

Projekt

z dnia 20 listopada 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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, Uchwałą nr XIII/95/2025 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2025 roku, Uchwałą nr XIV/103/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 kwietnia 2025 roku, Uchwałą nr XV/107/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 maja 2025 roku, Uchwałą nr XVI/109/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 5 czerwca 2025 roku, Uchwałą nr XVII/117/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 czerwca 2025 roku, Uchwałą nr XVIII/122/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 4 lipca 2025 roku, Uchwałą nr XIX/124/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 sierpnia 2025 r., Uchwałą nr XX/127/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 sierpnia 2025 r., Uchwałą nr XXI/134/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 8 września 2025 r., Uchwałą nr XXII/137/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 22 września 2025 r., Uchwałą nr XXIII/146/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 października 2025 r., 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 dnia 2025 r.									
		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
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	124 415 542,92	111 800 411,06	62 930 068,30	1 188 216,13	237 177,00	15 457 378,67	31 987 570,96	12 255 827,00	12 615 131,86	950 000,00	11 585 131,86
2026	125 086 687,65	112 722 720,71	64 723 549,00	1 708 761,00	3 419 275,00	10 217 827,71	32 653 308,00	12 445 702,00	12 363 966,94	1 672 000,00	10 615 266,94
2027	116 604 402,00	116 104 402,00	66 665 255,00	1 760 024,00	3 521 853,00	10 524 363,00	33 632 907,00	12 819 073,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	119 971 430,00	119 471 430,00	68 598 547,00	1 811 065,00	3 623 987,00	10 829 570,00	34 608 261,00	13 190 826,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	123 316 630,00	122 816 630,00	70 519 306,00	1 861 775,00	3 725 459,00	11 132 798,00	35 577 292,00	13 560 169,00	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	131 429 863,31	107 952 915,54	40 200 606,10	0,00	0,00	276 855,00	0,00	0,00	0,00	23 476 947,77	23 476 947,77	1 069 882,77
2026	126 221 100,37	106 904 801,74	41 718 709,88	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	19 316 298,63	19 316 298,63	790 873,33
2027	117 962 231,34	110 133 236,00	43 454 208,00	0,00	0,00	23 818,00	0,00	0,00	0,00	7 828 995,34	7 828 995,34	0,00
2028	119 862 130,00	113 559 880,00	45 235 831,00	0,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	6 302 250,00	6 302 250,00	0,00
2029	123 316 630,00	116 988 478,00	47 027 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 152,00	6 328 152,00	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	-7 014 320,39	0,00	8 214 320,39	0,00	0,00	7 474 320,39	7 014 320,39	0,00	0,00
2026	-1 134 412,72	0,00	2 334 412,72	0,00	0,00	2 334 412,72	1 134 412,72	0,00	0,00
2027	-1 357 829,34	0,00	2 197 829,34	0,00	0,00	2 197 829,34	1 357 829,34	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
2029	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 847 495,52	12 061 815,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	949 300,00	0,00	5 817 918,97	8 152 331,69
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	109 300,00	0,00	5 971 166,00	8 168 995,34
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 550,00	5 911 550,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 152,00	5 828 152,00

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	1,53%	4,64%	13,72%	14,84%	TAK	TAK
2026	1,39%	6,12%	12,20%	13,32%	TAK	TAK
2027	0,82%	6,21%	10,75%	11,87%	TAK	TAK
2028	0,10%	5,44%	9,31%	10,42%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,22%	7,23%	8,34%	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	601 922,41	601 922,41	540 842,20	490 072,56	490 072,56	414 806,42	948 168,17	948 168,17	728 043,89
2026	747 456,58	747 456,58	707 271,38	8 015 266,94	8 015 266,94	7 010 601,03	1 163 287,58	984 322,47	727 341,07
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 610,65	556 610,65	33 251,40
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 wspólnotworzonego 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	3 589 497,21	3 589 497,21	1 308 326,96	30 149 671,00	9 942 391,52	20 207 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 681 171,00	16 681 171,00	6 236 523,18	30 319 039,01	11 769 840,01	18 549 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 782 172,34	5 782 172,34	0,00	6 543 460,00	761 287,66	5 782 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	199 104,66	199 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2029	0,00	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.

