

**Projekt**

z dnia 4 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY**

z dnia ..... 2026 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2026– 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, 1436) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr XXV/159/2025 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2026 – 2029, zmienionej Uchwałą nr XXVI/176/2026 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 stycznia 2026 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 ..... 2026 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2026             | 137 964 650,20              | 114 276 161,27               | 64 723 549,00                                                                 | 1 708 761,00                                                                | 3 419 275,00        | 11 731 336,27                                                  | 32 693 240,00                | 12 445 702,00              | 23 688 488,93                  | 1 672 000,00                      | 21 939 788,93                                              |
| 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> |                                |                                                                                 |              |
| 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      |
| 2026             | 143 512 591,40              | 109 642 313,45               | 41 929 736,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 220 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 870 277,95                  | 33 870 277,95                                                                   | 2 670 873,33 |
| 2027             | 169 687 734,66              | 120 388 396,12               | 43 454 208,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 23 818,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 299 338,54                  | 49 299 338,54                                                                   | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                               |
| 2026             | -5 547 941,20              | 0,00                                                                                                                        | 6 747 941,20                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 6 047 941,20                                       | 5 547 941,20                                        | 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                                                                                           |
| 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 949 300,00               | 0,00   | 4 633 847,82                                                              | 11 381 789,02                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 109 300,00               | 0,00   | 5 991 120,89                                                              | 8 188 950,23                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,28%                                                                                                                                                           | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,67%                                                                                                                                                           | 12,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                           | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,22%                                                                                                                                                           | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                       |
| 2026             | 2 188 377,70                                                                                                                                   | 2 188 377,70                                                                                                                                                                    | 1 929 244,78                                  | 19 339 788,93                                                                                                                       | 19 339 788,93                                                                                                                   | 17 524 650,74                                 | 2 748 693,74                                                                                                                                   | 2 748 693,74                                                                                                                               | 2 181 922,60                                                  |
| 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                                 | 10 811 770,77                                                                                                                                  | 10 811 770,77                                                                                                                              | 9 112 179,65                                                  |
| 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 związku współtworzonego 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 30 629 735,32                                                                                                                       | 30 629 735,32                                                                                                                   | 17 721 345,09                                                 | 46 301 759,60                                                        | 13 583 996,28 | 32 717 763,32 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 47 251 259,83                                                                                                                       | 47 251 259,83                                                                                                                   | 35 678 889,66                                                 | 58 356 617,61                                                        | 11 105 357,78 | 47 251 259,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 6 400 000,00                                                                                                                        | 6 400 000,00                                                                                                                    | 5 440 000,00                                                  | 10 181 554,66                                                        | 3 781 554,66  | 6 400 000,00  | 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                                                                                      |
| 2026             | 1 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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

