

PROGNOZA WYBRANYCH ELEMENTÓW PLANU FINANSOWEGO UCZELNI NA LATA 2011-2013

Część A

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2010 r. ¹⁾	Projekt planu na 2011 r. ²⁾	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU ³⁾	x	14 912,3	15 183,8	16 135,8	17 639,8
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	130 645,5	117 777,3	115 265,5	114 792,0
1	Przychody z prowadzonej działalności	x	4 481,0	4 192,0	4 326,0	4 279,0
2	Dotacje z budżetu ⁴⁾ , w tym:	x	75 642,0	75 187,8	75 067,1	74 939,7
2.1	- podmiotowa	227, 252, 253	74 888,8	74 776,8	74 776,8	74 776,8
3	Pozostałe przychody ⁵⁾	x	50 522,5	38 397,5	35 872,4	35 573,3
III	KOSZTY OGÓŁEM	x	131 748,9	118 991,6	116 619,4	116 391,8
1	Koszty funkcjonowania	x	103 918,0	100 769,6	100 004,7	99 406,2
1.1	Amortyzacja	472	4 582,2	3 917,9	3 891,7	3 921,7
1.2	Materiały i energia	421 i 426	10 231,8	8 538,7	8 236,0	7 784,1
1.3	Remonty	427	1 060,0	1 280,0	1 480,0	1 790,0
1.4	Pozostałe usługi obce	x	7 485,1	7 171,8	6 959,1	6 892,4
1.5	Wynagrodzenia	401-410, 417	62 693,6	63 297,9	62 803,5	62 565,1
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	411	9 516,1	9 612,3	9 523,3	9 475,9
1.7	Składki na Fundusz Pracy	412	1 491,0	1 521,0	1 513,9	1 511,2
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x	25,0	25,0	20,0	5,0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	x	6 833,2	5 405,0	5 577,2	5 460,8
2	Koszty realizacji zadań	x	24 388,4	15 209,6	13 598,7	13 966,3
3	Pozostałe koszty	x	3 442,5	3 012,4	3 016,0	3 019,3
IV	WYNIK (poz. II - III) ⁶⁾	x	-1 103,4	-1 214,3	-1 353,9	-1 599,8
V	DOTACJE Z BUDŻETU ⁷⁾ z tego:		90 402,5	88 503,6	87 988,1	87 961,9
1.1	- podmiotowa	227, 252, 253	83 865,9	83 753,9	83 753,9	83 753,9
1.1.1	- na działalność dydaktyczną	227, 252	71 999,4	71 999,4	71 999,4	71 999,4
1.1.2	- na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	227	8 977,1	8 977,1	8 977,1	8 977,1
1.1.3	- na finansowanie działalności statutowej	253	2 889,4	2 777,4	2 777,4	2 777,4
1.2	- przedmiotowa do podręczników akademickich	262				
1.3	- celowa (na realizację zadań bieżących - współfinansowanych)	200	753,2	411,0	290,2	162,9
1.3.1	w tym: na finansowanie ⁸⁾		96,5	90,1	17,8	
1.4	- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1	- z działu szkolnictwo wyższe					
1.4.2	- z działu nauka					
1.5	- celowa (na realizację zadań inwestycyjnych - współfinansowanych)	620	5 783,4	4 338,7	3 944,0	4 045,1
1.5.1	w tym: na finansowanie ⁸⁾					
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	x	22 768,8	14 240,5	13 102,5	13 230,8
VII	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM ⁹⁾					
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x				
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x				
	z tego dla:					
					
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x				
	z tego dla:					
	Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców		69,2			
					
VIII	NALEŻNOŚCI	x	703,0	970,0	855,0	930,0
IX	ZOBOWIĄZANIA	x	959,0	778,0	440,0	183,0
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	1 266	1 215	1 195	1 170

1) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r.

2) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.

3) należy wpisać stany środków wykazywane w pasywach bilansu (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe i stany początkowe funduszy specjalnych). Nie należy uwzględniać dotacji przekazanej w grudniu na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich płatne „z góry”

4) wykazuje się tylko dotacje ujęte w pkt V ust. 1.1.1; 1.1.3; 1.2; 1.3

5) w tej pozycji wykazuje się także płatności z budżetu środków europejskich realizowane za pośrednictwem BGK w ramach wydatków bieżących

6) do obliczenia wyniku finansowego nie ujmie się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery).

7) w zakresie wysokości dotacji z budżetu państwa - na obecnym etapie planowania - należy ująć kwoty wskazane w wykonaniu 2009 r.

8) w tej pozycji należy wykazać środki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

9) w części A w lp. VII dane należy podać w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych

Część B. Dane uzupełniające

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA⁸⁾	159 814,0	176 184,8	196 386,3	215 893,8	236 136,6
1	AKTYWA TRWAŁE⁸⁾	144 257,0	173 300,8	194 206,3	214 320,8	234 868,6
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	0,0				
1.2	Akcje i udziały ⁹⁾	699,0	755,0	818,0	882,0	947,0
2	AKTYWA OBROTOWE⁸⁾	15 557,0	2 884,0	2 180,0	1 573,0	1 268,0
2.1	Zapasy	1 376,0	934,0	1 012,0	924,0	987,0
2.2	Środki pieniężne	3 639,0	3 910,0	3 243,0	2 649,0	2 644,0
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	10 390,0	9 970,0	9 555,0	9 630,0	9 167,0
2.4	Akcje i udziały ⁹⁾	0,0				
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA⁸⁾	38 750,0	61 100,8	65 018,3	66 959,6	68 797,1
1	Papiery wartościowe	0,0				
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	2 946,0	2 627,0	2 033,0	1 519,0	1 264,0
3	Depozyty	0,0				
4	Inne	26 095,0	48 744,8	53 236,3	55 691,6	57 784,1
4.1	w tym wymagalne	0,0				
5	Rezerwy na zobowiązania	9 709,0	9 729,0	9 749,0	9 749,0	9 749,0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 281,0	1 266,0	1 215,0	1 195,0	1 170,0

8) wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

9) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	38 577,0	778,0	440,0	183,0	183,0
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	2 946,0	2 627,0	2 033,2	1 519,0	1 264,0
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne	2 946,0	2 627,0	2 033,2	1 519,0	1 264,0

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
		w tysiącach złotych			
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	23 378,9	15 150,6	14 012,6	13 840,9
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	600,0	600,0	600,0	600,0
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

Sporządził(a) mgr Malwina Siekierowska, referent ds. finansowych
mgr Anna Szypuła, sam. ref. ds. analiz

nr telefonu 52 374 94 52 adres e-mail anna.szypula@utp.edu.pl

data 09.03.2010

podpis

Malwina Siekierowska
Szypuła

REKTOR
Antoni Bukaluk
pieczęć i podpis Rektora
11-000-770. UTP

Za zgodność kopii z oryginałem

Kwestor
Zastępca Kanclerza
mgr inż. Renata Zalewska