

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za okres styczeń - luty 2023 r.

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – luty 2023 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 28 lutego 2023 r.

Plan dochodów na 28.02.2023 r. wynosił 6.886.544 tys. zł a wykonanie 1.347.546 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 19,6% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2022 wskaźnik ten wyniósł 20,0%). Realizacja dochodów własnych to 18,5% planu (w 2022 r. – 17,3%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 20,9% planu (w 2022 r. – 23,2%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - luty 2023 r. o kwotę 76.179 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym samym okresie w 2022 r.

Wydatki za dwa miesiące są zrealizowane w 14,4% planu (w roku 2022 wskaźnik wynosił 14,0%), w tym bieżące 17,4% (w roku 2022 – 17,1%) a majątkowe 3,4% (w 2022 r. – 1,9%). W ujęciu liczbowym oznacza to zwiększenie wykonania wydatków zrealizowanych do końca lutego 2023 r. o 156.386 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca lutego roku 2022 (w tym: bieżące o +125.912 tys. zł oraz majątkowe o +30.474 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 172.595 tys. zł. Ponadto na dzień 28.02.2023 r. została założona lokata terminowa na łączną kwotę 200.000 tys. zł. Przy planie wydatków na 28.02.2023 r. 8.045.359 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 1.156.000 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 1.204.595 tys. zł. To oznacza, że na 28.02.2023 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 48.595 tys. zł.

Dodatkowo przedstawiono syntetyczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków na koniec lutego 2023 r. w porównaniu do ubiegłego roku zamieszczone w oddzielnej tabeli. Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.

