci wodociągowej w Pyrzycach"										
Wyszczególnienie	Nakłady netto	Amortyzacja bilansowa	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Amortyzacja roczna	500 000	0,0225						11 250	11 250	11 250	11 250	11 250

Pyrzyce, 06.07.2026

PREZES ZARZĄDU

 Krzysztof Wancerz