



## STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU

# „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego”

Wnioskodawca

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce



## STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU

### „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego”

**przygotowane dla** Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach  
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce;

Eksperti odpowiedzialni za przygotowanie studium		
Imię i nazwisko	Stanowisko:	podpis:
dr Jacek Sierak	Ekspert ds. analiz finansowo-ekonomicznych	
mgr inż. Elżbieta Wrzałka	Ekspert ds. analiz technicznych i technologicznych	
mgr Remgusz Górniak	Ekspert ds. analiz finansowo-ekonomicznych	
Eksperti odpowiedzialni za weryfikację studium		
Imię i nazwisko	Stanowisko:	podpis:
dr Jacek Sierak	Ekspert ds. analiz finansowo-ekonomicznych	
Zatwierdzający ze strony Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego		
Imię i nazwisko	Stanowisko:	podpis:
prof. zw. dr hab. Regina Renz	Rektor	
prof. UJK dr hab. Mieczysław Poborski	Kierownik Projektu	



## Spis treści

<b>WYKORZYSTANE MATERIAŁY I DOKUMENTACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM, DEFINICJE.....</b>	<b>5</b>
<b>STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI.....</b>	<b>7</b>
<b>1. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA .....</b>	<b>44</b>
1.1. STAN AKTUALNY .....	44
1.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją Projektu) .....	44
1.1.2. Opis potrzeby realizacji Projektu w kontekście wykonalności technicznej .....	62
1.1.3. Opis celów Projektu .....	73
1.2. MOŻLIWE WARIANTY .....	114
1.2.1. Najważniejsze warianty realizacji Projektu (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu Projektu) .....	114
1.2.2. Analiza wariantów Projektu .....	119
1.2.3. Optymalny wariant Projektu .....	123
1.3. REALIZACJA PROJEKTU .....	124
1.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji Projektu .....	124
1.3.2. Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług .....	127
1.3.3. Planowany harmonogram realizacji Projektu .....	127
1.4. STAN PO REALIZACJI PROJEKTU .....	164
1.4.1. Opis stanu „po realizacji Projektu” .....	164
1.4.2. Matryca logiczna Projektu .....	165
<b>2. WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA .....</b>	<b>169</b>
2.1. ZAPROPONOWANA METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA ANALIZ .....	169
2.1.1. Przyjęte założenia przeprowadzanych analiz .....	169
2.1.2. Przyjęte założenia analizy finansowej .....	170
2.1.3. Przyjęte założenia analizy ekonomicznej .....	173
2.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU .....	177
2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU .....	183
2.3.1. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR183	
2.3.2. Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania .....	185
2.3.3. Podstawowe parametry kredytów i pożyczek .....	190
2.4. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KALKULACJA PRZYCHODÓW .....	190
2.4.1. Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego .....	190
2.4.2. Prognozowana liczba użytkowników po realizacji Projektu .....	190
2.4.3. Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego .....	190
2.4.4. Kalkulacja przychodów po realizacji Projektu .....	194
2.4.5. Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją Projektu .....	197



---

2.5.	PROGNOZA KOSZTOW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA .....	199
2.5.1.	Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego .....	199
2.5.2.	Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji Projektu .....	202
2.5.3.	Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją Projektu .....	207
2.5.4.	Plan amortyzacji .....	209
2.6.	RACHUNEK ZYSKOW I STRAT DLA PROJEKTU .....	211
2.7.	RACHUNEK PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU W OKRESIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI PROJEKTU .....	213
2.7.1.	Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy.....	213
2.7.2.	Rachunek przepływów pieniężnych dla Projektu w okresie realizacji i eksploatacji Projektu ..	216
2.7.3.	Źródła pokrycia deficytu .....	219
2.8.	ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU .....	219
2.8.1.	Wskaźnik FNPV/C i FRR/C .....	219
2.8.2.	Wskaźnik FNPV/K i FRR/K .....	233
2.8.3.	Trwałość finansowa Projektu.....	233
2.9.	ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTU .....	234
2.9.1.	Wskaźnik ENPV i ERR.....	234
2.9.2.	Wskaźnik B/C .....	234
<b>3.</b>	<b>WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA.....</b>	<b>240</b>
3.1.	WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU .....	240
3.1.1.	Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej Projekt .....	240
3.1.2.	Opis wdrażania Projektu .....	246
3.1.3.	Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie Projektu .....	262
3.2.	TRWAŁOŚĆ REZULTATOW PROJEKTU .....	264
3.2.1.	Utrzymanie i eksploatacja inwestycji .....	264
3.2.2.	Utrzymanie rezultatów Projektu.....	264
3.2.3.	Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów Projektu .....	265
3.2.4.	Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji .....	276
3.3.	WYKONALNOŚĆ PRAWNA   ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA .....	277
3.3.1.	Kwestie prawne związane z realizacją Projektu.....	277
3.3.2.	Wpływ na środowisko .....	279
3.3.3.	Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym .....	287



## Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z Projektem, definicje

Studium zostało opracowane z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w następujących dokumentach:

- a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.);
- b) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( Dz. Urz. UE L. 371 z 27.12.2006r.);
- c) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności) - dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.;(nowsza wersja NSRO, MRR, Warszawa, maj 2007r.)
- d) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013;
- e) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013;
- f) Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Rozwój Polski Wschodniej;
- g) Kryteria Wyboru Projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013;
- h) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013;
- i) Zalecenia Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla Projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;
- j) Wytyczne dotyczące przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści na nowy okres programowania 2007-2013 (dokument zaakceptowany w sierpniu 2006 r. przez Dyрекcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej; nowa, zaktualizowana wersja z 16 czerwca 2008);
- k) Wytyczne dotyczące sporządzania studiów wykonalności dla Projektów współfinansowanych funduszami UE w perspektywie 2007-2013 opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz wcześniejsze wytyczne obowiązujące w ramach ZPORR 2004-2006, przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki;
- l) Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem Projektów inwestycyjnych, w tym Projektów generujących dochód, *MRR/H/14(1)09/2007*, dokument zatwierdzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 19 września 2007 r. oraz



zmieniony dnia 7 stycznia 2009 r.; ilekroć w niniejszym studium jest mowa o wytycznych bez zaznaczenia, o jakie wytyczne chodzi, należy przez to rozumieć wytyczne wzmiankowane powyżej;

- m) Wytyczne dotyczące przygotowania studiów wykonalności dla Projektów kubaturowych;
- n) Analiza kosztów i korzyści Projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz Strukturalny - EFRR, Fundusz Spójności i ISPA); dokument opublikowany w 1997 roku, tłumaczenie polskie z 2005 roku,
- o) Podręcznik - Cykl Zarządzania Projektem, Komisja Europejska, maj 2004 r.;
- p) Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 3: „Wskaźniki dla monitorowania i ewaluacji; zalecana metodologia”.

Podstawą do opracowania niniejszego studium były założenia i informacje otrzymane przez Wykonawcę od Projektodawcy, zawarte m.in. w następujących dokumentach:

- ✓ Sprawozdania finansowe Beneficjenta/Wnioskodawcy za rok 2006 i 2007, 2008 oraz plan finansowy na 2009 r.
- ✓ Informacje przekazane przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- ✓ Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (przyjęta przez Radę Ministrów 30 grudnia 2008 r. uchwałą nr 278/2008)
- ✓ Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku, Kielce 2006 r.;
- ✓ Strategia Rozwoju Miasta Kielce
- ✓ Ekspertyza dotycząca Województwa Świętokrzyskiego w kontekście strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (autor Zdzisław Piasta),
- ✓ Inne informacje dotyczące planowanej inwestycji, w tym kosztorys i koncepcja techniczna.
- ✓ Strategia Rozwoju Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do 2015 roku

### Przyjęte definicje, stosowane skróty

<b>UJK/Beneficjent/Inwestor/ Wnioskodawca/Uniwersytet</b>	Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
<b>Projekt</b>	„Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego”
<b>RPO WŚ</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
<b>PO RPW</b>	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
<b>NSS</b>	Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013



## Streszczenie studium wykonalności

Projekt nosi tytuł:

### **„Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego”**

Przedmiotem Projektu jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a w szczególności rozbudowa obiektu i wyposażenie bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego, budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych, budowa Centrum Języków Obcych, rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej. W skład Projektu wchodzi w szczególności następujące komponenty:

#### **Komponent Nr 1 Rozbudowa obiektu i wyposażenie bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno –Przyrodniczego**

Komponent obejmuje:

1) rozbudowę budynku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Oddany do użytkowania w roku 2008 obiekt zostanie powiększony o 6 133,3 m<sup>2</sup> Rozbudowa obejmuje następujące sekcje budowli, ujęte w dokumentacji technicznej jako:

B` - cztery sale wykładowe wraz z pomieszczeniami dla kadry dydaktycznej i dyrekcji ulokowanych w budynku jednostek organizacyjnych,

C` - laboratoria, pracownie naukowe i sale ćwiczeń Instytutu Chemii,

D - laboratoria, pracownie specjalistyczne, pomieszczenia kadry naukowej Instytutu Chemii oraz pomieszczenia laboratoryjne i techniczne Centrum Nowoczesnych Technologii,

G - łącznik pomiędzy budynkiem A i budynkiem G Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego.

2) remont trzech sal wykładowych Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego.

Salę znajdują się w budynku A. Ich remont polega na zmianie układu funkcjonalnego sal poprzez wykonanie podestów w strefie tablic, podniesieniu siedzisk widowni względem istniejącej podłogi, montażu stałych siedzisk oraz malowaniu pomieszczeń i wyposażeniu ich w automatyczne ekrany, rolety zaciemniające i nagłośnienie.

3) remont i przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Zakres planowanych prac obejmie lokalizacyjnie budynek A i D Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego, a rzeczowo: modernizację kanałów nawiewnych i wyciągowych w pomieszczeniach, dostosowanie istniejącej instalacji do obowiązujących wymagań ochrony



przeciwpożarowej, przebudowę kanałów wyciągowych z dygestoriów i wykonanie nowych kanałów wraz z montażem wentylatorów o większej wydajności, modernizację układów rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach o charakterze laboratoryjnym i zwiększonych wymaganiach czystości powietrza, zautomatyzowanie pracy instalacji dla zmiennego przepływu powietrza i modernizację istniejących central wentylacyjnych

- 4) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowację elewacji budynku A i D Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Zakres prac obejmuje: wymianę aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej w poziomie parteru budynku A i D Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego przebudowę ściany osłonowej ryzalitu wejściowego budynku głównego A, częściową wymianę istniejącej izolacji termicznej budynków A i D oraz pomalowanie elewacji

- 5) rozbudowę bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego

Zakres obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału, a tym samym wszystkie obiekty kubaturowe – budynek A, D i G.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny do laboratoriów dydaktycznych na kierunkach ochrona środowiska, informatyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka. Planowane są zakupy aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego do 17 laboratoriów nowotworzonych i 27 laboratoriów istniejących, które wymagają doposażenia, a także do 7 nowoczesnych sal ćwiczeniowych i wykładowych, aby podnieść jakość nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych

Zakupiona aparatura dydaktyczna umożliwi kształcenie studentów na wysokim poziomie merytorycznym, co wpłynie na wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy. Pozwoli także w pełni wykorzystać doświadczenia kadry naukowej, co będzie skutkowało rozszerzeniem oferty edukacyjnej o nowe specjalności i kierunki ważne w aspekcie innowacyjnym oraz kluczowe dla rozwoju społeczno gospodarczego regionu.

Konieczność rozbudowy Wydziału związana jest z powstawaniem nowych specjalności, form i kierunków studiów. W ostatnich 2 latach – 2008/2009 i 2009/2010 - uruchomionych zostało 11 nowych specjalności na kierunkach prowadzonych przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, w tym m.in. chemia materiałów nano- i supramolekularnych, biologia medyczna z elementami diagnostyki, biologia medyczna, ekologia i zarządzanie zasobami przyrody, fizykochemia – adsorpcja, chromatografia, spektroskopia, zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce. Od roku akademickiego 2008/2009 uruchomiono nabór na nowy kierunek informatyka i ekonometria oraz fizyka techniczna, w roku 2010/2011 planujemy uruchomienie kierunku biotechnologia.





Wartość tego komponentu stanowi ok. 1/3 wartości przedsięwzięcia, co świadczy o dużej koncentracji projektu na wzmocnieniu bazy dla rozwoju nauk matematyczno-przyrodniczych – wybranych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów. Infrastruktura objęta wsparciem przeznaczona będzie na potrzeby kształcenia w zakresie priorytetowych kierunków wskazanych w powyższych rozporządzeniu oraz określonych w dokumentach strategicznych (RSI WŚ, RPO WŚ).

### **Komponent Nr 2 Budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych**

Obiekt będzie stanowił niezależną funkcjonalnie całość o powierzchni 6931m<sup>2</sup>, zlokalizowany będzie na terenie „B” Campusu. Biblioteka zaspokajać będzie potrzeby studentów i pracowników w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych, a dodatkowo będzie pełniła funkcję centrum komunikacji społecznej, kultury i informacji zarządzanej przez jakość. Funkcjonalność obiektu będzie dostosowana do dynamicznie zmieniających się potrzeb edukacyjnych społeczeństwa. Korzystanie z księgozbioru zostanie skomputeryzowane, a rozwój biblioteki zostanie ukierunkowany na Bibliotekę Cyfrową, co z kolei otworzy możliwości dostępu do zasobów danych ośrodków podobnej klasy w ramach współpracy międzyregionalnej. Księgozbiór - podstawowy warsztat pracy studentów i kadry dydaktycznej dostępny będzie w wersji print oraz elektronicznej, wypożyczanie odbywać się będzie poprzez terminale i stanowiska komputerowe do zamawiania książek, odbiór książek - za pomocą urządzeń kopiujących i selfChecków. Zbiory będą posiadały elektroniczny system zabezpieczenia (m. in. bramki elektroniczne). Ponadto w obiekcie będzie się mieściło Uniwersyteckie Centrum Danych (ok. 450 m<sup>2</sup>) – obejmujące bazy danych, sprzęt i rozwiązania programowe zapewniające sprawne gromadzenie, przetwarzanie, zabezpieczanie i udostępnianie strategicznych zasobów informacyjnych Uczelni. Zadaniem Centrum Danych będzie także digitalizacja zasobów wiedzy i ochrona zasobów sieciowych Uniwersytetu.

### **Komponent Nr 3 Budowa Centrum Języków Obcych**

Budynek o planowanej powierzchni 4746 m<sup>2</sup> zlokalizowany będzie na terenie „B” Campusu w sąsiedztwie Biblioteki. Będzie to obiekt dydaktyczny zawierający sale wykładowe, kilkanaście sal ćwiczeniowych, laboratoria językowe, sale do multimedialnej nauki języków obcych, pokoje kadry dydaktycznej. Pomieszczenia te mają stanowić zaplecze do kształcenia językowego dla Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego oraz pozostałych wydziałów Uczelni. Przewiduje się, że rocznie kształceniem objętych zostanie ok. 3 000 studentów, w tym ok. 600 studentów filologii. Zakres działalności CJO będzie odpowiedzią na językowe i kulturowe wyzwania, jakie niesie ze sobą utworzenie europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Oferta edukacyjna CJO będzie w szczególności realizować priorytet RSI – Doskonalenie systemów nauki języków obcych poprzez



rozwój i integrację nowoczesnych metod kształcenia (m.in. metoda przypadków, inscenizacja, gry symulacyjne, dyskusja panelowa, metaplan). Służyć temu będzie interaktywne wyposażenie sal dydaktycznych (tablice elektroniczne z możliwością zapisu i powielania przekazywanych treści) i laboratoriów językowych (m.in. stanowiska do samokształcenia językowego, stanowiska do tłumaczeń symultanicznych). Nowopowstała powierzchnia dydaktyczna umożliwi także realizację kształcenia ustawicznego i rozwinięcia edukacyjnej oferty językowej o certyfikowane kursy i szkolenia specjalistyczne np. język biznesu, finansów, medyczny współfinansowane ze środków EFS.

Realizacja komponentu 2 i 3 odbywać się będzie równolegle. Na terenie „B” Campusu konieczne jest również stworzenie inwestycji towarzyszących, w tym: wymiennikowni ciepła, stacji transformatorowych, przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjnej, miejsc do gromadzenia odpadów stałych, dróg dojazdowych, parkingów. Ich koszty zostały uwzględnione w robotach budowlano-montażowych poszczególnych obiektów.

#### **Komponent Nr 4 Rozbudowa Infrastruktury Teleinformatycznej**

Zadanie to obejmuje obszary:

- centralna serwerownia z centrum danych – zapewnienie szybkiego gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczenia i udostępniania strategicznych zasobów informacyjnych Uczelni w oparciu o system serwerów kasetowych z macierzami dyskowymi i bibliotekami taśmowymi (sprzęt, oprogramowanie, licencje), posadowionych w specjalistycznie wyodrębnionym, zasilanym i klimatyzowanym pomieszczeniu z przyłączem do sieci o przepustowości 10 Gigabit Ethernet. Funkcjonalności realizowane przez serwery będą obejmowały: portal internetowy, nauczanie na odległość, udostępnianie zasobów bibliotecznych, obsługę aplikacji zintegrowanego systemu informatycznego i systemu zarządzania siecią.
- sieć szkieletowa – migracja uczelnianej Sieci Komputerowej do technologii 10 Gigabit Ethernet poprzez wyposażenie węzłów w warstwach: rdzeniowej, dystrybucyjnej i dostępowej w odpowiedniej klasy urządzenia aktywne (przełączniki, oprogramowanie, licencje) w oparciu o jednolitą platformę sprzętową. Umożliwi to administrowanie wszystkimi zasobami teleinformatycznymi za pomocą centralnych aplikacji zarządzających, posiadających graficzne interfejsy użytkownika oraz kontrolę dostępu do sieci w oparciu o identyfikację tożsamości użytkowników.
- zabezpieczenie zasobów sieciowych – w oparciu o specjalistyczne zintegrowane rozwiązania sprzętowe klasy UTM (ang. Unified Treat Management), zapewniające scentralizowaną ochronę przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, administrowane z poziomu jednej konsoli zarządzającej i monitorującej z możliwością raportowania. Realizować będą funkcjonalności



ściany ogniowej, ochrony antywłamaniowej, antywirusowej, antyspamowej, filtrowania treści dostępu do sieci uczelnianej poprzez kanały wirtualne.

- sieć bezprzewodowa – zapewnienie w wybranych punktach Uniwersytetu dostępu do sieci poprzez łączność bezprzewodową za pomocą systemu zarządzanych centralnie punktów dostępowych (kontrolery, punkty dostępowe, licencje).
- telefonía IP – zbudowanie zintegrowanego systemu telefonii na bazie technologii IP z wyposażeniem każdego stanowiska pracy w telefony IP, zarządzanego przez centralny serwer komunikacyjny i sprzężonego z systemem elektronicznego obiegu dokumentów (serwery komunikacyjne, aparaty IP, licencje).

### **Komponent Nr 5 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP**

Celem zadania jest usprawnienie obsługi studentów poprzez jej ujednoczenie w skali Uczelni oraz zmianę sposobu realizacji procesów związanych z tokiem studiów i zarządzaniem uczelnią. W pierwszej fazie rozbudowane zostaną moduły systemu obsługi toku studiów – rekrutacja, ewidencja, elektroniczna legitymacja studencka, rozliczanie procesu dydaktycznego, kierunki i programy, plany zajęć, akademiki, obsługa przez internet, odpłatność za studia, pomoc socjalna, oraz moduły obsługi administracji – kadry, płace, finanse-księgowość, centralny rejestr umów, środki trwałe, działalność socjalna, logistyka i planowanie strategiczne. W drugiej fazie planowane jest rozbudowanie możliwości ZSI o funkcjonalności związane z elektronicznym obiegiem dokumentów i pracą grupową w oparciu o elektroniczną legitymację studencką i pracowniczą oraz podpis cyfrowy. Dostęp do zasobów zgromadzonych w systemie zostanie zapewniony poprzez rozwiązania portalowe, osiągalne za pomocą terminali i kiosków internetowych.

Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji o charakterze konkurencyjnym w otoczeniu regionalnym i instytucjonalnym. Ukierunkowany jest na potrzeby nie wspieranej dotąd grupy docelowej, którą stanowią studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych i językowych. Projekt jest komplementarny w stosunku do projektu MODIN II realizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską, który ukierunkowany jest na wzmocnienie bazy dydaktycznej na potrzeby studentów nauk technicznych.

Wspierana w projekcie infrastruktura przeznaczona na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych (sale wykładowe i ćwiczeniowe, biblioteka) oraz prowadzenia zajęć laboratoryjnych (laboratoria i pracownie językowe ze specjalistycznym wyposażeniem) stanowi 80% wartości całego przedsięwzięcia.

Realizacja projektu umożliwi transfer wiedzy z innych regionów i podjęcie współpracy z uczelniami zarówno z obszaru Polski Wschodniej, całego kraju jak i Unii Europejskiej. Ponadto rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej usprawni transfer wiedzy do ośrodków międzynarodowych.



Utworzona w ramach projektu infrastruktura wykorzystywana będzie do organizacji konferencji międzynarodowych i seminariów. Rezultaty badań naukowych prowadzonych w szczególności w pomieszczeniach Centrum Nowoczesnych Technologii będą miały swoje praktyczne zastosowanie w branżach gospodarki regionu świętokrzyskiego oraz całego kraju. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystania wyników badań na potrzeby przemysłu chemii materiałów nano- i supramolekularnych, biotechnologii medycznej, biotechnologii środowiska, nowoczesnych technologii badań medycznych, informatyki medycznej i telemedycyny.

Zidentyfikowane w czasie prac nad określaniem i formułowaniem Projektu problemy i cele przedsięwzięcia, umożliwiające rozwiązanie tych problemów, wykazują pełną zbieżność z celami operacyjnymi i strategicznymi formułowanymi na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i wspólnotowym – uzasadniają wnioskowanie o dofinansowanie Projektu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, **Priorytet I, działanie I.1 „Infrastruktura Uczelni”**.

### **Lokalizacja projektu**

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, na terenie powiatu kieleckiego, w mieście Kielce. Kielce są stolicą regionu świętokrzyskiego. Leżą w południowo-wschodniej części Polski w Górach Świętokrzyskich w dolinie rzeki Silnicy. Miasto liczy 204.877 mieszkańców (dane Urzędu Statystycznego na 31 marca 2008 r.)

Woj. świętokrzyskie znajduje się, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, które stanowią drogi: międzynarodowa nr 7, krajowe nr 73 i nr 74. Dodatkowo układ komunikacyjny wspomagany jest krajowymi liniami kolejowymi. Kielce są dużym ośrodkiem przemysłowym, a także najważniejszym w regionie centrum administracji, kultury i nauki. Teren przeznaczony do rozwoju Campusu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego znajduje się w centralnej części miasta, w północno-wschodnim kwartale, u podnóża Wzgórza Szydłówkowskiego na jego południowym zboczu. Posiada bardzo dobre warunki mikroklimatyczne. Dobrze nasłoneczniony i dobrze przewietrzany. Obecnie zlokalizowanych jest już na nim kilka obiektów dydaktyczno-naukowych i innych im towarzyszących. W odległości 500m (przy ul. Śląskiej) zlokalizowane są domy studenckie UJK. Pod względem inwestycyjnym jest to jeden z najlepiej położonych terenów w Kielcach. Od zachodu sąsiaduje z zespołem obiektów biurowo-hotelowych. W niedalekim sąsiedztwie od strony zachodniej, znajdują się tereny z obiektami dydaktycznymi, socjalnymi i domami akademickimi Politechniki Świętokrzyskiej, centra handlowe, osiedla mieszkaniowe, od południa tereny składowe i niewielkiego, ulegającego przekształceniom przemysłu. Od północy natomiast ciągnie się pas terenów niezagospodarowanych. W chwili obecnej teren przyszłego kampusu nie jest wystarczająco dobrze skomunikowany



z poszczególnymi dzielnicami miasta, jednak projektowana ulica Świętokrzyska (stanowiąca część trasy 74), pozwoli na pełną dostępność komunikacyjną całego terenu. Dobre położenie Projektu w Kielcach, w samym centrum Województwa, sprawia, że potencjalne oddziaływanie Projektu przebudowy i modernizacji Campusu UJK będzie silne, i obejmie swoim bezpośrednim zasięgiem całe Województwo Świętokrzyskie.

### **Zidentyfikowane problemy**

#### **ZWIĄZKI PRZYCZYNO-SKUTKOWE W ODNIESIENIU DO PROJEKTU:**

⇒ **GŁÓWNYMI PROBLEMAMI** zidentyfikowanymi w ramach analizy, do których usunięcia dąży niniejszy Projekt są zatem:

**(1) NIEWYSTARCZAJĄCA I NIEODPOWIADAJĄCA POTENCJAŁOWI EDUKACYJNEMU UJK ORAZ REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BAZA TECHNICZNA CAMPUSU UCZELNI, ZARÓWNO W ODNIESIENIU DO STANU BUDYNKÓW JAK RÓWNIEŻ ICH NIEDOSTATECZNYM WYPOSAŻENIEM W SPRZĘT KOMPUTEROWY, LABORATORYJNY I NAUKOWO-DYDAKTYCZNY, UNIEMOŻLIWIĄJĄCA PROWADZENIE PEŁNOWARTOŚCIOWEJ DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ I ROZWOJOWEJ NA POTRZEBY REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO;**

**(2) ZBYT SŁABE POWIĄZANIE PROGRAMU NAUCZANIA REALIZOWANEGO W UJK Z POTRZEBAMI I SPECYFIKĄ GOSPODARKI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO;**

**(3) SPADEK ZNACZENIA EDUKACJI, W TYM NAUK PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH ORAZ JĘZYKÓW OBCYCH, JAKO CZYNNIKA STYMULUJĄCEGO ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO;**

**(4) DUŻE BARIERY W DOSTĘPNOŚCI DO ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW CAMPUSU UJK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;**

**(5) NISKA SPÓJNOŚĆ LOKALNEGO I REGIONALNEGO SYSTEMU EDUKACYJNEGO ORAZ NIEKORZYSTNA STRUKTURA GOSPODARCZA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ DOMINACJĄ SEKTORA ROLNEGO ORAZ ZBYT NISKĄ AKTYWNOŚCIĄ EKONOMICZNĄ LUDNOŚCI SPOWODOWANA NISKĄ MOBILNOŚCIĄ ZAWODOWĄ I BRAKIEM ZAINTERESOWANIA PROWADZENIEM WŁASNEGO BIZNESU.**

⇒ Czego **GŁÓWNYMI PRZYCZYNAMI** są:

**(1) WIELOLETNIE ZAPÓŹNIENIA Z ZAKRESIE REMONTÓW I MODERNIZACJI CAMPUSU UJK, W TYM WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNE POMIESZCZENIA PRZYSTOSOWANE DO PROWADZENIA PEŁNOWARTOŚCIOWYCH I WSZECHSTRONNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I SŁUŻĄCYCH PRACY NAUKOWEJ I BADAWCZEJ UJK;**

**(2) BRAK PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEJ BAZY LOKALOWEJ CAMPUSU UJK DO POTRZEB NOWOCZESNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA NAUK PRZYRODNICZYCH I JĘZYKÓW OBCYCH PRZY WYKORZYSTANIU PRAKTYCZNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH;**

**(3) NISKA FUNKCJONALNOŚĆ PRZESTRZENI CAMPUSU UJK SPOWODOWANA ROZŁOŻENIEM WIELU ZBIĘŻNYCH FUNKCJI DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH W RÓŻNYCH BUDYNKACH NA JEGO OBSZARZE;**

**(4) NIEDOSTOSOWANIE JAKOŚCI ISTNIEJĄCEJ OFERTY DYDAKTYCZNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ REALIZOWANEJ W BUDYNKACH CAMPUSU UJK DO POTRZEB DYNAMICZNIE**



**ROZWIJAJĄCEJ SIĘ GOSPODARKI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POTRZEBUJĄCEJ NAPŁYWU WYSOKIEJ JAKOŚCI SPECJALISTÓW Z ROZMAITYCH DZIEDZIN ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO;**

**(5) BRAK WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PLANIE FINANSOWYM UJK W ZAKRESIE INWESTYCJI W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY CAMPUSU, W TYM NOWEJ BIBLIOTEKI, CJO, INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWY KLUCZOWEGO DLA UCZELNI WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO.**

⇒ **Istniejąca sytuacja POWODUJE:**

**(1) KONIECZNOŚĆ OGRANICZANIA OFERTY DYDAKTYCZNEJ UNIWERSYTETU KIEROWANEJ DO STUDENTÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ORAZ UCZESTNIKÓW FORM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO;**

**(2) KONIECZNOŚĆ OGRANICZANIA ZAKRESU PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH Z ZAKRESU NAUK PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYCH I JĘZYKÓW OBCYCH REALIZOWANYCH W ZDEKAPITALIZOWANYCH I SŁABO WYPOSAŻONYCH OBIEKTACH;**

**(3) OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI WEWNĘTRZNEJ CAMPUSU UJK ZAKRESIE WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNE OBIEKTY DYDAKTYCZNO-NAUKOWE JAK RÓWNIEŻ W SFERZE SPÓJNEJ INFORMATYZACJI UCZELNI;**

**(4) ZMNIJSZENIE SPÓJNOŚCI LOKALNEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SYSTEMU EDUKACYJNEGO, KTÓRY NIE JEST W PEŁNI PRZYSTOSOWANY DO POTRZEB SYGNALIZOWANYCH PRZEZ RYNEK PRACY, ZWŁASZCZA W ODNIESIENIU DO ZAPOTRZEBOWANIA NA WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTÓW Z DZIEDZIN MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH I JĘZYKÓW OBCYCH;**

**(5) UTRWALANIE NIEKORZYSTNEJ STRUKTURY GOSPODARKI REGIONU ZDOMINOWANEJ PRZEZ ROLNICTWO ORAZ ZBYT MAŁEJ WIELKOŚCI PKB WYTWARZANEGO W SEKTORACH USŁUGOWYCH UKIERUNKOWANYCH NA WYKORZYSTANIE DOSTĘPNOŚCI ODPOWIEDNIO I PRAKTYCZNIE WYKSZTAŁCONEJ SIŁY ROBOCZEJ Z DZIEDZIN NAUK PRZYRODNICZYCH, PRZYCZYNIAJĄCEJ SIĘ DO MARGINALIZACJI WOJEWÓDZTWA W OTOCZENIU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM;**

**(6) POGŁĘBIANIE SIĘ DYSPROPORCJI ROZWOJOWYCH POMIĘDZY OBSZAREM REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI KRAJU;**

**(7) OGRANICZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KRAJOWEJ PRZESTRZENI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ;**

**(8) ZMNIJSZENIE ZAINTERESOWANIA REGIONEM WŚRÓD INWESTORÓW, PRAGNĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Z WYKORZYSTANIEM PROFESJONALNEJ I PRAKTYCZNIE PRZYGOTOWANEJ SPECJALISTYCZNEJ KADRY WYKSZTAŁCONEJ W ODPOWIEDNICH WARUNKACH;**

**(9) POGŁĘBIANIE SIĘ NEGATYWNYCH REPERKUSJI SPOŁECZNYCH W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM, WYRAŻAJĄCYCH SIĘ W ODPLYWIE LUDZI MŁODYCH I WYKSZTAŁCONYCH ORAZ UTRWALENIU NIEKORZYSTNEJ STRUKTURY ZATRUDNIENIA ZDOMINOWANEJ PRZEZ ROLNICTWO I SEKTORY WYTWÓRCZE CECHUJĄCE SIĘ ZBYT NISKĄ INNOWACYJNOŚCIĄ;**

**(10) OGRANICZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM WSKUTEK NIEPRZYSTOSOWANIA WIĘKSZOŚCI OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH UJK DO ICH POTRZEB.**

Poniżej przedstawiono schematyczny zarys celów Projektu.



