

**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

*Radca Prawny Alicja Owczarczyk*

*Skarbnik Katarzyna Żuber*

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 995 634,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 724 762,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 270 872,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 894 212,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 861 495,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 032 717,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 030 386,04 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>305 403 776,22</b>	<b>+1 995 634,00</b>	<b>307 399 410,22</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>273 515 446,22</b>	<b>+1 724 762,00</b>	<b>275 240 208,22</b>
Dotacje bieżące	22 325 745,22	+1 727 019,00	24 052 764,22
Pozostałe	25 897 171,00	-2 257,00	25 894 914,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>31 888 330,00</b>	<b>+270 872,00</b>	<b>32 159 202,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>324 535 583,60</b>	<b>+2 894 212,66</b>	<b>327 429 796,26</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>249 770 145,60</b>	<b>+1 861 495,66</b>	<b>251 631 641,26</b>
Wynagrodzenia i pochodne	165 605 331,67	+137 916,08	165 743 247,75
Pozostałe wydatki bieżące	73 391 723,93	+1 723 579,58	75 115 303,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>74 765 438,00</b>	<b>+1 032 717,00</b>	<b>75 798 155,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-19 131 807,38</b>	<b>-898 578,66</b>	<b>-20 030 386,04</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 898 578,66 zł i po zmianach wynoszą 27 154 136,40 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>26 255 557,74</b>	<b>+898 578,66</b>	<b>27 154 136,40</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	325 904,77	+295 782,10	621 686,87
Wolne środki	11 210 192,00	+602 796,56	11 812 988,56

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.  
Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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) W Rodzinie
  - 2) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Otwocku
  
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek wodne - etap II

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