Rady Miejskiej w Chodzieży										
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)				72 163 346,15	30 149 671,00	30 319 039,01	6 543 460,00	199 104,66	51 408 641,78
1.a	- wydatki bieżące				23 212 936,55	9 942 391,52	11 769 840,01	761 287,66	199 104,66	22 249 366,44
1.b	- wydatki majątkowe				48 950 409,60	20 207 279,48	18 549 199,00	5 782 172,34	0,00	29 159 275,34
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:				29 136 049,04	4 537 665,38	17 665 493,47	6 338 782,99	0,00	27 627 772,84
1.1.1	- wydatki bieżące				2 605 326,69	948 168,17	984 322,47	556 610,65	0,00	2 428 831,29
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	394 464,60	155 037,82	127 053,38	0,00	0,00	282 091,20
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	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	221 870,02	221 870,02	0,00	0,00	0,00	221 870,02
1.1.1.7	Akcja edukacja - Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży - poprawa jakości edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chodzieży	2025	2026	49 633,05	19 858,83	29 774,22	0,00	0,00	49 633,05
1.1.1.8	Akcja edukacja - Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży - poprawa jakości edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chodzieży	2025	2026	64 074,55	25 599,82	38 474,73	0,00	0,00	64 074,55
1.1.1.9	POMYŚL O SOBIE - zwiększenie integracji społecznej kobiet posiadających dzieci do 3 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży	2025	2026	149 920,00	59 720,00	90 200,00	0,00	0,00	149 920,00
1.1.1.10	Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostępny Samorząd 2.0. - dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży	2025	2026	54 411,00	30 090,00	24 321,00	0,00	0,00	54 411,00
1.1.1.11	Kompleksowe wsparcie osób starszych oraz z niepełnosprawnościami ZIT MOF PIŁY- Bezpieczny i aktywny senior "AS" w Chodzieży	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	867 753,39	0,00	344 394,14	523 359,25	0,00	867 753,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 530 722,35	3 589 497,21	16 681 171,00	5 782 172,34	0,00	25 198 941,55
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	502 679,63	230 385,33	65 690,00	0,00	0,00	65 690,00

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						
1.1.2.2	Akcja edukacja - Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży - poprawa jakości edukacji	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	250 131,88	250 131,88	0,00	0,00	0,00	65 092,61
1.1.2.3	Świadomie wybieramy - kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży - Likwidacja luk i barier infrastrukturalnych ograniczających rozwój społeczny, kulturalny oraz rozwój zrównoważonej turystyki na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	10 548 988,32	2 595 000,00	7 953 988,32	0,00	0,00	10 539 394,32
1.1.2.4	Chodzież Od Nowa - przywrócenie potencjału społeczno-kulturalnego terenów przy Chodzieskim Domu Kultury - likwidacja luk i barier w infrastrukturze kultury i turystyki	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2027	3 773 231,01	140 000,00	1 715 000,00	1 918 231,01	0,00	3 637 931,01
1.1.2.5	POMYŚL O SOBIE - zwiększenie integracji społecznej kobiet posiadających dzieci do 3 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży	2025	2026	55 980,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	55 980,00
1.1.2.6	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2024	2026	3 050 053,35	91 000,00	2 836 053,35	0,00	0,00	2 844 861,55
1.1.2.7	Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostępny Samorząd 2.0. - dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.8	Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostępny Samorząd 2.0. - dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży	2025	2026	66 498,00	0,00	66 498,00	0,00	0,00	66 498,00
1.1.2.9	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	2027	7 176 471,72	120 000,00	3 477 190,86	3 477 190,86	0,00	6 954 381,72
1.1.2.10	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	2027	926 688,44	107 000,00	386 750,47	386 750,47	0,00	789 112,34
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				43 027 297,11	25 612 005,62	12 653 545,54	204 677,01	199 104,66	23 780 868,94
1.3.1	- wydatki bieżące				20 607 609,86	8 994 223,35	10 785 517,54	204 677,01	199 104,66	19 820 535,15
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