## Cele projektu

Podstawowym założeniem Projektu jest **zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych** oraz **poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego działalności dydaktyczno-naukowej**. Stanie się to przede wszystkim w wyniku scalenia bazy dydaktycznej Uczelni na zwartym obszarze oraz wyposażenie obiektów w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-naukową i sprzęt specjalistyczny umożliwiające prowadzenie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia. Poprawa jakości i efektywności systemu studiów wyższych pozwoli na utrzymanie i zwiększenie renomy Uniwersytetu oraz wpłynie na możliwość eksportowania świadczonych usług edukacyjnych poza teren województwa oraz kraju w ramach współpracy międzynarodowej.

Priorytetowymi **celami** Projektu są<sup>1</sup>:

- ⇒ **(A) „WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ STANU I WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UJK, SŁUŻĄCEJ NOWOCZESNEMU I KONKURENCYJNEMU KSZTAŁCENIU PRZYSZŁEJ ELITARNEJ KADRY SFERY NAUK PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH, W TYM JĘZYKÓW OBCYCH”**
- ⇒ **(B) „TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DO INTENSYFIKACJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ POPRAWĘ WYPOSAŻENIA REGIONALNEJ BAZY DYDAKTYCZNO - NAUKOWEJ”**

Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

(2) Zasadnicze **długookresowe oddziaływanie** Projektu będzie polegać na:

- ⇒ **stworzeniu korzystnych warunków do rozwoju kapitału ludzkiego** i przekształcania go w kapitał społeczny regionu świętokrzyskiego i poszczególnych partnerów społecznych w regionie,
- ⇒ **intensyfikacji rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego** poprzez podniesienie jakości kształcenia kluczowej Uczelni w regionie - UJK - oraz poprawę wyposażenia regionalnej bazy dydaktycznej - naukowo w sferze nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych.

(3) **Celami szczegółowymi** Projektu są:

### **- W ZAKRESIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU:**

- a) zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych;
- b) poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach działalności dydaktyczno-naukowej;
- c) utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych;

<sup>1</sup> Cele zostały sformułowane przy wykorzystaniu metody SMART.



- d) silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców regionu świętokrzyskiego;
- e) wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinach kształcenia oferowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
- f) wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu zmodernizowanej i rozbudowanej infrastruktury UJK dla potrzeb edukacyjnych i naukowo-rozwojowych;
- g) poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, mogących dzięki zwiększeniu powierzchni dydaktycznej szerzej uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Uczelni,
- h) zwiększenie możliwości rozwoju kadry naukowo-badawczej UJK dzięki kompleksowemu wyposażeniu w nowoczesną aparaturę laboratoryjną oraz informatyczną,
- i) przystosowanie budynków UJK do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier w zdobywaniu ról społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym studentów niepełnosprawnych;
- j) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych studentów UJK, wspieranie przemian świadomości społecznej odnośnie problematyki osób niepełnosprawnych oraz zwiększanie dostępu studentów niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji<sup>2</sup>;
- k) osiągnięcie efektu synergii pomiędzy przebudową obiektów UJK oraz jednym z głównych celów strategicznych województwa świętokrzyskiego jakim jest skuteczna realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych procesu dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki regionu;
- l) pełne przystosowanie obiektów UJK do prowadzenia najwyższej jakości zajęć dydaktycznych z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, w pełnym zakresie programowym dla potrzeb przyszłej wykwalifikowanej kadry dydaktycznej i pracowniczej regionu świętokrzyskiego,
- m) zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu prowadzonych zajęć z optymalnym wykorzystaniem nowoczesnej bazy Campusu UJK;
- n) stworzenie lepszych warunków infrastrukturalnych do wysokiej jakości europejskiej współpracy międzyregionalnej w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym: realizacji kształcenia kierunkowego oraz studiów podyplomowych w systemie kształcenia zdalnego, wymiany akademickiej, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów międzyregionalnych, przygotowywania i realizacji wspólnych programów dydaktycznych i badawczych z instytucjami partnerskimi w innych regionach UE, przygotowywania i realizacji Projektów pilotażowych współpracy międzyregionalnej, uczestnictwa w Projektach współpracy międzyregionalnej pomiędzy UE i innymi partnerami;
- o) oszczędność środków wydatkowanych na eksploatację istniejących budynków i urządzeń. Zaoszczędzone fundusze w całości zasilą proces dydaktyczny i naukowy UJK; (efektywność energetyczna - termomodernizacja elewacji skutkować będzie kilkudziesięcioprocentową oszczędnością energii cieplnej w miesiącach zimowych);

<sup>2</sup> Należy podkreślić, że powyższe cele Projektu są zgodne z katalogiem dziesięciu praw wymienionych w **Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych**, która została przyjęta uchwałą Sejmu w dniu 1 sierpnia 1997 roku. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, która jest wyrazem stosunku władzy ustawodawczej wobec osób niepełnosprawnych, ich problemów i potrzeb, które w miarę możliwości finansowych kraju, województwa powinny być realizowane przez władze administracyjne i samorządowe.





- p) poprawa warunków higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego obszaru UJK;
- q) poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej o zasięgu regionalnym;
- r) pobudzenie gospodarki województwa świętokrzyskiego i zwiększenie poziomu Produktu Krajowego Brutto w regionie;
- s) bogacenie się społeczeństwa regionu świętokrzyskiego - wzrost PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca;
- t) silniejsze inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych w sferze związanej z wykorzystaniem praktycznych umiejętności zawodowych absolwentów UJK;
- u) podniesienie rangi Województwa Świętokrzyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze społecznej przyjaznej mieszkańcom, inwestorom i przedsiębiorcom.

**- W ZAKRESIE ROZBUDOWY WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO:**

- a) rozszerzanie oferty kształcenia o nowe specjalności i kierunki dostosowane do potrzeb rynku pracy;
- b) podniesienie jakości zajęć laboratoryjnych i procesu kształcenia na kierunkach ścisłych i przyrodniczych;
- c) upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym najnowszych osiągnięć technicznych;
- d) rozwój młodej kadry dydaktycznej regionu;
- e) przyspieszenie procesu awansu naukowego poprzez udostępnienie nowoczesnej bazy doświadczalnej;

**- W ZAKRESIE BUDOWY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ:**

- a) zapewnienie użytkownikom łatwiejszego niż dotychczas dostępu do zasobów, tworzenie bardziej przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych;
- b) skuteczniejsze niż dotychczas współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego przez dostarczanie nowoczesnej wiedzy i usług;
- c) dalsza i efektywniejsza digitalizacja zbiorów BG (szczególnie czasopism i rękopisów);
- d) zwiększenie funkcjonalności przestrzeni bibliotecznej;
- e) modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania do prac bibliotecznych;
- f) intensywniejsza współpraca z bibliotekami naukowymi województwa świętokrzyskiego, w celu tworzenia wspólnych źródeł informacji;
- g) intensywniejsza współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi w celu tworzenia wspólnych baz informacyjnych,

**- W ZAKRESIE BUDOWY CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH:**

- a) podniesienie jakości kształcenia językowego poprzez korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technicznych wspomagających proces edukacji,
- b) utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w obszarze kwalifikacji językowych,
- c) rozszerzanie oferty kształcenia o nowe specjalności dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy;



- d) zwiększenie wachlarza umiejętności zdobytych w trakcie studiów (m.in.nauka tłumaczenia symultanicznego z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu);
- e) rozszerzenie oferty kształcenia ustawicznego w zakresie języków obcych;
- f) zwiększanie dostępu studentów niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji językowych, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych studentów UJK oraz wspieranie przemian świadomości społecznej odnośnie problematyki osób niepełnosprawnych

**- W ZAKRESIE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ:**

- a) zwiększenie wydolności uczelnianego systemu informatycznego poprzez budowę nowoczesnej sieci szkieletowej o przepustowości rdzenia 10 Gigabit Ethernet, administrowanej z ośrodka zarządzania siecią zlokalizowanego w Uniwersyteckim Centrum Danych (UCD) na terenie UJK;
- b) zapewnienie kompleksowej ochrony zasobów teleinformatycznych przed zagrożeniami i nadużyciami pochodzącymi z Internetu w oparciu o rozwiązania sprzętowo-programowe usytuowane w Uniwersyteckim Centrum Danych na terenie UJK;
- c) zapewnienie na wybranych obszarach Uniwersytetu dostępu do sieci w oparciu o łączność radiową za pomocą punktów dostępowych, zarządzanych centralnie przez kontrolery dostępu bezprzewodowego, zlokalizowane w UCD ;
- d) zapewnienie ciągłej dostępności i wysokiej wydajności usług teleinformatycznych poprzez stworzenie optymalnych warunków zasilania i parametrów środowiskowych eksploatacji systemów ICT Uczelni dzięki budowie Centrum Przetwarzania Danych w obrębie UCD ;
- e) zapewnienie sprawnego i szybkiego gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczenia i udostępniania strategicznych zasobów informacyjnych Uczelni poprzez wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych w wirtualne systemy serwerów i pamięci masowych;
- f) zwiększenie efektywności systemu łączności UJK poprzez budowę nowoczesnego systemu łączności wykorzystującego infrastrukturę sieci szkieletowej Uczelni zarządzanego za pomocą serwerów komunikacyjnych zlokalizowanych w Centrum Przetwarzania Danych;

**- W ZAKRESIE WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO:**

- a) usprawnienie i ujednoczenie obsługi studentów poprzez budowę nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego;
- b) podniesienie efektywności organizowania procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych,
- c) wprowadzenie modelu zarządzania Uczelnią opartego na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych,
- d) wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod zarządzania uczelnią,
- e) podniesienie efektywności pracy poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Wskazane powyżej cele projektu zostaną osiągnięte po zakończeniu rzeczowej fazy jego realizacji, tj. po roku 2013. Należy zwrócić jednak uwagę, iż kompleksowość projektu oraz jego wpływ na całokształt funkcjonowania UJK powodują, że jego pełne oddziaływanie odczuwalne będzie



w okresie długoletnim, wykraczających poza ramy utrzymania trwałości finansowej i organizacyjnej projektu.

### **Beneficjenci Projektu**

Wnioskodawcą i Beneficjentem (końcowym) Projektu jest **Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach**, który będzie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji Projektu. Za eksploatację infrastruktury powstałej w wyniku realizacji inwestycji bezpośrednio odpowiedzialny będzie **Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach**. Beneficjentami bezpośrednimi lub pośrednimi (w znaczeniu jednostek organizacyjnych lub osób korzystających z obiektu) zrealizowanego obiektu będą studenci, słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy szkoleń i kursów doszkalających, pracownicy naukowcy, pracownicy biblioteczni oraz administracja UJK, którzy w wyniku realizacji Projektu będą korzystali z powstałej rozbudowanej, zmodernizowanej i wyposażonej infrastruktury naukowej, badawczej i teleinformatycznej Uczelni. Pracownicy Uczelni będą mogli realizować program dydaktyczny w lepszych i sprzyjających rozwojowi przyszłej elitarnej kadry regionu warunkach. Beneficjentami pośrednimi będą również lokalne i regionalne przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które w wyniku realizacji Projektu uzyskają możliwość korzystania z lepiej wykształconej kadry absolwentów UJK. Głównymi interesariuszami/beneficjentami Projektu będą zatem:

- ⇒ Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – jako właściciel obiektów i urządzeń objętych interwencją Projektu;
- ⇒ studenci i słuchacze UJK korzystający z obiektów UJK w celach dydaktycznych;
- ⇒ kadra naukowo-dydaktyczna pracująca w UJK;
- ⇒ pracownicy biblioteki;
- ⇒ pracownicy administracji i obsługi Uczelni;
- ⇒ niepełnosprawni studenci UJK, dla potrzeb których zostanie przystosowana infrastruktura Campusu UJK;
- ⇒ potencjalni nowi mieszkańcy, przedsiębiorcy, inwestorzy, którzy z uwagi na słaby stan zagospodarowania infrastrukturalnego, w tym słabe wyposażenie w infrastrukturę społeczną, nie decydują się na osiedlanie lub zakładanie nowej działalności gospodarczej w Województwie Świętokrzyskim i w Kielcach;
- ⇒ władze samorządowe Miasta Kielce, mieszkańcy Kielc i Województwa Świętokrzyskiego.



Tabela 1: Schemat celów Projektu, rezultatów, produktów

	Wskaźniki	Wartość bazowa (W0)	Wartość docelowa (W1)
<b>Cel ogólny</b>  <b>„WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ STANU I WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UJK, SŁUŻĄCEJ NOWOCZESNEMU I KONKURENCYJNEMU KSZTAŁCENIU PRZYSZŁEJ ELITARNEJ KADRY SFERY NAUK PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH, W TYM JĘZYKÓW OBCYCH”</b>	Zwiększenie spójności społecznej Województwa Świętokrzyskiego		
	Poprawa wyposażenia regionu świętokrzyskiego w infrastrukturę społeczną		
	Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej Województwa Świętokrzyskiego		
	Poprawa warunków technicznych dla prowadzenia zajęć dydaktycznych i naukowo-badawczych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego		
	Zwiększenie konkurencyjności Województwa Świętokrzyskiego		
	<b>Rezultaty</b>		



Cele szczegółowe – między innymi:			
<ul style="list-style-type: none"><li>⇒ zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych;</li><li>⇒ poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego działalności dydaktyczno-naukowej;</li><li>⇒ utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych;</li><li>⇒ silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców regionu świętokrzyskiego;</li><li>⇒ wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinach kształcenia oferowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;</li><li>⇒ wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu zmodernizowanej i rozbudowanej infrastruktury UJK dla potrzeb edukacyjnych i naukowo-rozwojowych;</li><li>⇒ poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, mogących dzięki zwiększeniu powierzchni dydaktycznej szerzej uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Uczelni;</li><li>⇒ zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu prowadzonych zajęć z optymalnym wykorzystaniem nowoczesnej bazy Campusu UJK;</li><li>⇒ zwiększenie możliwości rozwoju kadry naukowo-badawczej UJK dzięki kompleksowemu wyposażeniu w nowoczesną aparaturę laboratoryjną oraz informatyczną;</li><li>⇒ przystosowanie budynków UJK do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier w zdobywaniu ról społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym studentów niepełnosprawnych;</li><li>⇒ przystosowanie Uczelni do funkcjonowania w ramach społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy zarządzania Uniwersytetem i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych</li></ul>	<p><b>Wybrane wskaźniki:</b></p> <p>Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów</p> <p>Liczba utworzonych miejsc pracy</p> <p>Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury teleinformatycznej</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>13.000</p> <p>45</p> <p>14.200</p>
<b>Produkt</b>	<b>Produkty</b>		



<i>Rozbudowana infrastruktura dydaktyczna UJK w Kielcach</i>	<b>Wybrane wskaźniki:</b>  Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych [szt] Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych [m2] Liczba zrealizowanych projektów Infrastruktury Teleinformatycznej	0 0 0	3 17.450 5
--	---	-------------	------------------

**Źródło:** Opracowanie własne



## Produkty i rezultaty projektu

Tabela 2: Wskaźniki produktu dla Projektu

	Typ wskaźnika	Źródło danych	j.m.	rok 0	rok 1	rok 2	rok 3	rok 4	rok 5	rok 6	Wartość docelowa wskaźnika
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>											
KSI SIMIK 07-13	P.75.1.1 Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych	Protokół odbioru budynku	szt.	0	0	0	0	0	3	3	3
	P.75.1.2 Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	Protokół odbioru budynku	szt.	0	0	0	0	0	3	3	3
	P.75.1.3 Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych	Protokół odbioru robót	szt.	0	0	0	0	0	1	1	1
	P.75.2.1 Liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki	Protokoły odbioru aparatury / Oświadczenie Beneficjenta	szt.	0	1	1	1	1	1	1	1
Szczegółowy opis osi priorytetowych PO RPW	I.1 Liczba projektów z zakresu wyposażenia obiektów dydaktycznych w sprzęt naukowo-badawczy	Protokoły odbioru aparatury / Oświadczenie Beneficjenta	szt.	0	1	1	1	1	1	1	1
	I.2 Wartość wyposażenia naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych	Faktury za zakup sprzętu / Protokoły odbioru aparatury	tys.zł	0	1 800	2 695	5 900	9 000	11 000	15 000	15 000
Beneficjent - UJK	Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych	Protokół odbioru budynku	m2	0	0	0	0	0	17 450	17 450	17 450
	Liczba węzłów lokalnej sieci komputerowej	Protokół odbioru robót	szt.	10	10	10	10	10	10	12	12
	Liczba zrealizowanych projektów Infrastruktury Teleinformatycznej	Protokół odbioru robót	szt.	0	0	0	0	0	0	5	5
	Liczba wdrożonych zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie szkołą wyższą	Protokół odbioru usługi / Oświadczenie Beneficjenta	szt.	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>UWAGI DO WSKAŹNIKÓW PRODUKTU</b>											
P.75.1.1 Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych		Do wskaźnika wliczamy nowe obiekty - budynek G Wydz.Mat - Przyrod, CJO, BG+UCD									
P.75.1.2 Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych		Do wskaźnika wliczamy nowe obiekty - budynek G Wydz .Mat. – Przyrod., CJO, BG+UCD									
P.75.1.3 Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych		Do wskaźnika wliczamy modernizowany budynek A i D Wydz.Mat.Przyrod									
P.75.2.1 Liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki		Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach									
I.1 Liczba projektów z zakresu wyposażenia obiektów dydaktycznych w sprzęt naukowo-badawczy		Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej UJK - II etap budowy Campusu uczelnianego									
I.2 Wartość wyposażenia naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych		Wartość aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego dla Wydz.Mat-Przyrod, CJO, BG, UCD									
Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych		Powierzchnia nowowybudowanych obiektów - budynek G, CJO, BG+UCD									
Liczba węzłów lokalnej sieci komputerowej		Węzeł rozumiany jako sieć zainstalowana w odrębnym budynku									
Liczba zrealizowanych projektów Infrastruktury Teleinformatycznej		Projekty:I_TEL-IP, I_CPD-SRV, I_WIFI, I_SEC, I_NET									
Liczba wdrożonych zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie szkołą wyższą		Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP									



Podstawowym założeniem Projektu jest zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych oraz poprawa i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu działalności dydaktyczno-naukowej. Stanie się to przede wszystkim w wyniku scalenia bazy dydaktycznej Uczelni i rozmieszczenie obiektów Uczelni na zwartym obszarze. Realizacja Projektu wpłynie na podwyższenie poziomu wykształcenia kadry pracowniczej regionu oraz pozwoli na zwiększenie konkurencyjności Uczelni na rynku edukacji wyższej, szybszy rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, nawiązanie międzynarodowej współpracy badawczej, w tym wymianę pracowników i studentów oraz umożliwi stworzenia zaplecza rozwojowo dydaktyczno – naukowego do zacieśnienia współpracy z podmiotami gospodarczymi województwa. Większa liczba oraz szerszy zakres prowadzonej działalności naukowej, wykorzystywanej w przemyśle regionu świętokrzyskiego, będzie miała bezpośredni wpływ na efektywność, poziom innowacyjności i pozycję konkurencyjną firm z regionu świętokrzyskiego. W wyniku realizacji niniejszego Projektu planuje się osiągnięcie następujących wskaźników produktu i rezultatu.

Tabela 3: Wskaźniki rezultatu dla Projektu

WSKAŹNIKI REZULTATU											
KSI SIMIK 07-13	R.75.1.2 Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	Sprawozdanie o studiach wyższych S-10	osoby	0	0	0	0	0	3 000	13 000	13 000
	R.75.2.2. Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów	Sprawozdanie o studiach wyższych S-10	osoby	0	550	1 100	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000
Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO	1.9 Liczba studentów korzystających z efektów realizacji projektów w ciągu roku, z tego	Sprawozdanie o studiach wyższych S-10	osoby	0	0	0	0	0	3 000	13 000	13 000
	- kobiety		osoby	0	0	0	0	0	2 100	9 100	9 100
	- mężczyźni		osoby	0	0	0	0	0	900	3 900	3 900
Beneficjent - UJK	Liczba utworzonych miejsc pracy z tego	Umowa o pracę	osoby	0	0	0	0	0	9	45	45
	- nauczyciele akademicy		osoby	0	0	0	1	2	5	13	13
	- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		osoby	0	0	0	0	0	4	32	32
	Liczba osób korzystających z nowopowstałych obiektów infrastruktury szkół wyższych	Sprawozdanie o studiach wyższych S-10 oraz sprawozdanie Z-05 Badanie popytu na pracę	osoby	0	0	0	0	0	0	6 400	6 400
	Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury teleinformatycznej	Sprawozdanie o studiach wyższych S-10 oraz sprawozdanie Z-05 Badanie popytu na pracę	osoby	0	0	0	0	0	0	14 200	14 200





UWAGI DO WSKAŹNIKÓW REZULTATU	
R.75.1.2 Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	studenci stacjonarni i niestacjonarni dla których kształcenie prowadzone jest w nowych obiektach - budynek G WMP(chemia, biologia), CJO, BG oraz korzystający z infrastruktury teleinformatycznej. Zakładamy, że każdy student uczelni będzie korzystał z IT i ZSI - elektroniczna rekrutacja, elektroniczna legitymacja, kioski internetowe, itd. - dlatego wskaźnik to prognozowana liczba studentów w Kielcach - 13 000
R.75.2.2. Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów	infrastruktura dydaktyczna - sprzęt specjalistyczny do procesu dydaktycznego; agregacja wskaźnika - studenci stacjonarni i niestacjonarni kierunków matematyczno-przyrodniczych (3000) oraz kształcenia językowego - filologie oraz lektoraty językowe na wszystkich kierunkach studiów(3000)
I.9 Liczba studentów korzystających z efektów realizacji projektów w ciągu roku, z tego	studenci stacjonarni i niestacjonarni dla których kształcenie prowadzone jest w nowych obiektach - budynek G WMP(chemia, biologia), CJO, BG oraz korzystający z infrastruktury teleinformatycznej. Zakładamy, że każdy student uczelni będzie korzystał z IT i ZSI - elektroniczna rekrutacja, elektroniczna legitymacja, kioski internetowe, itd. - dlatego wskaźnik to prognozowana liczba studentów w Kielcach - 13 000
Liczba utworzonych miejsc pracy z tego	utworzone miejsce pracy rozumiemy jako miejsce pracy związane z oddaniem do użytkowania nowych obiektów - budynek G WMP, BG+UCD, CJO oraz miejsce pracy związane z awansem naukowym nauczycieli akademickich, nie jest to tożsame z bezwzględnym przyrostem zatrudnienia w uczelni
- nauczyciele akademicy	profesor, adiunkt, wykładowca, asystent, lektor, instruktor
- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	pracownicy biblioteczni, naukowo-techniczni, administracyjni, obsługa
Liczba osób korzystających z nowopowstałych obiektów infrastruktury szkół wyższych	studenci - budynki G WMP (chemia, biologia - 1000), CJO - 3000, BG+UCD - 5000 zarejestrowanych wypożyczających, ponieważ będą wśród nich również studenci WMP i CJO do wskaźnika przyjmujemy <b>6000</b> pracownicy - WMP, CJO, BG+UCD - <b>400</b>
Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury teleinformatycznej	Kielce studenci - 13 000 + pracownicy (bez obsługi) - 1200

**Źródło:** Dane UJK

Szacuje się, że w wyniku realizacji Projektu liczba studentów, którzy będą mogli korzystać z infrastruktury zmodernizowanego i rozbudowanego Campusu UJK wyniesie ok. 13.000 rocznie.

### **Wnioski z analizy instytucjonalnej**

Inwestorem (wnioskodawcą w ramach PO RPW) w niniejszym projekcie jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy jest uczelnią publiczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz Statutu. Powstałą infrastrukturą będzie zarządzał bezpośrednio Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.

### **Beneficjent końcowy:**

Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach  
Forma prawna: Uczelnia publiczna  
Województwo: świętokrzyskie  
Powiat: kielecki grodzki  
Kod, Miejscowość: 25-369 Kielce  
Ulica: ul. Żeromskiego 5,  
Numer telefonu: 48 41 349-72-94  
Numer faksu: 48 41 349-72-01



### **Podmiot zarządzający powstałą infrastrukturą:**

Nazwa Beneficjenta:	Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Forma prawna:	Uczelnia publiczna
Województwo:	świętokrzyskie
Powiat:	kielecki grodzki
Kod, Miejscowość:	25-369 Kielce
Ulica:	ul. Żeromskiego 5,
Numer telefonu:	48 41 349-72-94
Numer faksu:	48 41 349-72-01

Wybudowane i wyposażone obiekty będą własnością Uniwersytetu. Zostaną do nich przeniesione jednostki organizacyjne Uczelni. Przedstawiony Projekt będzie funkcjonował w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od decyzji o dofinansowaniu nie zostaną wprowadzone żadne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej Projekt będzie spełniał kryteria i wymagania norm obowiązujących w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas Projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja Projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie. Uczelnia posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania Projektu. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego i w związku z tym w okresie eksploatacyjnym nie będzie generowała dodatkowych przychodów. Z tego punktu widzenia sytuacja finansowa wnioskodawcy po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie radykalnym zmianom. Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury oraz sprzętu pokrywać będzie Uczelnia. Funkcjonowanie budynków będzie finansowane ze środków dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odpłatności za studia niestacjonarne i inne formy kształcenia. Planuje się, że w ramach eksploatacji sprzętu oraz infrastruktury będą dokonywane inwestycje odtworzeniowe.

Sposób zarządzania i eksploatacja majątku będzie odbywał się na dotychczas obowiązujących w Uczelni zasadach, tzn. wewnętrzne jednostki organizacyjne zasiedlające obiekty będą nimi zarządzały i finansowały ich utrzymanie.

Trwałość prawna i organizacyjna Projektu jest zapewniona poprzez brak jakichkolwiek przesłanek ustawowych lub programowych mogących prowadzić do głębokiej reorganizacji podmiotowej wnioskodawcy.

### **Wnioski z analizy technicznej**

Jak wynika z analiz przedstawionych w niniejszym studium (w tym analizy wariantów) realizacja Projektu w przyjętym zakresie jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią:

- bezpieczeństwo konstrukcji poprzez projektowanie zgodnie z wymaganiami normowymi, fachową literaturą, w oparciu o dokumentację geologiczno - inżynierską i wytyczne ppoż.



W projektowaniu konstrukcji został zapewniony udział osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia

- bezpieczeństwo pożarowe dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań materiałowych, przestrzennych i wyposażenia zgodnie z wymaganiami ppoż.
- bezpieczeństwo użytkowania dzięki stosowaniu odpowiednich rozwiązań przestrzennych, technicznych i materiałowych w oparciu o obowiązujące normy i literaturę. W obiektach zastosowano wyłącznie materiały, zestawy i urządzenia dopuszczone do obrotu, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wszystkie wejścia są zadaszone. Biegi schodów oraz pochylni zabezpieczone są balustradami. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia terenu zaprojektowano w płaszczyźnie chodnika i jezdni. Skrzydła drzwiowe przeszklone i szklane ścianki działowe będą oznaczone pasami z folii lub piaskowanymi oraz wykonane ze szkła bezpiecznego. Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz podłóg w pomieszczeniach nie będą powodować niebezpieczeństwa poślizgu.
- odpowiednie warunki pracy oraz nauki wymagane dla tego typu obiektów poprzez zapewnienie naturalnego oświetlenia, wymaganego ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji, zwłaszcza w pomieszczeniach laboratoryjnych. Nowoczesna aparatura dydaktyczno-naukowa z odpowiednimi atestami i certyfikatami jakości gwarantuje wiarygodność prowadzonych badań, zaś rozwiązania teleinformatyczne dają możliwości szybkiej obróbki i przesyłu danych zarówno w sferze naukowej, dydaktycznej jak i administracyjnej.
- warunki higieniczne i zdrowotne poprzez stosowanie materiałów posiadających odpowiednie atesty higieniczne i bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych grup materiałowych, zastosowanie materiałów nie wydzielających gazów toksycznych i niebezpiecznego promieniowania, zapewniających ochronę przed wilgocią, niekontrolowaną infiltracją powietrza zewnętrznego, przedostawaniem się gryzoni do wnętrza. System wentylacji mechanicznej zapewnia wymagane warunki czystości powietrza w pomieszczeniach. Odpowiednia ilość światła naturalnego jest zapewniona przez właściwy dobór wielkości otworów okiennych (pomiędzy 1/5 a 1/8 powierzchni podłogi). Liczba sanitariatów została odpowiednio dostosowana do liczby przebywających w budynkach osób. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do miejskiego kolektora sanitarnego (nie przewiduje się powstawania ścieków toksycznych).
- ochronę przed hałasem i drganiami poprzez m.in. zastosowanie osłon akustycznych, zastosowanie okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej, specjalnych powłok w sufitach podwieszonych gwarantujących komfort akustyczny pomieszczeń, warstw izolacji akustycznej w podłogach chroniącej przed rozchodzeniem się dźwięków uderzeniowych, wypełnień wełną



mineralną ścian działowych w konstrukcji szkieletowej w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się dźwięków powietrznych.

