

(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
nazwa uczelni

PROGNOZA WYBRANYCH ELEMENTÓW PLANU FINANSOWEGO UCZELNI NA LATA 2014-2017

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	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	8
I	STAN NA POZATEK ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: ²⁾	x	33 812	29 800	28 500	27 000	27 000
1.1	Środki pieniężne ³⁾	x	28 556	25 000	20 000	18 000	16 000
1.2	Należności	x	4 450	4 000	4 000	3 800	4 000
2	Zobowiązania, w tym:		20 163	4 382	4 500	4 200	4 200
2.1	wymagalne	x	3	0	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	104 778	94 095	90 829	88 716	87 416
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	x	17 397	16 000	15 000	14 300	13 300
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁴⁾		0	0	0	0	0
1.2	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne		11 060	9 800	9 000	8 300	7 800
1.3	Pozostałe		6 337	6 200	6 000	6 000	5 500
2	Dotacje z budżetu ⁵⁾ , w tym:	227, 252, 253, 262, 280, 200	76 895	74 118	72 329	71 316	71 316
2.1	- podmiotowa	227, 252, 253	71 072	71 072	71 072	71 072	71 072
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		0	0	0	0	0
3.1	Urząd Miasta			0			
3.2						
4	Pozostałe przychody, w tym:	x	10 486	3 977	3 500	3 100	2 800
4.1	Odsetki		480	400	380	350	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	x	109 780	106 595	106 859	105 490	105 481
1	Koszty funkcjonowania	x	106 647	104 195	104 559	103 140	103 131
1.1	Amortyzacja	x	4 038	4 300	4 400	4 400	4 400
1.2	Materiały i energia	x	7 496	7 600	8 100	8 300	8 300
1.3	Remonty	x	0	0	0	0	0
1.4	Pozostałe usługi obce	x	4 431	4 000	4 800	5 300	5 300
1.5	Wynagrodzenia ⁷⁾ , z tego:	x	67 787	67 500	67 000	65 500	65 500
1.5.1	osobowe	x	63 255	60 000	60 000	59 000	59 000
1.5.2	bezosobowe	x	4 532	7 500	7 000	6 500	6 500
1.5.3	pozostałe	x	0	0	0	0	0
1.6	Składki, z tego na:	x	11 775	11 720	11 200	10 800	10 800
1.6.1	Ubezpieczenie społeczne		11 534	11 490	10 956	10 600	10 600
1.6.2	Fundusz Pracy	x	241	230	244	200	200
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	x	0				
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x	33	45	29	10	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		28	30	30	30	30
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		28	30	30	30	30
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0	0	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	x	11 059	9 000	9 000	8 800	8 800
2	Pozostałe koszty	x	3 133	2 400	2 300	2 350	2 350
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	x	-5 002	-12 500	-16 030	-16 774	-18 065
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x	0	15	12	15	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	0	15	12	15	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	x	0	0			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	x	-5 002	-12 515	-16 042	-16 789	-18 080
VII	DOTACJE Z BUDŻETU						
1	Dotacje ogółem, z tego:	x	99 686	88 289	86 500	85 487	85 487
1.1	- podmiotowa	227, 252, 253	85 243	85 243	85 243	85 243	85 243
1.1.1	- na działalność dydaktyczną ⁸⁾	227, 252	67 254	67 254	67 254	67 254	67 254
1.1.2	- na zadania projakościowe ¹³⁾	227	400	400	400	400	400
1.1.3	- na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	227	14 171	14 171	14 171	14 171	14 171
1.1.4	- na finansowanie działalności statutowej ⁹⁾	253	3 418	3 418	3 418	3 418	3 418
1.2	- przedmiotowa do podręczników akademickich	262	0	0	0	0	0
1.3	- celowa na finansowanie działalności statutowej ¹⁰⁾	280	244	244	244	244	244
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	200	5 579	2 802	1 013	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie ¹¹⁾		5 579	2 802	1 013		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622	3 820	0	0	0	0
1.5.1	- z działu 730 "Nauka"		3 820	0	0	0	0
1.5.2	- z działu 803 "Szkolnictwo wyższe"		0	0	0	0	0
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	620	4 800	0	0	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie ¹¹⁾		4 800	0	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	x	11 618	7 411	2 486	300	300
o	- pochodzące z dotacji budżetu państwa		0	0	0	0	0