

Plan zadań inwestycyjnych we wstępnym planie rzeczowo-finansowym na rok 2019 z zakresu inwestycji

dane w tys. zł

Lp.	Wydział/ Jednostka		Adres	Zadanie Inwestycyjne	Wartość inwestycji	Okres realizacji	Udział środków własnych	Planowany udział śr. wł. w roku 2019	Planowany udział środków zewnętrz.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	WL + WF		ul. Kochanowskiego 10-14, ul. Mikulicza-Radeckiego 9	Termomodernizacja	8 936,0	2017-2019	2 474,0	1 420,0	6 462	Przejęciowe finansowanie ze środków własnych
2.	WL i WLKP		ul. Mikulicza-Radeckiego 5-7	Dziekanat WL i WLKP, w tym częściowe zagospodarowanie terenu	5 500,0	2018-2020	5 500,0	0,0	0	wstrzymano
3.	Administracja	Rektorat	ul. Pasteura 1	Siedziba Rektoratu - modernizacja z rewitalizacją (klimatyzacja, zwiększenie bezpieczeństwa)	1 500,0	2016-2019	1 500,0	300,0	0	kontynuacja
4.	WL	K. i Z Medycyny Społecznej	ul. Chałubińskiego 5	Modernizacja budynku pod potrzeby alokacji	3 100,0	2016-2019	3 100,0	3 100,0	0	kontynuacja
5.	WL	Chemia i Immunochemia	ul. M. Skłodowskiej-Curie 50	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń	6 135,0	2016-2019	1 235,0	1 235,0	0	kontynuacja
6.	Administracja	Hotel Asystenta	ul. Ślężna	Modernizacja instalacji wodnej	200,0	2019	200,0	200,0	0	kontynuacja
7.	JM	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	ul. Wojciecha z Brudzewa 12a	Budowa boisk sportowych + audyt energetyczny	100,0	2019	100,0	100,0	0	nowe zadanie
8.	WL	Katedra i Zakład Genetyki	ul. Marcinkowskiego 1	projekt poddasza	150,0	2018-2019	150,0	150,0	0	kontynuacja
9.	WL	K. i Z. Mikrobiologii	ul. Chałubińskiego 4	Częściowa modernizacja i rewitalizacja budynku Mikrobiologii - sala Hirszfelda	7 000,0	2018-2019	7 000,0	5 950,0	0	kontynuacja
10.	WL	K. Morfologii i Embriologii Człowieka	ul. Chałubińskiego 6	Sala wykładowa	1 700,0	2018-2019	1 700,0	1 700,0	0	kontynuacja
11.	JM		ul. Wojciecha z Brudzewa	"Dolina Czarnej Wody - Sztuka Mądrego Życia"	600,0	2018-2019	500,0	500,0	0	kontynuacja
12.	WL	Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych Badań Biologicznych (PCZBB)	ul. Mikulicza Radeckiego 4a	Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych Badań Biologicznych	31 000,0	-	-	-	-	Brak planu finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych
13.	WL	Centrum Symulacji Medycznej	ul. Chałubińskiego 7	Przebudowa budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej	9 660,0	2018-2020	9 660,0	4 000,0	0	Wystąpienie w 2019 do MZ o dofinansowanie. Wykonanie PFU oraz rozpoczęcie robót.
14.	WLS	Wydział Lekarsko - Stomatologiczny	ul. Borowska 213	Budynek Dydaktyczno-Kliniczny Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego	75 000,0	2019-2021	5 000,0	500,0	70 000	Wystąpienie w 2019 do MZ o dofinansowanie. Wykonanie PFU oraz rozpoczęcie robót pod warunkiem pozyskania środków
15.	Administracja	Nowa siedziba administracji centralnej	ul. Pasteura 1a	Budynek administracji centralnej	16 800,0	2018-2020	10 000,0	500,0	6 800	Wystąpienie w 2019 do MZ o dofinansowanie. Wykonanie PFU i rozpoczęcie robót.
16.	DS.	Stołówka Domów Studenckich	ul. Wojciecha z Brudzewa 8	Modernizacja z rewitalizacją	7 500,0	2018-2019	7 500,0	2 505,0	0	kontynuacja
17.	WF	OBND	ul. Borowska 211	Adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych na Biobank wraz z instalacją ciekłego azotu	1 500,0	2019	1 500,0	1 500,0	0	Wykonanie P.W. adaptacji i P.B. inst. azotu oraz wykonanie robót

18.	WLS + WL	Budynek dawnej Nefrologii Dziecięcej	ul. M. Skłodowskiej-Curie 52	Modernizacja i przebudowa budynku na potrzeby alokacji	2 800,0	2019-2020	2 800,0	1 500,0	0	Wykonanie koncepcji i PFU oraz rozpoczęcie robót.
19.	WF	Szklarnie	ul. Kochanowskiego12	Budowa podwyższonych zagonów oraz basenów dla roślin wodnych i błotnych	150,0	2019	150,0	150,0	0	Wykonanie robót
20.	WL	Katedra Morfologii i Histologii Człowieka	ul. T. Chałubińskiego 6a	Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja bazy laboratoryjnej związana z alokacją jednostek	2 000,0	2019-2020	1 000,0	1 000,0	0	nowe zadanie
21.	WL	Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku	ul. Borowska 213	Projekt budowy budynku pod potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku	1 000,0	2019	1 000,0	1 000,0	0	nowe zadanie
22.		Muzeum Medycyny Sądowej	ul. Chałubińskiego 6	Przebudowa pomieszczeń na Muzeum Medycyny Sądowej	300,0	2019	300,0	300,0	0	nowe zadanie
23.		Teren	ul. Mikulicza-Radeckiego 9	Zagospodarowanie terenu	1 900,0	2019	1 900,0	750,0	0	nowe zadanie
24.		Teren	ul. Wojciecha z Brudzewa	Sieć światłowodowa	100,0	2019	100,0	100,0	0	nowe zadanie
25.				Budowa obiektów modułowych dla potrzeb Związków Zawodowych i Organizacji Studenckich				600,0		nowe zadanie
26.				Rezerwa na roszczenia PBI				1 500,0		
Σ	Razem							30 560,0		