- oszczędność energii i izolacyjność przegród poprzez zastosowanie materiałów zapewniających wartość współczynnika U dla przegród:
  - ściany zewnętrzne  $U=0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - stropodach  $U=0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - podłoga na gruncie  $U=0,37 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - okna na elewacji południowej, wschodniej i zachodniej  $U=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,
  - współczynnik infiltracji powietrza dla okien otwieranych poniżej  $0,3 \text{ m}^3/(\text{m h daPa}^{2/3})$
  - szczelność budynków  $n_{50} \leq 1,5 \text{ h}^{-1}$

Budynki posiadają system ociepleń ścian, stropów i podłóg.

- obiekty będą dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się w tym osób na wózkach. W miejscach występowania większych różnic poziomów –zaprojektowano rampy podjazdową. Budynki wyposażone są w windy dla osób niepełnosprawnych dostępne z każdej kondygnacji. Przewidziano toalety dla osób niepełnosprawnych.

### ***Analiza prawna wykonalności inwestycji***

Inwestycja jest wykonalna od strony prawnej. Nie istnieją prawne zagrożenia realizacji Projektu. Uniwersytet posiada prawa własności do gruntu, na którym ma być wykonywana inwestycja. Beneficjent przygotowany jest do realizacji omawianego Projektu, ponieważ posiada pełną dokumentację projektowo-kosztorysową (opracowane zostały odpowiednie mapy i szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt, gotowe są już projekty wykonawcze nowych obiektów wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem budowlanym uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi) oraz zabezpieczenie inwestycyjne niezbędne do rozpoczęcia inwestycji. Nie występują tu żadne inne utrudnienia do realizacji inwestycji. Projekt uzyskał wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia uprawnionych jednostek.



---

### **Harmonogram realizacji projektu**

Realizacja Projektu „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego” podzielona została na trzy główne etapy:

- I. Przygotowanie Projektu - W obecnym zakresie rzeczowym przygotowanie Projektu rozpoczęto w roku 2006 – zgłoszeniem do Planu inwestycyjnego PO RPW, równolegle została opracowywana koncepcja architektoniczno-przestrzenna Campusu UJK. Etap ten zakończy się podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, planowany na grudzień 2009 roku.
- II. Zarządzanie Projektem - obejmuje okres od formalnego powołania Zespołu Zarządzającego (II kw.2008) do czasu zakończenia prac i rozliczenia Projektu - planowany IV kw.2013 r.
- III. Realizacja rzeczowych komponentów Projektu - obejmuje okres od 14.07.2008 r. (data podpisania pierwszego kontraktu dotyczącego realizacji rzeczowych komponentów Projektu – umowa na dostawę aparatury do laboratoriów Instytutu Chemii) do 31.12.2013 r. – planowany termin płatności ostatnich wydatków i rozliczenia Projektu.

Finansowa realizacja inwestycji obejmuje czas od 16.01.2007 r. do 31.12.2013 r. (ponoszone wydatki na przygotowanie, zarządzanie i realizację Projektu).

Planowany harmonogram realizacji poszczególnych etapów i komponentów projektu obrazują poniższe wykresy Gantta.







**Wnioskodawca:**  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Lp.	Etapy / Komponenty	2012				2013			
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
ETAP I.	Przygotowanie projektu								
	Pozwolenia i decyzje administracyjne wymagane przepisami prawa								
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa								
	Dokumentacja aplikacyjna wraz z załącznikami								
ETAP II.	Zarządzanie projektem								
ETAP III.	Rzeczowa realizacja projektu								
<b>Komponent Nr 1</b>									
Rozbudowa obiektu i wyposażenie bazy laboratoryjnej Wydz.Mat.--Przyrod.									
	Budowa Budyńku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego								
	Remont sal wykładowych w budynku A WMP								
	Remont i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej WMP								
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja elewacji budynków A i D WMP								
	Rozbudowa bazy laboratoryjnej - zakup aparatury dydaktyczno-naukowej								
<b>Komponent Nr 2</b>									
Budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych									
<b>Komponent Nr 3</b>									
Budowa Centrum Języków Obcych									
<b>Komponent Nr 4</b>									
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej									
<b>Komponent Nr 5</b>									
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP									
Promocja projektu									
Rozliczenie projektu									





## Nakłady inwestycyjne, luka finansowa i struktura finansowania

Całościowe wydatki inwestycyjne brutto na realizację Projektu zamykają się w kwocie **160.017.710,26 PLN** brutto. Koszty kwalifikowane wynoszą łącznie **159.452.425,48 PLN** i obejmują podatek VAT (Uczelnia nie może odzyskać VAT-u). Koszty niekwalifikowane wynoszą **565.284,78 PLN** brutto. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy znajduje się w Rozdziale 2.2.

Przedmiotowy Projekt nie został uznany za Projekt generujący dochód w myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, gdyż nie stanowi inwestycji w infrastrukturę, korzystanie z której podlega komercyjnym opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających.

Kalkulacja luki finansowania dla przedmiotowego Projektu przedstawia się następująco:

Tabela 4: Kalkulacja luki finansowania

WYLICZENIE POZIOMU DOTACJI UE		
DIC	144 543 582,65	
DNR	-28 014 689,58	brak luki finansowej
DIC - DNR (max wydatki kwalifikowane)	172 558 272,24	DNR < 0
$R = (DIC - DNR)/DIC$	1,19	
EC (wydatki kwalifikowane zdyskontowane)	143 744 212,97	
DA = EC x R	171 603 972,85	
max(CRpa)	85,00%	
Dotacja UE	145 863 376,93	Rzeczywisty poziom
% Dotacji UE	101,47%	85,00%

Źródło: Opracowanie własne

**Projekt nie generuje luki w finansowaniu, gdyż wskaźnik DNR przybiera wartość ujemną.**

Efektywna stopa dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 85,00% - w oparciu o tą stopę obliczony został wkład EFRR w poszczególnych latach realizacji Projektu.

Inwestor – UJK w Kielcach – będzie ubiegał się o pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (działanie 1.1 Infrastruktura Uczelni wyższych, w ramach priorytetu 1: Nowoczesna gospodarka.) w wysokości: 135 534 561, 66 PLN.

Projekt będzie finansowany z dwóch rodzajów źródeł:

- środków UJK w Kielcach** – środków własnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach;
- środków publicznych** - dotacji EFRR w ramach PO RPW 2007-2013, priorytet I, działanie 1.1;
- środków publicznych** – dotacji krajowej ze środków budżetu państwa.



Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz procentowy udział poszczególnych źródeł w finansowaniu Projektu.

**Tabela 5: Źródła finansowania Projektu UJK – koszty całkowite**

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]	Montaż finansowy razem 2006-2013	Razem 2004-2006	Razem 2007	Razem 2008	Razem 2009	Razem 2010	Razem 2011	Razem 2012	Razem 2013
Budżet UJK w Kielcach	565 284,78	565 284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srodki publiczne - Dotacja EFRR	135 534 561,66	0,00	99 220,50	1 840 867,98	3 532 268,57	28 584 791,37	55 615 064,39	31 871 604,54	13 990 744,30
Srodki publiczne - Dotacja Budżetu Państwa	23 917 863,82	0,00	17 509,50	324 859,06	623 341,51	5 044 374,95	9 814 423,13	5 624 400,80	2 468 954,88
<b>RAZEM</b>	<b>160 017 710,26</b>	<b>565 284,78</b>	<b>116 730,00</b>	<b>2 165 727,04</b>	<b>4 155 610,08</b>	<b>33 629 166,32</b>	<b>65 429 487,52</b>	<b>37 496 005,34</b>	<b>16 459 699,18</b>
Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]	Montaż finansowy razem 2006-2013	Razem 2004-2006	Razem 2007	Razem 2008	Razem 2009	Razem 2010	Razem 2011	Razem 2012	Razem 2013
Budżet UJK w Kielcach	0,35%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Srodki publiczne - Dotacja EFRR	84,70%	0,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
Srodki publiczne - Dotacja Budżetu Państwa	14,95%	0,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Opracowanie własne

Beneficjentem i wnioskodawcą Projektu jest uczelnia publiczna, w związku z czym będzie ona zobowiązana do pokrycia początkowo całości kosztów inwestycyjnych, które następnie zostaną refundowane do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie. Prezentacja struktury finansowania określająca udział EFRR w kosztach Inwestycji opiera się natomiast na założeniu, iż środki z dotacji zostaną skierowane do Beneficjenta w roku poniesienia wydatku kwalifikowanego.

### **Analiza finansowa projektu**

Wskaźniki efektywności finansowej Projektu zostały przedstawione w tabelach.

**Tabela 6** Grupa wskaźników (FIRR/C, FNPV/C oraz B/C) obliczonych dla Projektu bez uwzględnienia dotacji z EFRR

stopa dyskontowa	5,0%	6,0%	7,0%
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-192 533 222	-179 873 357	-173 039 734
Wskaźnik B/C	0,04	0,03	0,03
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C)	-25,95% (nie podlega interpretacji)		

Źródło: obliczenia własne

**Tabela 7** Grupa wskaźników (FIRR/C, FNPV/C oraz B/C) obliczonych dla Projektu z uwzględnieniem dotacji z EFRR

stopa dyskontowa	5,0%	6,0%	7,0%
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-43 653 137	-38 957 658	-34 858 956
Wskaźnik B/C	0,78	0,79	0,80
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C)	-25,66% (nie podlega interpretacji)		

Źródło: obliczenia własne

Zaktualizowana wartość netto Projektu jest ujemna zarówno w wariantach bez dotacji, jak i z dotacją UE. W obu wariantach wewnętrznej stopy zwrotu nie można wyliczyć, gdyż Projekt nie generuje żadnego dodatniego przepływu pieniężnego.



**Tabela 8** Grupa wskaźników (FIRR/K i FNPV/K) obliczonych dla Projektu dla kapitału krajowego

stopa dyskontowa	5,0%	6,0%	7,0%
Finansowa zaktualizowana wartość netto z kapitału (FNPV/K)	-43 653 137	-38 957 658	-34 858 956
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FIRR/K)	-25,66% (nie podlega interpretacji)		

**Źródło:** obliczenia własne

Projekt jest zatem nieefektywny finansowo. Jest to sytuacja dopuszczalna w przypadku Projektów z zakresu infrastruktury społecznej o charakterze użyteczności publicznej. Ich podstawowe cele mają charakter korzyści ekonomicznych i społecznych po stronie innych podmiotów niż bezpośredni beneficjent (Inwestor).

### **Analiza ekonomiczna projektu**

Wyliczony wskaźnik ENPV = **29 703 741 PLN**

Wyliczony wskaźnik ERR (EIRR) = **160,58%**

Wyliczone ENPV jest większe od 0 (zdyskontowane przepływy finansowe skorygowane o zdyskontowane efekty ekonomiczne są dodatnie w okresie referencyjnym), zaś wyliczone ERR (EIRR) większe od przyjętej społecznej stopy dyskonta (5,5%). Oznacza to, iż łączne koszty finansowe inwestycji sprowadzone do wartości bieżącej są znacznie niższe niż łączne korzyści finansowe i ekonomiczne projektu. Projekt jest zatem akceptowalny społecznie i generuje wartość dodaną dla otoczenia.

Wskaźnik B/C określa relacje pomiędzy wpływami i wy wpływami. W przypadku, gdy jest mniejszy od 1 oznacza to, iż wy wpływ ekonomiczne (koszty) przewyższają wy wpływ (korzyści). W odwrotnej sytuacji (wy wpływ przewyższają wy wpływ) wskaźnik jest wyższy od 1.

**B/C = 220 737 087,79 zł / 191 036 494,74 zł**

Wyliczony wskaźnik B/C = **1,16**

Wyliczony wskaźnik B/C jest większy od 1. Projekt jest akceptowalny społecznie, gdyż łączne korzyści (w okresie referencyjnym) przewyższają łączne koszty.

Ponadto Projekt będzie efektywny z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż poprzez utworzenie nowoczesnych obiektów dla celów kształcenia studentów nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, oraz kompleksowe doposażenia istniejącej infrastruktury możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału akademickiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego.



Realizacja Projektu, wskutek kompleksowej modernizacji i rozbudowie obiektów UJK, umożliwi w szczególności w zakresie rozwoju systemu edukacyjnego:

- a) uruchomienie w przyszłości nowych specjalności w zakresie nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych;
- b) wzrost efektywności całego systemu edukacyjnego w regionie świętokrzyskim;
- c) rozwijanie istniejących i tworzenie nowych form instytucjonalnych współpracy Uczelni z jednostkami samorządu i innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
- d) szersze i skuteczniejsze podejmowanie przez pracowników UJK badań związanych z rozwojem rozmaitych dziedzin życia społeczno-gospodarczego w regionie świętokrzyskim;
- e) skuteczniejsze finansowanie badań naukowych UJK z funduszy UE (zwłaszcza programy ramowe UE i inne);
- f) bardziej wszechstronny rozwój pracowników naukowych UJK.

Realizacja Projektu zaspokoi potrzeby UJK związane z wielkością bazy naukowo – dydaktycznej. Wyposażenie zmodernizowanego obiektu w sprzęt komputerowy, systemy audiowizualne, specjalistyczny sprzęt biurowy, pozwoli Wydziałowi na sprostanie wymogom nowoczesnego kształcenia studentów nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych.

**W kontekście regionalnym** modernizacja i rozbudowa obiektów UJK pośrednio przyczyni się do:

- a) podniesienia konkurencyjności regionu oraz skuteczniejszego, opartego na wiedzy i umiejętnościach, tworzenia nowych, stałych miejsc pracy poprzez zwiększenie zdolności przedsiębiorstw i podmiotów naukowo-badawczych do skuteczniejszej rywalizacji w gospodarce Polski;
- b) dynamizacji działalności edukacyjnej i naukowo – badawczej UJK;
- c) zwiększenia poziomu dostępności do nauki i edukacji;
- d) szerszego podejmowania badań związanych z rozwojem rozmaitych dziedzin życia społeczno-gospodarczego w regionie świętokrzyskim;
- e) rozwijania istniejących i tworzenia nowych form współpracy instytucjonalnej Uczelni z podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami z regionu świętokrzyskiego, umożliwiającą komercjalizację rezultatów prac naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych;
- f) rozszerzenia działalności stymulującej rozwój przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim;
- g) poprawy spójności regionalnego systemu edukacyjnego poprzez korzystny wpływ na wyrównywanie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości studiów z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, w stosunku do innych, znacznie bardziej dostępnych, kierunków studiów na Uczelniach Województwa Świętokrzyskiego;



h) wzrost efektywności całego systemu edukacyjnego w regionie świętokrzyskim.

**W kontekście lokalnym** w wyniku realizacji Projektu zauważalne będą następujące korzyści:

- a) stworzenie warunków do międzynarodowej współpracy naukowej UJK,
- b) znaczące zwiększenie jakości kształcenia i prowadzenia działalności badawczej UJK,
- c) poprawa funkcjonowania administracyjnego Uczelni,
- d) usprawnienie zarządzania majątkiem Uczelni,
- e) umożliwienie pełnej integracji Uczelni z systemem edukacji Unii Europejskiej,
- f) stworzenie podstaw rozwoju zaplecza badawczego oraz transferu wiedzy i technologii do zastosowań w gospodarce krajowej,
- g) rozszerzenie działalności społeczno - kulturalnej Uczelni (organizacja ogólnodostępnych wystaw, wernisaży, koncertów itp.),
- h) zlikwidowanie barier infrastrukturalnych do poszerzenia oferty edukacyjnej,
- i) pełne włączenie się Uczelni w proces budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
- j) zwiększenie możliwości wymiany zagranicznej studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych,
- k) poprawa warunków prowadzenia badań naukowych przez pracowników naukowo – dydaktycznych i studentów zrzeszonych w kołach naukowych,
- l) znacząca poprawa warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
- m) dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do obowiązujących przepisów użytkowych, bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnych i ochrony środowiska,
- n) oszczędność środków wydatkowanych na eksploatację i skierowanie ich na cele dydaktyczne podnoszące jakość kształcenia,
- o) bieżąca kontrola i monitoring potrzeb energetycznych i mikroklimatycznych oraz centralne sterowanie urządzeniami przesyłowymi i odbiorczymi wraz z wizualizacją zachodzących zmian i uzyskiwanych korzyści,
- p) dostosowanie obiektów Uczelni do dyrektywy 2002/91/WE dotyczącej jakości energetycznej budynków,
- q) poprawa estetyki obiektów UJK, a tym samym poprawa wizerunku Kielc jako stolicy regionu.

Efekty te przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia weryfikowanej przez komisje akredytacyjne, które uwzględniają w swej ocenie - oprócz kadry i programów nauczania – także warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, możliwość korzystania z informatycznych zasobów wiedzy (dostęp do Internetu i sieci wewnętrznych), udział studentów w pracach naukowych. Pozwoli to także na zwiększenie konkurencyjności Uczelni na rynku edukacji wyższej. Realizacja



Projektu znacząco **poprawi jakość prowadzenia zajęć dydaktyczno - naukowych w obiektach UJK w Kielcach** i tym samym wpłynie na podwyższenie poziomu wykształcenia przyszłej elitarnej kadry regionu. Pozwoli także na szybszy rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, skuteczniejsze nawiązywanie międzynarodowej współpracy badawczej, w tym wymianę pracowników i studentów. Podwyższając **jakość kształcenia studentów**, stymulując międzynarodową wymianę studentów oraz kadry naukowej, umożliwiając prowadzenie wspólnych (międzynarodowych) badań naukowych, tworząc warunki dla szerokiej współpracy z przemysłem regionu, a szczególnie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, realizacja Projektu na terenie UJK przyczyni się do przyspieszenia tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt będący przedmiotem niniejszego opracowania jest elementem cząstkowym szerokiego programu wzrostu konkurencyjności i innowacyjności regionu świętokrzyskiego, zwłaszcza obszaru Kielc. Potrzeba wzrostu innowacyjności regionu oraz strategiczne wytyczne zostały opracowane w Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Świętokrzyskiego<sup>3</sup>. Projekt poprzez swój wkład w rozwój infrastruktury i zaplecza technicznego dla badań naukowych i prac badawczych przyczyni się do wzrostu potencjału regionu w sferze gospodarczej. Niniejszy Projekt stanowi bezpośrednią odpowiedź na rosnące potrzeby sektora przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim. Realizacja Projektu przyczyni się do rozszerzenia działalności stymulującej rozwój przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem MSP.

### **Analiza wrażliwości**

Przedmiotowy Projekt „**Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego**” w wariantach pesymistycznych (wzrost nakładów inwestycyjnych o 25% oraz spadek przychodów i wzrost kosztów operacyjnych) posiada **FNPV/C** znacznie niższe od zera. Zmiana wartości NPV spowodowana zmianą kluczowych zmiennych nie wpływa jednak istotnie na bezwzględną zmianę wartości bieżącej przepływów finansowych Projektu, co oznacza iż model finansowy nie jest wrażliwy na ww. zmienne.

Zbadano wrażliwość zdyskontowanych przepływów finansowych Projektu (FNPV/C) na 3 zmienne niezależne: zmianę wydatków inwestycyjnych (zakres +-25%), zmianę kosztów operacyjnych (zakres +-25%) oraz zmianę wartości stopy dyskontowej (zakres +-25%). Dla wariantu z dotacją EFRR i budżetu państwa analiza wykazała, że nawet spadek kosztów inwestycyjnych o 25% nie pozwoli na wyjście FNPV/C ponad 0. Podobnie jak spadek stopy dyskontowej o 25% wartości.

<sup>3</sup> Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Świętokrzyskiego została opracowana przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 2004 roku.



Oznacza to, iż inwestycja ma charakter wybitnie niekomercyjny i jej efekt powinien być mierzony efektem ekonomicznym.

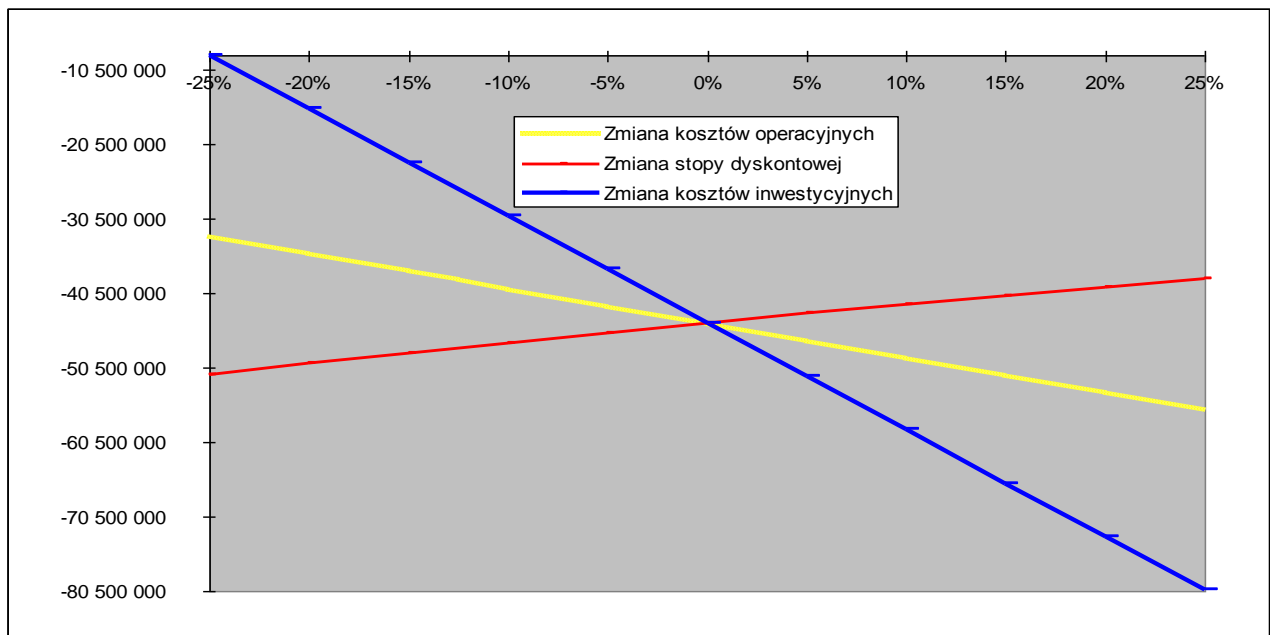
Tabela 9: Analiza wrażliwości – wariant z dotacją EFRR i budżetu Państwa

Baza zmiana (%)	Zmiana kosztów operacyjnych		Zmiana stopy dyskontowej		Zmiana wydatków inwestycyjnych	
Zakres zmiany	Wartość zmiany	Wartość FNPV/C	Wartość zmiany	Wartość FNPV/C	Wartość zmiany	Wartość FNPV/C
-25%	2 798 390,37	- 32 821 033,99	3,8%	-51 449 129,75	119 589 319	-8 510 770,98
-20%	2 984 949,73	- 35 146 288,90	4,0%	-49 948 786,56	127 561 940	-15 698 078,50
-15%	3 171 509,08	- 37 471 543,82	4,3%	-48 500 392,15	135 534 562	-22 885 386,02
-10%	3 358 068,44	- 39 796 798,74	4,5%	-47 101 946,63	143 507 183	-30 072 693,53
-5%	3 544 627,80	- 42 122 053,65	4,8%	-45 751 531,96	151 479 804	-37 260 001,05
0%	3 731 187,16	-43 653 137,09	5,0%	-43 653 137,09	159 452 425	-43 653 137,09
5%	3 917 746,52	- 46 772 563,49	5,3%	-43 187 512,04	167 425 047	-51 634 616,09
10%	4 104 305,87	- 49 097 818,40	5,5%	-41 970 449,95	175 397 668	-58 821 923,60
15%	4 290 865,23	- 51 423 073,32	5,8%	-40 794 498,85	183 370 289	-66 009 231,12
20%	4 477 424,59	- 53 748 328,24	6,0%	-39 658 101,35	191 342 911	-73 196 538,64
25%	4 663 983,95	- 56 073 583,15	6,3%	-38 559 763,36	199 315 532	-80 383 846,16

Źródło: Opracowanie własne

Również dla wariantu bez dotacji EFRR i budżetu państwa analiza wykazała, że nawet spadek kosztów inwestycyjnych o 25% nie pozwoli na wyjście FNPV/C ponad 0. Podobnie jak spadek stopy dyskontowej o 25% wartości.

Wykres 1: Analiza wrażliwości – wariant z dotacją EFRR i budżetu Państwa



Źródło: Opracowanie własne

### Analiza oddziaływania na środowisko

Oddziaływanie inwestycji na środowisko wystąpi na etapie samej budowy. Będą to wpływy chwilowe, związane z pogorszeniem warunków akustycznych i wzrostem zapylenia powietrza. Wpływy te będą całkowicie odwracalne i chwilowe. Planowany zakres prac nie powoduje niekorzystnego oddziaływania na tereny sąsiadujące z obiektami UJK. Przy prawidłowej



eksploatacji, inwestycja nie będzie powodowała uciążliwości dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowiło potencjalnego zagrożenia dla integralności oraz prawidłowego funkcjonowania sieci Natura 2000.

---

### **Podsumowanie**

Podsumowując przeprowadzone w studium analizy, należy stwierdzić, że Projekt pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego” jest wykonalny od strony technicznej i technologicznej, od strony prawnej i instytucjonalnej, od strony finansowej i ekonomicznej. Projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach działania I.1, priorytetu I, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zasadność podjęcia inwestycji potwierdzona jest dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Bezspornym argumentem przemawiającym za realizacją przedmiotowej inwestycji jest fakt, że przyczyni się ona w znacznym stopniu do rozwiązania istniejących problemów w zakresie rozwoju edukacji na obszarze Województwa Świętokrzyskiego i wpłynie korzystnie na wzrost jego bazy społecznej i ekonomicznej. Niska pozycja gospodarcza województwa w kraju wynika ze struktury gospodarki regionu, w której dominują mało efektywne działy produkcji. Zostało to potwierdzone w ekspertyzie dotyczącej Województwa Świętokrzyskiego w kontekście strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (autor Zdzisław Piasta). Udział regionu w liczbie pracujących w kraju wynosi około 3,5%, przy czym w rolnictwie aż 6,81%, a w przemyśle 2,67%. Przedsiębiorstwa istniejące w regionie są niedoinwestowane. Wartość wydatków na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw jest o wiele niższa od średniej krajowej i wpływa na zwiększanie się dystansu względem najbardziej konkurencyjnych województw. Słabą stroną regionu jest wciąż niski stopień powiązania nauki z przemysłem. Jej przełamaniu ma służyć powołane z inicjatywy samorządu województwa Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Nakłady inwestycyjne w 2004 r. w sektorze przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim wyniosły 1,78% nakładów tego sektora w kraju, co plasowało województwo na ostatniej pozycji w Polsce. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w sektorze przedsiębiorstw wzrosły z 6,5 mln zł w 2002 r. do 11,1 mln zł w 2004 r. Stanowiło to jednak jedynie 0,75% nakładów poniesionych na ten cel w całym kraju.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest uczelnią, której historia oraz wkład w rozwój społeczny i gospodarczy regionu i kraju są bezcenne. Uniwersytet jest najstarszą Uczelnią w województwie świętokrzyskim i jedną z trzech publicznych Uczelni w regionie. Liczba studentów UJK stanowi prawie 50 % wszystkich osób studiujących na Uczelniach w regionie świętokrzyskim. Swoją obecną pozycję Uniwersytet zawdzięcza wysiłkom całej swojej społeczności, zarówno nauczycielom akademickim, jak też doktorantom i studentom oraz pracownikom bibliotek, administracji i obsługi.





