

(pieczęta uczelni)

## Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

nazwa uczelni

### Wstępny plan rzeczowo-finansowy na 2022 r. - Prowizorium

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2022 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>189 217,3</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>183 147,8</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	110 909,4
Dotacje z budżetu państwa	04	1 766,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	275,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	34 550,1
w tym na studiach niestacjonarnych	07	32 125,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	3 119,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	4 183,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 388,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	6 835,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	2 025,1
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 994,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 937,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 435,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>6 069,5</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	6 069,5
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	6 069,5
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	5 602,8

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	2
			Prowizorium na 2022 rok
			2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		24	<b>189 217,3</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		25	<b>189 217,3</b>
Amortyzacja		26	10 578,4
Zużycie materiałów i energii		27	16 243,7
Usługi obce		28	19 208,4
Podatki i opłaty		29	397,4
Wynagrodzenia		30	109 460,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	101 857,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	25 260,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	17 572,7
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	256,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	2 700,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 490,1
Pozostałe koszty rodzajowe		38	8 068,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	189 217,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	189 217,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	1 428,7
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		44	<b>0,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	0,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	0,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		49	<b>0,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	<b>0,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51	0,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	<b>0,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53	0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	<b>0,0</b>
G. Podatek dochodowy		55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		57	<b>0,0</b>

ZAŁOŻENIA:

- 1 Przychody i koszty - 50 % planu 2021 z wyjątkami:
  - 1.1 Wynagrodzenia wg planu z Działu Spraw Pracowniczych
  - 1.2 Koszty energii - zwiększenie o przewidywany wzrost - 124%
  - 1.3 Materiały i usługi - z uwzględnieniem inflacji - 5%
- 2 Subwencja - do wysokości wyniku zerowego

**Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku**

Wyszczególnienie			Prowizorium na 2022 rok
1			2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	<b>656,8</b>
	zwiększenia ogółem	11	4 899,5
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	
	zmniejszenia ogółem	13	5 556,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	<b>0,0</b>
Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	stan funduszu na początek roku	15	<b>5 881,7</b>
	zwiększenia ogółem	16	3 661,2
	zmniejszenia ogółem	17	3 425,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	<b>6 117,9</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	
	zwiększenia ogółem	20	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	
	zmniejszenia ogółem	22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem	25	44,0
	zmniejszenie ogółem	26	44,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

.....	stan funduszu na początek roku	28	
	zwiększenie ogółem	29	
	zmniejszenie ogółem	30	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	<b>0,0</b>

ZAŁOŻENIA:

Zwiększenia i zmniejszenia - 50 % planu roku 2021

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora *				
I	2	3	4	5	6	7			
<b>Prowizorium na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 074,4</b>	<b>101 867,1</b>	<b>87 840,8</b>	<b>7 994,0</b>	<b>1 451,1</b>	<b>14 016,3</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 203,2</b>	<b>66 359,6</b>	<b>57 270,0</b>	<b>5 451,1</b>	<b>1 145,4</b>	<b>9 089,6</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	126,6	10 676,2	9 155,4	1 099,4		1 520,8
		profesorów uczelni	04	67,2	3 577,4	3 079,0	360,6		498,4
		adiunktów	05	543,2	32 997,7	28 507,5	3 035,8		4 490,2
		asystentów	06	466,2	19 108,3	16 528,1	955,3		2 580,2
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>871,2</b>	<b>35 497,5</b>	<b>30 570,8</b>	<b>2 542,9</b>	<b>305,7</b>	<b>4 926,7</b>	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku.

