

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

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – marzec 2023 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 31 marca 2023 r.

Plan dochodów na 31.03.2023 r. wynosił 6.959.852 tys. zł a wykonanie 2.049.988 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 29,5% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2022 wskaźnik ten wyniósł 30,8%). Realizacja dochodów własnych to 30,0% planu (w 2022 r. – 30,4%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 29,5% planu (w 2022 r. – 32,7%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - marzec 2023 r. o kwotę 84.216 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi do końca marca 2022 r.

Wydatki za trzy miesiące są zrealizowane w 24,0% planu (w roku 2022 wskaźnik wynosił 23,4%), w tym bieżące 27,8% (w roku 2022 – 27,4%) a majątkowe 9,9% (w 2022 r. – 8,0%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do końca marca 2023 r. o 257.594 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanyymi z budżetu do końca marca roku 2022 (w tym: bieżące o +203.473 tys. zł oraz majątkowe o +54.121 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 247.874 tys. zł. Przy planie wydatków na 31.03.2023 r. 8.147.443 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 1.952.541 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 2.015.354 tys. zł. To oznacza, że na 31.03.2023 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 62.813 tys. zł.

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