Uniwersytet kształci studentów na wysokim poziomie i zaliczany jest do grupy najlepszych w dziedzinie nauk humanistycznych (w tym języków obcych) i przyrodniczych. Absolwenci UJK to cenieni w regionie, kraju i zagranicą fachowcy, stanowiący najwyższej jakości kadrę w rozmaitych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Funkcjonujące na Uniwersytecie procedury doskonalenia procesu dydaktycznego pozwalają przekazywać studentom treści nauczania w sposób w pełni odpowiadający oczekiwaniom studentów i przyszłych pracodawców, przyczyniając się do dalszego podnoszenia konkurencyjności UJK na rynku usług edukacyjnych. Wzrastające zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry z dziedziny nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, w połączeniu z istotnymi ograniczeniami technicznymi infrastruktury Uczelni, w tym złym stanem technicznym większości budynków i ich wyposażenia, są głównymi przesłankami realizacji Projektu. Rozbudowa i doposażenie istniejących obiektów UJK wpłynie pozytywnie na zwiększenie dostępu do nowoczesnych programów kształcenia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, co wydatnie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Województwa Świętokrzyskiego na społecznej i gospodarczej mapie Polski i pozwoli na niwelowanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami tzw. Polski Wschodniej a pozostałymi, lepiej rozwiniętymi obszarami kraju. Dzięki realizacji Projektu nastąpi upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania oraz podniesienie jakości pracy i nauki na całej Uczelni. Zwiększy się jednocześnie dostęp studentów (również pochodzących z obszarów wiejskich) do różnorodnych form kształcenia oraz zwiększą się możliwości prowadzenia nowatorskich badań naukowych, przy wykorzystaniu nowoczesnej bazy laboratoryjnej wyposażonej w innowacyjne urządzenia. Dzięki rozbudowie infrastruktury dydaktycznej UJK poprawi się baza dla kształcenia studentów na studiach dziennych, zaocznych oraz na studiach podyplomowych organizowanych w istniejących i planowanych budynkach. Wysoka jakość kształcenia w odnowionej i rozbudowanej bazie UJK przełoży się bezpośrednio na rozwój ekonomiczny i społeczny Województwa Świętokrzyskiego, a w konsekwencji na wzrost poziomu życia ludności. Realizacja Projektu zaspokoi potrzeby UJK związane z wielkością bazy naukowo-dydaktycznej. Wyposażenie zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów w sprzęt komputerowy, systemy audiowizualne, specjalistyczny sprzęt biurowy, pozwoli na sprostanie wymogom nowoczesnego kształcenia studentów i potrzebom rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej. Realizacja Projektu przyczyni się do racjonalizacji wykorzystania potencjału naukowo-badawczego Uczelni poprzez korzystny wpływ na podniesienie jakości kształcenia weryfikowanej przez komisje akredytacyjne. Pozwoli to także na zwiększenie konkurencyjności Uczelni na rynku edukacji wyższej. Realizacja Projektu znacząco poprawi jakość prowadzenia dydaktyki i prac naukowo-badawczych w i tym samym wpłynie na podwyższenie poziomu wykształcenia przyszłej kadry regionu. Pozwoli także na szybszy rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, skuteczniejsze nawiązywanie międzynarodowej współpracy



badawczej, w tym wymianę pracowników i studentów. Podwyższając jakość kształcenia studentów, stymulując międzynarodową wymianę studentów oraz kadry naukowej, umożliwiając prowadzenie wspólnych (międzynarodowych) badań naukowych, tworząc warunki dla szerokiej współpracy z przemysłem regionu, a szczególnie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, realizacja Projektu na terenie UJK w Kielcach przyczyni się do przyspieszenia tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego i całej Polski Wschodniej. Realizacja Projektu wpłynie zdecydowanie na rozwój bazy dydaktycznej Uczelni. Wszystkie obiekty dydaktyczno-badawcze zostaną w pełni dostosowane do współczesnych standardów edukacyjnych, bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnych i ochrony środowiska, a tym samym wpłyną na poprawę warunków kształcenia.

**Infrastruktura UJK, po rozbudowie i modernizacji będącej przedmiotem Projektu, stanie się jedynym w swoim rodzaju elementem sfery edukacyjnej, który łącząc w sobie funkcje kształcenia studentów dla potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, pozwoli w pełni kształtować kapitał społeczny Kielc i Województwa Świętokrzyskiego oraz wzmacniać ich pozycję na edukacyjnej i gospodarczej mapie Polski. Z tych powodów inwestycja powinna być traktowana jako priorytetowa. Należy podkreślić, iż projekt niniejszy jest kontynuacją inwestycji pn „Budynek „G” Wydziału Mat.- Przyrod. zadanie nr 1 Campusu uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej” współfinansowanej w ramach ZPORR 2004-2006, działanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura Edukacyjna. Projekt ten zapoczątkował proces budowy nowego Campusu Uczelnianego UJK. Głównym długofalowym zamierzeniem władz uczelni jest budowa nowoczesnego Campusu skupionego terytorialnie w jednym miejscu na obszarze Kielc, blisko domów studenckich. Obecnie obiekty UJK, rozrzucone w wielu miejscach na obszarze Kielc, nie wpływają korzystnie na funkcjonowanie Uczelni. Dodatkowo z uwagi na stan techniczny w większości wymagają ciągłych remontów, co ogranicza możliwości inwestycyjne UJK.**

W celu określenia wykonalności oraz trwałości wnioskowanego Projektu po zakończeniu jego realizacji, przeprowadzona została wielowymiarowa analiza aspektów prawnych, instytucjonalnych, finansowych oraz technicznych związanych z realizacją Projektu. Wykazała ona, że:

⇒ Projekt jest zgodny z polityką rządową oraz regionalną, dotyczącą rozwoju regionalnego i przyczynia się do wypełniania celów i założeń w niej zawartych - Projekt jest m.in. zgodny z: Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Narodowymi



Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 (Narodową Strategią Spójności na lata 2007-2013), Strategią rozwoju społeczno – gospodarczego województwa świętokrzyskiego do 2020 roku, Strategią Rozwoju Miasta Kielce oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce.

- ⇒ Projekt jest zgodny z celami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Priorytet I.
- ⇒ Beneficjent jako uczelnia publiczna spełnia wymogi kwalifikowalności dla aplikowania o środki EFRR zgodnie z kryteriami określonymi w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej – Priorytet I.
- ⇒ Projekt jest wykonalny pod względem organizacyjnym i prawnym - doświadczenie Beneficjenta w prowadzeniu podobnych inwestycji (w tym inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych) gwarantuje prawidłową realizację założeń i działań, na których oparty został Projekt (patrz punkt 3.6.4).
- ⇒ Zostanie zapewnione utrzymanie Projektu po jego realizacji pod względem organizacyjnym i finansowym – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - jako właściciel majątku ma zapewnioną trwałość funkcjonowania, a utrzymanie produktów Projektu jest konsekwencją statusu podmiotu; środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nowowytbudowanych obiektów będą zabezpieczone w kolejnych rocznych planach finansowych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (patrz Rozdział 3).
- ⇒ Wnioskowany Projekt jest wykonalny pod względem technicznym; proponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami i standardami (patrz Rozdział 1).
- ⇒ Projekt będzie miał pozytywny wpływ na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany - dzięki realizacji Projektu wzrosną walory bazy edukacyjnej Kielc, a zwłaszcza całego regionu świętokrzyskiego, Projekt wpłynie również korzystnie na wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu.

Reasumując można stwierdzić, że Projekt wynika z rzeczywistych potrzeb społecznych studentów i kadry naukowo-dydaktycznej UJK, mieści się w realizowanej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy strategii rozwoju Uczelni, koresponduje z programami rozwoju regionu Świętokrzyskiego, Programem Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013 oraz Narodową Strategią Spójności na lata 2007-2013, w pełni odpowiada pod względem technicznym przyjętym wymaganiom i normom, reprezentuje najwyższy poziom rezultatów w stosunku do nakładów, spełnia wymóg trwałości.



## 1. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

### 1.1. STAN AKTUALNY

#### 1.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją Projektu)

Szkolnictwo wyższe w Kielcach napotyka na trudności w dostosowywaniu swoich programów i organizacji pracy do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Młodzież z Kielc w poszukiwaniu wyższego wykształcenia wyjeżdża do innych ośrodków i najczęściej już nie wraca. Istniejący rynek pracy wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na pracowników o interdyscyplinarnych kwalifikacjach. Jak wynika ze „Strategii Rozwoju Miasta” ograniczenia rozwoju Uczelni, wynikające głównie z problemów finansowych, szczupłości bazy materialnej i jej dekapitalizacji mogą przyczynić się do spadku rangi Miasta jako ośrodka naukowego. Władze Miasta Kielce podejmują różnorodne działania, mające na celu podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych i pracujących, jest ich jednak ciągle za mało i nie są odpowiednio promowane. Kielce powinny upatrywać szansy dalszego rozwoju Miasta w działalności dydaktyczno-naukowej i innowacyjności, co pociąga za sobą przeznaczanie znacznych środków na badania i rozwój. Jak wynika z raportu opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Stan nauki i techniki w Polsce” pod względem nakładów na badania i rozwój dominuje Województwo Mazowieckie, które skupia ponad 50% ogólnej liczby jednostek naukowych. W województwie tym, jak wynika z raportu, wydatki na badania i rozwój były 30 razy wyższe od nakładów w zajmującym ostatnie miejsce (wśród wszystkich województw) Województwie Świętokrzyskim. Podniesienie atrakcyjności Kielc jako ośrodka nauki i edukacji uznano za jeden z celów Strategii Rozwoju Miasta Kielce do 2020 r.

Geneza środowiska naukowego w Kielcach sięga początków XIX wieku, kiedy to w latach 1816-1827 istniała tu pierwsza w Polsce Uczelnia typu technicznego: Szkoła Akademiczno-Górnicza. W okresie międzywojennym (1927-1929) prowadziło działalność Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Oświaty, a w czasie II wojny światowej (1943 - 1945) istniały tajne kursy uniwersyteckie. W latach 1945-1951 funkcjonował Instytut Badań Regionalnych kierowany przez Jana Czarnockiego i Edmunda Massalskiego, a od 1957 r. do chwili obecnej działa Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Początki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego związane są ze Studium Nauczycielskim w Kielcach, na bazie którego decyzją Prezesa Rady Ministrów z 19 czerwca 1969 r. powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską z zadaniem przygotowania kadry pedagogicznej dla Województwa Kieleckiego. Otwarto wówczas trzy wydziały: Humanistyczny z kierunkiem studiów: filologia polska z historią i filologią rosyjską, Matematyczno-Przyrodniczy



z kierunkami studiów matematyka z fizyką, geografia z wychowaniem obywatelskim oraz Pedagogiczny z kierunkami studiów: nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym i nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym. Na pełnym etapie pracowało wtedy na Uczelni 35 nauczycieli akademickich (w tym 7 docentów oraz 9 doktorów) i studiowało 335 osób.

W 1973 roku WSN została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która prowadziła 14 kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych studiów magisterskich i która w 1979 r. otrzymała imię Jana Kochanowskiego. W 1980 r. powołano pierwsze kierunki studiów podyplomowych, a od roku akademickiego 1981/1982 Wydział Zamiejscowy WSP w Piotrkowie Trybunalskim (obecnie filia). W 1992 r. powołano Wydział Zarządzania i Administracji, który zaczął kształcić na dwóch kierunkach: zarządzanie i marketing oraz politologia. Uchwałą Sejmu RP począwszy od 1 września 2000 r. Uczelnia uzyskała status akademii oraz nazwę Akademia Świętokrzyska Jana Kochanowskiego. W 2002 r. uzyskano prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie historii. W roku akademickim 2002/2003 wszystkie wydziały rozpoczęły prace nad wdrożeniem systemu punktów kredytowych (ECTS).

23 stycznia 2008 r. parlament jednomyślnie przyjął rządowy Projekt ustawy o nadaniu Akademii Świętokrzyskiej nazwy Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie Uczelnia posiada osiem uprawnień do nadawania stopnia doktora, tj. dwa w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz językoznawstwo; trzy w zakresie nauk przyrodniczych w dyscyplinach: fizyka, geografia oraz biologia. Od września 2007 Uczelnia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne oraz od listopada 2007 na kierunku pedagogika. Ósme uprawnienia do doktoryzowania Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów przyznała na kierunku politologia.

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach należy do największych Uczelni w kraju. Aktualnie na 5 wydziałach oraz w Filii w Piotrkowie Trybunalskim studiuje 21520 studentów i 1288 słuchaczy studiów podyplomowych. W roku akademickim 2009/2010 Uczelnia prowadzi nabór na 30 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zróżnicowana oferta kształcenia obejmuje ponad 100 specjalności na kierunkach pedagogicznych, medycznych, artystycznych, humanistycznych i przyrodniczych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata po ukończeniu 3-letnich studiów pierwszego stopnia oraz tytuł magistra po ukończeniu 2-letnich studiów drugiego stopnia. Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach jest najstarszą Uczelnią w Województwie Świętokrzyskim i jedną z trzech publicznych Uczelni w Regionie.

Liczba studentów Uniwersytetu stanowi prawie 50 % wszystkich osób studiujących na Uczelniach w regionie świętokrzyskim.



**Tabela 10** Studenci Uczelni w latach 2002-2008

Lata	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Liczba studentów ogółem	<b>28787</b>	<b>28798</b>	<b>28004</b>	<b>26310</b>	<b>24954</b>	<b>22939</b>	<b>21520</b>
tym studia stacjonarne	12300	13481	13716	13771	13593	13178	12742
Niestacjonarne	16487	15317	14288	12539	11361	9761	8778

**Źródło:** Sprawozdania S-10 do GUS za lata 2002-2008

Należy podkreślić, iż duży spadek liczby studentów UJK wynika w przeważającej mierze z sytuacji demograficznej w Polsce i województwie. Według analiz eksperckich do programu PO RPW w województwie świętokrzyskim poczynając od roku szkolnego 2000/01 obserwuje się spadek liczby uczących się we wszystkich typach szkół, co spowodowane jest głównie tendencjami demograficznymi. Liczba uczniów zmalała z 259,9 tys. w roku szkolnym 2000/01 do 232,1 tys. w roku szkolnym 2004/05, tj. o 10,7%. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż znaczny spadek liczby studentów studiów niestacjonarnych wywołanych jest również rosnącą z roku na rok konkurencją ze strony szkół prywatnych, oferujących na terenie Kielc i województwa wiele zbieżnych z ofertą UJK kierunków kształcenia.

**Tabela 11** Absolwenci UJK w latach 2002-2008

Lata	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Absolwenci ogółem	<b>5800</b>	<b>6759</b>	<b>7102</b>	<b>7435</b>	<b>6671</b>	<b>6593</b>	<b>6174</b>
tym studia stacjonarne	1955	2182	2732	3036	3034	3242	3171
Niestacjonarne	3845	4577	4370	4399	3637	3351	3003

**Źródło:** Sprawozdania S-10 do GUS za lata 2002-2008

Obecnie Uczelnia jest zlokalizowana w wielu obiektach na terenie całego Miasta. Są to w przeważającej większości stare budynki, wymagające ustawicznego remontu, nieprzystosowane do kształcenia akademickiego, a ich eksploatacja jest kosztowna i nieopłacalna. Ten stan jest wynikiem ponad 33 letniego okresu przekształceń i rozwoju, który był jednym z czynników lokalizacji działalności dydaktyczno-naukowej w nowych, adaptowanych lub rozbudowywanych obiektach w relacji do potrzeb wzrastającej liczby studentów, pracowników a także rozwijaniu istniejących bądź tworzeniu nowych kierunków kształcenia i działalności dydaktyczno-naukowej.

Powyższy stan tak uformowanej poprzez minione lata bazy lokalowej przedstawia niżej zamieszczona mapa.



Mapa 1: Budynki UJK w Kielcach



Źródło: UJK w Kielcach

Pozycja na mapie - opis lokalizacji z mapy 1:

### 1. ul. Żeromskiego 5

- Rektorat
- Administracja
- Instytut Historii
- Wydawnictwo
- uczelniana Rada Samorządu Studentów

### 2. ul. Leśna 16

- Wydział Humanistyczny – Dziekanat
- Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa
- Instytut Filologii Polskiej
- Instytut Filologii Rosyjskiej
- Biblioteka Główna



### 3. ul. Krakowska 11

- Wydział Pedagogiczny i Artystyczny – Dziekanat
- Instytut Pedagogiki i Psychologii
- Instytut Edukacji Szkolnej

### 4. ul. Świętokrzyska 15

- Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – Dziekanat
- Instytut Biologii
- Instytut Fizyki
- Instytut Geografii
- Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska
- Instytut Matematyki
- Instytut Chemii
- Archiwum
- Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

### 5. ul. Świętokrzyska 21

- Instytut Nauk Politycznych
- Instytut Zarządzania
- Instytut Ekonomii i Administracji

### 6. ul. Mickiewicza 3

- Instytut Edukacji Muzycznej

### 7. ul. Kościuszki 13

- Samodzielny Zakład Neofilologii
- Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
- Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

### 8. Aleja IX Wieków Kielc 19

- Wydział Nauk o Zdrowiu – Dziekanat
- Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
- Instytut Fizjoterapii
- Instytut Zdrowia Publicznego

### 9. ul. Podklasztorna 117

- Instytut Sztuk Pięknych

### 10.,11. ul. Mielczarskiego 45, ul. Paderewskiego 10 – obiekty niedydaktyczne

### 12. ul. Śląska

- Domy Studenta
- Hotel Asystenta





**Tabela 12** Wielkości powierzchniowe i kubaturowe istniejących obiektów dydaktycznych UJK w Kielcach

LP.	Wyszczególnienie	Pow. użytkowa (m <sup>2</sup> )	Kubatura (m <sup>3</sup> )	Stan techniczny
1.	Budynek przy ul. Żeromskiego 5	4501	22310	dobry
2.	Budynek przy ul. Leśnej 16	5552	34080	średni
3.	Budynek przy ul. Krakowskiej 11	5306	21710	średni
4.	Budynek przy ul. Świętokrzyskiej 15	13672	72100	dobry
5.	Budynek przy ul. Świętokrzyskiej 15a – budynek G – sekcja A, B, C	10265	126608	b.dobry
6.	Budynek przy ul. Świętokrzyskiej 21b	1553	5336	średni
7.	Budynek przy ul. Świętokrzyskiej 21a	1445	6175	dobry
8.	Łącznik – budynek przy ul. Świętokrzyskiej 21c	3715	13836	b.dobry
9.	Budynek przy ul. Mickiewicza 3	656	3900	zły
10.	Budynek przy ul. Kościuszki 13	1371	4200	zły
11.	Budynek przy Al. IX Wieków Kielc 19	1900	6080	dobry
12.	Budynek przy ul. Podklasztornej 117	3165	14174	zły

Źródło: UJK w Kielcach

**Fotografia 1:** Wybrane budynki UJK w Kielcach.



Źródło: Opracowanie na podstawie witryny internetowej UJK Kielce

Obiekty dydaktyczne Uczelni są rozproszone i ich układ nie pozwala na koncentrację bazy naukowej i szkoleniowej. Powoduje to utrudnienia w organizacji procesu dydaktycznego



wynikające z konieczności przemieszczania się kadry naukowo dydaktycznej i studentów pomiędzy obiektami, zwiększenie kosztów zarządzania obiektami oraz kosztów obsługi administracyjnej studentów. Zły stan techniczny budynków powoduje obniżenie poziomu techniczno funkcjonalnego obiektów i nieefektywne wydatkowanie nakładów inwestycyjnych na konieczne remonty.

Proces budowy Campusu został zapoczątkowany w 2000 roku poprzez zakup gruntów przy ul. Świętokrzyskiej w pobliżu budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Obecnie Uniwersytet posiada 22 ha własnego terenu, na którym usytuowane są obiekty Uczelni. Teren ten umownie podzielony został na dwie części: Campus A w zachodniej części działki z budynkiem Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego i Campus B we wschodniej części działki, gdzie w latach 1999-2002 przeniesiony został Wydział Zarządzania i Administracji.

### **Stan istniejący - Wydział Matematyczno – Przyrodniczy**

Na terenie A Campusu w budynkach oznaczonych A, D, F, G funkcjonuje Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. Na Wydziale studiuje 3148 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 331 słuchaczy studiów podyplomowych. Kadre tworzy 225 nauczycieli akademickich, w tym 14 profesorów, 43 doktorów habilitowanych i 143 doktorów. W 2003 r. na Wydziale opublikowano 252 prace, w tym w wydawnictwach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej 89 oraz 29 monografii (wskaźnik na jednego pracownika - 1,12). Zorganizowano 7 konferencji naukowych. Wydział posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunkach: matematyka, fizyka, biologia, geografia, chemia, ochrona środowiska. Wszystkie kierunki kształcenia na Wydziale: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, ochrona środowiska i matematyka uzyskały pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Matematyczno - Przyrodniczy uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, od marca 2007 roku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego w zakresie biologii, od czerwca 2007 uprawnienia stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. Ocena parametryczna jednostek naukowych (ustalona na podstawie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczenia środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1489) dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego ustalona jest w oparciu o Instytuty i kształtuje się następująco:

- a) Instytut Matematyki – 4
- b) Instytut Fizyki – 2
- c) Instytut Biologii – 3



- d) Instytut Chemii – 2
- e) Instytut Geografii – 3

Średnia ocena dla wydziału wynosi 2,8.

**Fotografia 2** Widok na istniejący budynek A Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK



**Źródło:** UJK w Kielcach

Budynek A zrealizowano w latach 80-tych ubiegłego stulecia w technologii żelbetowej z prefabrykowanymi elementami stropów i stropodachu (płyty korytkowe) oraz monolitycznymi elementami żelbetowymi – zmodernizowany system SBO.

Ściany budynku – osłonowe prefabrykowane systemu SBO, w części: na parterze na elewacji wschodniej i zachodniej oraz ryzalitu na całej wysokości – kurtynowe o konstrukcji aluminiowej systemu „MOSTOSTAL” Zabrze (wierzchnia warstwa z płyt wiórowo – cementowych „Cetris” ocieplona od wewnątrz granulatem styropianowym). Generalnie stan techniczny ścian zewnętrznych budynku za wyjątkiem ścian osłonowych o konstrukcji aluminiowej określa się jako dobry. Natomiast ściany w miejscach występowania płyt „Cetris” wykazują liczne spękania płyt, rozszczelnienie oraz przesunięcia spoin, granulaty styropianowy wysypuje się na zewnątrz, brak jest wiatroizolacji z folii PCV, ich stan jest zły. Izolacja termiczna ścian jest niewystarczająca.



Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w złym stanie technicznym.

Zadaszenie przy wejściu głównym – stalowe z przeszkleniami w złym stanie technicznym. Wejście główne do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Po stronie wschodniej budynek „A” jest połączony, na wysokości drugiej kondygnacji, przewiązką z budynkiem „D”, który jest obiektem dwukondygnacyjnym z wystającą z dachu częścią maszynowni i klatki schodowej wykonanym w technologii SBO z elementami systemu tradycyjnego. Elewacja na pierwszym piętrze wykonana z płyt elewacyjnych „Atlantis” z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10 cm. Stan techniczny budynku dobry, ale elewacja wymaga odświeżenia.

Budynek A Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego wymaga dostosowania do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony p.poż.: klapy przeciwpożarowe są w większości uszkodzone, w stałych elementach wyposażenia i wystroju wewnątrz są elementy łatwo zapalne.

Część kanałów wentylacyjnych z dygestoriów jest niedrożna. Dygestoria wraz z kanałami wyciągowymi wymagają wymiany.

Budynek wyposażony jest w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej obsługiwanej central wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych. Wszystkie urządzenia pracują na 100% świeżego powietrza bez cyrkulacji.

Studentom i pracownikom Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego przede wszystkim brakuje bazy laboratoryjnej, nowoczesnych technologii, aparatury i sprzętu, bez którego trudno jest obecnie kształcić i uzyskiwać osiągnięcia naukowe. Uczelnia dysponuje w znacznej części przestarzałym i niewystarczającym wyposażeniem aparaturowym, co niezwykle utrudnia prowadzenie zaawansowanych badań naukowych, służących najważniejszym potrzebom społeczno gospodarczym kraju i regionu. Uczelnia nie inwestowała w nowe laboratoria również ze względu na brak powierzchni, w których można je było umieścić, a ponadto w starej strukturze budynków trudno byłoby zachować wymagane standardy.

Po wybudowaniu siedziby Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego zlokalizowano w nim laboratoria dydaktyczne na kierunkach geografia, ochrona środowiska, informatyka, fizyka, chemia, biologia, matematyka. Zarówno laboratoria wymagają doposażenia w sprzęt specjalistyczny jak sale ćwiczeniowe i wykładowe wymagają doposażenia w nowoczesny sprzęt, aby podnieść jakość nauczania i wykorzystywania nowoczesnych technologii multimedialnych.

Nowoczesna aparatura ma ściśle określone wymagania techniczne, które są podstawą jej prawidłowego działania i wiarygodności wyników prowadzonych na niej badań. Niestety, istniejąca obecnie infrastruktura absolutnie nie spełnia wymagań stawianych przez producentów dostarczających sprzęt dotyczących wilgotności, temperatury powietrza i poziomu zanieczyszczeń. Wysoki standard laboratoriów zostanie utrzymany tylko wtedy, gdy pomieszczenia będą odpowiednio wentylowane, chłodzone i utrzymana zostanie stała wilgotność. Takich standardów



w istniejących budynkach Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego nie ma, a instalacja wentylacji mechanicznej wymaga remontu i przebudowy.

Jakość kształcenia to także wykłady prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz narzędzi i technik informacyjnych. Jest to szczególnie ważne w naukach eksperymentalnych, gdzie nawet najlepszy przekaz werbalny jest niedoskonały w stosunku do prezentacji wizualnej tych samych treści. Aule są нефunkcjonalne, nie są wyposażone w podesty (w strefie tablic) a siedziska widowni nie są uniesione względem podłogi. Ściany i sufity wymagają pomalowania. W jednym pomieszczeniu należy wymienić sufit podwieszony.

### **Stan istniejący - Biblioteka**

Biblioteka mieści się w budynku przy ul. Leśnej. Jest to budynek wybudowany w okresie międzywojennym XX wieku. W latach 70-tych dobudowano trzecie piętro. W budynku mieszczą się: część Wydziału Humanistycznego i Biblioteka Główna. W ramach Biblioteki Głównej funkcjonuje 8 czytelni, usytuowanych w różnych obiektach Uczelni, dysponującymi łącznie 349 miejscami. Biblioteka rośnie razem z Uczelnią i stara się nadążyć za jej potrzebami.

**Fotografia 3:** Widok na budynek istniejącej Biblioteki UJK



**Źródło:** UJK w Kielcach

Biblioteka Główna jest jednostką organizacyjną o charakterze ogólnouczelnianym i poprzez biblioteczne formy pracy uczestniczy w procesie dydaktycznym oraz w rozwijaniu badań naukowych. Zaspokaja potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Swą misję Biblioteka realizuje poprzez:

1. Gromadzenie zbiorów w postaci tradycyjnej (drukowanej) i elektronicznej zgodnie z profilem naukowym i programem dydaktycznym Uczelni;



2. Doskonalenie organizowania dostępu do swoich zbiorów;
3. Zapewnienie dostępu do zbiorów w sieci internetowej;
4. Kształcenie odbiorców informacji elektronicznej;
5. Ochronę zbiorów bibliotecznych, a zwłaszcza zbiorów specjalnych (starodruki);
6. Permanentne podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników (kursy, szkolenia, konferencje, studia podyplomowe, staże, stopnie naukowe i zawodowe);
7. Popularyzowanie działań biblioteczno-informacyjnych w środowisku uczelnianym;
8. Nawiązywanie współpracy: środowiskowej, ogólnokrajowej i międzynarodowej, w celu powiększania dostępnej dla użytkowników bazy wiedzy.

Misja Biblioteki jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia i podniesienia swojej oferty edukacyjnej wprowadzając nowe kierunki studiów i dąży do stworzenia nowego modelu edukacyjno-badawczego w szkolnictwie wyższym.

Realizacji misji Biblioteki sprzyjają:

- 1) Komputeryzacja procesów biblioteczno-informacyjnych i szeroka oferta Biblioteki, w tym zakresie:
  - a) zintegrowany system ALEPH;
  - b) dostęp do baz z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ekonomii i biznesu, a także techniki, biologii, medycyny i ochrony zdrowia, sztuki, muzyki;
  - c) dostęp do czasopism elektronicznych.
2. Aktualizowana witryna internetowa Biblioteki (bieżąca informacja o bibliotece za pośrednictwem sieci);
3. Przygotowanie i doświadczenie personelu obsługującego system biblioteczny, udostępniającego bazy z różnych dziedzin nauk, informującego o czasopismach elektronicznych;
4. Rozwój usług informacyjnych;
5. Wysoki poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Biblioteki dla studentów - czytelników - bibliotekarzy z innych bibliotek;
6. Współpraca z innymi bibliotekami naukowymi kraju (NUKAT);
7. Udział w ogólnokrajowych systemach bibliotecznych i informacyjnych;
8. Marketing biblioteczny (witryna internetowa - informatory - ulotki) oraz wystawy w Galerii Akademickiej Biblioteki Głównej.

Szansą dla dalszego rozwoju Biblioteki jest powstawanie kolejnych konsorcjów negocjujących warunki dostępu do baz z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ekonomii i biznesu, a także techniki, biologii, medycyny i ochrony zdrowia a co za tym idzie:



1. poszerzanie organizowanego dostępu do elektronicznych zasobów informacyjnych (efekt rozwoju technologii informacyjnych);
2. potrzeba współpracy w regionie i stworzenie wspólnej bazy informacyjnej zbiorów regionalnych.

W 2007 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Głównej:

- 11 228 tomów wydawnictw zwartych (w tym 6 131 uzyskanych poprzez dary i wymianę),
- 1 097 roczników czasopism polskich i zagranicznych,
- 174 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych.

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej w roku 2007 wynosiła 1 097 tytułów w tym: 1 052 tytuły czasopism polskich i 45 tytułów czasopism zagranicznych.

