

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI
UNIwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w roku 2009**

**A. INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH PLANU INWESTYCYJNEGO
MNiSW (kontynuowane):**

1) CENTRUM BIOINŻYNIERII dla Instytutu Inżynierii Rolniczej

Realizację inwestycji rozpoczęto w październiku 2006 r.

Parametry techniczne inwestycji:

- kubatura: 10 500m³,
- powierzchnia użytkowa: 2 668 m².

Od początku budowy poniesiono nakłady w wysokości 11 652 tys. zł. w tym:

- ze środków MNiSW – 7 808 tys. zł
- ze środków własnych – 3 844 tys. zł.

W związku z niedotrzymaniem terminu umownego 28.08.2008 r. przez Wykonawcę realizującego inwestycję z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy planuje się przesunięcie wydatkowania pozostałych środków -

na rok 2009 ze środków własnych w kwocie -

4 039 tys. zł.

2) MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KLINIKI CHORÓB KONI, PSÓW I KOTÓW- etap II

Planowane zakończenie wszystkich prac dobudowanej 2-giej części budynku w wyniku, której uzyskano dodatkową powierzchnię ok. 252 m² wraz z przebudową ok. 100 m² cz. istniejącej dla gabinetów: neurologii, fizykoterapii, interny, intensywnej terapii, punktu szczepień, poczekalni z węzłami sanitarnymi (strona prawa) oraz zakończenie prac w części budynku dla zwierząt i holu (lewa strona budynku) wraz z przekazaniem pomieszczeń do eksploatacji.

Od początku budowy do końca 2008 r. poniesiono nakłady w wysokości: 2 904 tys. zł w tym:

- ze środków: MNiSW – 1 050 tys. zł
- ze środków MNiSW na naukę – 400 tys. zł.

Planowane nakłady na rok 2009 –

627 tys. zł

(w tym: 438 tys. zł str. prawa i 189 tys. zł – strona lewa).

RAZEM poz. A :

4 666 tys. zł

- ze środków własnych – 4 666 tys. zł.

B. INWESTYCJE WŁASNE (kontynuowane)

1) KLIMATYZACJA W BUDYNKU CENTRUM DYDAKTYCZNO-NAUKOWYM

„Opracowanie Założeń techniczno-ekonomicznych z analizą ekonomiczną wykonania i eksploatacji w budynku CDN oraz wykonanie klimatyzacji”

Planowane nakłady : 3 000 tys. zł na lata 2008 - 2009 r.

Od początku budowy poniesiono nakłady w wysokości: **24 tys. zł.**

na 2009 rok planuje się nakłady w wysokości:

1 000 tys. zł

na wykonanie projektu i częściowo klimatyzacji (IV i III p. części południowo-zachodniej).

2) MODERNIZACJA LABORATORIUM BETONU w budynku przy

Pl. Grunwaldzkim 24

Planowana wartość inwestycji – 905 tys. zł.

Projekt modernizacji obejmuje min. w I etapie wydzielenie pomieszczeń precyzyjnego sprzętu do badań wytrzymałościowych od pomieszczeń badań spoiw, kruszyw, czyli tzw. „kurzących”, zwiększe-

nie powierzchni sal ćwiczeniowych dla studentów itd. Zwiększenie powierzchni pomieszczeń poprzez wyburzenie ścian działowych, wymianie wszystkich instalacji z urządzeniami i osprzętem, wykonaniu nowych otworów okiennych dla doświetlenia pomieszczeń, nowej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Modernizacja zezwoli na uzyskanie ok. 206 m² powierzchni na 2-ch poziomach budynku (parter ok. 120 m² i piwnice ok. 86 m²).

Etap II planuje się dla uzyskania dodatkowych pomieszczeń dla pracowni badań elementów konstrukcyjnych i elem. infrastruktury inżynierii środowiska, dla Akredytowanego Laboratorium pow. ok. 106 m². W roku 2008 wykonano projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowę, na podstawie, którego ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Od początku budowy poniesiono nakłady w wysokości 66 tys. zł.