Dane - Dział Spraw Pracowniczych

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Prowizorium na 2022 rok
1		2	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów	11	tys. zł	12 105,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej	13	tys. zł	7 716,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	14	tys. zł	48 528,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	9 066,9

Wrocław, 2022-01-10

(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

(miejsowość, data)

**ZAŁOŻENIA:**

Stypendia - 75 % planu roku 2021

Nakłady i remonty - dane z działów merytorycznych, zgodne z limitami

## Środki finansowe na działalność bieżącą Uniwersytetu Medycznego w roku 2022 - PROWIZORIUM (część I)

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Środki finansowe		zmiana % prowidzorium/plan po zmianach	Obszar / Osoba odpowiedzialna za wydatkowanie środków	Źródło finansowania
		2021 - plan po zmianach	Środki finansowe Prowidzorium 2022*			
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki finansowe na zadania związane z działalnością dydaktyczną, zgodnie z tabelą 1a	3 604,0	2 705,0	75%	Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki	Dz dydak.-środki budż.-MZ subwencja, wpłaty za studia niestacjonarne, rekrutacja
2	Środki finansowe na zadania związane z działalnością badawczą, zgodnie z tabelą 1b	22 869,6	26 149,4	114%	Prorektor ds. Nauki	Dz.naukowo-bad.-środki budż.-MZ subwencja
2.1	w tym limit Prorektora ds. Nauki	3 000,0	3 000,0	100%	Prorektor ds. Nauki	Dz.naukowo-bad.-środki budż.-MZ subwencja
3	Działalność kulturalna i społeczna studentów oraz organizacji studenckich	266,3	500,0	188%	Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki	Dz dydak.-środki budż.-MZ subwencja
4	Działalność kulturalna i społeczna doktorantów oraz doktoranckich kół naukowych	56,3	42,0	75%	Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki	Dz dydak.-środki budż.-MZ subwencja
5	Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego	325,0	228,0	70%	Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni	Dz dydak.-środki budż.-MZ subwencja
6	Środki finansowe na zadania związane z działalnością dydaktyczną	300,0	150,0	50%	Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki	Dz dydak.-środki z wpłat za studia niestacjonarne ED
7	Dotacja na zadania związane z kształceniem podyplomowym	1 897,0	830,0	44%	Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni	Dz dydak.-środki budż.-MZ dotacja
8	Środki finansowe na zadania związane z dydaktyką kliniczną	3 297,3	1 648,6	50%	Prorektor ds. Klinicznych	Dz dydak.-środki budż.-MZ subwencja
9	Zakup środków ochrony indywidualnej na zajęcia praktyczne przy pacjencie		1 000,0		Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki	Dz dydak.-środki budż.-MZ subwencja
10	Środki finansowe JMR	500,0	500,0	100%	Rektor	Środki budż.-MZ subwencja
11	Współpraca Międzynarodowa	500,0	280,0	56%	Rektor, Prorektorzy	Dz dydak.-środki budż.-MZ subwencja
12	Biblioteka - limit studia stacjonarne	700,0	700,0	100%	Dyrektor Biblioteki Głównej	Dz dydak.-środki budż.-MZ subwencja
13	Biblioteka - limit studia anglojęzyczne	300,0	300,0	100%	Dyrektor Biblioteki Głównej	Dz dydak.-środki z wpłat za studia niestacjonarne ED
14	Muzeum Uniwersytetu Medycznego	100,0	100,0	100%	Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem	Środki budż.-MZ subwencja
<b>S</b>	<b>Razem</b>	<b>34 715,4</b>	<b>35 133,0</b>	<b>101,2%</b>		

\* z wyłączeniem wynagrodzeń, zakupów środków trwałych powyżej 10 tys. zł

ZATWIERDZAM

Tabela 1a

**Środki finansowe na zadania związane z działalnością dydaktyczną w roku 2022**

dane w tys. zł

75% planu środków 2021

Lp	Podział środków na działalność dydaktyczną Wydziałów i wydziałonych jednostek *	Ogółem studia stacjonarne	Studia niestacjonarne	Środki ED	Środki z rekrutacji	Ogółem środki z podziału dla jednostek 7=3+4+5+6	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Wydziały Uczelni</b>						
1	Wydział Lekarski	512	270	633	100	1 515	Dziekan
2	Wydział Lekarsko-Stomatologiczny	128	67	158	34	387	Dziekan
3	Wydział Nauk o Zdrowiu	286	150	8	51	495	Dziekan
4	Wydział Farmaceutyczny	146	77	2	26	251	Dziekan
5	Prorektor ds. Dydaktyki (w tym Jednostki Międzywydziałowe)	31	16	10	0	57	Prorektor ds. Dydaktyki
<b>Σ</b>	<b>Razem</b>	<b>1 103</b>	<b>580</b>	<b>811</b>	<b>211</b>	<b>2 705</b>	

