**Załącznik nr 1**

do umowy nr **….** z dnia ……………… o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „…………………………………………….”

**ZATWIERDZAM**

**MINISTER**

**NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO**

**Program inwestycji budowlanej pn.**

**„…………………………………………..”**

1. **DANE OGÓLNE**
2. Nazwa uczelni

…………………………………………………………………………………………………

1. Lokalizacja inwestycji:

……………………………………………………………………………………………

1. Planowany okres realizacji inwestycji:

Termin rozpoczęcia (kwartał i rok) ……… Termin zakończenia (kwartał i rok) ………

1. **OPIS INWESTYCJI**
2. **Opis inwestycji**

*Maksymalnie 5 zdań krótkiej charakterystyki inwestycji:*

*- na czym polega? (np. budowa nowego budynku, przebudowa, termomodernizacja, instalacja nowoczesnych zabezpieczeń p.poż. itp.),*

*- jakich obiektów dotyczy? (np. ew. charakter zabytkowy, położenie względem innych obiektów uczelni np. w ramach campusu)*

*- w przybliżeniu dla jakiej liczby użytkowników, w podziale na studentów, pracowników uczelni i innych?*

*(np. dla ok. 200 studentów i ok. 15 pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni).*

1. **Uzasadnienie celowości inwestycji.**

*Maksymalnie 20 zdań uzasadnienia celowości inwestycji:*

*- co jest celem inwestycji?(np. dostosowanie do obowiązujących przepisów…, zaspokojenie potrzeb lokalowych wydziału…, poprawa standardu…),*

*- jakie niezbędne potrzeby uczelni zostaną w ten sposób zaspokojone?*

*- związane z jaką działalnością? (np. dydaktyczną Wydziału X, dydaktyczno-sportową Wydziału Y, zakwaterowanie studentów zagranicznych, itp.)*

*- w jaki sposób dokonano identyfikacji ww. potrzeb (np. wynikają z Programu rozwoju uczelni, opracowano dokumentację…, itp.)*

*- w przypadku budowy nowych budynków należy uzasadnić konieczność ich zrealizowania w kontekście istniejących potrzeb użytkowych uczelni;*

*- w przypadku inwestycji polegających na dostosowaniu budynków do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, należy wskazać te przepisy lub decyzje np. PIP, PIS, PSP;*

*- jakie dotychczas podjęto działania w ramach inwestycji (np. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie dokumentacji przetargowej, rozpoczęcie robót budowlanych i zrealizowanie …);*

1. **Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji.**

*Wyszczególnić i krótko opisać planowane do zrealizowania roboty budowlane. W przypadku przebudowy obiektów istniejących opisać planowane zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne i inne.*

1. **Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji.**

*Należy podzielić obiekty budowlane na: budynki, budowle, obiekty małej architektury, infrastrukturę techniczną. Podać powierzchnie użytkowe, kubatury, przeznaczenie, użyteczność. W przypadku wykonywania robót na istniejących budynkach wskazać przeprowadzone w trakcie tych robót zmiany. Należy używać terminologii stosowanej w prawie budowlanym.*

1. **Informacje o zakresie inwestycji związane z realizacją praw osób niepełnosprawnych do udziału w procesie kształcenia.**

*Maksymalnie 2 zdania, w których należy wskazać, czy inwestycja wpływa na dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych , a jeśli tak, to w jaki sposób*

1. *.* **Analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami.**

*Maksymalnie 3 zdania, w których należy wskazać, czy uczelnia zakłada wykonanie inwestycji etapami, a jeśli tak, to co uzasadnia przyjęcie takiego rozwiązania.*

1. **Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności.**

*Maksymalnie 10 zdań, w których należy wymienić korzyści związane z realizacją inwestycji.*

*W każdym przypadku należy wymienić korzyści o charakterze niefinansowym, np. zwiększenie stopnia ochrony p.poż. dla … użytkowników, zapewnienie nowoczesnej bazy sportowej dla … użytkowników, zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktycznej dla … użytkowników.*

*Tam gdzie jest to możliwe, np. w przypadku termomodernizacji, przebudowy czy budowy nowego budynku połączonej z zamiarem sprzedaży dotychczasowego, należy dodatkowo, dokonać oceny efektywności w kontekście szacowanych korzyści o charakterze finansowym w skali roku. Przykładowo, „termomodernizacja budynku Wydziału X przyniesie w skali jednego roku oszczędności rzędu … zł”.*

*W pozostałych przypadkach, tam, gdzie nie przewiduje się oszczędności, również należy wskazać wpływ inwestycji na ponoszone koszty (neutralny lub polegający na ich zwiększeniu).*

1. **Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie.**

*W maksymalnie 5 zdaniach należy wskazać w jakim czasie po zakończeniu inwestycji obiekt zostanie zagospodarowany, a także jaki będzie przybliżony roczny koszt związany z zakończeniem inwestycji (np. koszt eksploatacji nowego lub przebudowanego budynku). Należy potwierdzić, że uczelnia posiada środki na pokrycie ww. kosztów, ew. wskazać inne źródło ich finansowania (np. pokrywanie części kosztów nowej hali sportowej z opłat użytkowników).*

1. **Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.**

*w tys. zł*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Roboty do wykonania | 201… | 201… | 201… | (…) | Razem |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 2. | Roboty budowlane, w tym: |  |  |  |  |  |
| a. | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| b. | Stan surowy zamknięty |  |  |  |  |  |
| c. | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |
| d. | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |
| 3. | Wyposażenie obiektu |  |  |  |  |  |
| 4. | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |  |
| **Razem** | |  |  |  |  |  |

1. **Wartość kosztorysowa inwestycji według grup kosztów.**

*w tys. zł*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Grupa kosztów | Kwota |
| 1. | Pozyskanie działki budowlanej |  |
| 2. | Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci |  |
| 3. | Budowa obiektów podstawowych |  |
| 4. | Instalacje |  |
| 5. | Zagospodarowanie terenu i budowy obiektów pomocniczych |  |
| 6. | Wyposażenie |  |
| 7. | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualne szkolenia i rozruchy |  |
| **Razem** | |  |

1. **Źródła finansowania inwestycji, zapewniające inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji.**

*w tys. zł*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa inwestycji | Nakłady poniesione dotychczas | Planowane do poniesienia nakłady w: | | | |
| 20… r. | 20… r. | 20… r. | 20… r. |
| 1. | Środki własne |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dotacja celowa  z części 38 – Szkolnictwo wyższe |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dotacja celowa  z innych części budżetowych |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Środki z innych źródeł niż dotacja celowa (np. pożyczka) |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | |  |  |  |  |  |  |

1. **ZAŁĄCZNIKI**
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie własności lub użytkowania wieczystego.
3. Pisemne zobowiązanie uczelni do pokrycia ze środków własnych różnicy pomiędzy wartością kosztorysową inwestycji budowlanej, a kwotą dotacji celowej oraz środkami pochodzącymi z innych źródeł.
4. Oświadczenie o zapewnionym finansowaniu z innych źródeł.
5. **INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE PROGRAMU INWESTYCJI**

Imię i Nazwisko, stanowisko, telefon, fax, email ………………………………………….

Kwestor Kanclerz

Podpis i pieczęć Podpis i pieczęć

AKCEPTUJĘ

REKTOR

Podpis i pieczęć