Planowane nakłady na rok 2009 -

694 tys. zł.

Obecnie trwa procedura przetargowa związana z wyborem oferenta na realizację zadania. Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy planuje się rozpoczęcie realizacji zadania.

3) MODERNIZACJA WIWARIUM MAŁYCH ZWIERZĄT

Instytutu Hodowli Zwierząt przy ul. Kożuchowskiej 7

Na podstawie projektu budowlanego realizowana jest modernizacja wiwarium poprzez wykonanie nowych boksów z niezbędną wentylacją mechaniczną oraz wybiegami.

Planowana wartość inwestycji – 793 tys. zł.

Do końca 2008 r. wykonano prace związane min. z posadowieniem budynku, wykonaniem ścian nośnych, przegród dla boksów, posadzek, wykonano nowe przyłącze wodno-kanalizacyjne.

Poniesione nakłady od początku budowy - 221 tys. zł.

Planowane nakłady na rok 2009 -

572 tys. zł.

W 2009 r. planowane jest zakończenie wszystkich prac związanych z zakończeniem zadania i przekazania obiektu do użytkowania.

4) MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DROGI wewnętrznej na odcinku od bramy

wjazdowej ul. C.K. Norwida do ul. J. Mikulicza –Radeckiego 6

Planowana wartość inwestycji 1 952 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonych 2-ch procedur przetargowych nie wyłoniono wykonawcy na realizację zadania.

W 2008 roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

W 2009 roku w I –szym półroczu planuje się wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Planowane nakłady na rok 2009 -

61 tys. zł.

5) WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU INSYTUTU INŻYNIERII ROLNICZEJ

przy ul. Chełmońskiego 37/41:

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2008-2010.

Planowana wartość inwestycji 330 tys. zł

W roku 2009 planowane jest wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Planowane nakłady w roku 2009 –

15 tys. zł

6) MODERNIZACJA SALI WYKŁADOWEJ VII W – KAT. I KLINIKI CHIRURGII

przy pl. Grunwaldzkim 51:

Planuje się wykonanie prac modernizacyjnych tj. min. wymianę siedzisk z pulpitemi, wszystkich instalacji z urządzeniami i osprzętem, wykonaniem nowej wentylacji mechanicznej.

Planowane nakłady na rok 2009 -

510 tys. zł. (warunkowo)

W 2009 roku planowane jest ogłoszenie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy na realizację zadania oraz po podpisaniu umowy rozpoczęcie prac budowlanych.

RAZEM poz. B ;

2 342 tys. zł

- ze środków własnych – 2 342 tys. zł.

*C. INWESTYCJE NA TERENACH RZD I STACJI BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
(kontynuowane)*

1) PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNO-NAUKOWEGO

przy ul. Wschodniej 68 we Wrocławiu

Realizację obiektu rozpoczęto w I –szym kwartale 2008 roku.

Planowana wartość inwestycji : 3 629 tys. zł.

W wyniku przebudowy pawilonu na terenie RZD Gospodarstwo Swojec - powstanie obiekt:

- o kubaturze ok. 5 500 m³,
- o powierzchni ok. 850 m²,

parterowy z użytkowym poddaszem o dachu dwuspadowym, krytym blachą dachówko-podobną, wykonany w technologii szkieletowej. W budynku zaplanowano min. salę dydaktyczną dla 65 osób, pomieszczenia dla jednostek dydaktycznych uczelni, pomieszczenia dla pracowników RZD, pomieszczenia magazynowe, portiernia i szatnia, mieszkania służbowe.

Od początku budowy poniesiono nakłady w wysokości: 2 887 tys. zł ze środków własnych.

Planowane nakłady na rok 2009 -

742 tys. zł.

Zakończone zostały wszystkie prace ogólnobudowlane – wykończeniowe wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji zadania i obecnie trwa procedura związana z przystąpieniem do odbioru technicznego, dokonaniem odbioru i przekazania obiektu do użytkowania.

2) PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DO UPRAWY GRZYBÓW JADALNYCH

I LECZNICZYCH w Stacji Bad.Dyd. Roślin I Warzyw Ozdobnych w Psarach

Planowana wartość inwestycji: 1 789 tys. zł

Przebudowa planowana jest do realizacji w roku 2008-2010 na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego.

W roku 2009 r. planuje się zakończenie wykonania dokumentacji i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Planowane nakłady na rok 2009 –

13 tys. zł.

3) MODERNIZACJA STACJI AGROMETEOROLOGICZNEJ na Swojcu

przy ul. Bartniczej we Wrocławiu

(zmieniona nazwa: **Rozbudowa obserwatorium agro i hydrometeorologicznego**

wraz z infrastrukturą techniczną na Swojcu):

Inwestycja planowana jest na lata 2008 – 2009.

Planowana wartość inwestycji ok. 1 108 tys. zł

W 2008 r. wykonano projekt budowlany i wykonawczy dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Poniesione nakłady 2008 roku - 32 tys. zł.

Planowane nakłady na rok 2009 -

12 tys. zł

za zakończenie wykonania dokumentacji z uzyskaniem pozwolenia na budowę (w tym wykonanie dokumentacji na przyłącze gazowe).

**4) PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE DLA STACJI BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
KATEDRY OGRODNICTWA W PSARACH:**

Wykonanie nowego przyłącza energetycznego na podstawie warunków technicznych przyłączenia z wykonaniem projektu wykonawczego wykonania przyłącza i wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w obiektach Stacji.

Od początku realizacji inwestycji poniesiono nakłady w kwocie 20 tys. zł.

Planowane nakłady na rok 2009 -

100 tys. zł.

W 2009 roku planowane jest wykonanie przyłącza i wymiana instalacji zgodnie z projektem.

**5) DROGI I OŚWIETLENIE TERENU PRZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W PAWŁOWICACH:**

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2008-2010.

W ramach zadania przewiduje się min. wykonanie dróg, oświetlenia, rewitalizację zieleni, ogrodzenie, odbudowę małej architektury itp.

Planowana wartość inwestycji : 2 500 tys. zł.

Nakłady poniesione w 2008 r. - 12 tys. zł.

Planowane nakłady na rok 2009 –

172 tys. zł.

W 2009 roku planuje się opracowanie projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych.

6) OGRODZENIE STACJI BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ KATEDRY OGRODNICTWA W PSARACH

Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia Stacji na długości ok. 560 m celem ograniczenia dostępu osobom postronnym oraz zwiększenia ochrony mienia Stacji.

Planowana wartość inwestycji na 2009 r. -

60 tys. zł (warunkowo)

Razem poz. C:

1 039 tys. zł.

- środki własne – 1 039 tys. zł.

D. INWESTYCJE WŁASNE (nowe)

1) PRZEBUDOWA SALI NR 10 DLA POTRZEB LABORATORIUM SPEKTROMETRII ABSORPCJI ATOMOWEJ Instytutu Inżynierii Rolniczej w budynku przy ul. Chełmońskiego 37/41

Planowana wartość zadania : 150 tys. zł.

Na podstawie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę planuje się realizację przebudowy polegającej na przebudowie ścianek, wykonaniu okładzin ściennych i podłogowych, instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacji, wentylacji i doprowadzenia instalacji gazów technicznych.

Planowane nakłady na rok 2009 -

150 tys. zł.

2) MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA UL. PAUTSCHA 5/7 – na potrzeby domu studenckiego.

Planowane nakłady na rok 2009 -

350 tys. zł.

RAZEM POZ. D :

500 tys. zł

- środki własne – 500 tys. zł.

E) INWESTYCJE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

1). CENTRUM NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

Realizacja obiektu planowana jest na lata 2008-2011.

Program obejmuje budowę nowego budynku o danych technicznych:

- kubatura ok. 39 000 m³,
- powierzchnia netto ok. 8 800 m²,
- powierzchnia użytkowa podstawowa ok. 6.500 m².