z dnia ..... 2026 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit zobowiązań |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |                  |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                  |      |                          | 117 499 859,71 | 46 301 759,60 | 58 356 617,61 | 10 181 554,66 | 0,00             | 114 665 355,22 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                  |      |                          | 29 308 073,83  | 13 583 996,28 | 11 105 357,78 | 3 781 554,66  | 0,00             | 28 296 332,07  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |      |                          | 88 191 785,88  | 32 717 763,32 | 47 251 259,83 | 6 400 000,00  | 0,00             | 86 369 023,15  |
| 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:                                                                        |                                                |                  |      |                          | 103 369 826,85 | 33 354 124,06 | 58 063 030,60 | 9 982 450,00  | 0,00             | 101 309 058,24 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                  |      |                          | 17 816 244,97  | 2 724 388,74  | 10 811 770,77 | 3 582 450,00  | 0,00             | 17 028 063,09  |
| 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 | 460 154,60               | 247 958,39     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 247 958,39       |                |
| 1.1.1.2 | Chodzieskie Centrum Rozwoju Społecznego - Chodzieskie Centrum Rozwoju Społecznego                                                                                                                                                                                                                                     | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży  | 2025             | 2027 | 645 901,00               | 420 651,42     | 33 251,40     | 0,00          | 0,00          | 363 356,40       |                |
| 1.1.1.3 | Akcja edukacja - Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży - poprawa jakości edukacji                                                                                                                                                                                                                                  | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chodzieży             | 2025             | 2026 | 49 633,05                | 31 830,68      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 31 830,68        |                |
| 1.1.1.4 | Akcja edukacja - Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży - poprawa jakości edukacji                                                                                                                                                                                                                                  | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chodzieży             | 2025             | 2026 | 64 074,55                | 40 395,87      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 40 395,87        |                |
| 1.1.1.5 | POMYŚL O SOBIE - zwiększenie integracji społecznej kobiet posiadających dzieci do 3 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                                          | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |                |
| 1.1.1.6 | 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                | 24 321,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 24 321,00        |                |
| 1.1.1.7 | 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               | 344 394,14     | 523 359,25    | 0,00          | 0,00          | 867 753,39       |                |
| 1.1.1.8 | Akcja edukacja - Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży - poprawa jakości edukacji                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Chodzieży                      | 2025             | 2026 | 238 482,26               | 16 612,24      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16 612,24        |                |
| 1.1.1.9 | SZWAJCARIA CHODZIESKA - MIEJSCE , W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ! - realizacja POLSKO-SZWAJCARSKIGO PROGRAMU ROZWOJU MIAST - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Chodzieży                      | 2026             | 2029 | 15 435 835,12            | 1 598 225,00   | 10 255 160,12 | 3 582 450,00  | 0,00          | 15 435 835,12    |                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |      |                          | 85 553 581,88  | 30 629 735,32 | 47 251 259,83 | 6 400 000,00  | 0,00             | 84 280 995,15  |
| 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               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.2.2  | 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            | 10 527 397,32 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 10 527 397,32    |
| 1.1.2.3  | 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             | 1 719 700,00  | 1 918 231,01  | 0,00         | 0,00       | 3 637 931,01     |
| 1.1.2.4  | 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                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.5  | 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 | 6 095 396,65             | 5 890 077,85  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 5 890 077,85     |
| 1.1.2.6  | 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               | 180 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 180 000,00       |
| 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                                                             | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży | 2025             | 2026 | 66 498,00                | 66 498,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 66 498,00        |
| 1.1.2.8  | 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            | 5 450 490,52  | 5 442 541,71  | 0,00         | 0,00       | 10 893 032,23    |
| 1.1.2.9  | 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             | 1 304 779,63  | 1 289 168,23  | 0,00         | 0,00       | 2 593 947,86     |
| 1.1.2.10 | SZWAJCARIA CHODZIESKA - MIEJSCE , W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ! - realizacja POLSKO-SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU ROZWOJU MIAST - wydatki majątkowe                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Chodzieży                      | 2026             | 2029 | 50 492 110,88            | 5 490 792,00  | 38 601 318,88 | 6 400 000,00 | 0,00       | 50 492 110,88    |
| 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                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |      | 14 130 032,86            | 12 947 635,54 | 293 587,01    | 199 104,66   | 0,00       | 13 356 296,98    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |      | 11 491 828,86            | 10 859 607,54 | 293 587,01    | 199 104,66   | 0,00       | 11 268 268,98    |
| 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                | 4 457,88      | 5 572,35      | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | 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                 | 3 405,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 405,00         |
| 1.3.1.3  | 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               | 104 550,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 104 550,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.4  | 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               | 199 104,66   | 199 104,66 | 199 104,66 | 0,00       | 597 313,98       |
| 1.3.1.5  | 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               | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.6  | 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               | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.7  | 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             | 9 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00     |
| 1.3.1.8  | Sporządzenie projektów planów - opracowanie projektu planu ogólnego miasta Chodzieży                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Chodzieży                 | 2025             | 2026 | 125 000,00               | 62 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9  | 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                | 11 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.10 | Nadzór i realizacja inwestycji w ramach programu pn. „SZWAJCARIA CHODZIESKA - MIEJSCE, W KTÓRYM CHE SIĘ ŻYĆ!” - Zatrudnienie osoby do pełnienia nadzoru i realizacji inwestycji pn." Szwajcaria Chodzieska - miejsce, w którym się żyć!"    | Urząd Miejski w Chodzieży                 | 2026             | 2027 | 163 000,00               | 74 090,00    | 88 910,00  | 0,00       | 0,00       | 163 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 2 638 204,00             | 2 088 028,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 088 028,00     |
| 1.3.2.1  | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Stanisława Staszica - modernizacja kompleksu sportowego                                                                                                               | Urząd Miejski w Chodzieży                 | 2025             | 2026 | 1 312 613,00             | 1 312 613,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 312 613,00     |
| 1.3.2.2  | 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               | 140 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.3  | 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 | 778 167,00               | 270 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.2.4  | 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               | 235 415,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 235 415,00       |
| 1.3.2.5  | 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               | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |

***Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2026– 2029***

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

a) „SZWAJCARIA CHODZIESKA - MIEJSCE , W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ! - realizacja POLSKO-SZWAJCARSKIGO PROGRAMU ROZWOJU MIAST - wydatki bieżące)” dokonano zmiany limitów pomiędzy latami 2026-2027 o kwotę 158 700,00 zł, zwiększając wydatki w roku 2026.

b) dodano przedsięwzięcie: „ Nadzór i realizacja inwestycji w ramach programu pn. „SZWAJCARIA CHODZIESKA - MIEJSCE, W KTÓRYM CHE SIĘ ŻYĆ!" - Zatrudnienie osoby do pełnienia nadzoru i realizacji inwestycji pn." Szwajcaria Chodzieska - miejsce, w którym się żyć!" z realizacją w latach 2026-2027.

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

3. Zwiększono kwotę przychodów w 2026 roku do kwoty 6 747 941,20 zł.