

UCHWAŁA NR

**RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia**

**w sprawie zmian w uchwale Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia
19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2025 – 2045 z późn.zm.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025-2045, z późn.zm., w związku z uchwałą Nr 78/XI/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025-2038, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025-2045 z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia
19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2025 -2045**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 628 559,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 161 240,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 789 799,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 079 230,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 559 034,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 638 264,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 825 109,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	319 632 589,72	-1 628 559,00	318 004 030,72
Dochody bieżące	258 254 033,99	+1 161 240,00	259 415 273,99
Dotacje bieżące	35 321 618,80	+648 694,00	35 970 312,80
Pozostałe	19 214 273,15	+512 546,00	19 726 819,15
Dochody majątkowe	61 378 555,73	-2 789 799,00	58 588 756,73
Sprzedaż majątku	9 339 074,00	+1 500,00	9 340 574,00
Wydatki ogółem	334 908 369,72	-6 079 230,00	328 829 139,72
Wydatki bieżące	246 473 904,16	+559 034,00	247 032 938,16
Wynagrodzenia i pochodne	162 400 407,51	+433 443,00	162 833 850,51
Pozostałe wydatki bieżące	78 996 664,70	+125 591,00	79 122 255,70
Wydatki majątkowe	88 434 465,56	-6 638 264,00	81 796 201,56
Wynik budżetu	-15 275 780,00	+4 450 671,00	-10 825 109,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 459 055,58 zł i po zmianach wynoszą 17 765 856,71 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 8 384,58 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 8 384,58 zł (wprowadzono umorzenie w kwocie 8 384,58 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 224 912,29	-4 459 055,58	17 765 856,71
Wolne środki	9 777 648,01	-4 459 055,58	5 318 592,43
Rozchody budżetu	6 949 132,29	-8 384,58	6 940 747,71

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	6 949 132,29	-8 384,58	6 940 747,71

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 140 400,00	-16 649,64	7 123 750,36
2027	7 940 400,00	-16 649,64	7 923 750,36
2028	7 840 400,00	-16 649,64	7 823 750,36
2029	7 698 731,00	-16 649,64	7 682 081,36
2030	8 840 400,00	-16 649,64	8 823 750,36
2031	9 740 400,00	-16 649,64	9 723 750,36
2032	7 340 400,00	-16 649,64	7 323 750,36
2033	7 840 400,00	-16 649,64	7 823 750,36
2034	7 840 400,00	-16 649,64	7 823 750,36
2035	6 340 400,00	-16 649,64	6 323 750,36
2036	4 840 400,00	-16 649,64	4 823 750,36
2037	6 190 400,00	-16 649,64	6 173 750,36
2038	3 440 400,00	-16 649,64	3 423 750,36
2039	340 400,00	-16 649,64	323 750,36
2040	340 400,00	-16 649,64	323 750,36
2041	340 400,00	-16 649,64	323 750,36
2042	340 400,00	-16 649,64	323 750,36
2043	340 400,00	-16 649,64	323 750,36
2044	340 400,00	-16 649,64	323 750,36
2045	85 100,00	-4 162,52	80 937,48

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025-2045 wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku;
2. Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek;

3. Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego ;
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki;
5. Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2739W w m. Radachówka gm. Kołbiel;
6. Przebudowa/modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2746W w m. Grabianka gm. Osieck;
7. Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II;
8. Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku
9. Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu;
10. Modernizacja drogi 2765W ul. Kołłątaja;
11. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Otwocka;
12. Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy jeziorze Rokola);
13. Poprawa efektywności energetycznej budynków DPS Anielin;
14. Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej 17.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Opracowała:
Skarbnik Powiatu
Katarzyna Żuber