

Projekt

z dnia 13 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY**

z dnia 2025 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2025– 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr IX/54/2024 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2025 – 2028, zmienionej Uchwałą nr X/74/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 stycznia 2025 roku, Uchwałą nr XI/76/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 3 lutego 2025 roku, Uchwałą nr XII/86/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 lutego 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	117 395 474,95	106 299 734,29	62 930 068,30	1 188 216,13	0,00	10 702 034,86	31 479 415,00	12 255 827,00	11 095 740,66	950 000,00	10 065 740,66
2026	109 097 743,00	108 597 743,00	65 132 621,00	1 229 804,00	0,00	9 706 080,00	32 529 238,00	12 684 781,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	112 464 272,00	111 964 272,00	67 151 732,00	1 267 928,00	0,00	10 006 968,00	33 537 644,00	13 078 009,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	115 599 271,00	115 099 271,00	69 031 980,00	1 303 430,00	0,00	10 287 163,00	34 476 698,00	13 444 193,00	500 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	122 261 929,40	100 344 120,71	38 451 684,23	0,00	0,00	276 855,00	0,00	0,00	0,00	21 917 808,69	21 917 808,69	908 181,91
2026	107 897 743,00	104 090 986,00	40 881 372,00	0,00	0,00	92 028,00	0,00	0,00	0,00	3 806 757,00	3 806 757,00	0,00
2027	111 624 272,00	108 039 929,00	43 252 492,00	0,00	0,00	28 794,00	0,00	0,00	0,00	3 584 343,00	3 584 343,00	0,00
2028	115 489 971,00	111 925 183,00	45 544 874,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	3 564 788,00	3 564 788,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 866 454,45	0,00	6 066 454,45	0,00	0,00	5 326 454,45	4 866 454,45	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 300,00	0,00	5 955 613,58	12 022 068,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	949 300,00	0,00	4 506 757,00	4 506 757,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	109 300,00	0,00	3 924 343,00	3 924 343,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 088,00	3 174 088,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,54%	6,81%	13,72%	14,84%	TAK	TAK
2026	1,31%	5,05%	12,51%	13,63%	TAK	TAK
2027	0,85%	3,91%	10,91%	12,03%	TAK	TAK
2028	0,11%	3,03%	9,14%	10,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	659 355,70	659 355,70	588 837,61	434 092,56	434 092,56	367 298,52	941 637,53	941 637,53	750 242,71
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 553,95	396 553,95	388 517,83
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 251,40	33 251,40	33 251,40
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 112 668,99	3 112 668,99	367 298,52	26 414 376,14	9 832 100,88	16 582 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 612,24	16 612,24	14 535,71	421 029,07	404 416,83	16 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	38 823,75	38 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chodzieży

kwoty w zł

z dnia 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2025 r.				
			Od	Do		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 837 300,44	26 414 376,14	421 029,07	38 823,75	0,00	12 153 071,07
1.a	- wydatki bieżące				10 815 654,16	9 832 100,88	404 416,83	38 823,75	0,00	10 023 084,05
1.b	- wydatki majątkowe				21 021 646,28	16 582 275,26	16 612,24	0,00	0,00	2 129 987,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 271 793,81	1 502 546,52	413 166,19	33 251,40	0,00	1 888 694,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 480 908,28	934 877,53	396 553,95	33 251,40	0,00	1 304 412,88
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez realizację zadań zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2026	385 504,60	273 131,20	0,00	0,00	0,00	273 131,20
1.1.1.2	Centrum wsparcia WIDOKI - Projekt partnerski pt. Centrum wsparcia WIDOKI	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży	2024	2025	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
1.1.1.3	Razem dla Integracji - Projekt partnerski pt. Razem dla Integracji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży	2024	2025	59 544,00	59 544,00	0,00	0,00	0,00	59 544,00
1.1.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA)	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	68 955,08	65 103,08	0,00	0,00	0,00	4 833,08
1.1.1.5	Chodzieskie Centrum Rozwoju Społecznego - Chodzieskie Centrum Rozwoju Społecznego - projekt partnerski	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży	2025	2027	645 901,00	282 544,60	330 105,00	33 251,40	0,00	645 901,00
1.1.1.6	Akcja edukacja - Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży - poprawa jakości edukacji	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	180 996,00	180 996,00	0,00	0,00	0,00	180 996,00
1.1.1.7	Akcja edukacja - Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży - poprawa jakości edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chodzieży	2025	2026	48 433,05	19 558,83	28 874,22	0,00	0,00	48 433,05
1.1.1.8	Akcja edukacja - Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży - poprawa jakości edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chodzieży	2025	2026	62 774,55	25 199,82	37 574,73	0,00	0,00	62 774,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				790 885,53	567 668,99	16 612,24	0,00	0,00	584 281,23
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez realizację zadań zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych - realizacja projektu wydatki inwestycyjne	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2026	504 879,63	298 275,33	0,00	0,00	0,00	298 275,33
1.1.2.2	Akcja edukacja - Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży - poprawa jakości edukacji	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	286 005,90	269 393,66	16 612,24	0,00	0,00	286 005,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 565 506,63	24 911 829,62	7 862,88	5 572,35	0,00	10 264 376,96
1.3.1	- wydatki bieżące				9 334 745,88	8 897 223,35	7 862,88	5 572,35	0,00	8 718 671,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - środki na opracowanie dokumentu strategii ZIT MOF Piła oraz obsługę organizacyjną, w części dotyczącej Gminy Miejskiej w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2022	2027	49 835,88	5 572,35	4 457,88	5 572,35	0,00	542,17
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży - ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego i podległych jednostek	Urząd Miejski w Chodzieży	2022	2025	530 781,00	176 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2025 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2025	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wschodniej miasta Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2026	6 129,00	2 724,00	3 405,00	0,00	0,00	6 129,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 230 760,75	16 014 606,27	0,00	0,00	0,00	1 545 705,79
1.3.2.1	Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży - Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2022	2025	16 162 575,23	12 357 607,85	0,00	0,00	0,00	1 188 763,71
1.3.2.2	Wykup części działki nr 3640/31 przy ul.Tadeusza Siejaka - wykup części działki nr ewidencyjny 3640-31 przy ul.Tadeusza Siejaka przeznaczonej pod drogę dojazdową	Urząd Miejski w Chodzieży	2022	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II - Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - etap II	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	3 528 908,02	3 399 998,42	0,00	0,00	0,00	113 542,08
1.3.2.4	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	162 090,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	83 187,50	26 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
1.3.2.6	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży - Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2025	174 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2025– 2028

1. W załączniku nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciach i zmieniono limity:

a) w przedsięwzięciu pn. „Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży” zmieniono łączne nakłady i limit wydatków w roku 2025 w związku z korektą planowany prac;

b) w przedsięwzięciu pn. „Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży” zmieniono łączne nakłady i limit wydatków w roku 2025 w związku z korektą planowany prac;

c) w przedsięwzięciu pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - środki na opracowanie dokumentu strategii ZIT MOF Piła oraz obsługę organizacyjną, w części dotyczącej Gminy Miejskiej w Chodzieży” zmieniono łączne nakłady i limit wydatków w roku 2025-2027 w związku z aktualizacją kosztów.

2. Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do zmian w uchwale budżetowej.

3. Zwiększono kwotę przychodów do kwoty 6 066 454,45 zł.