

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

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

Plan dochodów na 31.10.2023 r. wynosił 7.411.137 tys. zł a wykonanie 6.219.443 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 83,9% planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2022 wskaźnik ten wyniósł 83,8%). Realizacja dochodów własnych to 83,7% planu (w 2022 r. – 87,2%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 86,5% planu (w 2022 r. – 85,2%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - październik 2023 r. o kwotę 278.623 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym okresie w 2022 r.

Wydatki za dziesięć miesięcy są zrealizowane w 79,3% planu (w roku 2022 wskaźnik wynosił 72,5%), w tym bieżące 83,7% (w roku 2022 – 82,8%) a majątkowe 60,7% (w 2022 r. – 34,6%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do października 2023 r. o 957.275 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca października roku 2022 (w tym: bieżące o + 564.130 tys. zł oraz majątkowe o + 393.145 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, nie uwzględniając linii kredytowej w rachunku, wyniósł 97.513 tys. zł przy planie wydatków na 31.10.2023 r. 8.749.385 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 6.940.986 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 7.010.042 tys. zł. To oznacza, że na 31.10.2023 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 69.056 tys. zł.

Dodatkowo przedstawiono syntetyczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków na koniec października 2023 r. w porównaniu do ubiegłego roku zamieszczone w oddzielnej tabeli.

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.