

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa uczelni

PROGNOZA WYBRANYCH ELEMENTÓW PLANU FINANSOWEGO UCZELNI NA LATA 2018-2021

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: ²⁾	x	29 900	29 400	28 800	28 600	28 400
1.1	Środki pieniężne ³⁾	x	21 700	21 300	20 900	20 800	20 700
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁴⁾	x	6 500	6 000	5 900	5 800	5 700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x		0	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x		0	0	0	0
1.3	Zapasy	x	109	100	100	100	100
2	Należności długoterminowe: ⁴⁾	x		0	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x		0	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x		0	0	0	0
3	Zobowiązania: ⁵⁾	x	35 000	31 000	29 000	28 000	27 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x	9 413	5 600	4 800	4 000	3 300
3.2	wymagalne	x	14 205	10 000	8 000	7 000	6 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	165 535	167 813	168 663	170 113	171 363
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	x	22 500	25 100	27 350	29 600	31 850
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁶⁾						
1.2	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne		17 300	19 900	22 150	24 400	26 650
1.3	Pozostałe		5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
2	Dotacje z budżetu państwa ⁷⁾ , w tym:	227, 252, 253, 280, 200	122 535	122 513	122 513	122 513	122 513
2.1	- podmiotowa	227, 252, 253	120 827	120 813	120 813	120 813	120 813
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		4 900	4 800	4 000	3 500	3 000
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych						
5	Pozostałe przychody, w tym:	x	15 600	15 400	14 800	14 500	14 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:						
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych						
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		14 000	13 500	13 000	12 500	12 000
5.4						
III	KOSZTY OGÓŁEM	x	165 000	165 110	166 720	168 360	170 820
1	Koszty funkcjonowania	x	164 300	164 420	166 050	167 710	170 220
1.1	Amortyzacja	x	16 300	15 500	15 300	14 800	14 300
1.2	Materiały i energia	x	10 000	10 100	10 500	11 000	11 800
1.3	Pozostałe usługi obce	x	11 000	11 100	11 800	12 200	13 000
1.4	Wynagrodzenia ⁸⁾ , z tego:	x	95 600	96 600	97 600	98 600	99 700
1.4.1	osobowe	x	84 900	85 900	86 900	87 900	88 900
1.4.2	bezosobowe	x	3 900	3 800	3 700	3 600	3 600
1.4.3	pozostałe (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)	x	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odpis na ZFŚS)	x	7 600	7 750	7 900	8 050	8 200
1.6	Składki, z tego na:	x	18 100	18 370	18 550	18 760	18 970
1.6.1	Ubezpieczenie społeczne		16 300	16 520	16 680	16 870	17 050
1.6.2	Fundusz Pracy	x	1 800	1 850	1 870	1 890	1 920
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	x	0	0	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x	500	300	200	100	50
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		200	200	200	200	200
1.8.1	podatek akcyzowy		0	0	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		100	100	100	100	100
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40	40	40	40	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		45	45	45	45	45
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		15	15	15	15	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	x	5 000	4 500	4 000	4 000	4 000
2	Pozostałe koszty	x	700	690	670	650	600
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	x	535	2 703	1 943	1 753	543
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x	20	20	20	20	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	20	20	20	20	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	x					
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	x	515	2 683	1 923	1 733	523
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA						
1	Dotacje ogółem, z tego:	x	147 388	148 966	150 566	143 966	143 966
1.1	- podmiotowa	227, 252, 253	142 280	142 266	142 266	142 266	142 266
1.1.1	- na działalność dydaktyczną ⁹⁾	227, 252	113 739	113 739	113 739	113 739	113 739
1.1.2	- na zadania projakościowe ¹⁰⁾	227	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274
1.1.3	- na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	227	21 453	21 453	21 453	21 453	21 453
1.1.4	- na finansowanie działalności statutowej ¹¹⁾	253	5 814	5 800	5 800	5 800	5 800
1.2	- celowa na finansowanie działalności statutowej ¹²⁾	280	1 708	1 700	1 700	1 700	1 700
1.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	200					
1.3.1	w tym: na współfinansowanie ¹³⁾						
1.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622	3 400	5 000	6 600	0	0
1.4.1	- z działu 730 "Nauka"						
1.4.2	- z działu 803 "Szkolnictwo wyższe"		3 400	5 000	6 600	0	0

1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	620					
1.5.1	- w tym: na współfinansowanie ¹³⁾						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	x	13 800	17 500	12 600	6 000	5 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM ¹⁴⁾		0	0	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: ²⁾	x	29 400	28 800	28 600	28 400	28 200
1.1	Środki pieniężne ³⁾	x	21 300	20 900	20 800	20 700	20 600
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁴⁾	x	6 000	5 900	5 800	5 700	5 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x					
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x					
1.3	Zapasy	x	100	100	100	100	100
2	Należności długoterminowe: ⁴⁾	x					
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x					
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x					
3	Zobowiązania: ⁵⁾	x	31 000	29 000	28 000	27 000	26 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x	5 600	4 800	4 000	3 300	3 000
3.2	wymagalne	x	10 000	8 000	7 000	6 000	5 000

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

²⁾ w tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.

