

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Rzeszowski  
 nazwa uczelni

PROGNOZA WYBRANYCH ELEMENTÓW PLANU FINANSOWEGO UCZELNI NA LATA 2014-2017

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: <sup>2)</sup>	x	34 302	33 382	31 992	31 992	31 992
1.1	Środki pieniężne <sup>3)</sup>	x	15 736	14 796	13 426	13 426	13 426
1.2	Należności	x	15 612	15 612	15 612	15 612	15 612
2	Zobowiązania, w tym:	x	36 891	35 952	34 582	34 582	34 582
2.1	wymagalne	x	0	0	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	x	222 925	223 491	224 191	224 191	224 191
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	x	61 878	61 878	61 878	61 878	61 878
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ <sup>4)</sup>		0	0	0	0	0
1.2	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne		28 723	28 723	28 723	28 723	28 723
1.3	Pozostałe		33 154	33 154	33 154	33 154	33 154
2	Dotacje z budżetu <sup>5)</sup> , w tym:	227, 252, 253, 282, 280, 200	125 140	125 140	125 140	125 140	125 140
2.1	- podmiotowa	227, 252, 253	124 689	124 689	124 689	124 689	124 689
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		0	0	0	0	0
3.1	.....						
3.2	.....						
4	Pozostałe przychody, w tym:	x	35 907	36 473	37 173	37 173	37 173
4.1	Odsetki		0	0	0	0	0
III	KOSZTY OGÓLEM	x	222 925	223 491	224 191	224 191	224 191
1	Koszty funkcjonowania	x	222 925	223 491	224 191	224 191	224 191
1.1	Amortyzacja	x	30 845	30 845	30 845	30 845	30 845
1.2	Materiały i energia	x	16 358	16 558	16 658	16 658	16 658
1.3	Remonty	x	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.4	Pozostałe usługi obce	x	9 905	10 000	10 100	10 100	10 100
1.5	Wynagrodzenia <sup>7)</sup> z tego:	x	113 860	113 860	113 860	113 860	113 860
1.5.1	osobowe	x	95 266	95 266	95 266	95 266	95 266
1.5.2	bezosobowe	x	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072
1.5.3	pozostałe	x	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522
1.6	Składki, z tego na:	x	22 031	22 031	22 031	22 031	22 031
1.6.1	Ubezpieczenie społeczne	x	19 372	19 372	19 372	19 372	19 372
1.6.2	Fundusz Pracy	x	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	x	0	0	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x	0	0	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		197	197	197	197	197
1.8.1	podatek akcyzowy		0	0	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0	0	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		197	197	197	197	197
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0	0	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	x	24 730	25 000	25 500	25 500	25 500
2	Pozostałe koszty	x	0	0	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	x	0	0	0	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x	0	0	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	0	0	0	0	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	x	0	0	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	x	0	0	0	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU						
1	Dotacje ogółem, z tego:	x	172 177	169 048	164 426	168 676	172 176
1.1	podmiotowa	227, 252, 253	150 725	150 725	150 725	150 725	150 725
1.1.1	- na działalność dydaktyczną <sup>6)</sup>	227, 252	120 899	120 899	120 899	120 899	120 899
1.1.2	- na zadania projakościowe <sup>13)</sup>	227	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127
1.1.3	- na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	227	26 036	26 036	26 036	26 036	26 036
1.1.4	- na finansowanie działalności statutowej <sup>8)</sup>	253	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664
1.2	przedmiotowa do podręczników akademickich	282	0	0	0	0	0
1.3	celowa na finansowanie działalności statutowej <sup>10)</sup>	280	451	451	451	451	451
1.4	celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	200					
1.4.1	w tym: na współfinansowanie <sup>11)</sup>						
1.5	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622	150	8 500	9 500	10 000	12 000
1.5.1	- z działu 730 "Nauka"						
1.5.2	- z działu 803 "Szkolnictwo wyższe"		150	8 500	9 500	10 000	12 000
1.6	celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	620	20 851	9 372	3 750	7 500	9 000
1.6.1	w tym: na współfinansowanie <sup>11)</sup>						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	x	140 172	65 801	28 422	15 275	63 631
	- pochodzące z dotacji budżetu państwa		20 851	9 372	3 750	7 500	9 000
	- pochodzące ze środków UE na programy inwestycyjne		116 095	53 106	21 250	4 250	51 000
	- pochodzące ze środków własnych uczelni		3 226	3 323	3 422	3 525	3 631
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM <sup>12)</sup>		2 844	1 336	296	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x	2 844	1 336	296	0	0
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x	1 945	667	44	0	0

