



ROCZNA INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2021 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Jaworzyny Śląskiej informuje o wykonaniu budżetu za rok 2021:

a) dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2021 rok, w tym kwota nadwyżki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ¹	Procent wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	65 387 929,49	66 127 014,10	101,1%
- Dochody bieżące	52 083 760,87	51 276 225,34	98,4%
- Dochody majątkowe	13 304 168,62	14 850 788,76	111,6%
tym:			
• dochody ze sprzedaży majątku	1 211 544,00	1 126 357,73	93,0%
WYDATKI, z tego:	74 164 873,24	62 036 766,62	83,6%
- Wydatki bieżące	52 055 836,26	49 780 493,43	95,6%
- Wydatki majątkowe	22 109 036,98	12 256 273,19	55,4%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-8 776 943,75	4 090 247,48	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	27 924,61	1 495 731,91	x
PRZYCHODY OGÓŁEM	9 126 943,75	9 126 943,75	100,0%
z tego:			
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 126 943,75	9 126 943,75	100,0%
ROZCHODY OGÓŁEM	350 000,00	350 000,00	100,0%
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	350 000,00	350 000,00	100,0%

b) Plan i realizacja wydatków programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Zadania bieżące	403 384,27	301 988,33	74,86
Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska	376 391,65	275 954,71	73,31
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	26 992,62	26 033,62	96,45

¹ Wykonanie budżetu uwzględnia korekty sprawozdań rocznych sporządzone dnia 23.05.2022 r.

Zadania inwestycyjne	641 445,01	638 404,42	99,53
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	36 943,62	36 943,62	100,00
Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	604 501,39	601 460,80	99,50
Suma końcowa	1 044 829,28	940 392,75	90,00

c) kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 - wymagalnych zobowiązań: - (wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem) -1.731.737,36 zł;

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

Województwo Dolnośląskie:

- Dotacja bieżąca w wysokości 34.878,00 zł na zadanie: „konserwacja gruntowa w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego”,
- Dotacja w wysokości 30.000,00 zł przekazana na zadanie inwestycyjne w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”.
- Dotacja na oświetlenie drogowe w ramach konkursu „Dolnośląski Funduszu Pomocy Rozwojowej”- 99.798,00 zł.

W roku 2021 Gmina Jaworzyna Śląska udzieliła Gminie Wałbrzych dotację w kwocie 21.515,94 zł na opracowanie dokumentów strategicznych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – Dnia 19.09.2019 r. została zawarta umowa poręczenia z NFOŚiGW w sprawie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej sp. z.o.o. na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie”- uzupełnienie wkładu własnego- (kapitał i odsetki)- 1.647.875,00 zł.

Z up. BURMISTRZA

Justyna Chrebela

Zastępcza Burmistrza

(Podpis Burmistrza)

Sporządziła: Anna Słota-Dudzic

Skarbnik Gminy