ZATWIERDZAM

Tabela 1b

## Podział subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2022 roku- PROJEKT

## I. KOSZTY OGÓLNE

dane w tys. zł

Rodzaj Kosztu	Utrzymanie potencjału badawczego	Koszt utrzymania zatrudnienia pracowników nauk - tech. oraz Centrum Publikacyjne	Rezerwy Przewodniczących Rad Dyscyplin	Koszt badań naukowych Jednostek UMW	Koszty Badań Konkursowych	Rezerwa celowa Prorektora ds. Nauki na projekty konkursowe	Szkola Doktorska	Rezerwa Prorektora ds. Nauki	RAZEM SUBWENCJA 2021
Koszty bezpośrednie	1 127,2	3 400,0	1 220,0	5 000,0	4 000,0	1 000,0	5 758,1	2 000,0	23 505,4
Koszty pośrednie			244,0	1 000,0	800,0	200,0		400,0	2 644,0
<b>Razem</b>	<b>1 127,2</b>	<b>3 400,0</b>	<b>1 464,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>4 800,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>5 758,1</b>	<b>2 400,0</b>	<b>26 149,4</b>

## Ia. UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO

Rodzaj kosztu	Koszt zakupu licencji na oprogramowanie STATISTICA	WASK	Biblioteka Główna	Koszt utrzymania certyfikowanych laboratoriów badawczych	BIOBANK	Koszty działań związanych z komercjalizacją wyników badań	Razem wydatki ogólnouczelniane
Koszty bezpośrednie	51,0	144,8	625,0	27,4	79,0	200,0	1 127,2

## Ib. REZERWY PRZEWODNICZĄCYCH RAD DYSCYPLIN

Wydział	Fundusz rezerwowo Przewodniczącego Rady Dyscypliny	Koszty pośrednie	Razem koszty bezpośrednie i pośrednie
NAUKI MEDYCZNE	720,0	144,0	864,0
NAUKI FARMACEUTYCZNE	250,0	50,0	300,0
NAUKI O ZDROWIU	250,0	50,0	300,0
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>	<b>1 220,0</b>	<b>244,0</b>	<b>1 464,0</b>

Dane z Centrum Zarządzania Projektami z dnia 29.11.2021

ZATWIERDZAM



## Środki finansowe na działalność bieżącą Uniwersytetu Medycznego w roku 2022 - PROWIZORIUM (część II)

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Środki finansowe 2021 - plan po zmianach	Środki finansowe Prowizorium 2022*	zmiana % prowizorium/plan po zmianach	Obszar / Osoba odpowiedzialna za wydatkowanie środków
1	2	3	4	5	6
1	Zadania remontowe	2 996,8	7 716,2	257,5%	Dyrektor Generalny/Dyrektor ds. Organizacyjnych
1.1	Zadania remontowe - kwota z umów 2021 w trakcie realizacji przechodząca na 2022		1 766,3		
2	Naprawy i konserwacje środków trwałych	766,7	1 030,0	134,3%	Dyrektor Generalny/Dyrektor ds. Organizacyjnych
3	Naprawy, konserwacje Infrastruktury Technicznej (w tym awarie)	2 830,5	3 814,0	134,7%	Dyrektor Generalny/Dyrektor ds. Organizacyjnych
4	Zakup wyposażenia (do 10 tys. zł)	350,0	300,0	85,7%	Dyrektor Generalny/Dyrektor ds. Organizacyjnych
5	Dział Marketingu	153,6	523,9	341,1%	Dyrektor Generalny/Dyrektor ds. Organizacyjnych
6	Środki finansowe na zabezpieczenie procesu rekrutacji - Administracja	20,0	20,0	100,0%	Dyrektor Generalny/Dyrektor ds. Organizacyjnych
7	BHP - utylizacja odpadów medycznych i chemicznych	110,0	100,0	90,9%	Dyrektor Generalny/Dyrektor ds. Organizacyjnych
8	Szkolenia pracowników	295,0	200,0	67,8%	Dyrektor Generalny/Dyrektor ds. Organizacyjnych
9	Centrum Informatyczne *	1 465,0	2 343,6	160,0%	Dyrektor Generalny/Dyrektor ds. Organizacyjnych
Σ	Razem	8 987,6	16 047,7	178,6%	

