

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

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń - kwiecień 2022 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 30 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów na 30.04.2022 r. wynosił 6.675.762 tys. zł, a wykonanie 2.543.249 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 38,1% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 36,4%). Realizacja dochodów własnych to 40,3% planu (w 2021 r. - 38,2%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 38,8% planu (w 2021 r. - 37,5%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - kwiecień 2022 r. o kwotę 206.703 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi do końca kwietnia 2021 r.

Wydatki za cztery miesiące są zrealizowane w 30,1% planu (w roku 2021 wskaźnik wynosił 29,4%), w tym bieżące 36,2% (w roku 2021 - 34,1%), a majątkowe 9,2% (w 2021 r. - 10,2%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do końca kwietnia 2022 r. o 182.423 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanyymi z budżetu do końca kwietnia roku 2021 (w tym: bieżące o + 165.937 tys. zł oraz majątkowe o + 16.486 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 41.313 tys. zł. Ponadto na dzień 30.04.2022 r. wartość założonych lokat terminowych wyniosła 650.000 tys. zł. Przy planie wydatków na 30.04.2022 r. 7.702.998 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 2.317.014 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 2.383.256 tys. zł. To oznacza, że na 30.04.2022 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 66.242 tys. zł.

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

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.