

UCHWAŁA NR

**RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia**

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata
2026-2048**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6-7, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr 173/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2026-2048 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 Otwockiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

*Skarbnik
Katarzyna Żuber*

*Radca Prawny
Mateusz Trzaskowski*

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2026-2048

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 758 626,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 198 626,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 560 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 409 748,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 758 598,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 651 150,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 19 131 807,38 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	304 645 150,00	+758 626,22	305 403 776,22
Dochody bieżące	273 316 820,00	+198 626,22	273 515 446,22
Dotacje bieżące	22 223 243,00	+102 502,22	22 325 745,22
Pozostałe	25 801 047,00	+96 124,00	25 897 171,00
Dochody majątkowe	31 328 330,00	+560 000,00	31 888 330,00
Wydatki ogółem	317 125 835,00	+7 409 748,60	324 535 583,60
Wydatki bieżące	243 011 547,00	+6 758 598,60	249 770 145,60
Wynagrodzenia i pochodne	165 553 062,00	+52 269,67	165 605 331,67
Poręczenia i gwarancje	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	72 685 395,00	+706 328,93	73 391 723,93
Wydatki majątkowe	74 114 288,00	+651 150,00	74 765 438,00
Wynik budżetu	-12 480 685,00	-6 651 122,38	-19 131 807,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 854 810,00	+277 590,00	4 132 400,00
2028	3 514 944,00	+248 370,00	3 763 314,00
2029	3 171 955,00	+219 150,00	3 391 105,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	2 797 909,00	+189 930,00	2 987 839,00
2031	2 377 924,00	+160 710,00	2 538 634,00
2032	1 991 689,00	+131 490,00	2 123 179,00
2033	1 648 204,00	+102 270,00	1 750 474,00
2034	1 293 469,00	+73 050,00	1 366 519,00
2035	972 485,00	+43 830,00	1 016 315,00
2036	719 000,00	+14 610,00	733 610,00

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00
2028	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00
2029	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 651 122,38 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek zwiększono o 6 000 000,00 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 604 435,36	+6 651 122,38	26 255 557,74
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 719 460,97	+6 000 000,00	14 719 460,97
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	34 644,39	+291 260,38	325 904,77
Wolne środki	10 850 330,00	+359 862,00	11 210 192,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
2027	7 923 750,36	+600 000,00	8 523 750,36
2028	7 823 750,36	+600 000,00	8 423 750,36
2029	8 118 054,41	+600 000,00	8 718 054,41
2030	9 259 723,41	+600 000,00	9 859 723,41
2031	10 159 723,41	+600 000,00	10 759 723,41
2032	7 759 723,41	+600 000,00	8 359 723,41
2033	8 259 723,41	+600 000,00	8 859 723,41
2034	8 259 723,41	+600 000,00	8 859 723,41

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	6 759 723,41	+600 000,00	7 359 723,41
2036	5 259 723,41	+600 000,00	5 859 723,41

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2026-2048 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Powiat Otwocki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Nukleonik stawia na jakość kształcenia zawodowego.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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