Źródło finansowania - Dz. dydaktyczny - środki budż. - MZ subwencja (poza poz. 6 - środki rekrutacji)

\* w tym 513,3 tys. środków do wydatkowania w roku 2023 i 2024

ZATWIERDZAM

**Provizorium w planie remontów 2022 r.**

dane w tys. zł

dane z 2021-11-29

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres prac	wartość prac remontowych	Planowana realizacja na dzień 31.12.2021	Płatność w 2022 według umów trwających	Limit w PROWIZORIUM 2022	wartość umów i blokad w 2021	Uwagi
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Umiejscowienie prac remontowych							
<b>1. KONTYNUACJA - REMONTY, DLA KTÓRYCH ZAWARTE SĄ UMOWY PRZECHODZĄCE Z 2021 R.</b>								
1	Obiekt Uniwersytetu Medycznego	Naprawa dachów, uszkodzonych rur i rynien spustowych oraz odgromów.	200,0	80,18	19,68	<b>119,8</b>	200,0	umowa ramowa na prace w 2022; dokumenty przetargowe złożone do Działu Zamówień Publicznych
2	Obiekt Uniwersytetu Medycznego	Realizacja zaleceń z przeglądów okresowych oraz nakazów PSP, PINB, Sanepid.	1 500,0	177,0	748,12	<b>1323,0</b>	925,1	umowy na bieżące prace związane z nakazami z przeglądów budynków
3	CSM ul. Chatubińskiego 7a	Impregnacja owadobójcza i częściowa wymiana więźby dachowej.	271,0	0,0	246,00	<b>271,0</b>	246,0	w związku z koniecznością zamknięcia budynku w trakcie robót, prace przewidziane na lipiec-sierpień 2022; dokumenty przetargowe złożone do Działu Zamówień Publicznych
4	Obiekt Uniwersytetu Medycznego	Prace budowlane - malowanie, płytki, panele, wykładziny, ścianki działowe.	1 102,1	306,1	50,00	<b>796,0</b>	1102,1	umowy ramowe na prace w 2022; dokumenty przetargowe złożone do Działu Zamówień Publicznych
5	ul. Marcinkowskiego 1, ul. Chatubińskiego 6a	Częściowa wymiana poziomów instalacji w Katedrze Patomorfologii w przyziemiu budynku Patofizjologii oraz w budynku Anatomii Prawidłowej - od weźła (zw, cw, cyr) z uwagi na zalecenia z przeglądów okresowych.	150,0	0,0	0,00	<b>150,0</b>	107,0	w związku z trwającymi procedurami wyboru Wykonawcy, III przetarg zostanie ogłoszony w IV kwartale 2021, a realizacja prac w 2022
6	ul. Bujwida 44	Przystosowanie pomieszczeń przy Bujwida 44 dla alokacji PURE.	147,6	0,0	147,60	<b>147,6</b>	147,6	umowa podpisana w 2021, realizacja w 2022
	<b>SUMA DZIAŁ 1 (L.P. 1-6)</b>		<b>3 370,7</b>	<b>563,3</b>	<b>1 211,4</b>	<b>2 807,4</b>	<b>2 727,9</b>	
<b>2. REMONTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI</b>								
7	ul. Kochanowskiego 14	Remont dachu wraz z modernizacją wentylacji zgodnie z zaleceniami z przeglądów okresowych.	500,0	0,0	0,00	<b>500,0</b>	0,0	realizacja projektu wykonanego w 2021
8	ul. Chatubińskiego 4	Wymiana instalacji wod-kan w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii z uwagi na zalecenia z przeglądów okresowych.	300,0	0,0	0,0	<b>300,0</b>	0,0	realizacja projektu wykonanego w 2021
9	ul. Kochanowskiego 12	Projekt przebudowy przyłącza wody dla budynku Ogrodu Roslin Lecznicznych.	200,0	0,0	0,0	<b>200,0</b>	0,0	realizacja niezbędna w związku z problemami z ciśnieniem wody w instalacji zgłaszanyymi przez Użytkownika
	<b>SUMA DZIAŁ 2 (L.P. 7-9)</b>		<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>3. REMONTY POZOSTAŁE</b>								
10	ul. Mikulińska-Radeckiego 9	Projekt naprawy dachu, wymiany windy, dostosowania ppoż.	150,0	0,0	0,0	<b>150,0</b>	0,0	temat przesunięty z 2021
11	Farmacja ul. Borowska 211a	Wymiana posadzek na antyelektrostatyczne wg ekspertyzy NOT.	200,0	0,0	0,0	<b>200,0</b>	0,0	temat przesunięty z 2021