1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	899	668	252	0	0
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów	x					
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla:	x	0	0	0	0	0
3.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x					
3.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x					
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla	x	0	0	0	0	0
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x					
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x					
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: <sup>2)</sup>		33 362	31 992	31 992	31 992	31 992
1.1	Środki pieniężne <sup>3)</sup>		14 796	13 426	13 426	13 426	13 426
1.2	Należności		15 612	15 612	15 612	15 612	15 612
2	Zobowiązania, w tym:		35 952	34 582	34 582	34 582	34 582
2.1	wymagalne		0	0	0	0	0

- <sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu.
- <sup>2)</sup> w tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.
- <sup>3)</sup> należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów).
- <sup>4)</sup> wypełniają uczelnie, w których strukturach występują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
- <sup>5)</sup> należy wykazać na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r., i tylko dotacje ujęte w części A lp.VII pkt: 1.1.1; 1.1.2, 1.1.4; 1.2; 1.3; 1.4.
- <sup>7)</sup> nie wykazuje się wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w domach i stołówkach studenckich oraz wynagradzanych w ramach realizowanych inwestycji.
- osobowe - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
  - bezosobowe - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenie oraz umów o dzieło,
  - pozostałe - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- <sup>8)</sup> wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, 6, 8, 9, 11 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), zgodnie z planem na 2013 r.
- <sup>9)</sup> wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a-f oraz pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 815, z późn. zm.).
- <sup>10)</sup> wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. g oraz pkt 3 i 4 ustawy o zasadach finansowania nauki.
- <sup>11)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209).
- <sup>12)</sup> w części A w lp. IX należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych. W pozycji IX należy wyszczególnić wszystkie środki.
- <sup>13)</sup> wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
- Uwaga: W kosztach lat 2014-2017 nie należy uwzględniać środków na zwiekszenie wynagrodzeń planowanych na lata 2014-2015 - zostaną one wykazane globalnie na poziomie MNiSW.

#### Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej <sup>14)</sup>	35 952	34 582	34 582	34 582	34 582
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	6 370	5 000	5 000	5 000	5 000
	- sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
	- pozostałych	6 370	5 000	5 000	5 000	5 000
1.3	Depozyty	0	0	0	0	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0

<sup>14)</sup> należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

#### Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0	0	0	0	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	0	0	0	0
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0	0	0

sporządził(a) mgr Urszula Motyka starszy specjalista ekonomiczno - finansowy ds. planowania  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu 17 872 14 66 adres e-mail umotyka@ur.edu.pl

data 2013.07.09 podpis

*U. Motyka*

**KWESTOR**  
Główny Księgowy  
*Janina Kut*  
mgr Janina Kut

**REKTOR**  
*Aleksander Bobko*  
pieczęćka i podpis Rektora  
Prof. dr hab. Aleksander Bobko

#### IX. 1.1. z tego dla jsfp

PWSZ Chełm	762				
IMM Warszawa	142	20	0	0	0
CBIES GUS w Jachrance	64	67	44	0	0
UP Drohobycz	160	274	0	0	0
IBKUAN we Lwowie	200	306	0	0	0
UJ Kraków	617	0	0	0	0

#### IX.1.2 z tego dla jednostek niezalicz do spf OPTeam SA w Tajęcinie

	899	668	252	0	0
--	-----	-----	-----	---	---