

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

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

Przedstawiona informacja z wykonania budżetu Miasta jest informacją wstępną i może się różnić od wykonania ostatecznego, szczególnie w zakresie realizacji dochodów (m.in. dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu Miasta).

Plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił 7.460.147 tys. zł a wykonanie 7.350.484 tys. zł.

Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 98,5% planu i jest niższy niż wskaźnik upływu czasu (w roku 2022 wskaźnik ten wyniósł 100,5%). Realizacja dochodów własnych to 98,4% planu (w 2022 r. – 100,7%), natomiast wykonanie transferów z budżetu państwa wyniosło 99,9% planu (w 2022 r. – 102,3%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania dochodów za okres styczeń - grudzień 2023 r. o kwotę 129.232 tys. zł w porównaniu z dochodami wykonanymi w tym okresie w 2022 r.

Wydatki za dwanaście miesięcy zostały zrealizowane w 97,7% planu (w roku 2022 wskaźnik wynosił 96,5%), w tym bieżące 98,4% (w roku 2022 – 98,6%) a majątkowe 93,9% (w roku 2022 – 87,3%). W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost wykonania wydatków zrealizowanych do końca grudnia 2023 r. o 926.310 tys. zł w porównaniu z wydatkami dokonanymi z budżetu do końca grudnia 2022 r. (w tym: bieżące o +799.453 tys. zł oraz majątkowe o +126.857 tys. zł).

Na koniec miesiąca stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta wyniósł 175.145 tys. zł. Przy planie wydatków na 31.12.2023 r. 9.195.096 tys. zł realizacja wydatków wyniosła 8.980.595 tys. zł.

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

Pozostałe elementy realizacji budżetu są szczegółowo przedstawione w odpowiednich tabelach.