**Provizorium w planie remontów 2022 r.**

dane w tys. zł

dane z 2021-11-29

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres prac	wartość prac remontowych	Planowana realizacja na dzień 31.12.2021	Płatność w 2022 według umów trwających	Limit w PROWIZORIUM 2022	wartość umów i blokad w 2021	Uwagi
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Umiejscowienie prac remontowych							
12	ul. Krakowska 26	Projekt i wykonanie remontu wejścia głównego do budynku, remont szatni na poziomie -1, remont Sali wykładowej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego	150,0	0,0	0,0	<b>150,0</b>	0,0	potrzeby zgłoszone przez Użytkownika; projekt wejścia zrealizowany w 2021
13	ul. Krakowska 26	Remont pomieszczeń biurowych oraz adaptacja bylejszeryzatorni na pokój socjalny	90,0	0,0	0,0	<b>90,0</b>	0,0	potrzeby zgłoszone przez użytkownika
14	ul. Chatubińskiego 6a	Remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka	181,0	0,0	0,0	<b>181,0</b>	0,0	potrzeby zgłoszone przez Użytkownika;
15	Ogród Roślin Leczniczych ul. Kochanowskiego 10-14	Remont - balustrada schodowa, szafy w zabudowie, przepięlenie	120,0	0,0	0,0	<b>120,0</b>	0,0	potrzeby zgłoszone przez Użytkownika;
	<b>SUMA DZIAŁ 3 (L.P. 10-14)</b>		<b>891,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>891,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Razem</b>		<b>5 261,7</b>	<b>563,3</b>	<b>1 211,4</b>	<b>4 698,4</b>	<b>2 727,9</b>	
	<b>Rezerwa</b>					<b>500,0</b>		
	<b>Razem</b>					<b>5 198,40</b>		

**Rezerwa na usuwanie usterek zgłoszonych do gwarancji bankowej w 2020 r. oraz w przyszłych latach**

	Uzupełnienie rezerwy	Wydatki	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Uwagi
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ZCEIL WF ul. Borowska 211 A		1693,5	55,6	39,4	<b>1637,9</b>	745,0			zasianie awaryjne projekt - zakończone; roboty planowane na 2022; projekt wentylacji w neutralizatorze - umowa podpisana; projekt wielobranżowy - przesunięte na II kwartał 2022
CNIM ul. Marcinkowskiego 2-6		927,4	47,5	113,9	<b>879,9</b>	198,0			uszczerbienie tarasu - umowa IS z 2020 - planość pozostała 50%; naprawy przy zjeździe do garażu oraz iniekcja wód w garażu - zakończone; ekspertyza/projekt spękań na budynku - wybór Wykonawcy prac

