

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za okres styczeń – listopad 2023 r.

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

Plan dochodów na 30.11.2023 r. wynosił 7.493.196 tys. zł a wykonanie 6.793.982 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 90,7% planu i jest niższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2022 wskaźnik ten wyniósł 92,6%). Realizacja dochodów własnych to 89,7% planu (w 2022 r. – 94,4%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 94,2% planu (w 2022 r. – 95,1%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - listopad 2023 r. o kwotę 195.330 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym okresie w 2022 r.

Wydatki za jedenaste miesiące zostały zrealizowane w 85,7% planu (w roku 2022 wskaźnik wynosił 80,2%), w tym bieżące 90,0% (w roku 2022 – 88,5%) a majątkowe 67,1% (w roku 2022 – 45,9%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do końca listopada 2023 r. o 1.124.123 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca listopada 2022 r. (w tym: bieżące o +738.583 tys. zł oraz majątkowe o +385.540 tys. zł).

Na koniec miesiąca zaangażowanie linii kredytowej w rachunku bieżącym Miasta wyniosło 151.581 tys. zł.

Przy planie wydatków na 30.11.2023 r. 9.051.444 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 7.760.719 tys. zł, przy uruchomionych środkach do jednostek w kwocie 7.830.335 tys. zł. To oznacza, że na 30.11.2023 r. stan środków na rachunkach bankowych jednostek wyniósł 69.616 tys. zł.

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

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.