

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Łódzki

nazwa uczelni

PROGNOZA WYBRANYCH ELEMENTÓW PLANU FINANSOWEGO UCZELNI NA LATA 2025-2028

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	w tysiącach złotych						
			Przewidywane wykonanie						
			w 2024 r.						
			Projekt planu na 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Projekt planu na 2027 r.	Projekt planu na 2028 r.			
1			3	4	5	6	7		
STAN NA POCZĄTEK ROKU:									
1	Środki obrotowe, w tym: ²⁾	2	x						
1.1	Środki pieniężne ³⁾	x	x	x	x	x	x		
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁴⁾	x	197 475	190 100	188 600	186 600	186 600		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	174 083	170 000	169 000	169 000	169 000		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	20 069	17 000	15 500	15 500	15 500		
1.3	Zapasy	x	0	0	0	0	0		
2	Należności długoterminowe: ⁴⁾	x	3 323	3 100	2 100	2 100	2 100		
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: ⁵⁾	x	234 782	230 000	220 000	215 000	215 000		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x	0	0	0	0	0		
3.2	wymagalne	x	0	0	0	0	0		
PRZYCHODY OGÓŁEM			x	790 612	790 915	790 915	790 915		
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	x	112 261	116 000	116 000	116 000	116 000		
1.1	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0						
1.2	Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		38 149	39 000	39 000	39 000	39 000		
1.3	Pozostałe		74 112	77 000	77 000	77 000	77 000		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ⁶⁾ , w tym:	227, 252, 280, 200	655 575	656 361	656 361	656 361	656 361		
2.1	- subwencja	252	611 061	611 061	611 061	611 061	611 061		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych								
5	Pozostałe przychody, w tym:	x	22 776	18 554	18 554	18 554	18 554		
5.1	Odeśtki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:								
5.1.1	Odeśtki 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		8 310	8 300	8 300	8 300	8 300		
5.4	Inne		0	0	0	0	0		
III KOSZTY OGÓŁEM			x	800 143	789 965	789 965	789 965		
1	Koszty funkcjonowania	x	786 977	786 983	786 983	786 983	786 983		
1.1	Amortyzacja	x	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		
1.2	Materiały i energia	x	39 865	39 865	39 865	39 865	39 865		
1.3	Pozostałe usługi obce	x	45 959	45 960	45 960	45 960	45 960		
1.4	Wynagrodzenia ⁷⁾ , z tego:	x	511 224	511 224	511 224	511 224	511 224		
1.4.1	osobowe	x	459 130	459 130	459 130	459 130	459 130		
1.4.2	bezosobowe	x	16 832	16 832	16 832	16 832	16 832		
1.4.3	pozostałe (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)	x	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odpis na ZFSS)	x	20 113	20 113	20 113	20 113	20 113		
1.6	Składki, z tego na:	x	121 534	121 534	121 534	121 534	121 534		
1.6.1	Ubezpieczenie społeczne		86 960	86 960	86 960	86 960	86 960		
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 780	12 780	12 780	12 780	12 780		
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	x	0	0	0	0	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	x	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812		
1.6.5	pozostałe	x	18 982	18 982	18 982	18 982	18 982		
1.7	Planości odeśtkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x	16 485	16 490	16 490	16 490	16 490		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		0						
1.8.1	podatek akcyzowy		0						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		290	300	300	300	300		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		195	190	190	190	190		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa								
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	x	14 797	14 797	14 797	14 797	14 797		
2	Pozostałe koszty	x	13 166	2 982	2 982	2 982	2 982		
3	Koszty realizacji zadań, w tym:	x	0	0	0	0	0		

3.1	- środki przekazane innym podmiotom ⁶⁾	x							
3.2	-	x							
3.3	-	x							
4	Pozostałe koszty, w tym:	x							
	0								
4.1	Środki na wydatki majątkowe ⁸⁾	x							0
	(środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)								
4.2	x							
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)								
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x	-9 531	950	950	950	950	950	950
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	10	10	10	10	10	10	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	x	10	10	10	10	10	10	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	x							
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		-9 541	940	940	940	940	940	940
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:								
1.1	- dotacje państwowe	x	696 451	697 237	697 237	697 237	697 237	697 237	697 237
	- dotacje podmiotowa		40 876	40 876	40 876	40 876	40 876	40 876	40 876
1.1.1	- na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia ⁹⁾	227	1 488	1 488	1 488	1 488	1 488	1 488	1 488
1.1.2	- na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informacyjnej istotnej dla realizacji polityki naukowej państwa	227							
1.1.3	- na świadczenia dla studentów i doktorantów	227	39 388	39 388	39 388	39 388	39 388	39 388	39 388
1.1.4	- pozostałe dotacje podmiotowe z budżetu państwa na finansowanie zadań w ramach działalności podstawowej ¹⁰⁾	227							
1.2	- celowa na finansowanie zadań w ramach działalności podstawowej z wyłączeniem finansowania projektów z udziałem środków UE - bieżące	260	33 209	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500
1.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	200	11 305	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
1.3.1	w tym: na współfinansowanie ¹¹⁾								
1.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622							
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	620							
1.5.1	w tym: na współfinansowanie ¹¹⁾								
1.6	- subwencje ¹²⁾	252	611 061	611 061	611 061	611 061	611 061	611 061	611 061
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE								
IX	(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	x	0	0	0	0	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		0	0	0	0	0	0	0
1	Środki obrotowe, w tym: ²⁾	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Środki pieniężne ³⁾	x	180 100	186 600	186 600	186 600	186 600	186 600	186 600
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁴⁾	x	170 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	17 000	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	0						
1.3	Zapasy	x	0						
2	Należności długoterminowe: ⁴⁾	x	3 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	0						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	0						
3	Zobowiązania: ⁵⁾	x	0						
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x	230 000	220 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
3.2	wynagalne	x	0						
XI	ZATRUDNIENIE ¹⁴⁾	x	3 540	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	(w przeliczeniu na pełne etaty)								

1) Księgi rachunków państwowych jest czynnikiem, którego ośrodek jest odpowiedni dla 1 do 9 lub 0

2) w tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.

3) należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym woliach środków finansowych przeznaczonych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów, składowych i realizacji zadań uczelni, inne wydatki się środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych).

4) w tej pozycji należy wykazać kwoty należności krótkoterminowych ogółem, kwoty nie stanowią sumy należności wykazywanych w pozycjach poniżej, w których należy wykazać odpowiednie kwoty wszystkich należności krótkoterminowych z tytułu udzielonych pożyczek oraz wszystkich należności krótkoterminowych 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 odpowiednie kwoty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wszystkich zobowiązań wymagalnych.

6) należy wykazać na poziomie planu na 2024 r., i tylko danej i subwencje ogółem w części A i p. VII pkt. 1.2, 1.4, 1.2, 1.3, 1.6

7) nie wykazuje się wynagrodzeń pracowników wynagradzanych w ramach wydziałowych funduszy specjalnych oraz w ramach realizowanych inwestycji.

- osobowe - wymagające wyliczenia ze stosunku pracy.

- bezosobowe - wymagające wyliczenia z umów zlecenia, umów o dzieło oraz honorariów.

- pozostałe - dodatkowe wyliczenia roczne.

8) Wykazują tylko te podmioty, które otrzymują dotacje oraz środki, następnie przekazane innym jednostkom (transfer), zaliczają do przychodów.

9) wykazuje się dotacje, na zadania o których mowa w art. 365 pkt. 6 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z planem na 2024 r.

10) wykazuje się dotacje, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2006 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2783 z późn. zm.), w związku z art. 238 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2016 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1669 z późn. zm.), w tym na zadania projektowe.

11) w tej pozycji należy wykazać środki z czerwca 2015 r. (odpowiednio państwa 2005, 2009, 6256, 6259).

12) w tej pozycji należy wykazać wartość subwencji dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki przyznanej w roku 2024 wraz ze zwłóknieniami.

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

14) należy wykazać stan zatrudnienia w ujęciu średniorocznym.

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Projekt planu na 2027 r.	Projekt planu na 2028 r.
		w tysiącach złotych				
		2	3	4	5	6
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej ¹⁵⁾					
1.1	Papierły wartościowe					
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięcie od: - sektora finansów publicznych - pozostałych					
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę					
1.4	Zobowiązania wymagające					

15) należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Projekt planu na 2027 r.	Projekt planu na 2028 r.
		w tysiącach złotych				
		2	3	4	5	6
1	Wojne 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 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Projekt planu na 2027 r.	Projekt planu na 2028 r.
		w tysiącach złotych				
		2	3	4	5	6
I	Otrzymane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (I = I.1+I.2+I.3)	611 061	611 061	611 061	611 061	611 061
1.	Dotacje i subwencje od: - budżetu państwa - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ¹⁶⁾ NCN NCBR Uczelnie publiczne	611 061 611 061 0 0	611 061 611 061 0 0	611 061 611 061 0 0	611 061 611 061 0 0	611 061 611 061 0 0
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych ¹⁷⁾ od: - budżetu państwa - budżetu środków europejskich - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ¹⁶⁾ NCBR	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3.	Środki otrzymane od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
II	Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (II = II.1+II.2+II.3)	0	0	0	0	0
1.	Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do ¹⁶⁾ Uczelnie publiczne jednostki PAN	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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⁾ Uczelnie publiczne jednostki PAN	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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⁾ Uczelnie publiczne jednostki PAN	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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

1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych.

- 2 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
- a) Niewłaściwego Mechanizmu Finansowego,
b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
3 środki na realizację wspólnej polityki rolnej,
4 środki przeznaczone na realizację inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
5 środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
6 środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europe".

Część E. Środki na wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Projekt planu na 2027 r.	Projekt planu na 2028 r.
		w tysiącach złotych				
I	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) (=A.VIII)	2	3	4	5	6
II	Finansowanie (I = II = II.1+II.2+II.3)	0	0	0	0	0
1.	Dotacje i subwencje od:	0	0	0	0	0
	- budżetu państwa					
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych					
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego od:	0	0	0	0	0
	NCBR					
	Uczelnie publiczne					
	NCN					
2.	- 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 ¹⁾ 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:	0	0	0	0	0
	NCBR					
	Uczelnie publiczne					
					
3.	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	Pozostałe (np. kredyty, własne środki finansowe)					
III	Amortyzacja (III.1+II.2=A.III.1.1)	0	0	0	0	0
1.	odpisy od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych finansowanych ze środków własnych					
2.	odpisy od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:	0	0	0	0	0
	- finansowanych z dotacji					
	- otrzymanych nieodpłatnie					
					

sporządził(a) Dorota Pietrzak Kierownik Działu Księgowości
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (42)635 40 98 adres e-mail dorota.pietrzak@uni.lodz.pl
data 03.07.2024 podpis:

REKTOR
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
mgr Dorota Kahuża

REKTOR
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
pieczęćka i podpis Rektora