UCHWAŁA NR VII-425/2026
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 października 2026 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za III kwartał 2026 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za III kwartał 2026 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych 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 30 września
2) 2026 r.,
3) Załącznik Nr 2: Sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
4) Załącznik Nr 3: Sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
5) Załącznik Nr 4: Informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należnościach budżetowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1) /-/ Arkadiusz Werelich
2) /-/ Katarzyna Pazio
3) /-/ Tomasz Kalata
4) /-/ Marta Rajchert
5) /-/ Robert Roguski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul.Prądzyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2026	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 50031D06C4F5A05E
Numer identyfikacyjny REGON ***013269344***		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	***mazowieckie***
Nazwa powiatu / związku [1]	***wołomiński***
Nazwa gminy / związku [1]	

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	34	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	583 861 602,87	455 152 146,68
A1. Dochody bieżące	507 240 249,85	421 002 108,31
A2. Dochody majątkowe w tym:	76 621 353,02	34 150 038,37
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 210,00	5 380,49
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	653 324 695,18	377 250 400,38
B1. Wydatki bieżące	432 887 256,40	296 449 597,94
B2. Wydatki majątkowe	220 437 438,78	80 800 802,44
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-69 463 092,31	77 901 746,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	74 352 993,45	124 552 510,37
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	78 363 092,31	52 253 350,30
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	39 029 255,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 550 000,00	1 162 500,00
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	5 333 231,43	5 581 737,60
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	23 646 274,73	36 704 781,55
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:	8 804 331,15	8 804 331,15
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	8 804 331,15	8 804 331,15
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 900 000,00	4 200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	8 900 000,00	4 200 000,00
D211. wykup papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
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

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

2026.10.21

Arkadiusz Werelich

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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:	69 463 092,31	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	30 129 255,00	0,00
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	23 646 274,73	0,00
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	5 333 231,43	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 550 000,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	8 804 331,15	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:	8 900 000,00	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

Agnieszka Ewa Adam
Skarbnik
2026.10.21

Arkadiusz Werelich
Przewodniczący zarządu
2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

2026.10.21

Arkadiusz Werelich

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul.Prądzyńskiego 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 III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C1C84DCED5E46BF4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] mazowieckie

Nazwa powiatu / związku [1] wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
14	34	00	0				

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)	4 915 848,62	4 915 848,62	4 887 500,00	0,00	0,00	4 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 348,62	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	4 915 848,62	4 915 848,62	4 887 500,00	0,00	0,00	4 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	122 429 741,66	122 429 741,66	2 200,00	200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	122 427 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	122 427 741,66	122 427 741,66	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 427 541,66	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)	7 371 796,72	7 371 796,72	117 361,31	0,00	0,00	117 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 435,26	5 158 856,82	143,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 803 570,63	1 803 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 980,40	435 453,43	136,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 568 226,09	5 568 226,09	117 361,31	0,00	0,00	117 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	727 454,86	4 723 403,39	6,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 108 864,84	8 108 864,84	3 752 973,62	0,00	774 853,54	2 978 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 763,22	1 238 585,08	1 542,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 496 113,51	1 496 113,51	15 393,24	0,00	0,00	15 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	842 998,18	636 891,67	830,42	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	6 612 751,33	6 612 751,33	3 737 580,38	0,00	774 853,54	2 962 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 765,04	601 693,41	712,50	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam	22 7764572	2026.10.21	Arkadiusz Werelich
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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	2026.10.21	Arkadiusz Werelich
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C1C84DCED5E46BF4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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 sprawozdzaniu Rb 27S:	8 950 447,99 zł
- &0920	- 1 578 947,03 zł
- VAT wymagalny nie wykazany w sprawozdaniu RB 27S	+ 295,76 zł
	= 7 371 796,72 zł

3. Należności niewymagalne Rb 27S:	10 335 696,39 zł
- &0920	- 1 578 947,03 zł
- należności wymagalne bez VAT	- 7 371 500,96 zł
- należności sporne	- 27 921,85 zł
- VAT niewymagalny nie wykazany w Rb 27S	+ 937,32 zł
- należności z tytułu decyzji długoterminowych	+ 5 973 262,85 zł
- należności długoterminowe rozłożone na raty ujęte w N2.2	- 28 348,62 zł
- należności niewymagalne RB 34	+22 242,80 zł
- należności FP	+774 853,54 zł
- należności (zwrot wydatku)	+ 8 590,40 zł
	= 8 108 864,84 zł

Agnieszka Ewa Adam	22 7764572	2026.10.21	Arkadiusz Werelich
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C1C84DCED5E46BF4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul.Prądzyńskiego 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 III kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C213AAB096901EFC

Nazwa województwa [2] ***mazowieckie***

Nazwa powiatu / związku [1] [2] ***wołomiński***

Nazwa gminy / związku [1] [2]

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
14	34	00	0				

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)**	92 793 309,88	92 793 309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	44 700 000,00	93 309,88	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)	92 700 000,00	92 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	44 700 000,00	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	92 700 000,00	92 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	44 700 000,00	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)	93 309,88	93 309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 309,88	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	93 309,88	93 309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Ewa Adam	22 7764572	2026.10.21	Arkadiusz Werelich
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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	2 514 720,00	2 514 720,00	0,00	0,00	2 514 720,00	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:	Z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
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)	**ogółem (kol.3+4+6+7+8)**					**wierzyciele zagraniczni**
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	92 700 000,00	48 000 000,00	44 700 000,00	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	92 700 000,00	48 000 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam	22 7764572	2026.10.21	Arkadiusz Werelich
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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

Agnieszka Ewa Adam	22 7764572	2026.10.21	Arkadiusz Werelich
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienie różnic między danymi w poz. E4 sprawozdania RB-Z, a danymi w kolumnach 9 i 10 sprawozdania RB-28S
W sprawozdaniu RB-Z w poz. E4.2 wykazano zobowiązania wymagalne na kwotę 93 309,88 zł będące wynikiem posiadanych przez jednostkę środków depozytowych nie zwróconych w terminie tj. nie dotyczących zobowiązań wymagalnych z tytułu wydatków budżetu.

