

UCHWAŁA NR VI-149/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za 2023 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2023 rok oraz o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych w brzmieniu określonym w następujących załącznikach do niniejszej uchwały:

- 1) Załącznik Nr 1: Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- 2) Załącznik Nr 2: Sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- 3) Załącznik Nr 3: Sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- 4) Załącznik Nr 4: Informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należnościach budżetowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Adam Lubiak
- 2) /-/ Piotr Borczyński
- 3) /-/ Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) /-/ Grzegorz Siwek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Wołominie ul.Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 013269344				4F3CC235ABE71E26 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	34	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	330 343 657,58	326 731 964,39
A1. Dochody bieżące	292 328 281,81	290 136 644,64
A2. Dochody majątkowe w tym:	38 015 375,77	36 595 319,75
A21. dochody ze sprzedaży majątku	35 719,00	35 718,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	375 960 432,34	341 960 695,64
B1. Wydatki bieżące	285 895 890,44	267 556 685,83
B2. Wydatki majątkowe	90 064 541,90	74 404 009,81
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-45 616 774,76	-15 228 731,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 432 391,37	22 579 958,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	55 098 091,76	55 805 916,16
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	25 000 000,00	25 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 350 000,00	1 350 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 319 072,84	8 420 027,21
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	6 241 762,73	6 848 632,76
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	14 187 256,19	14 187 256,19
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	14 187 256,19	14 187 256,19
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 481 317,00	9 481 317,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 781 317,00	6 781 317,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Barbara Paciorek
Z upoważnienia skarbnika
2024.02.19

Piotr Borczyński
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	45 616 774,76	15 228 731,25
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	15 518 683,00	6 293 190,61
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 241 762,73	616 467,80
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 319 072,84	8 319 072,84
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 350 000,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	14 187 256,19	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Paciorek
Z upoważnienia skarbnika
2024.02.19

Piotr Borczyński
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19

Barbara Paciorek

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.19

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul.Prądyńskiego 3

05-200 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269344

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

29C3D3086AB5A0EF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)14

POWIAT2)34

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 286 411,57	41 286 411,57	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 286 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	41 286 411,57	41 286 411,57	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 286 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 204 083,95	5 204 083,95	20 411,09	0,00	0,00	20 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 495,84	3 174 177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 924 227,23	1 924 227,23	124,71	0,00	0,00	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 701,20	550 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 279 856,72	3 279 856,72	20 286,38	0,00	0,00	20 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	635 794,64	2 623 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 236 800,61	6 236 800,61	3 336 745,96	0,00	750 274,58	2 586 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 670,41	484 921,74	462,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 376,50	92 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,66	86 782,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 144 424,11	6 144 424,11	3 336 745,96	0,00	750 274,58	2 586 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 076,75	398 138,90	462,50	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2024-03-11

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

29C3D3086AB5A0EF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Ewa Adam

22 7764572

2024-03-11

Piotr Borczyński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

29C3D3086AB5A0EF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie

1. W wierszu depozyty na żądanie w kolumnie należności od dłużników należących do grupy I kol. 5 znajduje się kwota 200,00 dot. kaucji bez wskazanego terminu zwrotu.

2. Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb 27S:

	6 120 843,30 zł
- &0900	- 2 899,00 zł
- &0920	- 914 049,71 zł
- VAT wymagalny nie wykazany w sprawozdaniu RB 27S	+ 189,36 zł
	=5 204 083,95 zł

3. Należności niewymagalne Rb 27S:

	6 735 687,03 zł
- &0900	- 2 899,00 zł
- &0920	- 914 049,71 zł
- należności wymagalne bez VAT	- 5 203 894,59 zł
- należności sporne	- 54 138,25 zł
- VAT niewymagalny nie wykazany w Rb 27S	+ 1 026,06 zł
- należności z tytułu decyzji długoterminowych	+ 4 924 794,49 zł
- należności z Funduszu Pracy	+ 750 274,58 zł
	=6 236 800,61 zł

4. W wierszu N5.3. "Pozostałe należności z tytułu innych niż z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne" kol. 12 "Przedsiębiorstwa niefinansowe"

została wykazana kwota z faktur korygujących otrzymanych z PGE Obrót oraz ONE S.A. w wysokości 22 676,82 zł.

