

**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.

*Adwokat Jarosław Dąbrowski*

**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 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 512 894,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 294 713,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 781 819,02 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 865 701,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 917 652,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 948 048,97 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 177 915,99 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**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>318 004 030,72</b>    | <b>+1 512 894,19</b> | <b>319 516 924,91</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>259 415 273,99</b>    | <b>+3 294 713,21</b> | <b>262 709 987,20</b>  |
| Subwencja ogólna          | 30 128 744,97            | +556 920,00          | 30 685 664,97          |
| Dotacje bieżące           | 35 970 312,80            | +1 989 167,21        | 37 959 480,01          |
| Pozostałe                 | 19 726 819,15            | +748 626,00          | 20 475 445,15          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>58 588 756,73</b>     | <b>-1 781 819,02</b> | <b>56 806 937,71</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>328 829 139,72</b>    | <b>+2 865 701,18</b> | <b>331 694 840,90</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>247 032 938,16</b>    | <b>+1 917 652,21</b> | <b>248 950 590,37</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 162 833 850,51           | -576 772,00          | 162 257 078,51         |
| Obsługa długu             | 5 076 831,95             | +420 000,00          | 5 496 831,95           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 79 122 255,70            | +2 074 424,21        | 81 196 679,91          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>81 796 201,56</b>     | <b>+948 048,97</b>   | <b>82 744 250,53</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-10 825 109,00</b>    | <b>-1 352 806,99</b> | <b>-12 177 915,99</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 352 806,99 zł i po zmianach wynoszą 19 118 663,70 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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.**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>17 765 856,71</b>     | <b>+1 352 806,99</b> | <b>19 118 663,70</b>   |
| Wolne środki             | 5 318 592,43             | +1 352 806,99        | 6 671 399,42           |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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. Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego
2. Przebudowa DP2765W ul. Staszica od ul. Świderskiej do Ronda Sybiraków wraz z rondem

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki ;
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej;
3. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

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