

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

Przedłożona w załączeniu informacja z realizacji budżetu Miasta za okres styczeń – wrzesień 2023 r. zawiera tabelaryczne oraz wskaźnikowe wykonanie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu budżetu Miasta Krakowa na dzień 30 września 2023 r.

Plan dochodów na 30.09.2023 r. wynosił 7.366.648 tys. zł a wykonanie 5.612.642 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 76,2% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2022 wskaźnik ten wyniósł 75,4%). Realizacja dochodów własnych to 76,3% planu (w 2022 r. – 80,3%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 78,7% planu (w 2022 r. – 75,5%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - wrzesień 2023 r. o kwotę 300.635 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym okresie w 2022 r.

Wydatki za dziewięć miesięcy są zrealizowane w 71,5% planu (w roku 2022 wskaźnik wynosił 66,3%), w tym wydatki bieżące 76,1% (w roku 2022 – 76,9%) a wydatki majątkowe 52,6% (w 2022 r. – 28,5%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do końca września 2023 r. o 853.068 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca września 2022 r. (w tym: bieżące o +472.430 tys. zł oraz majątkowe o +380.638 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 21.809 tys. zł. Przy planie wydatków na 30.09.2023 r. 8.704.896 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 6.227.497 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 6.296.864 tys. zł. To oznacza, że na 30.09.2023 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 69.367 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec miesiąca wyniosły 318 tys. zł w tym odsetki stanowiły kwotę 80 tys. zł.

Dodatkowo przedstawiono syntetyczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków na koniec miesiąca września w porównaniu do ubiegłego roku, zamieszczone w oddzielnej tabeli.

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.