Biblioteka Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach udostępnia 17 000 tytułów czasopism z całego świata w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych baz danych oraz 1 097 tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej. W roku 2007 Wydawnictwo uczelniane opublikowało 50 pozycji o łącznym nakładzie 8 999 egzemplarzy. Tworzone są własne bazy elektroniczne m.in. prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

**Tabela 13:** Liczba czytelników zarejestrowanych w Bibliotece Głównej

Rok działalności	liczba czytelników
2006	8 808
2007	7 434
2008	7 265

**Źródło:** UJK w Kielcach, Sprawozdanie z działalności BG za rok 2006,2007 2008

**Tabela 14:** Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni

Rok działalności	Złożone zamówienia	Liczba odwiedzin
2006	120 153	96 122
2007	115 866	83 786
2008	111 625	75 651

**Źródło:** UJK w Kielcach, Sprawozdanie z działalności BG za rok 2006,2007 2008

**Tabela 15:** Statystyka odwiedzin czytelników

Rok działalności	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń
2006	136 690	584 323
2007	117 223	565 351
2008	103 255	531 730

**Źródło:** UJK w Kielcach, Sprawozdanie z działalności BG za rok 2006,2007 2008



**Tabela 16:** Stan liczbowy sprzętu komputerowego będącego w użytkowaniu Biblioteki

Rok działalności	Łączna ilość komputerów	W tym: pracownicze	terminale	Instytutowe i wydziałowe
2008	158	93	48	17

Źródło: UJK w Kielcach

Biblioteka prowadzi również działalność dydaktyczną (zajęcia z przysposobienia bibliotecznego i elementów informacji naukowej) i wydawniczą. W ramach pracowni Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz Pracowni Dydaktyczno - Wychowawczej organizowane są wystawy stałe i okolicznościowe, w tym stała wystawa prac studentów Uczelni w holu Biblioteki.

Nadążając z ofertą za zmieniającymi się potrzebami czytelników wprowadzono nowe usługi cyfrowego kopiowania materiałów będących w dyspozycji BG. Aktualnie czytelnik ma możliwość wykonywania fotografii materiałów bibliotecznych zarówno własnym aparatem fotograficznym, jak również zlecenia sfotografowania lub zeskanowania i zapisu na dowolny nośnik cyfrowy za pośrednictwem przeszkolonego pracownika Biblioteki.

Starając się wyjść naprzeciw potrzebom czytelników niepełnosprawnych nawiązano współpracę z Pełnomocnikiem ds. Niepełnosprawnych Studentów. Zaowocowała ona pozyskaniem środków finansowych, które pozwoliły na zakup pięciu terminali komputerowych dla osób niedowidzących, drukarki drukującej alfabetem Braille'a oraz kilku sztuk elektronicznych lup i powiększalników. Zakup ten polepszył komfort korzystania i dostępność zasobów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym.

Dalszy rozwój biblioteki hamuje między innymi baza lokalowa. Biblioteka zajmuje około 36 % powierzchni gmachu przy ul. Leśnej, tj. około 2 700 m<sup>2</sup> powierzchni, w tym:

<i>Pomieszczenia biurowe</i>	<i>460 m<sup>2</sup></i>
<i>Czytelnie, wypożyczalnia, magazyny</i>	<i>1308 m<sup>2</sup></i>
<i>Sanitariaty</i>	<i>37,5 m<sup>2</sup></i>
<i>Komunikacja</i>	<i>297 m<sup>2</sup></i>

Usytuowanie budynku w centrum miasta w ciągu innych budynków nie pozwala na jego rozbudowę. Budynek co prawda jest poddawany bieżącym remontom, ale wymaga gruntownej modernizacji. Jego stan techniczny oceniany jest jako średni. Wymaga termomodernizacji (docieplenia elewacji, wymiany pokrycia dachowego). Fundamenty wymagają osuszenia. Wszystkie instalacje: elektryczna, wod.kan, c.o. w kilkudziesięciu procentach nadają się do wymiany. Ilość sanitariatów w stosunku do liczby użytkowników jest zbyt mała, a ich zwiększenie może nastąpić jedynie poprzez kolejne ograniczenie pomieszczeń Biblioteki. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wyczerpuje się również pojemność





pomieszczeń magazynowych (część z nich przeznaczono na bibliotekę). W jednym z magazynów zakupiono i zainstalowano system regałów przesuwanych, co na krótko poprawiło sytuację i pozwoliło na włączanie do księgozbioru pozyskiwanych wydawnictw. W obiekcie nie ma dostępu do sieci bezprzewodowej dla osób odwiedzających Bibliotekę z własnym komputerem. System transportu poziomego i pionowego nie pozwala na swobodne przemieszczanie woluminów, pracowników i użytkowników.

Pomieszczenia nie są przystosowane ani do przechowywania książek (różnice temperatur, wilgotności, brak wentylacji i klimatyzacji, szczególnie dotkliwe dla zbiorów specjalnych), ani pracy ludzi (zbyt mała powierzchnia, brak pomieszczeń socjalnych i mała ilość sanitariatów).

### **Stan istniejący – kształcenie w zakresie języków obcych**

Kształceniem studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie nauki języków obcych zajmują się:

- Instytut Filologii Rosyjskiej
- Samodzielny Zakład Neofilologii na kierunku filologia angielska i filologia germańska
- Międzywydziałowe Studium Języków Obcych.

**Instytut Filologii Rosyjskiej** funkcjonuje w strukturze Wydziału Humanistycznego UJK i zatrudnia 19 nauczycieli akademickich, w tym 8 osób ze stopniem doktora habilitowanego będących profesorami, 10 osób ze stopniem doktora oraz 1 magistra. W Instytucie działają 3 zakłady: Zakład Językoznawstwa, Zakład Literatury Rosyjskiej oraz Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego i Metodyki. Siedziba Instytutu mieści się w budynku przy ul. Leśnej.

**Samodzielny Zakład Neofilologii** mieści się w budynku przy ul. Kościuszki 13, prowadzi naukę na 3-letnich studiach licencjackich w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studiach stacjonarnych nauka na obu kierunkach odbywa się w 14 grupach ćwiczeniowych, na studiach niestacjonarnych w 8 grupach. Samodzielny Zakład Neofilologii ma do dyspozycji 10 sal ćwiczeniowych, w tym trzy nieco większe, w których z trudem odbywają się wykłady, mała liczba mniejszych sal ćwiczeniowych również utrudnia planowanie zajęć i ich przeprowadzanie. Brakuje także pomieszczeń dla pracowników dydaktycznych, w których mogliby przygotować się do zajęć oraz pracować naukowo. Dla kadry 25-osobowej jest obecnie przeznaczonych 6 małych pomieszczeń. Taki stan nie daje możliwości rozwoju w zakresie jakości nauczania jak i kwalifikacji kadry.

Ocena parametryczna jednostek naukowych (ustalona na podstawie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczenia środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1489 )) dla Wydziału Humanistycznego ustalona została na 2 kategorię.



**Fotografia 4:** Widok na budynek Samodzielnego Zakładu Neofilologii



Źródło: UJK w Kielcach

Budynek jest stary, nie ma uregulowanej sytuacji prawnej, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: nie ma podjazdów, windy dla wózków inwalidzkich. Brak jest również odpowiednio dużego pomieszczenia na szatnię dla studentów. Plany zmodernizowania budynku, dostosowania go do potrzeb Uczelni pociągnęłyby za sobą zbyt duże koszty. Braki finansowe uniemożliwiają wyposażenie sal dydaktycznych w nowe meble, sprzęt multimedialny, audiowizualny, nowe komputery. Doposażenia wymaga również księgozbiór podręczny, z którego korzystają studenci. Przy budynku nie ma odpowiedniego parkingu. Istniejący nie jest wystarczający dla kadry i studentów.

**Międzywydziałowe Studium Języków Obcych** Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednostką zapewniającą obsadę lektorów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Jednostka zatrudnia 33 lektorów języków obcych, którzy prowadzą zajęcia i konsultacje z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz łacińskiego. MSJO realizuje ogólnouczelnianą strategię kształcenia językowego. Zadaniem MSJO jest stworzenie, na podstawie współczesnych koncepcji w metodyce nauczania języków obcych i w porozumieniu z poszczególnymi wydziałami, odpowiedniej oferty kształcenia językowego dla studentów UJK. Celem lektoratów jest przygotowanie studentów do efektywnego porozumiewania się w języku obcym w życiu zawodowym i prywatnym. Szczególny nacisk kładzie się zatem na rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. Do specyfiki lektoratów należy uwzględnienie w programie nauczania języka specjalistycznego związanego z konkretnym kierunkiem studiów i z późniejszą działalnością zawodową. System oceniania kompetencji



językowej studentów przystosowany jest do skali zaawansowania językowego zaproponowanej przez Radę Europy ("Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment").

MSJO organizuje również komercyjne kursy języków obcych dla studentów, nauczycieli akademickich oraz osób spoza Uczelni. Od roku akademickiego 2004/2005 MSJO jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Certyfikatów TELC (The European Language Certificates), uprawniającym do przeprowadzania egzaminów we własnej placówce.

W obecnej strukturze Uczelni brak jest miejsca, w którym mogłyby być prowadzone zajęcia językowe dla wszystkich studentów. Lektorzy prowadzą zajęcia językowe w obiektach na terenie miasta, w budynkach poszczególnych Wydziałów, w salach nieprzystosowanych do takiego kształcenia. Sytuacja ta bardzo utrudnia wprowadzanie nowoczesnych, efektywnych metod nauczania.

### **Istniejący stan sieci komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.**

Sieć komputerowa UJK ma charakter sieci metropolitalnej (stanowi część MSK KielMAN) i składa się z dziesięciu węzłów. Węzły zlokalizowane są w odrębnych budynkach lub kompleksach budynków, składają się z jednej lub kilku szaf sprzętowo-kablowych połączonych w ramach lokalnej sieci komputerowej (LAN) za pomocą łączy miedzianych lub światłowodowych. Łącza pomiędzy węzłami sieci zrealizowane są z zastosowaniem światłowodów należących do UJK lub innych operatorów oraz linii dzierżawionych. Uczelnia posiada przyłącza światłowodowe do sieci KielMAN (i dalej do sieci PIONIER) z dwóch węzłów wydziałowych: Humanistycznego o przepustowości 100Mb/s i Matematyczno-Przyrodniczego o przepustowości 1Gb/s. Istniejąca infrastruktura Projektowana i zarządzana jest przez specjalnie do tego celu powołaną jednostkę ogólnouczelnianą - Uniwersyteckie Centrum Informatyczne. UCI zapewnia prowadzenie podstawowych usług internetowych oraz umożliwia w oparciu o nie funkcjonowanie systemów, usług i Projektów w zakresie dydaktyki, nauki i administracji, takich jak : systemy elektronicznej legitymacji studenckiej i elektronicznej rekrutacji, system biblioteczny ALEPH, portal programu edukacyjnego FENIKS (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS), klastr obliczeniowy działający w ramach współpracy z europejskim Laboratorium Badań Jądrowych CERN, system kadrowo-płacowy TETA, system finansowo-księgowy Legat. Budowa nowych obiektów oraz modernizacja obecnie eksploatowanej sieci, wymagają rozbudowy linii światłowodowych łączących budynki UJK. System telefonii działa w oparciu o sieć szkieletową i jest przyłączony do operatorów zewnętrznych poprzez trakty ISDN oraz bramki GSM.



## Stan istniejący – współpraca zagraniczna

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi stałą współpracę z ponad 180 zagranicznymi uczelniami i jednostkami naukowymi. W roku 2008 prowadzono współpracę naukową w oparciu o 19 zawartych formalnie umów międzynarodowych. Do najważniejszych należały współpraca w ramach międzynarodowego zespołu realizującego eksperyment NA49 (NIKHEF, Amsterdam, Holandia, Uniwersytet w Atenach, Grecja, Uniwersytet Comenius, Bratysława, Słowacja, KFKI, Budapeszt, Węgry, MIT, Cambridge, USA, IFJ, Kraków, Polska, GSI, Darmstadt, RFN, JINR, Dubna, Rosja, Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem, RFN, CERN, Genewa, Szwajcaria, Uniwersytet w Houston, USA, Uniwersytet w Marburgu, RFN, Instytut Maxa Plancka, Monachium, RFN, Uniwersytet Karola, Praga, Czechy, Uniwersytet w Seattle, USA, IPJ, Warszawa, Polska, Uniwersytet Warszawski, Polska, Instytut Rudjer Boskovic, Zagrzeb, Chorwacja, LBNL, Berkeley, USA) oraz współpraca w ramach międzynarodowego zespołu realizującego eksperyment NA61 (University of Athens, Athens, Greece, University of Bari and INFN, Bari, Italy, University of Bergen, Bergen, Norway, University of Bern, Bern, Switzerland, KFKI, Budapest, Hungary, Cape Town University, Cape Town, RSA, Jagiellonian University, Cracow, Poland, JINR, Dubna, Russia, Fachhochschule Frankfurt, Frankfurt, Germany, University of Frankfurt, Frankfurt, Germany, University of Geneva, Geneva, Switzerland, Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, Germany, Institute for Nuclear Research, Moscow, Russia, LPNHE, Universités de Paris VI et VII, Paris, France, Pusan National University, Pusan, South Korea, University of Sofia, Sofia, Bulgaria, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, State University of New York, Stony Brook, USA, Institute for Particle and Nuclear Studies, KEK, Tsukuba, Japan, Soltan Institute for Nuclear Studies, Warsaw, Poland, University of Warsaw, Warsaw, Poland, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, Rudjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia, ETH, Zurich, Switzerland).

W roku 2008 w ramach współpracy naukowej z zagranicą pracownicy Uniwersytetu wydali 64 publikacje i 187 komunikatów. Wygłoszonych zostało 168 wykładów przez współpracujących z Uczelnią pracowników nauki z ośrodków całego świata. Wiodącą rolę w tym obszarze zajmuje objęty niniejszym Projektem Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – 52 wspólne publikacje, 89 komunikatów, 42 – zaproszone wykłady. Jednostki zajmujące się kształceniem językowym – przyszli użytkownicy CJO wydali 1 publikację, 4 komunikaty oraz zorganizowali 8 wykładów zaproszonych. Zagraniczne wyjazdy naukowe - prowadzenie prac badawczych i uczestnictwo w konferencjach w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu objętych projektem miały miejsce 106 razy.

Pracownicy UJK w 2008 roku prowadzili współpracę naukową z 1050 krajowymi instytucjami naukowymi, w wyniku której opublikowanych zostało 117 publikacji naukowych.



## Program SOCRATES/ERASMUS

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach uczestniczy w Programie od roku akademickiego 2004/05. Zaczynaliśmy od 1 podpisanej umowy bilateralnej i 1 wyjazdu studenckiego w roku akademickim. Obecnie Uniwersytet ma zawarte 24 umowy bilateralne, w ramach który współpracuje z następującymi krajami: Portugalia, Włochy, Niemcy, Czechy, Słowacja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Dania, Wielka Brytania. Studenci 16 kierunków mają możliwość odbycia części studiów zagranicą. Należą do nich: biologia, fizyka, matematyka, informatyka, filologia angielska, filologia germańska, filologia polska, filologia rosyjska, zarządzanie, ekonomia, muzyka, plastyka, historia, pedagogika, muzyka.

### **Stan istniejący – współpraca z gospodarką**

Ze strony Uniwersytetu zainicjowana została współpraca m.in. z następującymi podmiotami gospodarczymi z regionu świętokrzyskiego:

Zakład Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S.A., NSK Iskra S.A. w Kielcach, Kielecki Park Technologiczny, Hydrogeotechnika w Kielcach, Wodociągi Kieleckie, Świętokrzyski Park Narodowy i Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach, Targi Kielce Sp z o.o. .

Inicjatywami o najbardziej ścisłym charakterze współpracy są działania podejmowane wspólnie z Kieleckim Parkiem Technologicznym (wspólne projekty realizowane w partnerstwie np. „Biznesstarter – I edycja konkursu na najlepszy biznesplan” czy też „Astronom – w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości ekonomicznej”, staże i praktyki), Świętokrzyskim Centrum Onkologii (wspólne opracowanie kierunku studiów, staże i praktyki) oraz Targami Kielce Sp. z o.o. (wspólne opracowanie kierunku studiów, staże i praktyki).

Największy wymiar w zakresie współpracy Uczelni z przedsiębiorcami są organizowane w partnerstwie z Kieleckim Parkiem Technologicznym Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, które mają doprowadzić do ścisłej współpracy podmiotów gospodarczych regionu przy określaniu programu kierunków studiów oraz przy innych wspólnych inicjatywach. Planowana liczba kierunków przewidzianych do współpracy wynosi ok. 5 firm na jeden kierunek, co daje 150 firm, z którymi Uniwersytet zamierza podjąć współpracę. Opierając się na pozytywnym odbiorze takiej inicjatywy przez przedsiębiorców regionu można przyjąć założenie, że potencjalna liczba podmiotów współpracujących może być nawet dwa razy większa od zakładanej wielkości.



### 1.1.2. Opis potrzeby realizacji Projektu w kontekście wykonalności technicznej

Problemy stanowiące uzasadnienie potrzeby realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, zidentyfikowane w ramach prac nad przygotowaniem Projektu, podzielono na dwie główne grupy: **(1) problemy w ogólnym społeczno-gospodarczym otoczeniu Projektu**, uzasadniające konieczność jego realizacji w perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Świętokrzyskiego, obszaru Polski Wschodniej oraz całego kraju **(2) problemy w bezpośrednim lokalnym otoczeniu inwestycji i systemie edukacyjnym**, uzasadniające konieczność przebudowy i modernizacji istniejącej bazy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

#### **(1) Problemy w ogólnym społeczno-gospodarczym otoczeniu Projektu**

Niska pozycja gospodarcza województwa w kraju wynika ze struktury gospodarki regionu, w której dominują mało efektywne działy produkcji. Zostało to potwierdzone w ekspertyzie dotyczącej Województwa Świętokrzyskiego w kontekście strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (autor Zdzisław Piasta). Udział regionu w liczbie pracujących w kraju wynosi około 3,5%, przy czym w rolnictwie aż 6,81%, a w przemyśle 2,67%. Przedsiębiorstwa istniejące w regionie są niedoinwestowane. Wartość wydatków na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw jest o wiele niższa od średniej krajowej i wpływa na zwiększanie się dystansu względem najbardziej konkurencyjnych województw. Słabą stroną regionu jest wciąż niski stopień powiązania nauki z przemysłem. Jej przełamaniu ma służyć powołane z inicjatywy samorządu województwa Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Nakłady inwestycyjne w 2004 r. w sektorze przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim wyniosły 1,78% nakładów tego sektora w kraju, co plasowało województwo na ostatniej pozycji w Polsce. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w sektorze przedsiębiorstw wzrosły z 6,5 mln zł w 2002 r. do 11,1 mln zł w 2004 r. Stanowiło to jednak jedynie 0,75% nakładów poniesionych na ten cel w całym kraju. Pod względem PKB w 2006 roku, liczonemu per capita, świętokrzyskie z kwotą 14982 zł/os. plasowało się na 12. miejscu w kraju przy średniej krajowej 18432 zł/os. W latach 1995-2002 PKB per capita kształtował się na poziomie 77–79% średniej krajowej. Procentowy udział poszczególnych rodzajów podmiotów gospodarczych w regionie był zbliżony do średniej krajowej. Mniej niż średnio w kraju było w 2006 roku spółek handlowych i spółek cywilnych, więcej podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne. W województwie świętokrzyskim liczba ludności w latach 1998–2006 zmniejszała się trzykrotnie szybciej niż średnio w kraju. Ubytek jest wynikiem nie tylko poziomu przyrostu naturalnego, ale również migracji zewnętrznej. Wszystkie te negatywne dane powodują, iż szczególną rolę w przyszłym rozwoju regionu powinno odgrywać szkolnictwo wyższe, zwłaszcza na



poziomie uniwersyteckim, dostępnym w ofercie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Szkolnictwo wyższe w Kielcach napotyka na trudności w dostosowywaniu swoich programów i organizacji pracy do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Młodzież z Kielc w poszukiwaniu wyższego wykształcenia wyjeżdża do innych ośrodków i najczęściej już nie wraca. Istniejący rynek pracy wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na pracowników o interdyscyplinarnych kwalifikacjach. Jak wynika ze strategii rozwoju miasta ograniczenia rozwoju Uczelni, wynikające głównie z problemów finansowych, szczupłości bazy materialnej i jej dekapitalizacji mogą przyczynić się do spadku rangi miasta jako ośrodka naukowego. Kielce powinny upatrywać szansy dalszego rozwoju miasta w działalności dydaktyczno-naukowej i innowacyjności, co pociąga za sobą przeznaczanie znacznych środków na badania i rozwój. Jak wynika z raportu opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Stan nauki i techniki w Polsce” pod względem nakładów na badania i rozwój województwo świętokrzyskie zajmuje ostateczne miejsce. Fakt ten jest bardzo niepokojący. Podniesienie atrakcyjności Kielc jako ośrodka nauki i edukacji stanowi jeden z celów strategii rozwoju miasta Kielce do 2020 r. Wzrastające zapotrzebowanie na wysokokwalifikowane kadry w gospodarce powoduje konieczność rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej dla tych kierunków studiów. Władze Uniwersytetu od lat podejmują działania na rzecz spełnienia tego celu poprzez budowę nowych i modernizację obecnie użytkowanych obiektów pozwalających na poprawienie warunków nauki i pracy na Uczelni. Przebudowa i modernizacja Campusu Uczelni jest niezbędna dla stworzenia stosownej infrastruktury edukacyjnej i badawczej, dalszego rozwoju Uniwersytetu, gdyż umożliwi w przyszłości tworzenie nowych kierunków i poszerzenie oferty kształcenia, a przede wszystkim przyczyni się do likwidacji istniejących utrudnień w prowadzeniu działalności dydaktycznej i badawczej. Obiekty UJK są obecnie zlokalizowane w wielu miejscach na terenie całego miasta. Są to w przeważającej większości stare budynki, wymagające ustawicznego remontu, nieprzystosowane do kształcenia akademickiego na miarę dzisiejszych oczekiwań. Eksploatacja takich obiektów jest kosztowna i nieopłacalna. Nie spełniają one także obowiązujących norm użytkowych w Europie i generują bardzo wysokie koszty eksploatacji. Ograniczona baza dydaktyczna nie daje możliwości do uruchamiania nowych specjalności i kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy wymaga dobrze wykształconej kadry, co bezpośrednio związane jest z jakością kształcenia na poziomie wyższym. Biorąc pod uwagę, że na jakość kształcenia wpływają nie tylko programy nauczania i kadra wykładowców, ale również warunki odbywania zajęć oraz organizacja procesu dydaktycznego, należy stwierdzić, że konieczny jest ciągły rozwój bazy dydaktycznej szkolnictwa wyższego. Obecność UJK w regionie ma dla gospodarki i społeczności województwa Świętokrzyskiego znaczenie przekładające się na



realne efekty. Absolwenci Uczelni w znacznej mierze zasilają szeroko rozumianą gospodarkę regionu wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie różnorodnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry - to oczywista korzyść dla gospodarki, wzbogacenie jakościowe społeczności regionu, zasilenie środowisk lokalnych jednostkami wykształconymi, aktywnymi, zdolnymi do podejmowania pozytywnych inicjatyw i organizowania wokół nich ludzi jest nieodzownym czynnikiem i miernikiem rozwoju gospodarczego.

Podstawowe ogólne powody w otoczeniu społeczno-gospodarczym Projektu, dla których planowana na obszarze Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego inwestycja jest ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia bardzo potrzebna w **regionie świętokrzyskim** są następujące:

- a) niewystarczające wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego i dydaktycznego UJK dla potrzeb gospodarki kraju i województwa;
- b) niewystarczający poziom innowacyjności i konkurencyjności regionu Świętokrzyskiego;
- c) potrzeba podniesienia standardu życia mieszkańców i wyrównania go ze średnim poziomem UE;
- d) niska spójność regionalnego systemu edukacyjnego oraz występowanie dysproporcji w dostępie do nowoczesnych ośrodków szkolnictwa wyższego świadczących usługi edukacyjne, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych;
- e) spadek znaczenia edukacji jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy przy wykorzystaniu wysokiego potencjału społecznego regionu;

---

## **2) Problemy w bezpośrednim lokalnym otoczeniu inwestycji i systemie edukacyjnym**

---

Przechodząc do bezpośredniego otoczenia inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Campusu uczelnianego UJK, należy wskazać na problemy pojawiające się w bezpośrednim otoczeniu obiektów Uczelni i funkcji które pełnią, wynikające z ogólnego złego stanu technicznego istniejącej bazy lokalowej Uniwersytetu oraz braku wystarczającej liczby dobrze wyposażonych obiektów naukowo-dydaktycznych nie tylko na terenie UJK, ale również w całym Kielcach i regionie świętokrzyskim. Proces budowy Campusu został zapoczątkowany w 2000 roku poprzez zakup gruntów przy ul. Świętokrzyskiej w pobliżu budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Obecnie UJK posiada 22 ha własnego terenu zlokalizowanego w tej części miasta i tutaj w miarę posiadanych środków lokalizuje obiekty Uczelni. W latach 1999-2002 przeniesiony został tu Wydział Zarządzania i Administracji, w roku 2004 rozpoczęto budowę kolejnego budynku dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego z pomieszczeniami dla kierunków chemia (Instytutu





Chemii), ochrona środowiska (Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania środowiska), informatyka (Instytut Fizyki) i Stacji Monitoringu. W odległości około 500 m od tego terenu znajduje się miasteczko studenckie, sukcesywnie rozbudowywane. Jednym z priorytetowych celów Uczelni jest lokalizacja całej bazy dydaktycznej na jednym obszarze. Powstanie Campusu uczelnianego jest niezbędne dla stworzenia stosownej infrastruktury edukacyjnej i badawczej, dalszego rozwoju Uczelni poprzez tworzenie nowych kierunków i poszerzanie oferty kształcenia.

Obecny stan techniczny infrastruktury UJK ma negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych, seminaryjnych oraz prac badawczo-naukowych. Nie zachęca do podejmowania przez kadre naukowo-badawczą nowych Projektów rozwojowych i innowacyjnych. Nie spełnia oczekiwań studentów, kadra dydaktycznej oraz władz uniwersytetu. Uniemożliwia też pełnowartościowe korzystanie z oferty dydaktycznej Uczelni przez osoby niepełnosprawne, w tym zwłaszcza poruszające się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe **Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego**, w tym brak specjalistycznego wyposażenia dla potrzeb dydaktycznych i rozwoju kadry dydaktycznej i naukowo-badawczej daleko odbiegają od wymagań i oczekiwań użytkowników oraz powodują, że nie jest obecnie możliwe pełne dostosowanie zakresu i jakości oferty dydaktycznej do potrzeb regionu i kraju wynikających ze zmiany profilu kształcenia oraz zwiększającego się zapotrzebowania gospodarki na nowatorskie opracowania i ekspertyzy z dziedziny nauk przyrodniczych. Studentom i pracownikom Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego przede wszystkim brakuje bazy laboratoryjnej, nowoczesnych technologii, aparatury i sprzętu, bez którego trudno jest obecnie kształcić i uzyskiwać osiągnięcia naukowe. Uczelnia dysponuje w znacznej części przestarzałym i niewystarczającym wyposażeniem aparaturowym, co niezwykle utrudnia prowadzenie zaawansowanych badań naukowych, służących najważniejszym potrzebom społeczno gospodarczym kraju i regionu. Brakuje powierzchni zarówno na prowadzenia zajęć o charakterze dydaktycznym, jak również powierzchni z przeznaczeniem administracyjnym oraz na potrzeby dynamicznie rozwijającej się działalności naukowej UJK. Stały wzrost profili kształcenia i specjalizacji dyplomowych wymaga równoczesnego wzrostu i rozwoju kadry naukowej, co jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia należytego poziomu edukacji. Jakość kształcenia to także wykłady prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz narzędzi i technik informacyjnych. Jest to szczególnie ważne w naukach eksperymentalnych, gdzie nawet najlepszy przekaz werbalny jest niedoskonały w stosunku do prezentacji wizualnej tych samych treści, a część sal wykładowych wymaga remontu. Biorąc pod uwagę potrzeby dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i dalszego rozwój kadry naukowej, można stwierdzić, że jedynie rozbudowa i modernizacja siedziby Wydziału zapewni należyte warunki do pracy naukowej oraz dydaktycznej zarówno ze studentami, jak i doktorantami.



Istotnym problemem w bezpośrednim otoczeniu Projektu są obecne także warunki przechowywania i korzystania z unikatowego w skali regionu księgozbioru będącego na stanie Uczelni. Problemem jest zwłaszcza zbyt mała powierzchnia przeznaczona na przechowywanie księgozbioru oraz istniejące podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej w starym budynku **Biblioteki** (np. zwarcie instalacji elektrycznej skutkujące pożarem). Biblioteka mieści się w budynku przy ul. Leśnej. Jest to budynek wybudowany w okresie międzywojennym XX wieku. W latach 70-tych dobudowano trzecie piętro. Usytuowanie budynku w centrum miasta w ciągu innych budynków nie pozwala na jego rozbudowę. Budynek jest poddawany bieżącym remontom, ale wymaga gruntownej modernizacji. Wymaga termomodernizacji (docieplenia elewacji, wymiany pokrycia dachowego) i osuszenia fundamentów. Wszystkie instalacje: elektryczna, wod. kan., co w kilkudziesięciu procentach nadają się do wymiany. Ilość sanitariatów w stosunku do liczby użytkowników jest zbyt mała a ich zwiększenie może nastąpić jedynie poprzez kolejne ograniczenie pomieszczeń biblioteki. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wyczerpuje się również pojemność pomieszczeń magazynowych (część z nich przeznaczono na bibliotekę). W jednym z magazynów zakupiono i zainstalowano system regałów przesuwanych, co na krótko poprawiło sytuację i pozwoliło na włączanie do księgozbioru pozyskiwanych wydawnictw. W obiekcie nie ma dostępu do sieci bezprzewodowej dla osób odwiedzających bibliotekę z własnym komputerem. System transportu poziomego i pionowego nie pozwala na swobodne przemieszczanie woluminów, pracowników i użytkowników. Pomieszczenia nie są odpowiednio przystosowane ani do przechowywania książek (różnice temperatur, wilgotności, brak wentylacji i klimatyzacji, szczególnie dotkliwe dla zbiorów specjalnych), ani ludzi (zbyt mała powierzchnia do pracy własnej z księgozbiorem, ograniczona ilość pomieszczeń socjalnych i sanitariatów).

