



AKADEMIA
WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO
WE WROCŁAWIU

Założenia do planu budżetu Uczelni na lata 2022-2023

#knowledge #sport #success

Planowany wynik finansowy na 2022 rok provizorium budżetowe (po korektach)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2022 rok |
|---|----|----------------------|
| 1 | | 2 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 1 | 72 987 016,80 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 2 | 71 165 502,80 |
| Pozostałe przychody (19+20) | 18 | 1 821 514,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | 24 | 76 267 402,80 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | 25 | 76 189 002,80 |
| Pozostałe koszty (45+46) | 42 | 78 400,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) | 49 | -3 280 386,00 |
| D. Przychody finansowe | 50 | 330 000,00 |
| E. Koszty finansowe | 52 | 5 000,00 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | 54 | -2 955 386,00 |

Wysokość subwencji w latach 2018-2022

| Rodzaj subwencji | Kwota subwencji |
|---------------------------|-------------------|
| subwencja podstawowa | 42 257 800 |
| zwiększenia przechodzące | 4 411 100 |
| zwiększenia roczne | 3 948 000 |
| Suma - 2019 r. | 50 616 900 |
| subwencja podstawowa | 46 668 900 |
| zwiększenia przechodzące | 638 900 |
| <i>zwiększenia roczne</i> | <i>1 161 800</i> |
| Suma - 2020 r. | 48 469 600 |
| subwencja podstawowa | 47 368 900 |
| zwiększenia przechodzące | 2 555 600 |
| zwiększenia roczne | 475 200 |
| Suma - 2021 r. | 50 399 700 |
| subwencja podstawowa | 50 923 000 |
| Suma - 2022 r. | 50 923 000 |

Finansowanie uczelni przez MEIN w 2022 r.



KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 06 maja 2022 r.

o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanych na rok 2022

Zwiększenie subwencji gwarantuje podmiotom objętym podziałem algorytmicznym wzrost wysokości subwencji o 2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, w warunkach porównywalnych. Pozwoli im to na utrzymanie stabilności finansowej w warunkach wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym znaczącego wzrostu cen – szczególnie energii i usług, jak również zmiany sytuacji geopolitycznej wynikającej z wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Koszty nieobjęte prowizorium budżetowym

| Rodzaj kosztu | Wykonanie 2021 r. (w tys. zł) | Prowizorium 2022 r. (w tys. zł) | Koszty nieobjęte planem na 2022 r. (w tys. zł) |
|---|-------------------------------------|--|---|
| Wynik finansowy z uwzględnieniem kwoty otrzymanej subwencji: | | | -2 232,40 |
| zużycie energii | 1 650,00 | 1 805,00 | 1 500,00 |
| zużycie gazu | 1 250,00 | 1 600,00 | |
| zużycie oleju | 400,00 | 500,00 | 300,00 |
| granty wewnętrzne | 520,00 | 536,00 | 200,00 |
| publikacje | 526,00 | 400,00 | 400,00 |
| doszacowanie budżetu wynagrodzeń z tytułu bieżących oraz planowanych zatrudnień, wypłat dodatków motywacyjnych, planowanych awansów w grupie NA | 37 725,00 | 38 475,00 | 1 445,50 |
| czasowe zwiększenie wynagrodzenia za okres VII – IX 2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| powyżki wynagrodzeń dla kluczowych pracowników + składki ZUS | 0,00 | 720,00 | 480,00 |
| łącznie koszty nieobjęte planem: | | | 4 725,50 |
| Wynik finansowy po uwzględnieniu kosztów nieobjętych planem: | | | -6 957,90 |

Działania optymalizujące i ich skutki finansowe

| Rodzaj działania | skutek w roku 2022 (w tys. zł) | roczna kwota oszczędności lub wzrostu przychodów w 2023 (w tys. zł) |
|--|-----------------------------------|--|
| rozszerzenie umowy z AWL na kortzystanie z DS. (o 100 dodatkowych miejsc pod warunkiem zapewnienia miejsc dla studentów AWF Wrocław) | 550,00 | 1 500,00 |
| wzrost przychodów Krytej Pływalni | 40,00 | 120,00 |
| wyłączenie z użytkowania Zameczku od dnia 1 lutego 2023 r. | 0,00 | 360,00 |
| wyłączenie z użytkowania WOSS od 1 września 2022 r. | 150,00 | 450,00 |
| spadek przychodów z tyt. usług najmu w związku z wyłączeniem z eksploatacji budynku WOSS i Zameczku | -300,00 | -900,00 |
| redukcja zatrudnienia/outsourcing usług w pionie Kanclerza | 35,00 | 105,00 |

Działania optymalizujące i ich skutki finansowe – C.D.

| Rodzaj działania | skutek w roku 2022 (w tys. zł) | roczna kwota oszczędności lub wzrostu przychodów w 2023 r. (w tys. zł) |
|--|-----------------------------------|---|
| Likwidacja portierni w bibliotece od dnia 1 września 2022 r. | 20,00 | 60,00 |
| Zmiana zasad zatrudniania emerytowanych pracowników uczelni od 1 października 2022 r. | 200,00 | 600,00 |
| Ograniczenie zatrudnienia w związku z przejściem pracowników na emeryturę (przewidywany skutek finansowy w przypadku likwidacji stanowisk) | 0,00 | 400,00 |
| Podniesienie wymiaru godzin dydaktycznych | 0,00 | 311,00 |
| Łączny skutek działań : | 695,00 | 3 006,00 |
| Wynik finansowy po uzgodnieniu działań optymalizacyjnych: | -6 262,90 | - |

Wykorzystanie subwencji na cele inwestycyjne

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 listopada 2021 r.

o wysokościach subwencji ze środków przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych przyznanych na rok 2021 (ustawa o budżecie)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Wysokość subwencji (w tys. zł) |
|-----|---|--------------------------------|
| 10 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 9 672,00 |

Wykorzystanie subwencji na cele inwestycyjne

Ustawie o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Dz. U. 2022 poz. 830 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

W roku 2022 środki finansowe przyznane na podstawie art. 71a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901) **mogą być przeznaczone** przez uczelnie publiczne oraz uczelnie uprawnione do finansowania na zasadach określonych dla uczelni **publicznych również na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c, pkt 2 lit. a–d oraz pkt 4 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682 i 807).**

Wykorzystanie subwencji na cele inwestycyjne

Kwota subwencji inwestycyjnej na zakupy inwestycyjne w latach 2022, 2023

(w tys. zł)

5 172,00

Kwota subwencji inwestycyjnej na pokrycie bieżących kosztów działalności w 2022 r.

(w tys. zł)

4 500,00

Prognozowany wynik finansowy za 2022 r. po uwzględnieniu pokrycia kosztów bieżących subwencją na cele inwestycyjne

-1 762,90