

Projekt

z dnia 12 marca 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., Uchwałą nr XXVII/180/2026 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 9 lutego 2026 r., Uchwałą nr XXVIII/183/2026 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 lutego 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 ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	134 971 110,94	114 565 561,11	64 723 549,00	1 708 761,00	3 419 275,00	11 970 736,11	32 743 240,00	12 445 702,00	20 405 549,83	1 672 000,00	18 656 849,83	
2027	171 612 844,42	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	45 233 327,41	500 000,00	44 733 327,41	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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	140 044 273,75	109 801 163,29	42 076 655,64	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	30 243 110,46	30 243 110,46	2 711 155,33
2027	172 970 673,76	120 388 396,12	43 454 208,00	0,00	0,00	23 818,00	0,00	0,00	0,00	52 582 277,64	52 582 277,64	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-5 073 162,81	0,00	6 273 162,81	0,00	0,00	5 573 162,81	5 073 162,81	0,00	0,00
2027	-1 357 829,34	0,00	2 197 829,34	0,00	0,00	2 197 829,34	1 357 829,34	0,00	0,00
2028	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 300,00	0,00	4 764 397,82	11 037 560,63	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,38%	5,67%	13,67%	14,57%	TAK	TAK
2027	0,82%	5,23%	12,16%	13,06%	TAK	TAK
2028	0,10%	5,44%	10,58%	11,47%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,40%	8,50%	9,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	2 267 695,92	2 267 695,92	2 008 563,00	16 056 849,83	16 056 849,83	14 652 079,03	3 099 429,96	3 099 429,96	2 492 884,85
2027	10 844 810,38	10 844 810,38	9 129 141,31	44 733 327,41	44 433 327,41	38 551 461,37	10 347 370,77	10 347 370,77	8 717 439,65
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	200 000,00	200 000,00	170 000,00

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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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)				117 654 164,71	42 423 667,11	62 189 667,10	10 181 554,66	200 000,00	114 805 726,72
1.a	- wydatki bieżące				29 332 378,83	13 873 353,28	10 640 957,78	3 781 554,66	200 000,00	28 321 289,07
1.b	- wydatki majątkowe				88 321 785,88	28 550 313,83	51 548 709,32	6 400 000,00	0,00	86 484 437,65
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:				103 524 131,85	29 476 031,57	61 896 080,09	9 982 450,00	200 000,00	101 449 429,74
1.1.1	- wydatki bieżące				17 840 549,97	3 013 745,74	10 347 370,77	3 582 450,00	200 000,00	17 053 020,09
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	484 459,60	272 263,39	0,00	0,00	0,00	272 263,39
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	24 973,00	0,00	0,00	0,00	24 973,00
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	1 862 625,00	9 790 760,12	3 582 450,00	200 000,00	15 435 835,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 683 581,88	26 462 285,83	51 548 709,32	6 400 000,00	0,00	84 396 409,65
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	2027	10 578 988,32	6 259 947,83	4 297 449,49	0,00	0,00	10 542 811,82
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	6 115 396,65	5 910 077,85	0,00	0,00	0,00	5 910 077,85
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	11 157 173,43	5 500 490,52	5 442 541,71	0,00	0,00	10 943 032,23
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	2 761 523,96	1 334 779,63	1 289 168,23	0,00	0,00	2 623 947,86
1.1.2.10	SZWAJCARIA CHODZIESKA - MIEJSCE , W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ! - realizacja POLSKO-SZWAJCARSKIGO 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 opadowy 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 zmieniono limity:

a), „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” zwiększenie planu na rok 2026 o niewykorzystane środki z roku 2025.

b), „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” - zwiększenie wydatków w roku 2026 z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowane związane z realizacją przedsięwzięcia.

c), „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” - zwiększenie wydatków w roku 2026 z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowane związane z realizacją przedsięwzięcia.

d), „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” - zwiększenie wydatków w roku 2026 z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowane związane z realizacją przedsięwzięcia.

e), „Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży” - zwiększenie wydatków w roku 2026 z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowane związane z realizacją przedsięwzięcia.

f), „SZWAJCARIA CHODZIESKA - MIEJSCE , W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ! - realizacja POLSKO-SZWAJCARSKIGO PROGRAMU ROZWOJU MIAST - wydatki bieżące” przeniesienie wydatków pomiędzy latami, w celu realizacji przedsięwzięcia.

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

3. Zwiększono kwotę przychodów w 2026 roku do kwoty 6 273 162,81 zł.