Rezerwa

7 500,0

Ogółem

38 060,0

w rezerwie uwzględniono kwotę 6 mln złotych do wykorzystania w przypadku przyznania przez MZ dofinansowania zadań z poz. nr 12. i nr 14.

Plan zakupów inwestycyjnych we wstępnym planie rzeczowo-finansowym na rok 2019 z zakresu inwestycji

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
	Zakupy inwestycyjne			
1.	Środki finansowe na zakupy inwestycyjne - JM Rektor	Jednostki UMED	500,0	
2.	Środki finansowe na zakupy inwestycyjne - Kanclerz	Administracja	200,0	
3.	Środki finansowe na zakupy inwestycyjne - celowy	Jednostki UMED + Administracja	150,0	
4.	Zakup aparatury	WF - Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zaawansowanych Terapii Komórkowych	1 100,0	z planu 2018
5.	Zakup i montaż stołów laboratoryjnych w Sali Ćwiczeń	WL - Katedra i Zakład Mikrobiologii	300,0	z planu 2018
6.	Środki finansowe na zakupy inwestycyjne - Wydziały	Jednostki na poszczególnych Wydziałach	1 150,0	równowartość pozostałych środków finansowych projakościowych z roku 2018 (dane wstępne)
7.	Środki finansowe - zakupy inwestycyjne związane z działalnością naukową		4 655,4	projekty naukowe, w tym projekt RID i MAB
Σ	<u>Razem</u>		<u>8 055,4</u>	

Pozostałe zakupy uruchomione w 2018, niezakończone do 31-12-2018, których procedura zakończenia zostanie zrealizowana w 2019 r.

Plan wydatków CI na utrzymanie systemów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej we wstępnym planie rzeczowo-finansowym na rok 2019 z zakresu inwestycji

Lp	Nazwa zadania	Uzasadnienie	Kwota w tys. zł
Inwestycje			
1	Modernizacja sieci światłowodowej w Kampusie UMW – cz.1. Wykonanie projektu wykonawczego na prace modernizacyjne sieci światłowodowej w Kampusie Głównym UMW	Konieczność wykonania kompleksowego projektu przyłączenia budynków Kampusu do ułożonego na początku 2018r. kabla trasowego 96J. Projekt będzie podstawą przy zleceniu prac wykonawczych.	25,0
2	Modernizacja sieci światłowodowej na Kampusie UMW – cz.2. Wykonanie na przyłączy budynkowych.	Wykonanie prac na bazie projektu i podłączeń do nowej sieci światłowodowej wybranych budynków Kampusu.	50,0
3	System BAZUS – Moduł SDW "Córka"	Wewnętrzny system dystrybucji wersji programu Bazus. Klient sam określa kiedy aktualizuje aplikację. Ma możliwość sprawdzenia nowej wersji przed rozpropagowaniem do użytkowników.	50,0
4	Integracja PCSC i Salto budynku CSM	Zintegrowanie kontroli dostępu przewodowej (PCSC) i bezprzewodowej (Salto). Obecnie system bezprzewodowej kontroli dostępu nie jest uruchomiony.	60,0
5	Zakup licencji oprogramowania do backupu na 6 serwerów	Oprogramowanie będzie zainstalowane w nowym klastrze serwerów (6 serwerów) tworzonemu w CNIM. Przenoszone są tam usługi wymagające zwiększonej mocy obliczeniowej, np. Simple. Licencje do posiadanego przez Uczelnię systemu backupowego zwiększą niezawodność tych usług. Licencja przewidziana jest na 12 procesorów wraz z wsparciem na 28 miesięcy – zrównanie z obecną licencją.	72,0
6	Sukcesywna wymiana zużytych przełączników sieciowych użytkowanych w jednostkach UMW	Konieczność wymiany wyeksploatowanych urządzeń sieciowych działających w trybie 24/7 w jednostkach UMW.	100,0
7	Licencje ZERTO Single VMs + Platforma sprzętowa DELL pod środowisko DRSite + wdrożenie	Zakup systemu do utrzymywania w czasie rzeczywistym kopii kluczowych maszyn wirtualnych (a tym samym systemów operacyjnych) w zapasowym środowisku, na fizycznie wydzielonej platformie. Dzięki wdrożeniu rozwiązania będzie możliwe natychmiastowe odzyskanie utraconych danych, a także zwiększy się bezpieczeństwo danych w przypadku fizycznego zniszczenia urządzeń przechowujących dane.	306,0
8	Wymiana komputerów w związku z RODO	Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego w związku RODO	300,0
Razem			963,0