

(pieczęta uczelni)

Uniwersytet Rzeszowski  
nazwa uczelni

PROGNOZA WYBRANYCH ELEMENTÓW PLANU FINANSOWEGO UCZELNI NA LATA 2017-2020

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
	1	2	3	4	5	6	7
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: <sup>2)</sup>	x	26 753	26 500	27 000	28 000	28 000
1.1	Środki pieniężne <sup>3)</sup>	x	6 004	7 000	6 000	7 000	7 000
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	x	17 460	17 000	18 000	18 000	18 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0
1.3	Zapasy	x	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259
2	Należności długoterminowe, w tym:	x	0	0	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0
3	Zobowiązania, w tym:	x	22 541	25 000	28 000	28 000	28 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x	11 579	5 000	8 000	8 000	8 000
3.2	wymagalne	x	0	0	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	261 609	261 809	262 109	262 109	262 109
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	x	29 967	29 967	29 967	29 967	29 967
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ <sup>4)</sup>		0	0			
1.2	Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		24 783	24 783	24 783	24 783	24 783
1.3	Pozostałe		5 184	5 184	5 184	5 184	5 184
2	Dotacje z budżetu państwa <sup>5)</sup> , w tym:	227, 252, 253, 262, 280, 200	164 328	164 328	164 328	164 328	164 328
2.1	- podmiotowa	227, 252, 253	163 375	163 375	163 375	163 375	163 375
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 646	2 646	2 646	2 646	2 646
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 819	4 819	4 819	4 819	4 819
5	Pozostałe przychody, w tym:	x	59 849	60 049	60 349	60 349	60 349
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0	0	0	0	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0	0	0	0	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		93	93	93	93	93
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		43 347	42 766	42 186	41 606	41 026
5.4	.....		0				
III	KOSZTY OGÓŁEM	x	261 609	261 809	262 109	262 109	262 109
1	Koszty funkcjonowania	x	261 609	261 809	262 109	262 109	262 109
1.1	Amortyzacja	x	54 796	54 796	54 796	54 796	54 796
1.2	Materiały i energia	x	14 209	14 209	14 209	14 209	14 209
1.3	Pozostałe usługi obce	x	14 919	14 919	14 919	14 919	14 919
1.4	Wynagrodzenia <sup>6)</sup> , z tego:	x	130 289	130 289	130 289	130 289	130 289
1.4.1	osobowe	x	114 008	114 008	114 008	114 008	114 008
1.4.2	bezosobowe	x	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834
1.4.3	pozostałe (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)	x	14 447	14 447	14 447	14 447	14 447
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odpis na ZFŚS)	x	7 628	7 628	7 628	7 628	7 628
1.6	Składki, z tego na:	x	25 083	25 083	25 083	25 083	25 083
1.6.1	Ubezpieczenie społeczne		22 108	22 108	22 108	22 108	22 108
1.6.2	Fundusz Pracy	x	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975
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:		173	173	173	173	173
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		14	14	14	14	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		87	87	87	87	87
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		29	29	29	29	29
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	x	14 512	14 712	15 012	15 012	15 012
2	Pozostałe koszty	x					
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	x	0	0	0	0	0
V	OBOWIAZKOWE 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 PAŃSTWA						
1	Dotacje ogółem, z tego:	x	201 547	243 047	233 047	233 047	233 047
1.1	- podmiotowa	227, 252, 253	196 594	196 594	196 594	196 594	196 594
1.1.1	- na działalność dydaktyczną <sup>7)</sup>	227, 252	153 200	153 200	153 200	153 200	153 200
1.1.2	- na zadania proinnowacyjne <sup>8)</sup>	227	1 256	1 256	1 256	1 256	1 256
1.1.3	- na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	227	33 219	33 219	33 219	33 219	33 219
1.1.4	- na finansowanie działalności statutowej <sup>9)</sup>	253	8 919	8 919	8 919	8 919	8 919
1.2	- celowa na finansowanie działalności statutowej <sup>10)</sup>	280	953	953	953	953	953
1.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	200	0				
1.3.1	w tym: na współfinansowanie <sup>11)</sup>						
1.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622	4 000	40 000	30 000	30 000	30 000
1.4.1	- z działu 730 "Nauka"						

1.4.2	- z działu 803 "Szkolnictwo wyższe"		4 000	40 000	30 000	30 000	30 000
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	620	0	5 500	5 500	5 500	5 500
1.5.1	w tym: na współfinansowanie <sup>11)</sup>						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	x	4 115	4 238	4 362	4 492	4 627
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM <sup>12)</sup>		0	0	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: <sup>2)</sup>	x	26 500	27 000	28 000	28 000	28 000
1.1	Środki pieniężne <sup>3)</sup>	x	7 000	6 000	7 000	7 000	7 000
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	x	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0
1.3	Zapasy	x	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259
2	Należności długoterminowe, w tym:	x	0	0	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0
3	Zobowiązania, w tym:	x	25 000	28 000	28 000	28 000	28 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000
3.2	wymagalne	x	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.

