

**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.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr 173/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18.12.2025 r. z późn. zm. 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.
- 3) W preambule skraca się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2026- 2046.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Radca Prawny*  
*Mateusz Trzaskowski*

*Skarbnik*  
*Katarzyna Żuber*

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 048 143,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 047 213,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 930,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 991 137,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 391 137,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 600 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 713 380,04 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>309 139 410,22</b>	<b>+1 048 143,00</b>	<b>310 187 553,22</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>275 240 208,22</b>	<b>+1 047 213,00</b>	<b>276 287 421,22</b>
Subwencja ogólna	31 651 354,00	+576 076,00	32 227 430,00
Dotacje bieżące	24 052 764,22	+471 137,00	24 523 901,22
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>33 899 202,00</b>	<b>+930,00</b>	<b>33 900 132,00</b>
Sprzedaż majątku	10 040 400,00	+930,00	10 041 330,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>328 909 796,26</b>	<b>+5 991 137,00</b>	<b>334 900 933,26</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>251 631 641,26</b>	<b>+5 391 137,00</b>	<b>257 022 778,26</b>
Wynagrodzenia i pochodne	165 743 247,75	+149 922,00	165 893 169,75
Pozostałe wydatki bieżące	75 115 303,51	+5 241 215,00	80 356 518,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>77 278 155,00</b>	<b>+600 000,00</b>	<b>77 878 155,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-19 770 386,04</b>	<b>-4 942 994,00</b>	<b>-24 713 380,04</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 942 994,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 79 913,92 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
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>26 894 136,40</b>	<b>+4 942 994,00</b>	<b>31 837 130,40</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 719 460,97	-79 913,92	14 639 547,05
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	621 686,87	+6 056,23	627 743,10
Wolne środki	11 552 988,56	+5 016 851,69	16 569 840,25

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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]
2028	8 423 750,36	+21 560,97	8 445 311,33
2029	8 718 054,41	-387 086,97	8 330 967,44
2030	9 859 723,41	-395 973,05	9 463 750,36
2031	10 759 723,41	-395 973,05	10 363 750,36
2032	8 359 723,41	-275 973,05	8 083 750,36
2033	8 859 723,41	-275 973,05	8 583 750,36
2034	8 859 723,41	-275 973,05	8 583 750,36
2035	7 359 723,41	-275 973,05	7 083 750,36
2036	5 859 723,41	-275 973,05	5 583 750,36
2037	6 609 723,41	-275 973,05	6 333 750,36
2038	3 859 723,41	+1 056 426,95	4 916 150,36
2039	759 723,41	+1 056 426,95	1 816 150,36
2040	759 723,41	+1 056 426,95	1 816 150,36
2041	759 723,41	+1 056 426,95	1 816 150,36
2042	759 723,41	+1 056 426,95	1 816 150,36
2043	759 723,41	+1 056 426,95	1 816 150,36
2044	759 723,41	+1 056 426,95	1 816 150,36
2045	516 910,53	+1 056 426,95	1 573 337,48
2046	435 973,05	+153 926,95	589 900,00

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. Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu.
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 600 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 25 000 000,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2046 roku.

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