Dane - Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów

ZATWIERDZAM

## Plan zakupów inwestycyjnych na rok 2022 z zakresu inwestycji

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Plan 2021 po zmianach	Prognoza 2022*	zmiana % prognozy / plan po zmianach	Uwagi / źródło finansowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Środki finansowe - JM Rektor	Jednostki UMED	1 600,0	2 000,0	125,0%	Środki FUM/Środki własne
2	Środki finansowe - Dyrektor Generalny	Administracja	361,4	100,0	27,7%	Środki FUM/Środki własne
3	Środki z Fundacji Uniwersytetu Medycznego - JM Rektor	Jednostki UMED	0,0	500,0	0,0%	Środki FUM/Środki własne
4	Środki finansowe - Centrum Zarządzania Projektami - projekty naukowe	Jednostki UMED	3 940,6	647,2	16,4%	Prorektor ds. Nauki - środki zewnętrzne-obszar realizacji projektów
5	Środki finansowe - Centrum Zarządzania Projektami - projekty dydaktyczno-naukowe	Jednostki UMED	780,6	0,0	0,0%	Prorektor ds. Nauki - środki zewnętrzne-obszar realizacji projektów
6	Środki finansowe, w szczególności działalność naukowa	Jednostki UMED	1 000,0	4 431,7	443,2%	Działania rozpoczęte w roku 2021
7	Centrum Informatyczne	Jednostki UMED	1 975,1	1 388,0	70,3%	Środki FUM / Subwencja / zewnętrzne źródła finansowania
Σ	<b>Razem</b>		<b>9 657,7</b>	<b>9 066,9</b>	<b>94%</b>	

ZATWIERDZAM

**Prowizorium w planie inwestycji 2022 r.**

dane w tys. zł

dane z 2021-11-29

Lp.	Wydział/ Jednostka	Wartość inwestycji	Okres realizacji	Udział środków własnych	Środki wydane do końca 2021	Limit w PROWIZORIUM 2022	Planowany udział śr. wł. od 2023 r.	wartość umów i blokad w 2021	Uwagi		
										1.	2.
<b>1. INWESTYCJE</b>											
1	UMW	7 600	2020-2021	7 600	5 584,9	2 015,1	0	7 549,8	zakończenie planowane na I kwartał 2022 r.;		
2	WL	7 000	2018-2022	7 000	5 237,0	1 763,0	0	6 640,0	aktualnie trwają prace budowlane; w trakcie procedowania aneksu terminowego do umowy; planowane zakończenie robót III kwartał 2022 r.		
3	WL	9 200	2019-2022	9 200	2 054,1	7 145,9	0	8 017,6	trwają prace budowlane; planowane zakończenie III kwartał 2022 r.; w trakcie rozmów z Wykonawcą o przyspieszeniu prowadzenia prac		
4	WL	8 618	2018-2021	8 618	8 610,0	8,0	0	7,3	w trakcie omawiania z konsenwatorem zabytków; planowane zakończenie II kwartał 2022		
5	ZTM	200	2019-2022	200	5,8	194,2	0	50,3	trwają prace projektowe, planowane zakończenie prac projektowych I kwartał 2022; następnie przetarg na roboty budowlane		
6	WLS	7 000	2016-2023	7 000	3 573,1	3 426,9	0	3 672,7	dok. projektowa przebudowy wnętrza budynku - rozpoczęto prace projektowe - termin przekazania dokumentacji grudzień 2021. następnie przebudowa wnętrza budynku		
7	WL	1 100	2021-2023	1 100	95,4	1 004,6	0	159,4	przebudowa węzła - w trakcie podpisywania umowy realizacja przebudowy węzła planowana na IV kwartał 2021r.; na IV kwartał planowane ogłoszenie przetargu na projekt modernizacji pomieszczeń; realizacja robót w 2022		
8	WNoZ	1 700	2020-2022	1 700	91,7	1 608,3	0	1 007,7	wybrano Wykonawcę; w trakcie podpisywania umowy; wykonanie w 2022		
9	UMW	1 900	2019-2024	1 900	48,0	1 852,0	0	0,0	pozycja przesunięta z planu 2021		
10	UMW	6 727	2018-2022	6 727	4 247,0	2 480,0	0	1 14,9	dokumentacja projektowa na ukończeniu		
11	WL	3 500	2018-2022	3 500	202,3	3 297,7	0	3 408,4	termin składania ofert na roboty 2.12; aktualnie trwają prace projektowe na przebudowę węzła - planowany termin zakończenia prac projektowych IV kwartał 2021; roboty w II kwartale 2022 - utworzono wniosek;		
12	WL	320	2019-2022	320	9,0	311,0	0	0,0	na IV kwartał planowane ogłoszenie przetargu w systemie zaprojektuj-wybuduj; trwają rozmowy z konsenwatorem w zakresie windy		
13	UMW	775	2019-2022	775	334,1	440,9	0	344,2	umowa ramowa w trakcie realizacji;		
14	WL	900	2020-2022	900	43,1	857,0	0	464,4	umowa z Wykonawcą podpisana - termin realizacji robót budowlanych planowany na I-II kwartał 2022 w związku z rozpoczęciem okresu grzewczego;		
15	WF	1 650	2020-2022	1 650	0,0	1 650,0	0	0,0	projekt zakończony w 2021; przetarg na roboty planowany na II kwartał 2022		
16	UMW	2 000	2022-2023	2 000	0,0	1 370,0	630	0,0	część szkielet wyremontowano w 2021, a pozostałe roboty planowane na I-III kwartał 2022; przetarg na projekt ogrodzenia w systemie zaprojektuj-wybuduj planowany na I kwartał 2022		