Innym problemem będącym tłem dla realizacji Projektu jest fakt, iż w obecnej strukturze Uczelni brak jest miejsca w którym mogłyby być prowadzone **zajęcia językowe** (patrz punkt 1.1.1) dla wszystkich studentów. Lektorzy prowadzą zajęcia językowe w obiektach na terenie miasta, w budynkach poszczególnych wydziałów, w salach nieprzystosowanych do takiego kształcenia. Sytuacja ta bardzo utrudnia wprowadzanie nowoczesnych, efektywnych metod nauczania do jakiego kadra jest przygotowana.

Istotnym problemem w otoczeniu Projektu jest niewystarczający poziom rozwoju **infrastruktury teleinformatycznej** Uczelni, który przejawia się w następujących aspektach:

- widoczny silny trend wzrostowy zarówno pod względem liczby przyłączy dla użytkowników sieci lokalnych, jak również wachlarza oferowanych usług sieciowych, wzrost zapotrzebowania szacuje się na ponad 65 % w stosunku do stanu obecnego. Na Uczelni



istnieje, stale zwiększające się grono ludzi (pracowników i studentów) gotowych do korzystania i oczekujących na dostęp do nowoczesnej infrastruktury komputerowej i sieciowej, szerokopasmowego Internetu oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych niezbędnych do prowadzenia działalności badawczej na poziomie europejskim.

- potrzeba wprowadzenia nowych usług takich jak:
  - bezprzewodowy dostęp do sieci,
  - telefonia IP,
  - komunikacja multimedialna,
  - aplikacje wspomagające zadania administracyjne, naukowe i dydaktyczneco implikuje konieczność wzrostu parametrów transmisji (może się okazać, że znacząco przewyższają one możliwości obecnie eksploatowanej infrastruktury)
- rozpowszechnienie usług sieciowych oraz oparcie na ich dostępności istotnych procesów związanych z funkcjonowaniem Uczelni, wymaga podniesienia poziomu bezpieczeństwa sieci jak również wyposażenia jej administratorów w narzędzia umożliwiające sprawne reagowanie na pojawiające się zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
- Uniwersyteckie Centrum Informatyczne, jednostka powołana do Projektowania i zarządzania istniejącą infrastrukturą, nie ma własnej siedziby. Pomieszczenia przystosowane do potrzeb lokalnych serwerowni nie spełniają standardów i technologii wymaganych w związku z realizacją zwiększających się potrzeb. Brak jest centralnego punktu przetwarzania danych w Uczelni.
- Aktualnie eksploatowane systemy obsługujące administrację Uczelni w tym kadry, płace finanse, księgowość oparte są na rozproszonych, przestarzałych systemach i programach. Rozproszone systemy informatyczne powodują powielanie tych samych prac i czynności, gdyż niejednokrotnie te same dane należy wprowadzać po raz kolejny do innych systemów informatycznych lub dokonywać ich transferu. Dane wprowadzone do jednego systemu nie są widoczne w pozostałych systemach. Brak jest jednolitego systemu obsługi toku studiów, a w dziekanatach eksploatowane są systemy lokalne w oparciu o rozwiązania własne tworzone na bazie MS Office. Utrudnia to spójne i efektywne zarządzanie procesami dydaktycznymi na Uczelni. Wymagane jest ujednoczenie sposobu obsługi studentów i wprowadzenie nowego zintegrowanego modelu zarządzania Uczelnią.
- Z uwagi na postęp technologiczny tradycyjna telefonia wykorzystująca odrębne sieci telefoniczne staje się przestarzała. Powinna zostać zastąpiona nowoczesnym sposobem komunikacji głosowej w sieciach teleinformatycznych (telefonia IP), wykorzystującym mechanizm transmisji głosu w tzw. postaci pakietowej i korzystającym z tej samej sieci, która wykorzystywana jest do transmisji danych.



Znaczenie obecnych obiektów i wyposażenia dla rozwoju całego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, a w konsekwencji dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w połączeniu z istniejącymi warunkami lokalowymi powodują, że jakość oraz spójność systemu kształcenia na kierunkach przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, jest niższa, a rozwój gospodarki związany z wykorzystaniem praktycznych umiejętności absolwentów Uczelni oraz wyników badań i wdrożeniem nowych rozwiązań prawno-legislacyjnych słabszy. O ile zatrudniona w UJK wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna i naukowo-badawcza zapewnia wysoki poziom i jakość przekazywanej słuchaczom wiedzy, o tyle złe warunki lokalowe oraz brak możliwości instalacji nowoczesnego sprzętu w istniejących budynkach utrudniają kształcenie studentów, prowadzenia badań naukowych, ich weryfikację i praktyczne stosowanie wyników. Ze względu na niewystarczające zasoby lokalowe nie jest możliwe rozszerzenie obecnej oferty dydaktycznej UJK. Również brak jednolitego systemu teleinformatycznego utrudnia dalszy wzrost jakości procesu dydaktycznego i naukowego.

Ogólnie, problemy techniczne będące bezpośrednim tłem dla Projektu można zatem scharakteryzować następująco:

- baza Uczelni rozproszona jest w wielu oddalonych od siebie budynkach, co znacznie utrudnia bieżące funkcjonowanie organizmu Uczelni;
- wieloletnie istotne zapóźnienia z zakresie wyposażenia w nowoczesne obiekty przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badawczo-rozwojowych, w tym z udziałem niepełnosprawnych na terenie UJK;
- niewystarczająca i wysoce nieodpowiadająca potencjałowi społecznemu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego baza techniczna dla prowadzenia profesjonalnych i wszechstronnych zajęć dydaktycznych oraz dla rozwoju inicjatyw naukowo-badawczych;
- ograniczone możliwości Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego finansowania inwestycji ze środków własnych;
- w większości obiektów UJK brak jest odpowiednio wyposażonych sal dydaktycznych;
- ograniczone możliwości Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego finansowania inwestycji ze środków własnych;
- niewystarczające dostosowanie oferty UJK do potrzeb rynku i wciąż utrzymujące się zróżnicowanie profili popytu i podaży na rynku pracy;
- obecnie funkcjonująca baza dydaktyczna w większości nie spełnia podstawowych wymogów technicznych oraz sanitarnych i wymaga natychmiastowych działań modernizacyjnych;



- prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prac naukowo-badawczych w obecnych obiektach UJK jest utrudnione z uwagi na ich stan techniczny oraz brak przystosowania do potrzeb nowoczesnych programów nauczania przy wykorzystaniu praktycznych metod dydaktycznych;
- w obecnych warunkach niemożliwe jest prowadzenie pełnowartościowych zajęć dla osób niepełnosprawnych w większości budynków UJK;
- estetyka przestrzeni publicznej wewnątrz obszaru Uczelni jest obniżona;
- budynki nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- brak jest wystarczającej powierzchni dla potrzeb zajęć dydaktycznych ze studentami oraz pomieszczeń na potrzeby administracyjno-biurowe;

**Podsumowując** analizę problemów bezpośredniego otoczenia Projektu rozbudowy i doposażenia bazy Campusu UJK w Kielcach, należy wskazać na problemy wynikające z istniejącego stanu technicznego istniejącej bazy lokalowej, słabego wyposażenia oraz zbyt małej liczby podobnych obiektów nie tylko na terenie Kielc, ale również w całym regionie. Obecny nieadekwatny do potrzeb stan techniczny infrastruktury UJK i jej niedostosowanie do potrzeb studentów i kadry naukowo-dydaktycznej ma negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie Uczelni. Nie zachęca do podejmowania przez studentów rozmaitych form kształcenia. Nie spełnia oczekiwań nauczycieli akademickich. Uniemożliwia też pełnowartościowe korzystanie z oferty UJK przez osoby niepełnosprawne. Znaczenie Uniwersytetu dla rozwoju społecznego i gospodarczego regionu w połączeniu z istniejącymi słabymi warunkami lokalowymi powodują, że jakość oraz spójność lokalnego i regionalnego systemu edukacyjnego jest niższa, a rozwój edukacji w zakresie nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym nauczania języków obcych, słabszy od potencjalnego, i nie odpowiada rosnącym potrzebom społeczeństwa i gospodarki regionu.

### **Drzewo problemów**

W celu określenia relacji przyczynowo - skutkowych problemy zostały zobrazowane w formie diagramu „hierarchii problemów” zwanego też „drzewem problemów” (*ang. problem tree*). Drzewo problemów przedstawia związek pomiędzy głównymi zidentyfikowanymi problemami, a realizowanym Projektem. Zadaniem analizy problemów jest określenie negatywnych aspektów obecnej sytuacji i wskazanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zidentyfikowanymi problemami. Struktura analizy problemów została określona w bardzo szerokim kontekście, obrazującym kompleksowy charakter istniejącej sytuacji, znacznie wykraczający poza zakres „odczuwalnej” interwencji Projektu na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego. **Analiza jest ukierunkowana na określenie rzeczywistych ograniczeń, do których**



Projektodawca przywiązuje największą wagę i poprzez Projekt dąży do usunięcia części z nich.

#### **ZWIĄZKI PRZYCZYNO-SKUTKOWE W ODNIESIENIU DO PROJEKTU:**

⇒ **GŁÓWNYMI PROBLEMAMI** zidentyfikowanymi w ramach analizy, do których usunięcia dąży niniejszy Projekt są zatem:

**(1) NIEWYSTARCZAJĄCA I NIEODPOWIADAJĄCA POTENCJAŁOWI EDUKACYJNEMU UJK ORAZ REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BAZA TECHNICZNA CAMPUSU UCZELNI, ZARÓWNO W ODNIESIENIU DO STANU BUDYNKÓW JAK RÓWNIEŻ ICH NIEDOSTATECZNEMU WYPOSAŻENIU W SPRZĘT KOMPUTEROWY, LABORATORYJNY I NAUKOWO-DYDAKTYCZNY, UNIEMOŻLIWIAJĄCA PROWADZENIE PEŁNOWARTOŚCIOWEJ DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ I ROZWOJOWEJ NA POTRZEBY REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO;**

**(2) ZBYT SŁABE POWIĄZANIE PROGRAMU NAUCZANIA REALIZOWANEGO W UJK Z POTRZEBAMI I SPECYFIKĄ GOSPODARKI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO;**

**(3) SPADEK ZNACZENIA EDUKACJI, W TYM NAUK PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH ORAZ JĘZYKÓW OBCYCH, JAKO CZYNNIKA STYMULUJĄCEGO ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO;**

**(4) DUŻE BARIERY W DOSTĘPNOŚCI DO ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW CAMPUSU UJK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;**

**(5) NISKA SPÓJNOŚĆ LOKALNEGO I REGIONALNEGO SYSTEMU EDUKACYJNEGO ORAZ NIEKORZYSTNA STRUKTURA GOSPODARCZA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ DOMINACJĄ SEKTORA ROLNEGO ORAZ ZBYT NISKĄ AKTYWNOŚCIĄ EKONOMICZNĄ LUDNOŚCI SPOWODOWANA NISKĄ MOBILNOŚCIĄ ZAWODOWĄ I BRAKIEM ZAINTERESOWANIA PROWADZENIEM WŁASNEGO BIZNESU.**

⇒ Czego **GŁÓWNYMI PRZYCZYNAMI** są:

**(1) WIELOLETNIE ZAPÓŹNIENIA Z ZAKRESIE REMONTÓW I MODERNIZACJI CAMPUSU UJK, W TYM WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNE POMIESZCZENIA PRZYSTOSOWANE DO PROWADZENIA PEŁNOWARTOŚCIOWYCH I WSZECHSTRONNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I SŁUŻĄCYCH PRACY NAUKOWEJ I BADAWCZEJ UJK;**

**(2) BRAK PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEJ BAZY LOKALOWEJ CAMPUSU UJK DO POTRZEB NOWOCZESNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA NAUK PRZYRODNICZYCH I JĘZYKÓW OBCYCH PRZY WYKORZYSTANIU PRAKTYCZNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH;**

**(3) NISKA FUNKCJONALNOŚĆ PRZESTRZENI CAMPUSU UJK SPOWODOWANA ROZŁOŻENIEM WIELU ZBIEŻNYCH FUNKCJI DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH W RÓŻNYCH BUDYNKACH NA JEGO OBSZARZE;**

**(4) NIEDOSTOSOWANIE JAKOŚCI ISTNIEJĄCEJ OFERTY DYDAKTYCZNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ REALIZOWANEJ W BUDYNKACH CAMPUSU UJK DO POTRZEB DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCEJ SIĘ GOSPODARKI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POTRZEBUJĄCEJ NAPŁYWU WYSOKIEJ JAKOŚCI SPECJALISTÓW Z ROZMAITYCH DZIEDZIN ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO;**

**(5) BRAK WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PLANIE FINANSOWYM UJK W ZAKRESIE INWESTYCJI W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY CAMPUSU, W TYM NOWEJ BIBLIOTEKI, CJO, INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWY KLUCZOWEGO DLA UCZELNI WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO.**



⇒ **Istniejąca sytuacja POWODUJE:**

(1) **KONIECZNOŚĆ OGRANICZANIA OFERTY DYDAKTYCZNEJ UNIwersYTETU KIEROWANEJ DO STUDENTÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ORAZ UCZESTNIKÓW FORM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO;**

(2) **KONIECZNOŚĆ OGRANICZANIA ZAKRESU PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH Z ZAKRESU NAUK PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYCH I JĘZYKÓW OBCYCH REALIZOWANYCH W ZDEKAPITALIZOWANYCH I SŁABO WYPOSAŻONYCH OBIEKTACH;**

(3) **OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI WEWNĘTRZNEJ CAMPUSU UJK ZAKRESIE WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNE OBIEKTY DYDAKTYCZNO-NAUKOWE JAK RÓWNIEŻ W SFERZE SPÓJNEJ INFORMATYZACJI UCZELNI;**

(4) **ZMNIEJSZENIE SPÓJNOŚCI LOKALNEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SYSTEMU EDUKACYJNEGO, KTÓRY NIE JEST W PEŁNI PRZYSTOSOWANY DO POTRZEB SYGNALIZOWANYCH PRZEZ RYNEK PRACY, ZWŁASZCZA W ODNIESIENIU DO ZAPOTRZEBOWANIA NA WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTÓW Z DZIEDZIN MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH I JĘZYKÓW OBCYCH;**

(5) **UTRWALANIE NIEKORZYSTNEJ STRUKTURY GOSPODARKI REGIONU ZDOMINOWANEJ PRZEZ ROLNICTWO ORAZ ZBYT MAŁEJ WIELKOŚCI PKB WYTWARZANEGO W SEKTORACH USŁUGOWYCH UKIERUNKOWANYCH NA WYKORZYSTANIE DOSTĘPNOŚCI ODPOWIEDNIO I PRAKTYCZNIE WYKSZTAŁCONEJ SIŁY ROBOCZEJ Z DZIEDZIN NAUK PRZYRODNICZYCH, PRZYCZYNIAJĄCEJ SIĘ DO MARGINALIZACJI WOJEWÓDZTWA W OTOCZENIU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM;**

(6) **POGŁĘBIANIE SIĘ DYSPROPORCJI ROZWOJOWYCH POMIĘDZY OBSZAREM REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI KRAJU;**

(7) **OGRANICZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KRAJOWEJ PRZESTRZENI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ;**

(8) **ZMNIEJSZENIE ZAINTERESOWANIA REGIONEM WŚRÓD INWESTORÓW, PRAGNĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Z WYKORZYSTANIEM PROFESJONALNEJ I PRAKTYCZNIE PRZYGOTOWANEJ SPECJALISTYCZNEJ KADRY WYKSZTAŁCONEJ W ODPOWIEDNICH WARUNKACH;**

(9) **POGŁĘBIANIE SIĘ NEGATYWNYCH REPERKUSJI SPOŁECZNYCH W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM, WYRAŻAJĄCYCH SIĘ W ODPLYWIE LUDZI MŁODYCH I WYKSZTAŁCONYCH ORAZ UTRWALENIU NIEKORZYSTNEJ STRUKTURY ZATRUDNIENIA ZDOMINOWANEJ PRZEZ ROLNICTWO I SEKTORY WYTWÓRCZE CECHUJĄCE SIĘ ZBYT NISKĄ INNOWACYJNOŚCIĄ;**

(10) **OGRANICZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM WSKUTEK NIEPRZYSTOSOWANIA WIĘKSZOŚCI OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH UJK DO ICH POTRZEB.**



Wykres 2: Drzewo problemów







### 1.1.3. Opis celów Projektu

Podstawowym założeniem Projektu jest **zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych** oraz **poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego działalności dydaktyczno-naukowej**. Stanie się to przede wszystkim w wyniku scalenia bazy dydaktycznej Uczelni na zwartym obszarze, wyposażenia zaplecza laboratoryjnego w nowoczesny sprzęt badawczy oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej i instalację zaawansowanych technologicznie informatycznych systemów zarządzania i komunikowania. Realizacja Projektu wpłynie na podwyższenie poziomu wykształcenia kadry pracowniczej regionu oraz pozwoli na zwiększenie konkurencyjności Uczelni na rynku edukacji wyższej, szybszy rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, nawiązanie międzynarodowej współpracy badawczej, w tym wymianę pracowników i studentów oraz umożliwi stworzenie zaplecza rozwojowo – naukowego do zacieśnienia współpracy z podmiotami gospodarczymi województwa, kraju i Europy. Większa liczba oraz szerszy zakres prowadzonej działalności naukowej, wykorzystywanej w gospodarce i przemyśle regionu, będą miały bezpośredni wpływ na efektywność, poziom innowacyjności i pozycję konkurencyjną firm z województwa świętokrzyskiego. Poprawa jakości i efektywności systemu studiów wyższych pozwoli na utrzymanie i zwiększenie renomy Uniwersytetu oraz wpłynie na możliwość eksportowania świadczonych usług edukacyjnych poza teren województwa oraz kraju w ramach współpracy międzynarodowej.

(1) Priorytetowymi **celami** Projektu są<sup>4</sup>:

- ⇒ (A) „WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ STANU I WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UJK, SŁUŻĄCEJ NOWOCZESNEMU I KONKURENCYJNEMU KSZTAŁCENIU PRZYSZŁEJ ELITARNEJ KADRY SFERY NAUK PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH, W TYM JĘZYKÓW OBCYCH”
- ⇒ (B) „TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DO INTENSYFIKACJI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ POPRAWĘ WYPOSAŻENIA REGIONALNEJ BAZY DYDAKTYCZNO - NAUKOWEJ”

Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

<sup>4</sup> Cele zostały sformułowane przy wykorzystaniu metody SMART.



(2) Zasadnicze **długookresowe oddziaływanie** Projektu będzie polegać na:

- ⇒ stworzeniu korzystnych warunków do rozwoju kapitału ludzkiego i przekształcania go w kapitał społeczny regionu świętokrzyskiego i poszczególnych partnerów społecznych w regionie,
- ⇒ intensyfikacji rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego poprzez podniesienie jakości kształcenia kluczowej Uczelni w regionie - UJK - oraz poprawę wyposażenia regionalnej bazy dydaktycznej - naukowo w sferze nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych.

(3) **Celami szczegółowymi** Projektu są:

**- W ZAKRESIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU:**

- a) zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych;
- b) poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach działalności dydaktyczno-naukowej;
- c) utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych;
- d) silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców regionu świętokrzyskiego;
- e) wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinach kształcenia oferowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
- f) wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu zmodernizowanej i rozbudowanej infrastruktury UJK dla potrzeb edukacyjnych i naukowo-rozwojowych;
- g) poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, mogących dzięki zwiększeniu powierzchni dydaktycznej szerzej uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Uczelni,
- h) zwiększenie możliwości rozwoju kadry naukowo-badawczej UJK dzięki kompleksowemu wyposażeniu w nowoczesną aparaturę laboratoryjną oraz informatyczną,
- i) przystosowanie budynków UJK do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier w zdobywaniu ról społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym studentów niepełnosprawnych;
- j) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych studentów UJK, wspieranie przemian świadomości społecznej odnośnie problematyki osób niepełnosprawnych oraz zwiększanie dostępu studentów niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji<sup>5</sup>;
- k) osiągnięcie efektu synergii pomiędzy przebudową obiektów UJK oraz jednym z głównych celów strategicznych województwa świętokrzyskiego jakim jest skuteczna realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych procesu dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki regionu;

<sup>5</sup> Należy podkreślić, że powyższe cele Projektu są zgodne z katalogiem dziesięciu praw wymienionych w **Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych**, która została przyjęta uchwałą Sejmu w dniu 1 sierpnia 1997 roku. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, która jest wyrazem stosunku władzy ustawodawczej wobec osób niepełnosprawnych, ich problemów i potrzeb, które w miarę możliwości finansowych kraju, województwa powinny być realizowane przez władze administracyjne i samorządowe.



- l) pełne przystosowanie obiektów UJK do prowadzenia najwyższej jakości zajęć dydaktycznych z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, w pełnym zakresie programowym dla potrzeb przyszłej wykwalifikowanej kadry dydaktycznej i pracowniczej regionu świętokrzyskiego,
- m) zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu prowadzonych zajęć z optymalnym wykorzystaniem nowoczesnej bazy Campusu UJK;
- n) stworzenie lepszych warunków infrastrukturalnych do wysokiej jakości europejskiej współpracy międzyregionalnej w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym: realizacji kształcenia kierunkowego oraz studiów podyplomowych w systemie kształcenia zdalnego, wymiany akademickiej, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów międzyregionalnych, przygotowywania i realizacji wspólnych programów dydaktycznych i badawczych z instytucjami partnerskimi w innych regionach UE, przygotowywania i realizacji Projektów pilotażowych współpracy międzyregionalnej, uczestnictwa w Projektach współpracy międzyregionalnej pomiędzy UE i innymi partnerami;
- o) oszczędność środków wydatkowanych na eksploatację istniejących budynków i urządzeń. Zaoszczędzone fundusze w całości zasilą proces dydaktyczny i naukowy UJK; (efektywność energetyczna - termomodernizacja elewacji skutkować będzie kilkudziesięcioprocentową oszczędnością energii cieplnej w miesiącach zimowych);
- p) poprawa warunków higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego obszaru UJK;
- q) poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej o zasięgu regionalnym;
- r) pobudzenie gospodarki województwa świętokrzyskiego i zwiększenie poziomu Produktu Krajowego Brutto w regionie;
- s) bogacenie się społeczeństwa regionu świętokrzyskiego - wzrost PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca;
- t) silniejsze inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych w sferze związanej z wykorzystaniem praktycznych umiejętności zawodowych absolwentów UJK;
- u) podniesienie rangi Województwa Świętokrzyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze społecznej przyjaznej mieszkańcom, inwestorom i przedsiębiorcom.

**- W ZAKRESIE ROZBUDOWY WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO:**

- a) rozszerzanie oferty kształcenia o nowe specjalności i kierunki dostosowane do potrzeb rynku pracy;
- b) podniesienie jakości zajęć laboratoryjnych i procesu kształcenia na kierunkach ścisłych i przyrodniczych;
- c) upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym najnowszych osiągnięć technicznych;
- d) rozwój młodej kadry dydaktycznej regionu;
- e) przyspieszenie procesu awansu naukowego poprzez udostępnienie nowoczesnej bazy doświadczalnej;

**- W ZAKRESIE BUDOWY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ:**

- a) zapewnienie użytkownikom łatwiejszego niż dotychczas dostępu do zasobów, tworzenie bardziej przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych;



- b) skuteczniejsze niż dotychczas współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego przez dostarczanie nowoczesnej wiedzy i usług;
- c) dalsza i efektywniejsza digitalizacja zbiorów BG (szczególnie czasopism i rękopisów);
- d) zwiększenie funkcjonalności przestrzeni bibliotecznej;
- e) modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania do prac bibliotecznych;
- f) intensywniejsza współpraca z bibliotekami naukowymi województwa świętokrzyskiego, w celu tworzenia wspólnych źródeł informacji;
- g) intensywniejsza współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi w celu tworzenia wspólnych baz informacyjnych,

**- W ZAKRESIE BUDOWY CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH:**

- a) podniesienie jakości kształcenia językowego poprzez korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technicznych wspomagających proces edukacji,
- b) utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w obszarze kwalifikacji językowych,
- c) rozszerzanie oferty kształcenia o nowe specjalności dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy;
- d) zwiększenie wachlarza umiejętności zdobytych w trakcie studiów (m.in.nauka tłumaczenia symultanicznego z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu);
- e) rozszerzenie oferty kształcenia ustawicznego w zakresie języków obcych;
- f) zwiększanie dostępu studentów niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji językowych, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych studentów UJK oraz wspieranie przemian świadomości społecznej odnośnie problematyki osób niepełnosprawnych

**- W ZAKRESIE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ:**

- a) zwiększenie wydolności uczelnianego systemu informatycznego poprzez budowę nowoczesnej sieci szkieletowej o przepustowości rdzenia 10 Gigabit Ethernet, administrowanej z ośrodka zarządzania siecią zlokalizowanego w Uniwersyteckim Centrum Danych (UCD) na terenie UJK;
- b) zapewnienie kompleksowej ochrony zasobów teleinformatycznych przed zagrożeniami i nadużyciami pochodzącymi z Internetu w oparciu o rozwiązania sprzętowo-programowe usytuowane w Uniwersyteckim Centrum Danych na terenie UJK;
- c) zapewnienie na wybranych obszarach Uniwersytetu dostępu do sieci w oparciu o łączność radiową za pomocą punktów dostępowych, zarządzanych centralnie przez kontrolery dostępu bezprzewodowego, zlokalizowane w UCD ;
- d) zapewnienie ciągłej dostępności i wysokiej wydajności usług teleinformatycznych poprzez stworzenie optymalnych warunków zasilania i parametrów środowiskowych eksploatacji systemów ICT Uczelni dzięki budowie Centrum Przetwarzania Danych w obrębie UCD ;
- e) zapewnienie sprawnego i szybkiego gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczenia i udostępniania strategicznych zasobów informacyjnych Uczelni poprzez wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych w wirtualne systemy serwerów i pamięci masowych;



f) zwiększenie efektywności systemu łączności UJK poprzez budowę nowoczesnego systemu łączności wykorzystującego infrastrukturę sieci szkieletowej Uczelni zarządzanego za pomocą serwerów komunikacyjnych zlokalizowanych w Centrum Przetwarzania Danych;

**- W ZAKRESIE WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO:**

- a) usprawnienie i ujednoczenie obsługi studentów poprzez budowę nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego;
- b) podniesienie efektywności organizowania procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych,
- c) wprowadzenie modelu zarządzania Uczelnią opartego na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych,
- d) wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod zarządzania uczelnią,
- e) podniesienie efektywności pracy poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Sformułowane powyżej cele opierają się na metodzie **SMART**:

- Specific / Sprecyzowany

Cele dotyczą ściśle określonego (zdefiniowanego) obszaru działalności jakim jest szkolnictwo wyższe oraz teren województwa świętokrzyskiego.

- Measurable / Mierzalny

Cele są mierzalne poprzez wynikające z nich rezultaty (m.in. Tabela 17).

- Achievable / Akceptowalny

Cele są akceptowalne zarówno z punktu rozwoju społeczno-gospodarczego jak i założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

- Realistic / Realny

Wykonalność założonych celów potwierdzają przeprowadzone w studium wykonalności analizy.

- Timing / Określony w czasie

Cele zostaną osiągnięte wraz z zakończeniem realizacji Projektu, które zaplanowano na 31.12.2013 r.

---

### **Drzewo celów**

Drzewo celów prezentuje sposób w jaki realizacja Projektu przełoży się na osiągnięcie innych celów o charakterze bardziej ogólnym.