5. W wierszu N5.3. "Pozostałe należności z tytułu innych niż z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne" kolumna 7 "grupa III"

została wykazana kwota nadpłaty wynikająca z faktur korygujących otrzymanych z PGE Obrót w wysokości 46.676,23 zł.

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2024-03-11

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

29C3D3086AB5A0EF Korekta nr 1



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul.Prądyńskiego 3

05-200 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269344

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9E2CC0774A1B5BC4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	89 850 004,00	89 850 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 004,00	88 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	89 850 004,00	89 850 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 004,00	88 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	89 850 004,00	89 850 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 004,00	88 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Paciorek

Z upoważnienia skarbnika

22 7764572

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 802 399,00	4 802 399,00	0,00	0,00	4 802 399,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym: długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	89 850 004,00	950 004,00	88 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	89 850 004,00	950 004,00	88 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Paciorek

Z upoważnienia skarbnika

22 7764572

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Barbara Paciorek

Z upoważnienia skarbnika

22 7764572

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	013269344
1.1	013269344
1.2	013269539
1.3	016187173
1.4	000829796
1.5	016200703
1.6	141298266
1.7	000201750
1.8	522719796
1.9	001010503
1.10	141502672
1.11	000632881
1.12	016179742
1.13	001009859
1.14	015209375
1.15	388861388
1.16	014983457
1.17	140854593
1.18	015226675
1.19	010088659
1.20	001222091
1.21	000837821
1.22	366129300
1.23	010754004
1.24	000812867
1.25	141416116
1.26	000829810
1.27	000293775
1.28	140942914
1.29	015326840
1.30	015185841
1.31	013298819

Barbara Paciorek

Z upoważnienia skarbnika

22 7764572

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Barbara Paciorek

Z upoważnienia skarbnika

22 7764572

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Do końca 2023 roku udzielono umorzeń nieopodatkowanych należności budżetowych:

**Wykaz umorzeń DOCHODY- należność Powiatu z tyt. kosztów związanych z
usunięciem,
przechowywaniem oraz oszacowaniem pojazdu na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Nazwa	Należność główna	Odsetki	Razem kwota umorzona
1	Marcin Stawiński	Decyzja WFN.3162.1.D.2023 - umorzenie Dec. 5/2015	15 430,00	7 467,63	22 897,63
2	Grzegorz Blicharz	Decyzja WFN.3162.2.2023 - umorzenie Dec. 12/2016	4 702,00	2 084,86	6 786,86
3	Piotr Kabulak	Decyzja WFN.3162.4.2023 - umorzenie Dec. 3/2019	5 333,00	204,26	5 537,26
Kwota Razem:					35 221,75

Wykaz umorzeń 2023 (dochody geodezyjne)

Lp.	Nazwa dłużnika	Numer Uchwały/Decyzji	wartość umorzenia/ należność główna	wartość umorzenia/ odsetki
1.	Miara Szczepański Marek	Decyzja nr WFN.3162.5.2023 z dnia: 15.12.2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego z tytułu opłaty realizowanej na podstawie czynności materialno-technicznej	233,63	265,64
2.	Geolewar	Decyzja nr WFN.3162.5.2023 z dnia: 15.12.2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego z tytułu opłaty realizowanej na podstawie czynności materialno-technicznej	755,00	571,02
Ogółem			988,63	836,66

Wykaz rozłożenia na raty:

Lp.	Nazwa dłużnika	Numer Uchwały/Decyzji	wartość umorzenia/ należność główna	wartość umorzenia/ odsetki
1.	Łukasz Szczerbiński	Decyzji WKM.7135.51.2022.AK z dnia 4 maja 2023 r. z tytułu kosztów związanych z holowaniem i przechowywaniem pojazdu Honda Civic o numerze VIN: JHMED25200S301086 i numerze rejestracyjnym WZD 591M	14 511,85	34,09
Ogółem			14 511,85	34,09