

**Projekt**

z dnia 18 grudnia 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– 2029**

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., Uchwałą nr XXIII/154/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 listopada 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z dnia ..... 2025 r.         |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 125 271 037,24              | 112 409 407,38               | 62 930 068,30                                                                 | 1 188 216,13                                                                | 237 177,00          | 15 950 374,99                                                             | 32 103 570,96                           | 12 255 827,00 | 12 861 629,86                  | 950 000,00                        | 11 831 629,86                                              |
| 2026             | 137 912 013,26              | 114 162 245,71               | 64 723 549,00                                                                 | 1 708 761,00                                                                | 3 419 275,00        | 11 657 352,71                                                             | 32 653 308,00                           | 12 445 702,00 | 23 749 767,55                  | 1 672 000,00                      | 22 001 067,55                                              |
| 2027             | 168 329 905,32              | 126 379 517,01               | 66 665 255,00                                                                 | 1 760 024,00                                                                | 3 521 853,00        | 20 799 478,01                                                             | 33 632 907,00                           | 12 819 073,00 | 41 950 388,31                  | 500 000,00                        | 41 450 388,31                                              |
| 2028             | 129 953 880,00              | 123 053 880,00               | 68 598 547,00                                                                 | 1 811 065,00                                                                | 3 623 987,00        | 14 412 020,00                                                             | 34 608 261,00                           | 13 190 826,00 | 6 900 000,00                   | 500 000,00                        | 6 400 000,00                                               |
| 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 129 124 233,03              | 108 274 156,90               | 40 270 518,11                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 276 855,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 850 076,13                  | 20 850 076,13                                                                   | 1 069 882,77                                                         |
| 2026             | 142 958 749,36              | 109 242 781,41               | 41 774 279,88                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 220 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 715 967,95                  | 33 715 967,95                                                                   | 2 670 873,33                                                         |
| 2027             | 169 687 734,66              | 120 547 096,12               | 43 454 208,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 23 818,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 140 638,54                  | 49 140 638,54                                                                   | 2 770 000,00                                                         |
| 2028             | 129 844 580,00              | 117 142 330,00               | 45 235 831,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 459,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 702 250,00                  | 12 702 250,00                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -3 853 195,79              | 0,00                                                                                                                        | 5 053 195,79                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 013 195,79                                       | 3 853 195,79                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | -5 046 736,10              | 0,00                                                                                                                        | 6 246 736,10                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 546 736,10                                       | 5 046 736,10                              | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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             | 40 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 700 000,00                                                  | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | 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   | 4 135 250,48                                                              | 9 188 446,27  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 949 300,00               | 0,00   | 4 919 464,30                                                              | 11 166 200,40 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 109 300,00               | 0,00   | 5 832 420,89                                                              | 8 030 250,23  |
| 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  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,73%                                                                                                                                                           | 13,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,40%                                                                                                                                                           | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,67%                                                                                                                                                           | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                           | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,22%                                                                                                                                                           | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 655 424,41                                                                                                                                     | 655 424,41                                                                                                                                                                      | 584 992,05                                    | 736 570,56                                                                                                                          | 736 570,56                                                                                                                      | 618 216,57                                    | 802 406,74                                                                                                                                     | 802 406,74                                                                                                                                 | 619 251,99                                                    |
| 2026             | 2 186 981,58                                                                                                                                   | 2 186 981,58                                                                                                                                                                    | 1 930 867,63                                  | 19 401 067,55                                                                                                                       | 19 401 067,55                                                                                                                   | 17 575 511,99                                 | 2 586 221,14                                                                                                                                   | 2 586 221,14                                                                                                                               | 2 060 396,81                                                  |
| 2027             | 10 844 810,38                                                                                                                                  | 10 844 810,38                                                                                                                                                                   | 9 129 141,31                                  | 41 450 388,31                                                                                                                       | 41 150 388,31                                                                                                                   | 35 678 889,66                                 | 10 970 470,77                                                                                                                                  | 10 970 470,77                                                                                                                              | 9 247 074,65                                                  |
| 2028             | 3 582 450,00                                                                                                                                   | 3 582 450,00                                                                                                                                                                    | 3 045 082,50                                  | 6 400 000,00                                                                                                                        | 6 400 000,00                                                                                                                    | 5 440 000,00                                  | 3 582 450,00                                                                                                                                   | 3 582 450,00                                                                                                                               | 3 045 852,50                                                  |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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             | 962 625,57                                                                                                                          | 962 625,57                                                                                                                      | 337 554,76                                                    | 27 377 037,93                                                        | 9 796 630,09  | 17 580 407,84 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 30 695 425,32                                                                                                                       | 30 695 425,32                                                                                                                   | 17 772 206,34                                                 | 39 004 875,00                                                        | 11 932 213,68 | 27 072 661,32 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027             | 47 251 259,83                                                                                                                       | 47 251 259,83                                                                                                                   | 35 678 889,66                                                 | 9 411 228,61                                                         | 761 287,66    | 8 649 940,95  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028             | 6 400 000,00                                                                                                                        | 6 400 000,00                                                                                                                    | 5 440 000,00                                                  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | z dnia ..... 2025 r. |               |              |            |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | Od               | Do   |                             | Limit 2025           | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 80 944 317,68               | 27 377 037,93        | 39 004 875,00 | 9 411 228,61 | 199 104,66 | 60 020 431,69       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 23 229 548,79               | 9 796 630,09         | 11 932 213,68 | 761 287,66   | 199 104,66 | 22 149 543,63       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 57 714 768,89               | 17 580 407,84        | 27 072 661,32 | 8 649 940,95 | 0,00       | 37 870 888,06       |
| 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:                                                                        |                                                 |                  |      | 37 917 020,57               | 1 765 032,31         | 26 351 329,46 | 9 206 551,60 | 0,00       | 36 239 562,75       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 2 621 938,93                | 802 406,74           | 1 146 696,14  | 556 610,65   | 0,00       | 2 329 008,48        |
| 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                  | 99 822,81            | 182 268,39    | 0,00         | 0,00       | 182 268,39          |
| 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                  | 191 998,18           | 420 651,42    | 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 | 238 482,26                  | 221 870,02           | 16 612,24     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 35 295 081,64               | 962 625,57           | 25 204 633,32 | 8 649 940,95 | 0,00       | 33 910 554,27       |
| 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 | 233 519,64               | 233 519,64    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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            | 21 591,00     | 10 527 397,32 | 0,00         | 0,00       | 10 527 397,32    |
| 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             | 135 300,00    | 1 719 700,00  | 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 | 6 095 487,65             | 82 409,80     | 5 890 077,85  | 0,00         | 0,00       | 5 890 077,85     |
| 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 | 11 107 173,43            | 112 051,20    | 5 450 490,52  | 5 442 541,71 | 0,00       | 10 893 032,23    |
| 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 | 2 731 523,96             | 91 388,60     | 1 304 779,63  | 1 289 168,23 | 0,00       | 2 593 947,86     |
| 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 | Urząd Miejski w Chodzieży                 | 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– 2029***