W budynku zaprojektowano sale wykładowe (dla 100 i 200 osób), sale seminaryjne (dla 20 - 50 osób), salę konferencyjną, sale ćwiczeń laboratoryjnych, sale komputerowe, laboratoria badawcze, bibliotekę z czytelnią, pomieszczenia administracyjne oraz pierwsze wyposażenie (stoły laboratoryjne, digestoria, sprzęt audiowizualny min. projektory, tablice interaktywne, komputery z akcesoriami i oprogramowaniem, nagłośnienia, ekrany itd.).

Planowana wartość inwestycji : 64 383 tys. zł w tym środki:

- fundusz strukturalny UE - 27 731 tys. zł.

Do końca 2008 roku poniesiono nakłady w wysokości : 18, 6 tys. zł ze środków własnych na wykonanie dokumentacji

konceptyjnej z materiałami niezbędnymi do wykonania dokumentacji projektowej.

Planowane nakłady na rok 2009 -

27 838 tys. zł

w tym środki:

- fundusz strukturalny UE (ok. 43%) – 12 000 tys. zł
- wkład własny – 15 838 tys. zł.

W 2009 roku planuje się zakończenie prac projektowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie realizacji zadania poprzez wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, wykonaniem prac ziemnych, fundamentowych, murowych itd.

2) TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PEŁNIĄCYCH FUNKCJE EDUKACYJNE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2009-2011.

Planowana inwestycja przewiduje -

dla budynku: ul. M.Skłodowskiej-Curie 42, ul. C.K.Norwida 25/27,
ul. C.K. Norwida 29/31, ul. C.K.Norwida 31,

ul. C.K. Norwida 25 (oficyna) –wymianę okien, malowanie elewacji, wymianę instalacji c.o. i instalacji elektrycznej,

dla budynku: plac Grunwaldzki 24 i ul. Grunwaldzka 53 – docieplenie elewacji z malowaniem oraz docieplenie dachu z wymianą pokrycia, obróbkę blacharskich, rynien i rur spustowych.

Planowana wartość inwestycji – 12 000 tys. zł w tym:

planowana dotacja z funduszu strukturalnego UE (50%) - 6 000 tys. zł

- środki własne (50%) – 6 000 tys. zł.

Planowane nakłady na rok 2009 ze środków własnych :

121 tys. zł.

na wykonanie audytu energetycznego oraz studium wykonalności dla obiektów objętych termomodernizacją.

3) Centrum Geo-Info-Hydro

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2008-2012.

Planowana koncepcja centrum przewiduje realizację budynku o:

- kubaturze - 30 840 m³,
- powierzchni netto – 6 091 m²,

6 - kondygnacyjnego, w tym jedna kondygnacja podziemna.

Na poszczególnych kondygnacjach zlokalizowano sale laboratoryjne, komputerowe, pracownię projektową, pokoje dla pracowników, salę dydaktyczno-seminaryjną, bibliotekę, zespoły sanitariatów, szatnie, usługi, klatki schodowe i windy. Piwnice przeznaczono na parking dla samochodów osobowych oraz na laboratoria wymagające ciężkiego sprzętu.

Na parterze przewidziano łącznik umożliwiający komunikację z istniejącymi budynkami.

Planowana wartość inwestycji - 81 114 tys. zł tj. w tym:

- roboty budowlane - 67 023 tys. zł
- pierwsze wyposażenie – 14 090 tys. zł

planowana dotacja z funduszu strukturalnego UE – 81 114 tys. zł. (do 100%).

W 2008 roku wykonano studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy z określeniem wartości planowanego zadania.

Poniesione nakłady 2008r. - 40 tys. zł ze środków własnych.

Planowane nakłady na 2009 rok (ze środków własnych) -

50 tys. zł.

4). Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego

(poprzednia nazwa: Rolnicze Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji).