Wykres 3: Drzewo celów





**Tabela 17:** Schemat celów, rezultatów i produktów Projektu

	Wskaźniki	Wartość bazowa (W0)	Wartość docelowa (W1)
<b>Cel ogólny</b>  <b>„WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZEZ POPRAWĘ STANU I WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UJK, SŁUŻĄCEJ NOWOCZESNEMU I KONKURENCYJNEMU KSZTAŁCENIU PRZYSZŁEJ ELITARNEJ KADRY SFERY NAUK PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH, W TYM JĘZYKÓW OBCYCH”</b>	Zwiększenie spójności społecznej Województwa Świętokrzyskiego		
	Poprawa wyposażenia regionu świętokrzyskiego w infrastrukturę społeczną		
	Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej Województwa Świętokrzyskiego		
	Poprawa warunków technicznych dla prowadzenia zajęć dydaktycznych i naukowo-badawczych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach		
	Zwiększenie konkurencyjności Województwa Świętokrzyskiego		
	<b>Rezultaty</b>		



<p><b>Cele szczegółowe – między innymi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych;</li><li>⇒ poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego działalności dydaktyczno-naukowej;</li><li>⇒ utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych;</li><li>⇒ silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców regionu świętokrzyskiego;</li><li>⇒ wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinach kształcenia oferowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;</li><li>⇒ wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu zmodernizowanej i rozbudowanej infrastruktury UJK dla potrzeb edukacyjnych i naukowo-rozwojowych;</li><li>⇒ poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, mogących dzięki zwiększeniu powierzchni dydaktycznej szerzej uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Uczelni,</li><li>⇒ zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu prowadzonych zajęć z optymalnym wykorzystaniem nowoczesnej bazy obszaru UJK;</li><li>⇒ zwiększenie możliwości rozwoju kadry naukowo-badawczej UJK dzięki kompleksowemu wyposażeniu w nowoczesną aparaturę laboratoryjną oraz informatyczną,</li><li>⇒ przystosowanie budynków UJK do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier w zdobywaniu ról społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym studentów niepełnosprawnych;</li><li>⇒ przystosowanie Uczelni do funkcjonowania w ramach społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy zarządzania Uniwersytetem i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych</li></ul>	<p><b>Wybrane wskaźniki:</b></p> <p>Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów</p> <p>Liczba utworzonych miejsc pracy</p> <p>Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury teleinformatycznej</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>13.000</p> <p>45</p> <p>14.200</p>
<p><b>Produkt</b></p>	<p><b>Produkty</b></p>		





<i>Rozbudowana infrastruktura dydaktyczna UJK w Kielcach</i>	<b>Wybrane wskaźniki:</b>  Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych [szt] Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych [m2] Liczba zrealizowanych projektów Infrastruktury Teleinformatycznej	0 0 0	3 17.450 5
--	---	-------------	------------------

**Źródło:** Opracowanie własne



## **Beneficjenci Projektu**

Wnioskodawcą i Beneficjentem (końcowym) Projektu jest **Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach**, który będzie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji Projektu. Za eksploatację infrastruktury powstałej w wyniku realizacji inwestycji bezpośrednio odpowiedzialny będzie **Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach**. Beneficjentami bezpośrednimi lub pośrednimi (w znaczeniu jednostek organizacyjnych lub osób korzystających z obiektu) zrealizowanego obiektu będą studenci, słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy szkoleń i kursów doszkalających, pracownicy naukowcy, pracownicy biblioteczni i oraz administracja UJK, którzy w wyniku realizacji Projektu będą korzystali z powstałej rozbudowanej, zmodernizowanej i wyposażonej infrastruktury naukowej, badawczej i teleinformatycznej Uczelni. Pracownicy Uczelni będą mogli realizować program dydaktyczny w lepszych i sprzyjających rozwojowi przyszłej elitarnej kadry regionu warunkach. Beneficjentami pośrednimi będą również lokalne i regionalne przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które w wyniku realizacji Projektu uzyskają możliwość korzystania z lepiej wykształconej kadry absolwentów UJK. Głównymi interesariuszami/beneficjentami Projektu będą zatem:

- ⇒ Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach – jako właściciel obiektów i urządzeń objętych interwencją Projektu;
- ⇒ studenci i słuchacze UJK korzystający z obiektów UJK w celach dydaktycznych;
- ⇒ kadra naukowo-dydaktyczna pracująca w UJK;
- ⇒ pracownicy biblioteki;
- ⇒ pracownicy administracji i obsługi Uczelni;
- ⇒ niepełnosprawni studenci UJK, dla potrzeb których zostanie przystosowana infrastruktura obszaru UJK;
- ⇒ potencjalni nowi mieszkańcy, przedsiębiorcy, inwestorzy, którzy z uwagi na słaby stan zagospodarowania infrastrukturalnego, w tym słabe wyposażenie w infrastrukturę społeczną, nie decydują się na osiedlanie lub zakładanie nowej działalności gospodarczej w Województwie Świętokrzyskim i w Kielcach;
- ⇒ władze samorządowe Miasta Kielce, mieszkańcy Kielc i Województwa Świętokrzyskiego.



### **Zgodność celów projektu z polityką rządową, regionalną i lokalną**

Koncepcja Projektu polegająca na rozbudowie i modernizacji infrastruktury edukacyjno badawczej UJK w Kielcach w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej wpisuje się w obowiązujące dokumenty rozwoju strategicznego państwa, województwa oraz miasta. Wnioskowany Projekt na poziomie krajowym wykazuje zgodność z Narodową Strategią Spójności na lata 2007-2013 (Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013) oraz Strategią Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013. Na poziomie regionalnym Projekt jest natomiast zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego. Uwzględniając poziom lokalny wnioskowany Projekt jest zgodny ze oraz Strategią Rozwoju Miasta Kielce - „Kielce 2015”. Bardzo skromna baza dydaktyczna województwa świętokrzyskiego oraz słaba baza infrastrukturalna dla prowadzenia profesjonalnego kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów to jeden z ważniejszych problemów województwa świętokrzyskiego i Kielc. Projekt niniejszy doskonale wpisuje się więc w wiele zadań i priorytetów rozwoju regionu i miasta. Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury UJK w Kielcach jest zgodny m.in. z:

1. Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013;
2. Projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 - Priorytet 4 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w kulturę, sport i turystykę” Działanie 2 – „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia i placówek edukacyjnych o znaczeniu regionalnym” Cel „Doskonalenie regionalnej infrastruktury edukacyjnej”;
3. Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku - Punkt 6.2 podpunkt 2 „Rozwój zasobów ludzkich”, Priorytet 2 „Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy”, działaniami:
  - Promowanie jakości i atrakcyjności kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.
  - Wsparcie ośrodków akademickich w regionie ukierunkowane na zwiększenie ich znaczenia na rynku usług edukacyjnych.
  - Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową służącą rozwojowi systemu kształcenia w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych.
  - Wspieranie regionalnych specjalności edukacyjnych i naukowo-badawczych oraz specjalności obejmujących nową technikę i technologię.
4. Strategią promocji miasta Kielce na lata 2006 – 2010 – Punkt 1.6 „Potencjał intelektualny miasta Kielce”.



5. „Planem zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego” – Punkt 2.2 „Podstawowe systemy infrastruktury społecznej” Podpunkt 2.2.1 „Oświata i nauka”.

Projekt realizowany na obszarze Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Kielcach pozostaje również w zgodzie z założeniami polityk horyzontalnych, tj.:

- ochrona środowiska,
- społeczeństwo informacyjne,
- równość szans (kobiet i mężczyzn).

### Polityka oświatowa w Polsce i UE

Zasadniczą rolą edukacji jest przekazanie społeczeństwu odpowiedniego zasobu wiedzy oraz przygotowania do życia zawodowego w warunkach ujednoliconego rynku europejskiego. Pierwotnymi wydarzeniami kształtującymi politykę w dziedzinie edukacji i szkoleń zawodowych były: **Biała Księga Edukacja i Szkolenia**: w stronę społeczeństwa uczącego się (listopad 1995 r.) oraz Zielona Księga Edukacja – szkolenia – badania: przeszkody w ponadnarodowej mobilności (październik 1996 r.). Jednakże działalność Unii Europejskiej w dziedzinie oświaty nieodłącznie związana jest z pracami innych organizacji politycznych, gospodarczych czy społecznych zajmującymi się problemami edukacji w Europie i na świecie. Inicjatywę w procesie tworzenia nowych rozwiązań i wyznaczania nowych kierunków polityki oświatowej przejawiają przede wszystkim: Rada Europy, Organizacja Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego (OECD) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Priorytetem działań Rady Europy były m.in.: europejskie obywatelstwo a tożsamość kulturowa, oświata i kultura w społeczeństwie okresu przemian i kultura i oświata dnia codziennego, jednakże w dziedzinie oświaty Rada Europy nie dysponuje instrumentami umożliwiającymi bezpośrednio legislacyjne wpływanie na proces kształcenia i wychowania w poszczególnych krajach, kwestia dotycząca kształcenia pozostawiona jest gestii krajowych ministerstw oświaty. Z dokumentów opracowanych przez Organizację Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego wynika, że organizacja ta podziela wizję europejskiej i światowej edukacji XXI wieku jako przygotowania młodzieży do samodzielnego, aktywnego zdobywania wiedzy.

Szczególne pozycja polityki oświatowej w Unii Europejskiej wynika z funkcji, jaką spełnia cały system oświatowy. Celem polityki oświatowej jest realizacja celów związanych z poprawą warunków bytu, poziomu życia ludności, usuwaniem nierówności społecznych, jak i podnoszeniem kultury życia. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do edukacji. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw



Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Powstała w ramach przedmiotowego Projektu infrastruktura rozbudowanego Campusu UJK będzie częścią funkcjonalną całego systemu oświatowego nie tylko Kielc, jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego, lecz wszystkich jednostek samorządowych Województwa Świętokrzyskiego. Projekt przyczynia się do optymalizacji sieci placówek edukacyjnych szkolnictwa wyższego na terenie Województwa Świętokrzyskiego, gdyż poprzez utworzenie nowoczesnego obiektu dla celów kształcenia przyszłej kadry regionu możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału edukacyjnego studentów i kadry naukowo-dydaktycznej UJK. Konsekwencją wdrożenia Projektu będzie powstanie nowoczesnej bazy dla potrzeb kształcenia studentów UJK (także niepełnosprawnych) korzystających obiektów Uczelni. Przyczyni się to do upowszechnienia nowoczesnych metod nauczania w zakresie nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, oraz podniesienie jakości pracy naukowo-dydaktycznej. Dzięki realizacji Projektu możliwe będzie również sprawniejsze przekazywanie społeczeństwu odpowiedniego zasobu wiedzy oraz przygotowanie do życia zawodowego w warunkach jednolitego rynku europejskiego.

### **Strategia Lizbońska**

Realizacja projektu na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach przyczyni się do osiągnięcia głównych celów Strategii Lizbońskiej, jako głównej osi rozwoju całej Europy w XXI w.

Celem planu, przyjętego na okres 10 lat, było uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone.

Głównym celem strategii lizbońskiej jest stworzenie w Europie do roku 2010, najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Sama strategia skupia się na czterech kwestiach: innowacyjności (gospodarka oparta na wiedzy), liberalizacji (rynków telekomunikacji, transportu oraz rynków transportowych), przedsiębiorczości (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej), oraz spójności społecznej (kształtowaniu nowego modelu aktywnego państwa socjalnego). Zdecydowana większość działań podejmowanych w zakresie strategii lizbońskiej związana jest z modernizacją polityki zatrudnienia oraz kreowaniem pozytywnych zmian na rynku pracy.



Podstawowym przesłaniem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w którym powstaje najwięcej miejsc pracy. Zgodnie z wytycznymi strategii lizbońskiej konieczne jest również przemodelowanie systemu kształcenia w państwach członkowskich UE, w taki sposób, aby promować rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Strategia opiera się przede wszystkim na założeniu, że gospodarka krajów europejskich wykorzystywała do maksimum innowacyjność opartą na szeroko zakrojonych badaniach naukowych, zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy, co miało się stać głównym motorem rozwoju. Istotnym punktem strategii jest zwiększenie wydatków krajów członkowskich UE w dziedzinie badań do 3% PKB. Zgodnie z założeniami, poprzez inwestycje w badania naukowe, uzyskane zostaną także nowe miejsca pracy. Nie bez znaczenia jest fakt innego jak dotychczas spojrzenia na problemy: zamiast patrzeć na nie sektorowo (np. Edukacja) należy patrzeć systemowo - tj. w szerszym kontekście. To znaczy: same zmiany w systemie edukacji, bez znajomości potrzeb gospodarki są niewiele znaczące. Niniejszy projekt w swoich założeniach ma przybliżyć ofertę dydaktyczną UJK w Kielcach do potrzeb gospodarki regionu świętokrzyskiego, a tym samym przyczyni się do korzystnych zmian w całym sektorze edukacji na obszarze Polski Wschodniej i całego kraju.

### **Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013**

Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013) została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Dnia 27 grudnia 2005 Rada Ministrów przyjęła „Założenia do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013” (obecnie Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013) w stosunku do wstępnego Projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów 27 września 2005. Narodowa Strategia Spójności (NSS) stanowi podstawę do programowania interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. Jednocześnie dokument ten powinien zapewniać, że wsparcie udzielane w ramach Funduszy jest zgodne ze strategicznymi wytycznymi UE oraz pokazywać związek pomiędzy priorytetami Wspólnoty i priorytetami Krajowego Programu Reform. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie jest dokumentem określającym działania o charakterze rozwojowym, jakie Rząd polski zamierza podjąć w latach 2007-2013 w zakresie promowania trwałego wzrostu gospodarczego, wzrostu konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 służy jednocześnie zapewnieniu skutecznej pomocy na rzecz regionów i grup społecznie zmarginalizowanych oraz pomocy w restrukturyzacji sektorów i regionów problemowych.



Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.

Cel strategiczny osiągnąć będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych, co oznacza, że wszystkie programy, działania i Projekty podejmowane w ramach NSS realizują je jednocześnie aczkolwiek w różnym zakresie. Celami horyzontalnymi NSS są:

1. Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.
2. Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego.

W ramach tego celu wyznaczono 4 filary, w tym m.in.:

- ✓ edukacja i kwalifikacje (mówiący m.in. o stałym podnoszeniu poziomu wykształcenia społeczeństwa).
3. Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług.
  4. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów.
  5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Realizacja tego celu uwzględni m.in. następujące obszary:

- ✓ pełniejsze wykorzystanie potencjału endogenicznego największych ośrodków miejskich m.in. poprzez wspomaganie rozbudowy funkcji metropolitalnych (w tym naukowych, edukacyjnych i kulturalnych),
  - ✓ przyspieszenie rozwoju województw Polski wschodniej m.in. poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez wyrównywanie dostępu do podstawowych usług społecznych (m.in. z zakresu kultury, zdrowia, edukacji).
6. Rozwój obszarów wiejskich.

Analizowany Projekt w szczególności wpisuje się w cel 1,2 oraz 5 Narodowej Strategii Spójności. Projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury UJK doskonale wpisuje się w główny cel strategiczny, działania i Projekty podejmowane w ramach Narodowej Strategii Spójności. Wyżej wspomniany Projekt wpisuje się w cele horyzontalne NSS, jakimi są:

- ✓ Cel 1. Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.
- ✓ Cel 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.
- ✓ Cel 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.



Cele strategiczne wynikają z wyzwań odnowionej Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytocznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń.

Projekt doskonale komponuje się z punktem 1 – „Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego”. Przedmiotowy Projekt UJK w Kielcach przyczyni się do wparcia procesów wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz kontynuacji zmian w systemie organizacji sektora naukowo-badawczego w Polsce poprzez rozwój kadry dla nowoczesnej gospodarki, wspieranie wykorzystania własności intelektualnej w gospodarce, rozwijanie infrastruktury dla innowacji.

Realizacja celu 4 związanego z wymiarem terytorialnym polityki spójności uwzględni min. obszar: Przyspieszenie rozwoju województw Polski Wschodniej. Zgodnie z którym dla powodzenia polityki spójności w Polsce i UE, szczególnej uwagi wymagają najbiedniejsze województwa w UE. Zintegrowane oddziaływanie polityki przestrzennej, regionalnej i polityk sektorowych musi być ukierunkowane, obok standardowych działań związanych z budową siły konkurencyjnej poszczególnych regionów, na przyspieszaniu zmian strukturalnych, kluczowych z punktu widzenia niskiej atrakcyjności poszczególnych gospodarek regionalnych.

Projekt jest również w pełni zbieżny z misją „**Narodowej Strategii Spójności 2007–2013**” w zakresie podnoszenia jakości życia obywateli w Polsce, a w szczególności z następującymi kierunkami jego działań, tj.:

- zwiększenie dostępu do edukacji – działanie: zwiększenie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym,
- wspieranie otwartości systemu edukacji – działania: wsparcie szkół wyższych i ośrodków akademickich; rozwijanie szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej; doskonalenie zawodowe,  
i kształcenie kadr; ścisłe współdziałanie instytucji sektorów edukacji, szkoleń i rynku pracy; rozwijanie i promowanie współpracy europejskiej w edukacji,
- wyższa jakość kształcenia – działanie: rozwój jakości kadry pedagogicznej, kadry akademickiej oraz kadr wspierających i organizujących proces nauczania,
- wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy – działania: upowszechnienie i promocja nauki;
- racjonalizacja ludzkiego i organizacyjnego potencjału B+R.

Poniżej przedstawiono relacje między priorytetami określonymi w SWW (Strategicznych Wytocznych Wspólnoty) i horyzontalnymi celami szczegółowymi NSRO, a celami przedmiotowego Projektu:





**Tabela 18:** Relacja między priorytetami określonymi w SWW i horyzontalnymi celami szczegółowymi NSRO a celami Projektu na terenie UJK w Kielcach

STRATEGICZNE WYTYCZNE WSPÓLNOTY		NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013	PRZEDMIOTOWY PROJEKT ROZBUDOWY KAMPUSU UJK W KIELCACH
<b>ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI EUROPY I JEJ REGIONÓW POD WZGLĘDEM INWESTYCJI I ZATRUDNIENIA</b>			
1.1.1	Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej	Cel 3 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski	<b>Odpowiadające cele bezpośrednie Projektu:</b> ⇒ zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych; ⇒ poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach działalności dydaktyczno-naukowej; ⇒ utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych; ⇒ silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców regionu świętokrzyskiego; ⇒ wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinach kształcenia oferowanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; ⇒ wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu zmodernizowanej i rozbudowanej infrastruktury UJK dla potrzeb edukacyjnych i naukowo-rozwojowych; ⇒ poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, mogących dzięki zwiększeniu powierzchni dydaktycznej szerzej uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Uczelni,
1.1.2	Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem		
1.1.3	Podjęcie kwestii intensywnego wykorzystywania tradycyjnych źródeł energii w Europie		
<b>POPRAWA POZIOMU WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ WZROSTU</b>			
1.2.1	Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji na B+R	Cel 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o	<b>Odpowiadające cele bezpośrednie Projektu:</b> ⇒ zwiększenie jakości świadczonych usług



1.2.2	Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości	wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług	<i>edukacyjnych;</i> ⇒ <i>poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego działalności dydaktyczno-naukowej;</i> ⇒ <i>utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych;</i> ⇒ <i>silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców regionu świętokrzyskiego;</i> ⇒ <i>wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinach kształcenia oferowanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach;</i>
1.2.3	Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich		
1.2.4	Poprawa dostępu do finansowania		
<b>ZWIĘKSZENIE LICZBY I POPRAWA JAKOŚCI MIEJSC PRACY</b>			
1.3.1	Przyciągnięcie na rynek pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób oraz modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego	Cel 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej	<b>Odpowiadające cele bezpośrednie Projektu:</b> ⇒ <i>utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych;</i> ⇒ <i>silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców regionu świętokrzyskiego;</i> ⇒ <i>wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinach kształcenia oferowanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana</i>
1.3.2	Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy		
1.3.3	Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę kwalifikacji		
1.3.4	Zdolności administracyjne	Cel 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa	



1.3.5	Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników	Cel 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej	<i>Kochanowskiego w Kielcach;</i> ⇒ <i>wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu zmodernizowanej i rozbudowanej infrastruktury UJK dla potrzeb edukacyjnych i naukowo-rozwojowych;</i> ⇒ <i>poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, mogących dzięki zwiększeniu powierzchni dydaktycznej szerzej uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Uczelni,</i>
<b>TERYTORYALNY WYMIAR POLITYKI SPÓJNOŚCI</b>			
2.1	Wkład miast we wzrost i zatrudnienie	Cel 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej	<b>Odpowiadające cele bezpośrednie Projektu:</b> ⇒ <i>zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych;</i> ⇒ <i>poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach działalności dydaktyczno-naukowej;</i> ⇒ <i>utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych;;</i> ⇒ <i>silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców regionu świętokrzyskiego;</i> ⇒ <i>wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinach kształcenia oferowanych przez UJK.</i>
2.2	Wspieranie zróżnicowania gospodarczego obszarów wiejskich, obszarów rybołówstwa oraz obszarów o niekorzystnym położeniu ze względu na warunki przyrodnicze.	Cel 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich	
2.4	Współpraca transgraniczna	Cel 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej	



## Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK). Jest to pierwszy tego typu dokument przyjęty przez Radę Ministrów. Jego opracowanie wyznacza rozpoczęcie nowego etapu w zakresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i dokumentów programowania opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Istotną rolą SRK jest koordynowanie reform instytucjonalno-regulacyjnych z działaniami finansowanymi ze środków UE, tak aby poprzez efekt synergii te dwa obszary przynosiły możliwie największy efekt prorozwojowy.

Priorytetami strategicznymi SRK są:

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
- 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.**
3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
- 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.**
5. Rozwój obszarów wiejskich.
6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Realizacja powyższych priorytetów będzie następować poprzez działania regulacyjne, decyzyjne i wdrożeniowe władz państwowych i administracji publicznej, jak i innych podmiotów życia społeczno-gospodarczego oraz system oceny postępu realizacji działań. Strategia przewiduje, że w latach 2006-2010 gospodarka rozwijać się będzie w tempie 5,1%, a w latach 2011-2015 w tempie 5,2%. Pozwoli to na obniżenie stopy bezrobocia z 17,6% w 2005 r. do 9,0% w 2015 roku. Umożliwi jednocześnie osiągnięcie w 2015 r. PKB na mieszkańca na poziomie 2/3 prognozowanej na rok 2015 średniej UE-25. **Przedmiotowy Projekt wpisuje się bezpośrednio w założenia Priorytetu 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej” oraz Priorytetu 4 „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”.**

Projekt „**Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego**” odpowiada założeniom **Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015**, gdyż jego bezpośrednim rezultatem będzie poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa wyższego, a w efekcie:



- ⇒ wzrost konkurencyjności regionu świętokrzyskiego wskutek silnego wpływu na rozwój potencjału edukacyjnego UJK w Kielcach,
- ⇒ poprawa spójności społeczno-gospodarczej całego regionu,
- ⇒ wzrost znaczenia edukacji w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, jako czynnika wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu świętokrzyskiego.

### **Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej” na lata 2007-2013<sup>6</sup>**

Budowa nowoczesnego kampusu uczelnianego na terenie Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach przyczyni się do poprawy warunków rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy oraz wpłynie na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu świętokrzyskiego. Projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury UJK wpisuje się w ramy opracowanego w bieżącym roku Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” na lata 2007-2013. W szczególności przedmiotowy Projekt wpisuje się w ramy I i II priorytetu PO RPW.

Pierwszym priorytetem PORPW 2007–2013 jest „**Nowoczesna gospodarka**”, a jego celem, realizowanym poprzez „wsparcie Projektów z zakresu infrastruktury dydaktycznej oraz naukowo-badawczej związanej z procesem edukacji na poziomie wyższym”, jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej.

W ramach Priorytetu I Projekt komplementarny jest z **działaniem 1.1 „Infrastruktura Uczelni Wyższych”**, gdyż wpływa bezpośrednio na warunki rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy oraz ma korzystny wpływ na poprawę atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województwa świętokrzyskiego. W ramach działania 1.1 preferowane będą zadania z zakresu poprawy **bazy dydaktycznej** i laboratoryjnej.

Realizacja Projektu całkowicie wpisuje się w ramy Działania I.1 PO RPW. Zrealizowanie niniejszego Projektu oznacza w praktyce pełne przygotowanie UJK w Kielcach do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionu oraz całej Polski. Ośrodki akademickie województwa świętokrzyskiego w roku 2006 nie dysponują nowoczesną bazą dydaktyczną, przez Uczelniami w innych regionach Polski. Ograniczona baza dydaktyczna nie daje możliwości do uruchamiania nowych specjalności i kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Stary i zdekapitalizowany sprzęt niezbędny do prowadzenia badań i procesów dydaktycznych, nie nadaje się do intensywnego użytku i wykorzystania wyników na rynku. Większość obiektów należących do Uniwersytetu wyposażonych jest w sprzęt, który można określić bardziej jako „muzealny”. Powoduje to, że studenci kończący proces edukacji nie są w pełni przygotowani do sprostania wyzwaniom, jakie niesie z sobą wymagający rynek wysokich technologii. Powoduje to masowy wyjazd młodzieży w celu zdobycia wykształcenia wyższego poza region. Kolejną

<sup>6</sup> Zgodność ze wstępnym Projektem z lipca 2006 r.



konsekwencją tego stanu jest osiedlanie się młodych wykształconych ludzi w miejscu, gdzie zdobyli wykształcenie oraz rozpoznali rynek pracy. Jest to istotne o tyle, że odpowiednia liczba osób z wyższym wykształceniem stanowi o atrakcyjności inwestycyjnej regionu, a w konsekwencji i rozwoju gospodarczego tego obszaru.

Ponadto przedmiotowy Projekt wpisuje się w ramy Priorytetu II „Miejskie Ośrodki Wzrostu” – działanie 2.2 Infrastruktura wspierająca funkcje metropolitarne.

Należy jednocześnie wspomnieć, że wśród pięciu województw Polski Wschodniej województwo świętokrzyskie ma **najniższe nakłady na działalność badawczo-rozwojową** (tylko 14 zł/1 mieszkańca – tj. 10% średniej krajowej) oraz najniższą liczbę pracowników naukowo – badawczych na 1000 osób aktywnych zawodowo (1 pracownik – tj. 28% w porównaniu ze średnią krajową).

W związku z powyższym omawiany Projekt w pełni pokrywa się z celami i zadaniami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej mającym za zadanie przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski Wschodniej. Prowadzone kierunki studiów na UJK są zgodne z kierunkami rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego. Absolwenci Uczelni podejmują zatrudnienie głównie w regionie świętokrzyskim, a także są dobrze oceniani w całym kraju.

**Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia** jest jednym z najważniejszych celów działalności Uczelni, który uzyskiwany jest poprzez stały rozwój i doskonalenie kadry, jedność kształcenia i badań naukowych, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi oraz jednostkami gospodarczymi. Działalność edukacyjna ukierunkowana jest na odpowiedzialny i twórczy udział w procesie tworzenia nowoczesnego społeczeństwa oraz kształcenia twórczej kadry dydaktycznej zgodnie z wymaganiami postępu cywilizacyjnego. Badania naukowe, których cechą jest integracja nauk podstawowych i stosowanych, stanowią niezbędny element kształcenia i mają na celu tworzenie podstaw rozwoju cywilizacyjnego oraz rozwój kadry naukowej. Prowadzone są one we współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, a ich ważną rolą jest tworzenie i stymulowanie rozwoju gospodarczego. Biorąc pod uwagę działalność edukacyjną, badawczą i gospodarczą, jednym z najważniejszych elementów misji jest szeroko rozumiana służba publiczna jako regionalnego centrum edukacji, badań i rozwoju technicznego. Znaczenie UJK w Kielcach w regionalnym systemie edukacyjnym jest niepodważalne. Prowadzone przez zespoły naukowo-badawcze badania są wykorzystywane przez przemysł całego regionu, zwiększając jego innowacyjność i konkurencyjność. Można śmiało stwierdzić, iż funkcja, jaką pełnią w regionie **Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego** (wraz z Politechniką Świętokrzyską, w pełni pokrywa się z założeniami Strategii Lizbońskiej dla krajów Unii Europejskiej oraz polityki spójności UE. Projekt w sposób bezpośredni wpłynie na zniwelowanie różnic rozwojowych



między biednymi regionami UE (w tym zwłaszcza tzw. Polski Wschodniej, zaliczanej do najbiedniejszych w UE), a regionami rozwiniętymi krajów dawnej „15-tki”.

### **Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013**

Główne kierunki strategii edukacyjnej na lata 2007-2013 w zakresie szkolnictwa wyższego to:

1. Usprawnienie systemu zarządzania szkół wyższych (przy zachowaniu ich autonomii) z wykorzystaniem najlepszych praktyk stosowanych w gospodarce,
2. Wprowadzenie zmian w systemie finansowania szkolnictwa wyższego,
3. Podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod kształcenia.
4. Zwiększenie współpracy między szkołami wyższymi a gospodarką,
5. Otwarcie szkół wyższych na kształcenie ustawiczne.
6. Umiejscowienie studiów wyższych - budowa Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Analizowany Projekt, którego celami są m.in. rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-badawczej UJK, jest zgodny z głównymi kierunkami Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013. Projekt przyczyni się przede wszystkim do realizacji celu 3 – podniesienia jakości i upowszechnienia nowoczesnych metod kształcenia. Podstawowym założeniem Projektu pn. jest dążenie do poprawy jakości kształcenia studentów i poprawy warunków prowadzenia działalności badawczej. Realizowany Projekt w sposób oczywisty zwiększy potencjał edukacyjny regionu, pozwoli rozszerzyć ofertę nauczania oraz zwiększy znaczenie regionalnego systemu edukacji województwa świętokrzyskiego w kraju i całej Unii Europejskiej.

### **Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007- 2013**

6 września 2005 r. Rada Ministrów przyjęła Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007- 2013 obejmuje całokształt działań rozwojowych kraju, bez względu na pochodzenie środków finansowych. Uwzględniono więc przedsięwzięcia współfinansowane z budżetu UE, a także wyłącznie z zasobów krajowych. Realizacja NPR 2007-2013 odbywać się będzie głównie na podstawie sektorowych i regionalnych programów operacyjnych oraz strategii wykorzystania Funduszu Spójności. Cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 będą realizowane w następujących programach horyzontalnych – kierunkach rozwoju:

1. Wzmocnienie potencjału rozwoju regionów i przekształcenie strukturalne obszarów wiejskich.
2. Infrastruktura transportowa.
3. Zasoby naturalne.
4. Innowacje, inwestycje, badania i rozwój.



5. Rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego.

6. Pomoc techniczna.

Ogólnie realizacja przedmiotowego Projektu wpłynie korzystnie na 4 oraz 5 kierunek rozwoju NPR na lata 2007-2013. Dzięki realizacji Projektu zwiększy się innowacyjności regionu. Kulejące w ostatnich latach sfera badań zostanie poważnie wzmocniona i przygotowana do wyzwań, jakie niesie z sobą nowoczesna gospodarka. Prowadzone dzięki nowej badania, szkolenia i działalność promująca innowacje będą wykorzystywane w przemyśle regionu i przyczynią się do zwiększenie konkurencyjności świętokrzyskich MSP na rynku polskim i zagranicznym.

Jak wspomniano powyżej Projekt będzie miał znaczący wkład w tworzenie gospodarki konkurencyjnej i innowacyjnej. W ramach programu horyzontalnego Innowacje, inwestycje, badania i rozwój, wdrażane będą dwa programy operacyjne: **PO Innowacyjna Gospodarka** oraz **PO Kapitał Ludzki**.