Lp.	Wydział/ Jednostka		Wartość inwestycji	Okres realizacji	Udział środków własnych	Środki wydane do końca 2021	Limit w PROWIZORIUM 2022	Planowany udział śr. wk. od 2023 r.	wartość umów i blokad w 2021	Uwagi
	1.	2.								
17	WLS	Stomatologia zintegrowana Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej UMW	460	2021-2023	460	0,0	80,0	380	0,0	planowany przetarg na I kwartał 2022; roboty w 2022
18	WL		150	2022	150	0,0	150,0	0	0,0	wnioskowane przez Użytkownika;
19	SWFIS	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	500	2021-2022	500	0,0	500,0	0	58,4	umowa na analizę skuteczności wentylacji podpisana w 2021 - realizacja w 2022; prace budowlane planowane na 2022
20	WF	Zintegrowanie Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego...	3 300	2019-2022	3 300	0,0	3 300,0	0	0,0	projekt zakończony w 2021; przetarg na roboty planowany na I kwartał 2022
21	WF	Katedra Biochemii Farmaceutycznej oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii	60	2 022	60	0,0	60,0	0	0,0	Wnioskowane przez użytkownika
22	UMW	Muzeum Uniwersytetu Medycznego	150	2022	150	0,0	150,0	0	0,0	zgodnie z pismem od Prorektora Zatońskiego w związku z planowanym otwarciem pod koniec 2022 "Sześci Dydaktyczno - Tunysyjskiej przez Stary Kampus".
23	DS.	DS.. BLIŹNIAK	500	2022	500	0,0	500,0	0	0,0	Wnioskowane przez użytkownika
		<b>SUMA DZIAŁ 1 (L.P. 1-21)</b>	<b>65 310</b>		<b>65 310</b>	<b>30 135,3</b>	<b>34 164,7</b>	<b>1 010,0</b>	<b>31 495,2</b>	
<b>2. INWESTYCJE STRATEGICZNE</b>										
24	WNoZ	Wydział Nauk o Zdrowiu	82 000	2020-2024	41 000	60,3	150,0	0	60,3	planowane ogłoszenie przetargu na PFU w II kwartale 2022; następnie roboty budowlane
		<b>SUMA DZIAŁ 2 (L.P. 22-24)</b>	<b>318 000</b>		<b>41 000</b>	<b>140,2</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>324,7</b>	
		<b>Razem</b>	<b>383 310</b>		<b>106 310</b>	<b>30 275,6</b>	<b>34 314,7</b>	<b>1 010,0</b>	<b>31 819,9</b>	
		<b>Rezerwa</b>					<b>5 147,2</b>			
		<b>Razem</b>					<b>39 462</b>			

Dane - Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów

ZATWIERDZAM