W Rolniczym Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego planowane jest wybudowanie następujących obiektów na terenie RZD Swojec:

- 1) Wiwarium dla drobiu (kurnik)
- 2) Wiwarium dla małych przeżuwaczy (owczarnia),
- 3) Kompleks hodowlano-wegetacyjny (szklarnia),
- 4) Budynek dydaktyczno-laboratoryjny,
- 5) ścieżki dydaktyczne, ciągi pieszo-jezdne oraz parking

Realizacja projektu planowana jest na lata 2008-2011.

Planowany koszt inwestycji 5 805 tys. zł. w tym:

- fundusz strukturalny UE – 70% tj. 4 064 tys. zł
- środki własne Uczelni – 30% tj. 1 741

W 2008 roku wykonano studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy dla planowanego zadania. Poniesione nakłady 2008 r. - 105 tys. zł ze środków własnych.

Planowane nakłady na 2009 rok :

817 tys. zł

w tym:

- fundusz strukturalny UE – 572 tys. zł
- środki własne Uczelni – 245 tys. zł

W 2009 roku planowane jest wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze z projektem wnętrza.

5). Modernizacja Zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach

Realizacja zadania planowana jest na lata 2009-2010.

W ramach inwestycji planuje się:

- modernizację (przebudowę) budynku obory, w którym mieścić się będą 2 sale konferencyjne, sala seminaryjna, 17 pokoi gościnnych, holl wystawienniczy,
- wykonanie parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, oświetlenia terenu,

Planowany koszt inwestycji: 8 755 tys. zł. w tym:

- fundusz strukturalny UE – 40 % tj. 3 502 tys. zł,
- środki własne Uczelni – 60 % tj. 5 253 tys. zł.

Planowane nakłady na rok 2009:

278 tys. zł

w tym:

- fundusz strukturalny UE – 40 % tj. 111 tys. zł,
- środki własne Uczelni – 60 % tj. 167 tys. zł.

6). CENTRUM DIAGNOSTYKI EKSPERYMANTALNEJ I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH

Realizacja zadania planowana jest na lata 2009-2011.

Planuje się wybudowanie nowego budynku dwukondygnacyjnego przy pl. Grunwaldzkim 47 o parametrach technicznych:

- powierzchnia zabudowy około 370 m²
- powierzchnia netto około 480 m².

Planowany koszt inwestycji: 2 094 tys. zł. planowana dotacja z funduszu strukturalnego UE do 100%.

Planowane nakłady na rok 2009 (ze środków własnych)-

95 tys. zł.

na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i koncepcję.

7). Centrum Dydaktyczno- Badawcze Energii Odnawialnej składającego się z :

- a) laboratorium alternatywnych i odnawialnych źródeł energii znajdującego się przy ul. Chełmońskiego 37/41. – wykonano w 2008 roku
- b) budynku dydaktyczno –badawczego energii odnawialnej mieszczącego się przy jazie w Samotworze.**

W roku 2009 planuje się wykonanie elektrowni wodnej, która mieścić się będzie w budynku dydaktyczno –badawczym energii odnawialnej przy jazie.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2009 - 2012
Planowana wartość inwestycji 1 800 tys. w tym 85 % środki strukturalne, 15 % środki własne.

Planowane nakłady na rok 2009 (ze środków własnych)- **90 tys. zł.**
na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej z programem funkcjonalno-użytkowym i studium wykonalności.

RAZEM poz. E :	29 289 tys. zł
- fundusz strukturalny UE – 12 683 tys. zł	
- środki MNiSW – 0 tys. zł	
- środki własne - 16 606 tys. zł	

OGÓŁEM: poz. A +B + C + D + E :	37 836 tys. zł.
w tym: - fundusz strukturalny UE : 12 683 tys. zł	
- środki MNiSW – 0 tys. zł	
- środki własne - 25 153 tys. zł	

Sporządziła:
Renata Ściwiarska

Z-CA KANCLERZA

mgr inż. Krzysztof Grembowski

PRZEWODNICZĄCY
REKTORSKIEJ KOMISJI DS. INWESTYCJI, REMONTÓW
I GOSPODARKI LOKALAMI

Prof. dr hab. inż. Edward Hutnik