

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za okres styczeń - maj 2022 r.

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – maj 2022 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 31 maja 2022 r.

Plan dochodów na 31.05.2022 r. wynosił 6.732.811 tys. zł, a wykonanie 3.154.229 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 46,8% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 44,8%). Realizacja dochodów własnych to 49,8% planu (w 2021 r. – 47,9%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 47,4% planu (w 2021 r. – 45,7%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów w okresie styczeń - maj 2022 r. o kwotę 280.557 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi do końca maja 2021 r.

Wydatki za pięć miesięcy są zrealizowane w 38,0% planu (w roku 2021 wskaźnik wynosił 37,4%), w tym bieżące 46,2% (w roku 2021 – 42,9%), a majątkowe 10,0% (w 2021 r. – 15,3%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych w okresie styczeń - maj 2022 r. o 226.483 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca maja roku 2021 (w tym: bieżące o +268.543 tys. zł oraz majątkowe o -42.060 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 93.795 tys. zł. Ponadto na dzień 31.05.2022 r. wartość założonych lokat terminowych wyniosła 550.000 tys. zł. Przy planie wydatków na 31.05.2022 r. 7.760.046 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 2.950.268 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 3.016.202 tys. zł. To oznacza, że na 31.05.2022 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 65.934 tys. zł.

Dodatkowo przedstawiono syntetyczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków na koniec maja 2022 r. w porównaniu do ubiegłego roku zamieszczone w oddzielnej tabeli.

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.