³⁾ 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. wadów i kaucji).

⁴⁾ w tej pozycji należy wykazać kwoty należności krótko/długoterminowych ogółem. Kwoty nie stanowią sumy należności wykazywanych w pozycjach poniżej, w których należy wykazać odpowiednio kwoty wszystkich należności krótko/długoterminowych z tytułu udzielonych pożyczek oraz wszystkich należności krótko/długoterminowych od jednostek sektora finansów publicznych.

⁵⁾ w tej pozycji należy wykazać kwoty zobowiązań ogółem. Kwoty nie stanowią sumy zobowiązań wykazywanych w pozycjach poniżej, w których należy wykazać odpowiednio kwoty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wszystkich zobowiązań wymagalnych.

⁶⁾ **wypełniają uczelnie, w których strukturach występują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.**

⁷⁾ należy wykazać na poziomie planu na 2017 r., i tylko dotacje ujęte w części A. lp.VII pkt. 1.1.1; 1.1.2, 1.1.4; 1.2; 1.3.

⁸⁾ 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,

⁹⁾ 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 2017 r.

¹⁰⁾ wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2, 5-6 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Jednocześnie wykazuje się dotację podmiotową na dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2169), jednostki, którym nadano status KNOW przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ten status do końca okresu, na który został on nadany.

¹¹⁾ wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 2a ustawy o zasadach finansowania nauki.

¹²⁾ wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1a, 3 i 4 ustawy o zasadach finansowania nauki.

¹³⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209).

¹⁴⁾ wartości przenoszą się z pozycji II i III części D. Dane statystyczne

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.
1		w tysiącach złotych				
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej ¹⁵⁾	31 000	29 000	28 000	27 000	26 000
1.1	Papiery wartościowe					
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	5 600	4 800	4 000	3 300	3 000
	- sektora finansów publicznych					
	- pozostałych	5 600	4 800	4 000	3 300	3 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę					
1.4	Zobowiązania wymagalne	10 000	8 000	7 000	6 000	5 000

¹⁵⁾ należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.
1		w tysiącach złotych				
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów					
1.1	- depozyty overnight (O/N)					
1.2	- depozyty terminowe					

Część D. Dane statystyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.
1		w tysiącach złotych				
I	Otrzymane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (I = I.1+I.2)	6 608	6 500	5 700	5 200	4 700
1.	Dotacje od:	1 708	1 700	1 700	1 700	1 700
	- budżetu państwa					
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych					
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ¹⁶⁾	1 708	1 700	1 700	1 700	1 700
	NCN	1 708	1 700	1 700	1 700	1 700
	NCBiR					
	Uczelnie publiczne					
					
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych ¹⁷⁾ od:	4 900	4 800	4 000	3 500	3 000
	- budżetu państwa					

	- budżetu środków europejskich	4 900	4 800	4 000	3 500	3 000
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych					
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ¹⁶⁾	0	0	0	0	0
	NCBiR					
3.	Środki otrzymane od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
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 ¹⁶⁾ :	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 ¹⁷⁾ , z tego do ¹⁶⁾ :	0	0	0	0	0
	Uczelnie publiczne					
	jednostki PAN					
3.	Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	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 ¹⁷⁾ , z tego do ¹⁶⁾ :	0	0	0	0	0
	Uczelnie publiczne					
	jednostki PAN					
2.	Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0

¹⁶⁾ należy wymienić rodzaje jednostek, od których otrzymywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

¹⁷⁾ 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 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.
w tysiącach złotych						
1		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)	13 800	17 500	12 600	6 000	5 000
II	Finansowanie (I = II = II.1+II.2+II.3)	13 800	17 500	12 600	6 000	5 000
1.	Dotacje od:	4 400	5 000	6 600	0	0
	- budżetu państwa	3 400	5 000	6 600	0	0
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych	1 000	0	0	0	0
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego od ¹⁶⁾ :	0	0	0	0	0
	NCBiR					
	Uczelnie publiczne					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych ¹⁷⁾ od:	6 400	6 000	5 000	4 000	3 000
	- budżetu państwa	6 400	6 000	5 000	4 000	3 000
	- budżetu środków europejskich					
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych					
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego od ¹⁶⁾ :	0	0	0	0	0
	NCBiR					
	Uczelnie publiczne					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3.	Pozostałe (np. kredyty, własne środki finansowe)	3 000	6 500	1 000	2 000	2 000

REKTOR

sporządził(a) **Ewa Pietrzak** Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Analiz
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu 41 349 72 53 adres e-mail ewa.pietrzak@ujk.edu.pl

data 05.07.2017 podpis

mgr Ewa Pietrzak

prof. dr hab. Andrzej Jemianiak

pieczęć i podpis Rektora