1. W załączniku nr 2 dodano zmieniono limity:

- a) „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” dokonano przeniesień wydatków z roku 2025 na rok 2026;
- b) „ Akcja edukacja - Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży - poprawa jakości edukacji” dokonano przeniesień wydatków z roku 2025 na rok 2026;
- c) „Chodzieskie Centrum Rozwoju Społecznego - Chodzieskie Centrum Rozwoju Społecznego” dokonano przeniesień wydatków z roku 2025 na rok 2026;
- d) „ 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” dokonano przeniesień wydatków z roku 2025 na rok 2026;
- e) „ Chodzież Od Nowa - przywrócenie potencjału społeczno-kulturalnego terenów przy Chodzieskim Domu Kultury - likwidacja luk i barier w infrastrukturze kultury i turystyki” dokonano przeniesień wydatków z roku 2025 na rok 2026;
- f) „ 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” dokonano przeniesień wydatków z roku 2025 na rok 2026 i wprowadzono dofinansowanie zwiększając łączne nakłady;
- g) „ 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” dokonano przeniesień wydatków z roku 2025 na rok 2026 i wprowadzono dofinansowanie zwiększając łączne nakłady;

h) „Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży” dokonano przeniesień wydatków z roku 2025 na rok 2026 i wprowadzono dofinansowanie zwiększając łączne nakłady;

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

3. Zmniejszono kwotę przychodów w 2025 roku do kwoty 5 053 195,79 zł.