

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 2025r. poz. 1483) 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 19 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 162 007,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 921 172,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 240 835,50 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 162 007,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 809 162,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 352 845,50 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	319 516 924,91	+1 162 007,63	320 678 932,54
Dochody bieżące	262 709 987,20	+921 172,13	263 631 159,33
Dotacje bieżące	37 959 480,01	+801 662,13	38 761 142,14
Pozostałe	20 475 445,15	+119 510,00	20 594 955,15
Dochody majątkowe	56 806 937,71	+240 835,50	57 047 773,21
Wydatki ogółem	331 694 840,90	+1 162 007,63	332 856 848,53
Wydatki bieżące	248 900 590,37	+809 162,13	249 709 752,50
Wynagrodzenia i pochodne	162 257 078,51	-396 599,50	161 860 479,01
Pozostałe wydatki bieżące	81 146 679,91	+1 205 761,63	82 352 441,54
Wydatki majątkowe	82 794 250,53	+352 845,50	83 147 096,03

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W całym okresie prognozy Powiat Otwocki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

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. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki;
3. Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż.;
4. Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie ;
5. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kierunku S17;
6. Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka Gm. Osieck;
7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 2764W ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Laskowej;

8. Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu;
9. Przebudowa DP2765W ul. Staszica od ul. Świderskiej do Ronda Sybiraków wraz z rondem.

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