<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 zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów) dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań uczelni (nie wykazuje się środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadliów i kaucji).

<sup>4)</sup> wypełniają uczelnie, w których strukturach występują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

<sup>5)</sup> należy wykazać na poziomie planu na 2016 r., i tylko dotacje ujęte w części A Ip.VII pkt: 1.1.1; 1.1.2, 1.1.4; 1.2; 1.3.

<sup>6)</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, umów o dzieło oraz honorariów,
- pozostałe - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

<sup>7)</sup> wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, 6, 8, 9, 11 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z planem na 2016 r.

<sup>8)</sup> wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1-2, 5 i ust. 1a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

<sup>9)</sup> wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 2a ustawy o zasadach finansowania nauki.

<sup>10)</sup> wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1a, 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> wartości przenoszą się z pozycji II i III części D. Dane statystyczne

#### Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
		w tysiącach złotych				
1		2	3	4	5	6
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej <sup>13)</sup>	25 000	28 000	28 000	28 000	28 000
1.1	Papier wartościowe					
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	- sektora finansów publicznych					
	- pozostałych	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę					
1.4	Zobowiązania wymagalne					

<sup>13)</sup> należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

#### Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
		w tysiącach złotych				
1		2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie 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

#### Część D. Dane statystyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
		w tysiącach złotych				
1		2	3	4	5	6
I	Otrzymane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (I = I.1+I.2)	171 873	170 878	170 878	170 878	170 878
1.	Dotacje od:	169 227	168 278	168 278	168 278	168 278
	- budżetu państwa	164 328	164 328	164 328	164 328	164 328
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych	474	474	474	474	474
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <sup>14)</sup>	4 425	3 476	3 476	3 476	3 476
	NCN	3 072	3 072	3 072	3 072	3 072
	NCBiR	949	0	0	0	0
	Uczelnie publiczne	80	80	80	80	80
	MNiSW;MKiDN	324	324	324	324	324
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych <sup>15)</sup> od:	2 646	2 600	2 600	2 600	2 600
	- budżetu państwa					
	- budżetu środków europejskich	2 646	2 600	2 600	2 600	2 600
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych	0	0	0	0	0
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <sup>14)</sup>	0	0	0	0	0

NCBIR						
3.	Środki otrzymane od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160	160	160	160	160
II	Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (II = II.1+II.2)	0	0	0	0	0
1.	Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do <sup>14)</sup> :	0	0	0	0	0
	Uczelnie publiczne					
	jednostki PAN					
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych <sup>15)</sup> , z tego do <sup>14)</sup> :	0	0	0	0	0
	Uczelnie publiczne					
	jednostki PAN					
3.	Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	276	0	0	0	0
	PROMEA ; CECIMO- GRECJA	151	0	0	0	0
	UN. OF SHEFIELO - WIELKA BRYTANIA	72	0	0	0	0
	CKUNT ŁÓDZ	53	0	0	0	0
III	Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie wydatków majątkowych (III = III.1+III.2)	0	0	0	0	0
1.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych <sup>15)</sup> , z tego do <sup>14)</sup> :	0	0	0	0	0
	Uczelnie publiczne					
	jednostki PAN					
2.	Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0

<sup>14)</sup> należy wymienić rodzaje jednostek, od których otrzymywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

<sup>15)</sup> Do środków zalicza się:

- środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych;
- niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych:
  - Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  - Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
- środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
- środki przeznaczone na realizację inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
- środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
- środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę".

#### Część E. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
		w tysiącach złotych				
f		2	3	4	5	6
I	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) (=A.VIII)	4 115	4 238	4 362	4 492	4 627
II	Finansowanie (I = II = II.1+II.2+II.3)	4 115	4 238	4 362	4 492	4 627
1.	Dotacje od:	170	170	170	170	170
	- budżetu państwa					
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych	170	170	170	170	170
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego od <sup>14)</sup> :	0	0	0	0	0
	NCBIR					
	Uczelnie publiczne					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych <sup>15)</sup> od:	0	0	0	0	0
	- budżetu państwa					
	- budżetu środków europejskich					
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych					
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego od <sup>14)</sup> :	0	0	0	0	0
	NCBIR					
	Uczelnie publiczne					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3.	Pozostałe (np. kredyty, własne środki finansowe)	3 945	4 068	4 192	4 322	4 457

sporzi: mgr Urszula Motyka Kierownik Działu Finansowego  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr tele 072/14 66 adres e-mail: [uniwersytet@rz.eszowski.pl](mailto:uniwersytet@rz.eszowski.pl)  
Kierownik Działu Finansowego

data 29.06.2016 podpis .....

mgr Urszula Motyka

Uniwersytet Rzeszowski  
Kierownik  
Główny Księgowy

mgr Małgorzata Filipek

P.O. REKTOR  
Uniwersytetu Rzeszowskiego

mgr dr hab. inż. Andrzej Czopek  
pieczęć i podpis Rektora