

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za m-c styczeń - lipiec 2023 r.

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

Plan dochodów na 31.07.2023 r. wynosił 7.164.969 tys. zł a wykonanie 4.398.244 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 61,4% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2022 wskaźnik ten wyniósł 61,3%). Realizacja dochodów własnych to 61,3% planu (w 2022 r. – 65,8%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 64,0% planu (w 2022 r. – 61,5%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za m-c lipiec 2023 r. o kwotę 158.167 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w lipcu 2022 r.

Wydatki za siedem miesięcy są zrealizowane w 57,6% planu (w roku 2022 wskaźnik wynosił 52,5%), w tym bieżące 62,6% (w roku 2022 – 61,6%) a majątkowe 38,7% (w 2022 r. – 21,0%). W ujęciu liczbowym oznacza to zwiększenie wykonania wydatków zrealizowanych do końca lipca 2023 r. o 712.300 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca lipca roku 2022 (w tym: bieżące +399.118 tys. zł oraz majątkowe +313.182 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 32.503 tys. zł. Ponadto na dzień 31.07.2023 r. była założona lokata terminowa na łączną kwotę 120.000 tys. zł.

Przy planie wydatków na 31.07.2023 r. 8.503.217 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 4.897.992 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 4.965.001 tys. zł. To oznacza, że na 31.07.2023 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 67.009 tys. zł.

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