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Miasta Chodzieży na lata 2026 -2035 - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta na lata 2026 - 2035 w zakresie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Miasta	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2026-2028 - ubezpieczenie miniea Urzędu Miejskiego i jednostek	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2028	597 313,98	0,00	199 104,66	199 104,66	199 104,66	597 313,98
1.3.1.8	Omiatanie ulic - Utrzymanie czystości i porządku przy drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Chodzieży w 2026 roku	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie zieleni - Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie zieleni, ścieżek spacerowych oraz terenów osiedli i parkingów w mieście Chodzieży w 2026 roku	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.10	Odbieranie i zagospodarowanie komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2026 - Odbieranie i zagospodarowanie komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2026	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.1.11	Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu planu ogólnego miasta Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Dworcowej, Gajowej, Świętokrzyskiej	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	46 000,00	34 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 419 687,25	16 617 782,27	1 868 028,00	0,00	0,00	3 960 333,79
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	16 832 575,23	13 027 607,85	0,00	0,00	0,00	1 858 763,71
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	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Stanisława Staszica - modernizacja kompleksu sportowego	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	1 312 613,00	0,00	1 312 613,00	0,00	0,00	1 312 613,00
1.3.2.5	Montaż separatora ropopochodnego wraz z przebudową istniejącego wylotu wód opadowych i roztopowych w ul. Marii Dąbrowskiej w Chodzieży - montaż separatora ropopochodnego wraz z przebudową istniejącego wylotu wód opadowych i roztopowych	CHODZIEŻ	2025	2026	255 760,00	20 345,00	235 415,00	0,00	0,00	235 415,00
1.3.2.6	Budowa zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz przyłączy wod.-kan. przy Jeziorze Miejskim w Chodzieży - podłączenie zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych na terenie przy Jeziorze Miejskim w Chodzieży	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	78 167,00	28 167,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i adaptacja Budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Reymonta 12 w Chodzieży - etap II przebudowa schodów	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	151 070,00	11 070,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Zwycięstwa w Chodzieży - wykonanie linii kablowych, montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED	Urząd Miejski w Chodzieży	2025	2026	140 594,00	10 594,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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

1. W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcia i zmieniono limity:

- a) „Montaż separatora ropopochodnego wraz z przebudową istniejącego wylotu wód opadowych i roztopowych w ul. Marii Dąbrowskiej w Chodzieży - montaż separatora ropopochodnego wraz z przebudową istniejącego wylotu wód opadowych i roztopowych" w związku z terminem wynikającym z planowanej umowy z wykonawcą termin realizacji zaplanowano na lata 2025-2026, przedsięwzięcie zostanie uwzględnione autopoprawką w WPF na lata 2026-2029;
- b) „Budowa zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz przyłączy wod.-kan. przy Jeziorze Miejskim w Chodzieży” - podłączenie zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych na terenie przy Jeziorze Miejskim w Chodzieży, termin zadania wydłużono na lata 2025-2026;
- c) „Modernizacja i adaptacja Budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Reymonta 12 w Chodzieży - etap II przebudowa schodów”, termin zadania wydłużono na lata 2025-2026;
- d) „Kompleksowe wsparcie osób starszych oraz z niepełnosprawnościami ZIT MOF PIŁY-Bezpieczny i aktywny senior "AS" w Chodzieży” – zadanie realizowane przez MOPS Chodzież w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, planowane podpisanie umowy w roku 2025, realizacja wydatków w latach 2026-2027;
- e) „Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu planu ogólnego miasta Chodzieży” planowane przedłużenie realizacji zadania na lata 2025-2026;
- f) „Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Dworcowej, Gajowej, Świętokrzyskiej” planowane przedłużenie realizacji zadania na lata 2025-2026;
- g) „Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Zwycięstwa w Chodzieży - wykonanie linii kablowych, montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED” termin realizacji zadania wydłużono do roku 2026 w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania zgód;
- h) „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, zmieniono limity dostosowując do projektu na 2026 r.;

i) „Akcja edukacja - Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży - poprawa jakości edukacji” zmieniono limity dostosowując do projektu na 2026 r.

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

3. Zmniejszono kwotę przychodów w 2025 roku do kwoty 8 214 320,39 zł.

4. Dostosowano prognozę na lata 2026-2029 zgodnie z projektem WPF na 2026 rok.