Agnieszka Ewa Adam	22 7764572	2026.10.21	Arkadiusz Werelich
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

Wykaz umorzeń DOCHODY - należności Powiatu z tyt. kosztów związanych z usinięciem oraz przechowywaniem pojazdu do III kwartału 2026 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Nazwa	Należność główna	Odsetki	Razem umorzona kwota
1	Urszula Seliwiak	Decyzja Nr WFN.3162.2.2026 - umorzenie Decyzja Nr 10/2018	8 509,00	279,46	8 788,46
		Ogółem	**8 509,00**	**279,46**	**8 788,46**

Wykaz umorzeń (dochody Skarbu Państwa) do III kwartału 2026 r.

Lp.	Nazwa dłużnika	Numer Uchwały/Decyzji	wartość umorzenia/ należność główna	wartość umorzenia/ odsetki	razem kwota umorzona
1.	Kacperski Stanisław	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	848,16	800,92	1649,08
2.	Stępień Stanisław i Barbara	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	879,92	1099,62	1979,54
3.	Stempniewicz-Matczak Bożena	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	225,90	205,51	431,41

4.	Łebkowska Hanna	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	1219,88	1437,10	2656,98
5.	Wagner Kunegunda	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	518,57	686,89	1205,46
6.	Matuszak Andrzej i Matuszak Piotr	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	131,20	92,53	223,73
7.	Czesuła Magdalena i Tomasz	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	1284,26	1107,44	2391,70
8.	Fantazyjna sp. z o.o.	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	299,44	253,16	552,60

9.	Jośko Adam	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	492,99	383,36	876,35
10.	Wilczek Jacek	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	257,92	248,67	506,59
11.	Grzywacz Elżbieta	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	160,82	94,54	255,36
12.	Nowakowska Ewa	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	395,91	288,08	683,99
13.	Muraszkiewicz Marcin	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	276,07	195,87	471,94

14.	Kiliński Jan i Ozonek Adam	Uchwała nr VII-107/2026 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia: 10.03.2026 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz odsetek od nieterminowej płatności	4453,70	4630,06	9083,76
		Ogółem	**11 444,74**	**11523,75**	**22968,49**

Wykaz umorzeń (Dochody Własne)

Lp.	Nazwa dłużnika	Numer Uchwały/Decyzji	wartość umorzenia/ należność główna	wartość umorzenia/ odsetki	Razem umorzona kwota
1.	Katarzyna Wytrykowska	Decyzja nr WFN.3162.8.2025 z dnia: 17.12.2025 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	150,00	153,05	303,05
2.	Marta Kurzątkowska	Decyzja nr WFN.3162.9.2025 z dnia: 17.12.2025 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego	90,27	124,39	214,66
3.	Krzysztof Gajewski- Ołdakowski	Decyzja nr WFN.3162.10.2025 z dnia: 17.12.2025 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	600,00	965,19	1 565,19
4.	Słodki Muffin	Decyzja nr WFN.3162.11.2025 z dnia: 17.12.2025 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego	3 600,00	2 571,16	6 171,16
5.	Marek Balla	Decyzja nr WFN.3162.12.2025 z dnia: 17.12.2025 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego	1 495,00	1 246,52	2 741,52
		Ogółem	**5 935,27**	**5 060,31**	**10 995,58**

Wykaz umorzeń do III kwartału 2026 (dochody geodezyjne)

Lp.	Nazwa dłużnika	Numer Uchwały/Decyzji	należność główna	odsetki	razem kwota umorzona
1.	COLDSTREAM HOLDINGS	Decyzja nr WFN.3162.13.2025 z dnia: 17.12.2025 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego z tytułu opłaty realizowanej na podstawie czynności materialno-technicznej	2 530,13	3 290,69	5 820,82
2.	COLDSTREAM HOLDINGS	Decyzja nr WFN.3162.13.2025 z dnia: 17.12.2025 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego z tytułu opłaty realizowanej na podstawie czynności materialno-technicznej	3 148,50	4 094,98	7 243,48
3.	PKP S.A.	Decyzja nr WFN.3162.16.2025 z dnia: 17.12.2025 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego z tytułu opłaty realizowanej na podstawie czynności materialno-technicznej	120,00	181,92	301,92
4.	Bank Zachodni WBK S.A.	Decyzja nr WFN.3162.14.2025 z dnia: 17.12.2025 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego z tytułu opłaty realizowanej na podstawie czynności materialno-technicznej	21,60	22,24	43,84
5.	ARTUR Sp.z.o.o	Decyzja nr WFN.3162.15.2025 z dnia: 17.12.2025 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego z tytułu opłaty realizowanej na podstawie czynności materialno-technicznej	36,00	40,25	76,25
		Ogółem	**5 856,23**	**7 630,08**	**13 486,31**