

UCHWAŁA NR VII-253/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za III kwartał 2024 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za III kwartał 2024 roku 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 30 września 2024 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) /-/ Arkadiusz Werelich
- 2) /-/ Katarzyna Pazio
- 3) /-/ Tomasz Kalata
- 4) /-/ Marta Rajchert
- 5) /-/ Robert Roguski

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 DE99EC2D87FB55B3 			
Numer identyfikacyjny REGON 013269344		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024		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)	396 924 489,60	316 041 533,58
A1. Dochody bieżące	367 394 171,00	292 007 308,99
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	29 530 318,60	24 034 224,59
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 000,00	12 506,57
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	444 314 843,05	286 865 881,66
B1. Wydatki bieżące	362 874 458,92	243 382 776,59
B2. Wydatki majątkowe	81 440 384,13	43 483 105,07
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-47 390 353,45	29 175 651,92
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 519 712,08	48 624 532,40
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	55 340 357,45	32 258 367,91
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾		
w tym:	23 000 000,00	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	10 884 273,45	11 011 230,59
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	17 206 084,00	17 384 637,32
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:	2 700 000,00	2 700 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 700 000,00	2 700 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	7 950 004,00	4 712 503,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	7 950 004,00	4 712 503,00
w tym:		
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
2024.10.21

Arkadiusz Werekich
Przewodniczący zarządu
2024.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	47 390 353,45	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	15 049 996,00	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	17 206 084,00	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	10 884 273,45	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 550 000,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 700 000,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

2024.10.21

Arkadiusz Werelich

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

2024.10.21

Arkadiusz Werelich

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Numer identyfikacyjny REGON

013269344

Nazwa województwa

1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

1) wołomiński

Nazwa gminy / związku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prączyńskiego 3

05-200 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269344

Nazwa województwa

1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

1) wołomiński

Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

WOJ. 14

POWIAT 34

GMINA 00

TYP GM 0

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW 25

Grupa 25

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4B3005E3DCBB966D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje finansowe	przedsiebiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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
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)	7 987 500,00	7 987 500,00	7 987 500,00	0,00	0,00	7 987 500,00	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	7 987 500,00	7 987 500,00	7 987 500,00	0,00	0,00	7 987 500,00	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)	60 331 097,87	60 331 097,87	6 060,00	200,00	0,00	5 860,00	0,00	60 324 991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	5 860,00	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	60 325 191,87	60 325 191,87	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 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)	5 829 831,01	5 829 831,01	70 264,57	0,00	0,00	70 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 571,67	3 350 994,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 805 490,77	1 805 490,77	155,89	0,00	0,00	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 412,19	200 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 023 340,24	4 023 340,24	70 108,68	0,00	0,00	70 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763 159,48	3 180 076,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 310 630,25	6 310 630,25	3 238 415,81	0,00	702 039,45	2 534 470,47	1 897,89	0,00	0,00	0,00	2 312 156,46	759 595,40	462,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 276,94	113 276,94	31 384,43	0,00	0,00	26 986,54	1 897,89	0,00	0,00	0,00	63 132,96	18 855,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek 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	6 197 353,27	6 197 353,27	3 207 131,38	0,00	702 039,45	2 505 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 019,40	740 739,79	462,43	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam

Starbnik

22 7764572

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Arkadiusz Worelich

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4B3005E3DCBB966D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydanki)	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	
Niespotrzebne skreślić								

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

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

22 7764572

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Arkadiusz Worelich

Przewodniczący zarządu

4B3005E3DCBB966D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

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:

- &0900 6 812 948,66 zł
- &0920 - 2 899,00 zł
- VAT wymagalny nie wykazany w sprawozdaniu RB 27S - 983 291,01 zł
- należności wymagalne RB 34 + 1 203,06 zł
+ 1 869,30 zł
=5 829 831,01 zł

3. Należności niewymagalne Rb 27S:

- &0900 7 570 298,24 zł
- &0920 - 2 899,00 zł
- należności wymagalne bez VAT - 983 291,01 zł
- należności sporne - 5 826 758,65 zł
- VAT niewymagalny nie wykazany w Rb 27S - 50 538,25 zł
- należności z tytułu decyzji długoterminowych + 2 355,97 zł
- należności z Funduszu Pracy + 4 877 380,03 zł
- należności niewymagalne RB 34 + 702 039,45 zł
- należności (zwrot wydatku) + 14 547,00 zł
+ 7 496,47 zł
=6 310 630,25 zł

Agnieszka Ewa Adam

Stawblik

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

22 7764572

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Arkadiusz Worelich

Przewodniczący zarządu

4B3005E3DCBB966D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyskiego 3

05-200 WOKOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269344

Nazwa województwa

mazowiecka

Nazwa powiatu / związku

wołomiński

Nazwa gminy / związku

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

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w
Warszawie

47C5E1E922A382CF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

34

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	85 137 501,00	85 137 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 501,00	84 900 000,00	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)	85 137 501,00	85 137 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 501,00	84 900 000,00	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	85 137 501,00	85 137 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 501,00	84 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 wymagane 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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1, wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 990 962,00	3 990 962,00	0,00	0,00	3 990 962,00	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
F3, wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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	w tym:		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		Z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe			dlugoterminowe	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	
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	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	85 137 501,00	237 501,00	84 900 000,00	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	85 137 501,00	237 501,00	84 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Ewa Adam

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

2024-10-01
rok m-c dzień

Arkadiusz Worelich
Przewodniczący zarządu

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

Skarbnik

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

22 7764572

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Arkadiusz Werenich

Przewodniczący zarządu

BeSTia

47C5E1E922A382CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

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

22 7764572

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

BeSTia

47C5E1E922A382CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

Arkadiusz Worelich

Przewodniczący zarządu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-253/2024
z dnia 29 października 2024 r.

Do końca III kwartału 2024 roku umorzono nieopodatkowane należności budżetowe:

Lp.	Imię i Nazwisko	Nazwa	Należność główna	Odsetki	Koszty upomnienia	Razem kwota umorzona
1	Piotr Kwiatkowski	Decyzja Nr WFN.3162.33.2024 - umorzenie WKM5410.9.69.2023.MK	20,00	15,00	16,00	231,00
2	Daniel Maluchnik	Decyzja Nr WFN.3162.3.2024 - umorzenie Decyzja Nr 7/2016	8 010,00	4 765,08	16,00	12 791,08