Realizacja programu horyzontalnego **Innowacyjna Gospodarka** przyczyni się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i budowy siły konkurencyjnej kraju, poprzez zwiększenie poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach oraz tworzenie warunków do zmiany modelu gospodarczego w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej w coraz większym stopniu innowacje i nowe technologie dla tworzenia wartości dodanej. Celem wdrażanych programów operacyjnych: **Innowacyjna Gospodarka** oraz **Kapitał Ludzki** jest wzmocnienie roli przedsiębiorstw w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy, co jest zbieżne z zadaniami jakie stawia przed Polską Trzeci Raport Kohezyjny oraz Strategia Lizbońska, mająca uczynić gospodarkę Unii najlepiej prosperującą i najbardziej konkurencyjną gospodarką świata do roku 2010.

Można zatem stwierdzić, iż przedmiotowy Projekt realizowany przez UJK w Kielcach, którego celem ogólnym jest wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu Polski Wschodniej, wzrost jego innowacyjności i konkurencyjności w zintegrowanej Europie, a także przeciwdziałanie jego marginalizacji, poprzez podniesienie jakości kształcenia młodzieży na poziomie wyższym jest komplementarny do działań podejmowanych w ramach POIG oraz POKL oraz w pełni zbieżny z celami Narodowego Planu Rozwoju a także celem cząstkowym, takim jak:

- zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia,
- wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i grup społecznych w Polsce.

Komplementarność Projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu uczelnianego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu





Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 z innymi projektami realizowanymi przez UJK (najważniejsze):

**1. Projekt pn. Budynek "G" Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego - zadanie nr 1  
Campusu uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej**

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet: Nr 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie: 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie: 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna. Całkowity koszt budowy i wyposażenia obiektu wyniósł 42,7 mln. zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło 25,4 mln zł. Realizacja inwestycji współfinansowana została ponadto przez MNiSzW – 8,3 mln. zł oraz Miasto Kielce 0,2 mln. zł. Pozostałe środki w wysokości 8,9 mln zł stanowiło wkład własny Uczelni.

W ramach inwestycji wybudowano sekcje A, B, C budynku o łącznej powierzchni 10 400 m<sup>2</sup>. Powstały w nim aule, sale dydaktyczne i laboratoria do kształcenia na kierunkach: Informatyka, Ochrona Środowiska, Chemia. Nowy obiekt umożliwił znaczne polepszenie warunków pracy dydaktycznej oraz naukowo - badawczej. Lokalizacja budynku „G” została pomyślana tak, aby skupić cały wydział w jednym miejscu, co umożliwi korzystanie z laboratoriów i specjalistycznego sprzętu dla studentów pokrewnych kierunków bez konieczności przemieszczania się po całym mieście, tak jak to miało miejsce dotychczas.

**2. Projekt pn. „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego”**

Realizowany w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 2: „Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.2.: „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”. Przedmiotem projektu realizowanego wspólnie z Politechniką Świętokrzyską jest wyposażenie w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriów naukowych, których działalność ukierunkowana jest na prowadzenie nowoczesnych badań istotnych dla rozwoju gospodarki narodowej, wartość inwestycji 89 mln zł, z czego UJK ok.48 mln zł.

Okres realizacji: V 2009 - VI 2013

**3. Projekt Budowa Uniwersyteckiego Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu jako części Wydziału Zarządzania i Administracji przy ulicy Świętokrzyskiej w Kielcach**

planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotem inwestycji jest budowa i wyposażenie obiektu edukacyjnego



w celu stworzenia warunków do rozwoju powiązań między sektorem B+R a gospodarką, wartość projektu 18 mln zł.

#### **4. Projekt pn. „Eduprogres – Edukacja na Rzecz Gospodarki”**

Realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IV **Szkolnictwo Wyższe i Nauka**, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Projekt **EDUPROGRES** dotyczy wzbogacenia oferty edukacyjnej Uniwersytetu o 2 nowe specjalności na istniejących kierunkach (z możliwością odbycia stażu), jednego nowego kierunku studiów oraz 2 kierunków studiów podyplomowych w kontekście uwarunkowań regionalnej gospodarki oraz zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Dzięki tym działaniom na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchomione zostaną nowe specjalności **Monitoring środowiska** na kierunku **Ochrona środowiska** (II stopień), **Marketing i wystawiennictwo** na kierunku **Zarządzanie** (II stopień), **Ratownictwo medyczne** (I stopień). Dodatkowo powstaną dwa nowe kierunki studiów podyplomowych: **Ocena oddziaływania na środowisko** oraz **Fizyka Medyczna**. Wartość projektu: 4 662 529,68 zł. Okres realizacji: X 2008- X 2012

#### **5. Projekt pn. „GrantPROGRES - Program Zwiększenia Liczby Absolwentów na Kierunkach Kluczowych dla Gospodarki ”**

Realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IV **Szkolnictwo Wyższe i Nauka**, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, projekt **GrantPROGRES** obejmuje wsparciem ponad 500 studentów (540 zgodnie z wnioskiem) rozpoczynających edukację w roku akademickim 2009/2010 na 6 kierunkach studiów stacjonarnych I i II stopnia: chemia, fizyka, fizyka techniczna, informatyka, matematyka oraz ochrona środowiska.

Półowa studiujących (268 osób) otrzyma stypendium w wysokości 1000 zł (stypendium otrzymywane przez 10 miesięcy przez cały okres studiów na podstawie listy rankingowej). Ponadto studenci wymienionych kierunków zostaną objęci kursami wyrównawczymi z matematyki, fizyki i chemii, zajęciami typu "case study" oraz kursami "Business English" oraz "Przedsiębiorczy Student". Innymi formami wsparcia będą również dofinansowania działalności w kołach naukowych oraz wizyty zaproszonych gości krajowych i zagranicznych. Wszyscy studenci kierunków zamawianych otrzymają szereg materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania na wybranym kierunku. Wartość projektu: 15 509 780,51 zł. Okres realizacji: IX 2009- V 2013

#### **6. Projekt FENIKS - długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomaganie fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów**

Realizowany z PO Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, poddziałanie 3.4.4 *Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych,*



ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Rzeszowskim. Jest to projekt kompleksowy, gdzie wszystkie zadania zostały dobrane pod kątem najbardziej istotnych potrzeb beneficjentów w konfrontacji z potrzebami edukacyjnymi regionu i kraju. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia, jak i lepszego dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie przez beneficjentów kompetencji kluczowych z fizyki. Wartość projektu 16 mln zł, z czego UJK – 5,5 mln zł. Okres realizacji X 2008-V 2012

#### **7. Nauka dla biznesu – uniwersytet inkubatorem komercjalizacji badań naukowych**

Projekt realizowany w partnerstwie z Kieleckim Inkubatorem Technologicznym w ramach działania 4.2 POKL, o wartości 0,7 mln zł. Okres realizacji X 2008 – XI 2009. Projekt dotyczy podniesienia świadomości pracowników sektora B+R w zakresie komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii oraz znaczenia ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007–2013**

Projekt niniejszy jest w pełni zbieżny z celem generalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007–2013: „Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki”. Bezpośrednio wpisuje się w 1–szy cel szczegółowy tego programu, tj.: „podniesienie poziomu konkurencyjności regionalnej gospodarki szczególnie poprzez zwiększenie innowacyjności i zdolności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych” ponieważ kluczowym czynnikiem decydującym o konkurencyjności gospodarki jest wysoki poziom innowacyjności przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie wiedzy i badań naukowych oraz poziom wykształcenia zasobów ludzkich.

### **Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r.**

Rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej szkolnictwa wyższego, to jeden z kierunków działań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku (Projekt z marca 2006 roku). Cele pośrednie Projektu planowanego do realizacji przez UJK w Kielcach są zgodne z celami warunkującymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Realizacja Projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kampusu UJK niewątpliwie wpłynie na przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa (cel warunkujący SRWŚ) poprzez tworzenie warunków do rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na wykorzystanie w gospodarce, zwiększenie dostępności do usług sektora B+R, rozwój potencjału infrastrukturalnego i instytucjonalnego dla rozwoju funkcji metropolitalnych Kielc. Przyczyni się także do rozwoju zasobów ludzkich (cel warunkujący SRWŚ) poprzez zapewnienie



bazy lokalowej do zwiększenie różnorodności kierunków i form kształcenia, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do kształcenia w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych, wzbogacenie zasobów infrastrukturalnych umożliwiających kształcenie z użyciem nowoczesnych technik i technologii. Można stwierdzić, iż realizacja większości aspiracji województwa świętokrzyskiego w zakresie rozwoju innowacyjności i wdrożenia nowych technologii w dużym stopniu uzależniona jest właśnie od jakości kadry kształcanej na UJK. W Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego zapisano następujące cele:

1. Rozwój zasobów ludzkich i bezpieczeństwo społeczne.

Priorytetowym zadaniem w ramach tego celu jest m.in.

- ✓ Doskonalenie systemu edukacji z uwzględnieniem rynku pracy.

Celowi temu będzie sprzyjać realizacja takiego programu jak: Program rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie.

2. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury,
3. Rozwój systemów infrastruktury technicznej,
4. Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
5. Przyspieszenie urbanizacji oraz restrukturyzacji bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa,
6. Przygotowanie województwa do międzynarodowej współpracy regionów.

Poniżej przedstawiono cele oraz priorytety SRWG 2007–2013, z których realizacją związany jest przedmiotowy Projekt:

Cel warunkujący 1: Przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu i wzrostu innowacyjności województwa

- priorytet 1 – tworzenie otoczenia przyjaznego dla powstawania i rozwoju nowoczesnego biznesu, szczególnie,
- priorytet 2 – wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,
- priorytet 3 – kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce.

Cel warunkujący 2: Rozwój zasobów ludzkich

- priorytet 3 – zaciśnięcie więzi pomiędzy sektorem nauki a działalnością gospodarczą.

Analizowany Projekt jest zatem zgodny z celami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Projekt, poprzez wzmocnienie bazy naukowo-badawczej i dydaktycznej o znaczeniu regionalnym, przyczyni się zwłaszcza do realizacji założenia ”Doskonalenie systemu edukacji z uwzględnieniem rynku pracy” oraz bezpośrednio wpłynie na przyspieszenie urbanizacji oraz restrukturyzacji bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa. Nowoczesna baza lokalowa UJK w Kielcach wzmocni potencjał i konkurencyjność regionu, umożliwi



efektywniejsze prowadzenie polityki regionalnej w sektorze edukacji i zasobów ludzkich oraz będzie dobrą podstawą do nawiązywania kontaktów z regionami Unii Europejskiej. Dla tych ostatnich województwo świętokrzyskie posiadając dynamicznie rozwijającą się Uczelnię będzie postrzegane jako bardziej wartościowy partner w kontaktach społecznych i gospodarczych.

### **Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego**

Projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury kampusu UJK w Kielcach realizuje założenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego” – Punkt 2.2 „Podstawowe systemy infrastruktury społecznej” Podpunkt 2.2.1 „Oświata i nauka”, który przewiduje zwiększenie dostępności do różnych poziomów kształcenia i dostosowanie profilu szkolnictwa do potrzeb subregionalnych rynków pracy oraz rozwój bazy szkolnictwa wyższego, w tym szczególnie bazy uniwersyteckiej w Kielcach.

Zapisany cel generalny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego tj.: „historyczna konieczność i szansa dynamizacji rozwoju i osiągnięcie na tej drodze europejskich standardów życia społeczeństwa poprzez istotne zwiększenie konkurencyjności gospodarki narodowej w otwartym systemie światowym” implikuje następujące cele współzależne, w które wpisuje się przedmiotowy Projekt:

- kształtowanie warunków stymulujących efektywny ekonomicznie rozwój podmiotów gospodarujących,
- trwałą poprawę standardów cywilizacyjnych społeczeństwa, osiągnięta zgodnie z zasadą „tworzenia szansy dla każdego”.

Poniżej przedstawiono cel warunkujący oraz priorytet PZPWŚ, z realizacją którego związany jest przedmiotowy Projekt: cel warunkujący 3: Tworzenie warunków do poprawy jakości i zaspakajania potrzeb społecznych – podnoszenie standardu cywilizacyjnego

- priorytet 5 – poprawa dostępności do usług wyższego rzędu (szkolnictwo wyższe, kultura, nauka, innowacyjność, leczenie specjalistyczne)

Rozwój bazy szkolnictwa wyższego, w tym szczególnie bazy uniwersyteckiej w Kielcach został zapisany jako jeden z celów polityki przestrzennej w ramach podstawowych systemów infrastruktury społecznej w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego przyjętego Uchwałą Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.04.2002r.

### **Strategia Rozwoju Miasta Kielce „Kielce 2015”**

Realizacja przedmiotowego Projektu wpłynie przede wszystkim na rozwój centralnego ośrodka miejskiego regionu świętokrzyskiego – Kielc. Kielce aspirują do roli jednego z kilku



najważniejszych centrów rozwoju w Polsce. Niewątpliwie przedmiotowa inwestycja, oraz wiele innych zaplanowanych do realizacji w latach 2007-2013, wpłyną na wzrost znaczenia Kielc na gospodarczej i edukacyjnej mapie Polski. Kielce geograficznie położone są pomiędzy Warszawą i Krakowem. Z drugiej strony stosunkowa duża odległość od obydwu ww. miast (ok. 200 km) powoduje, że Kielce mają szansę stać się regionalnym centrum gospodarczym, obejmującym swoim zasięgiem obszar świętokrzyski, południowe Mazowsze (ziemia radomska), południową część ziemi łódzkiej, a nawet północną Małopolskę. Już dziś wielu studentów UJK i innych Uczelni kieleckich pochodzi z poza województwa świętokrzyskiego.

Cele Strategii Rozwoju Miasta Kielce „Kielce 2015” są następujące:

1. Utrzymanie i rozwój funkcji metropolii regionu.
2. Zaktywizowanie rozwoju gospodarczego miasta.
3. Utworzenie wielofunkcyjnego atrakcyjnego centrum miasta.
4. Osiągnięcie poziomu bezrobocia akceptowanego społecznie.
5. Dostosowanie kierunków i poziomu kształcenia do potrzeb regionu.  
Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez następujące zadania:
  - ✓ Dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb.
  - ✓ Podnosić poziom wykształcenia ogółu młodzieży.
6. Stosowanie nowoczesnych technologii w przemyśle i rzemiośle.
7. Restrukturyzacja usług komunalnych i ich prywatyzacja do poziomu zabezpieczającego interesy gminy.
8. Utworzenie skutecznych mechanizmów pozyskiwania i obsługi kapitału.
9. Dysponowanie zasobami gruntów uzbrojonych zabezpieczających potrzeby inwestorów.
10. Uzupełnienie braków i uporządkowanie infrastruktury technicznej.
11. Poprawa funkcjonalności obsługi komunikacyjnej miasta.
12. Zwiększenie integracji społecznej.
13. Poprawa bezpieczeństwa w mieście.
14. Poprawa estetyki miasta i stanu środowiska naturalnego.
15. Kompleksowa ochrona wód podziemnych i zabezpieczenie perspektyw zaopatrzenia w wodę.

Analizowany Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Miasta Kielce „Kielce 2015”. Projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury UJK w Kielcach wpisuje się we wszystkie główne cele Strategii Rozwoju Kielc. Poprzez swój wkład w realizację unikalnego na skalę regionu Projektu modernizacji i rozbudowy zaplecza dydaktycznego, w powiązaniu z planowanym przez Politechnikę Świętokrzyską Projektem MODIN II, Miasto Kielce zwiększy nie tylko swój potencjał innowacyjny i gospodarczy, lecz wzmocni funkcję metropolii i ważnego ośrodka naukowo-



badawczego. Dostosowana do europejskich norm baza naukowo-badawcza UJK podniesie atrakcyjność regionu oraz rangę miasta Kielc do statusu ośrodka akademickiego. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do tego, jak miasto jest postrzegane na zewnątrz, poza regionem, w szczególności w innych ośrodkach akademickich oraz wśród mieszkańców innych województw. Utworzenie profesjonalnego zaplecza akademickiego i naukowego na terenie UJK w Kielcach - umożliwi także rozwijanie cennej i potrzebnej w gospodarce rynkowej sfery badań nad gospodarką miasta Kielc i województwa świętokrzyskiego oraz jej oddziaływania na stosunki społeczne. Uwzględnianie wyników tych badań w praktyce gospodarczej i administracyjnej umożliwi wpływanie - poprzez podejmowane inicjatywy i wdrażane konkretne rozwiązania - na poziom życia mieszkańców oraz swobody realizacji inicjatyw gospodarczych w Kielcach i całym regionie. Bez realizacji przedmiotowego Projektu pełne osiągnięcie celów zawartych w ww. dokumentach strategicznych będzie bardzo utrudnione i wydłużone w czasie, czy wręcz niemożliwe. Ma to istotne znaczenie zarówno dla rozwoju UJK, jak i realizacji Planów Rozwoju Regionalnego, w których Uczelnia uczestniczy bardzo aktywnie jako największa Uczelnia regionu. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kampusu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego umożliwi również znaczne polepszenie aktualnych warunków, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna, co bezpośrednio przełoży się na jakość studiowania i komfort pracy kadry naukowej. Zwiększenie powierzchni dydaktycznej poprzez budowę nowoczesnych budynków w ramach zadań 2, 4 i 5 zapewni warunki dla prowadzenia wykładów i seminariów o międzynarodowym znaczeniu. Pozwoli szybko odpowiadać na potrzeby przyszłych studentów pod względem oferty edukacyjnej oraz jakości kształcenia. Jest to szczególnie ważne w aspekcie edukacji dla uboższej młodzieży, która nie posiada wystarczających środków finansowych dla podjęcia nauki w ośrodkach akademickich poza województwem świętokrzyskim. Szansa zdobycia w rejonie zamieszkiwania wysokich kwalifikacji zawodowych i wszechstronnej wiedzy ogólnej jest jednym z głównych warunków aktywizacji społeczno-gospodarczej województwa oraz zahamowania odpływu młodzieży poza jego teren. Nowoczesna baza dydaktyczna podniesie prestiż Uczelni, jej rozpoznawalność, będzie oddziaływać na wzrost jej popularności wśród potencjalnych studentów, pochodzących nie tylko z województwa świętokrzyskiego. Funkcjonowanie Uczelni o szerokim, nowoczesnym spektrum kształcenia ma także znaczenie dla gospodarki miasta Kielc. Osoby czasowo przebywające przez czas studiów w mieście, a mające miejsce zamieszkania w innych miejscowościach, w tym również położonych poza województwem świętokrzyskim, wydają w Kielcach pieniądze na utrzymanie obejmujące najem mieszkania, wydatki na wyżywienie i rozrywkę, stanowiąc tym samym źródło dochodów dla mieszkańców i przedsiębiorców Kielc. Istnienie dzięki Uczelni społeczności studenckiej wpływa na organizowanie w Kielcach wielu imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, skierowanych również lub



wyłącznie do tej grupy odbiorców. Wzbogaca to tym samym ofertę kulturalną i rozrywkową samego miasta, współdecyduje o jego korzystnym wizerunku na zewnątrz jak i jego postrzeganiu przez samych mieszkańców.

### **Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego**

Projekt realizowany przez UJK w Kielcach, obok Projektu MODIN II zaplanowanego do realizacji na Politechnice Świętokrzyskiej, jest jednym z kluczowych Projektów założonych do realizacji w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Świętokrzyskiego. Poniżej opisano podstawowe uwarunkowania rozwoju innowacyjności w Polsce oraz przedstawiono zależności pomiędzy przedmiotowym Projektem, a strategią rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim. Wydaje się, że bliższa przyszłość świętokrzyskiego to atrakcyjny, innowacyjnie zaprogramowany przemysł turystyczny i przetwórstwo. Natomiast cel bardziej odległy czasowo to wykorzystanie potencjału drzemącego w dużej rzeszy studiującej w województwie młodzieży, szczególnie w zakresie wysokiej techniki. Młodzieży tej należy stworzyć możliwości rozwoju naukowego, zwłaszcza w dziedzinach, w których uczeni regionu świętokrzyskiego wnoszą wkład do nauki krajowej i europejskiej. W szczególności wydaje się istotne skupić uwagę na badaniach nad zastosowaniem technik laserowych, zwłaszcza w medycynie, badaniach z zakresu materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń budowlanych, z zakresu medycyny i przetwórstwa rolno-spożywczego. Badania te powinny być prowadzone przy wsparciu władz lokalnych, w nowocześnie zorganizowanych centrach, na przykład w formie parku naukowo-technologicznego.

Przedmiotowy Projekt jest komplementarny względem RIS w następujących płaszczyznach:

W ramach Celu pierwszego RIS: Rozwój zasobów ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem budowy postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych w społeczeństwie informacyjnym, poddziałanie: „Wzmocnienie zasobów ludzkich”. Projekt realizowany przez UJK w Kielcach w szczególności wpisuje się w punkt 2 opisywanego poddziałania: „Kształtowanie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych” oraz punkt 3: „Rozwój współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, władzami gmin, i innymi ośrodkami, mającymi wpływ na społeczny i gospodarczy kształt regionu, a szkołami wyższymi oraz instytucjami badawczymi”. Jeżeli chodzi o kolejne poddziałania występujące w ramach celu 1 to Projekt wpisuje się w poddziałanie: Program rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie, punkt 8: „Wspieranie rozbudowy bazy dydaktyczno naukowej Uczelni oraz punkt 9: Upowszechnienie e- learningu. Kolejnym poddziałaniem w ramach celu pierwszego jest: Kompleksowy program rozwoju oświaty i edukacji zawodowej w stosunku do wymogów rynku pracy. Punkty zawarte w tym poddziałaniu są ściśle skorelowane z przedmiotowym Projektem i są nimi:

- Punkt 11: Rozwój bazy materialnej szkolnictwa,





- Punkt 12: Program podnoszenia kwalifikacji dla nauczycieli i kadr oświatowych.

Cel 2 Regionalnej Strategii innowacji województwa świętokrzyskiego brzmi:

Rozwój gospodarki regionalnej w oparciu o innowacje i nowe technologie oraz poprawienie warunków dla endogenicznego rozwoju. W ramach tego celu realizowane będą następujące punkty, w które wpisuje się również Projekt realizowany przez UJK. Są nimi:

- Badanie trendów gospodarczych w regionie.
- Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej gospodarki regionu.
- Wspieranie istniejących zespołów badawczych.
- W porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji oraz środowiskiem akademickim, stwarzanie warunków dla powstawania nowych zespołów badawczych.
- Wspieranie akredytowanych laboratoriów badań certyfikacyjnych.
- Wspomaganie i doradztwo instytucji gospodarczych w automatyzacji procesów produkcyjnych oraz ich optymalizacji.

Wśród pięciu województw Polski Wschodniej województwo świętokrzyskie ma najniższe nakłady na działalność badawczo-rozwojową (tylko 14 zł/1 mieszkańca – tj. 10% średniej krajowej) oraz najniższą liczbę pracowników naukowo – badawczych na 1000 osób aktywnych zawodowo (1 pracownik – tj. 28% w porównaniu ze średnią krajową). W podziale nakładów na B+R pomiędzy województwa występuje wyraźna dominacja województwa mazowieckiego nad pozostałymi województwami. Około 50% ogólnej liczby jednostek naukowych jest skoncentrowana w tym województwie (przypada na nie ponad 2/5 krajowych nakładów na B+R). W województwie mazowieckim wydatki na B+R były niemal 30 razy wyższe od nakładów w zajmującym ostatnie miejsce województwie świętokrzyskim.

### **Misja i Strategia Rozwoju Uniwersytetu**

Przedkładany do realizacji Projekt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest kompleksowym programem inwestycyjnym uczelni ukierunkowanym na zlikwidowanie najistotniejszych barier hamujących innowacyjny i konkurencyjny postęp uczelni. Wynika on wprost z Misji i Strategii Rozwoju Uniwersytetu przyjętej Uchwałą Nr 48/2006 Senatu w sprawie przyjęcia zasad misji i strategii zadań Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach) i realizuje jej główne założenia inwestycyjne sformułowane jako „Rozbudowa kampusu, budowa centrum sportowo – rekreacyjnego, przeniesienie poszczególnych jednostek Uczelni do nowych budynków (termin realizacji 2007-2013) oraz ich wyposażenie”. Cele niniejszego Projektu są z kolei odzwierciedleniem określonych w *Strategii* priorytetowych działań Uczelni. Dotyczy to następujących, sformułowanych w *Strategii*, obszarów:



#### I. Nauka i badania

- Systematyczne rozszerzanie współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi
- Intensyfikacja działań na rzecz skutecznego pozyskiwania środków na badania w programach europejskich i krajowych oraz w programach regionalnych
- Wspieranie badań w dziedzinach uznanych za priorytetowe, m.in. określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego

#### II. Proces dydaktyczny

- Systematyczna poprawa jakości i efektywności kształcenia
- Tworzenie nowych kierunków (specjalności) kształcenia stosownie do zmian na lokalnym rynku pracy i zapotrzebowania społecznego
- Wzbogacenie i optymalizacja warunków uczenia się – nauczania
- Wdrożenie komputerowego systemu obsługi studentów oraz Zintegrowanego Systemu Komputerowego Zarządzania Uczelnią
- Systematyczne wdrażanie różnych form kształcenia: otwartego, na odległość
- Doskonalenie wyposażenia oraz oferty Biblioteki Głównej, a także form dostępności jej zbiorów

#### IV Rozwój kadry

- Troską instytutów i wydziałów winno być tworzenie odpowiednich warunków dla intensywnego rozwoju kadry naukowej

#### V. Poszerzenie oferty edukacyjnej - nowe kierunki / specjalności kształcenia

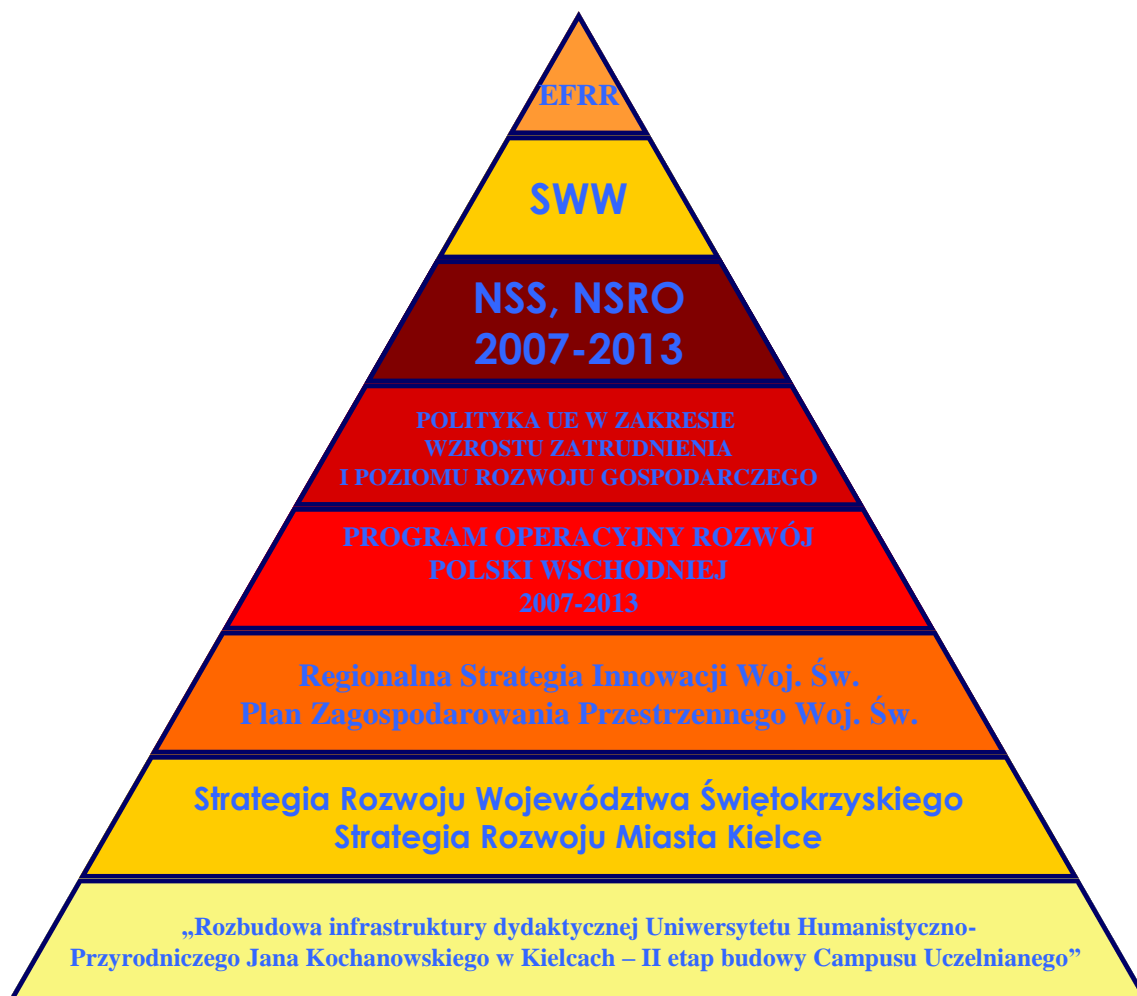
- Przekształcenie Zakładu Neofilologii w Instytut Neofilologii i wprowadzenie pełnych studiów magisterskich w zakresie języka niemieckiego i angielskiego
- Wydz. Matematyczno – Przyrodniczy – planuje się nowe specjalności w zakresie biologii medycznej (...) farmakologii, weterynarii, specjalności na pograniczu nauk rolniczych i leśnych oraz biologii. W Instytucie Chemii specjalności w zakresie analizy chemicznej, chemii technicznej, ochrony środowiska. W Instytucie Geografii – specjalności w zakresie polityki regionalnej, gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, ochrony i kształtowania środowiska, przedsiębiorczości, turystyki i rekreacji, geoinformatyki. W Instytucie Matematyki kształcenie w zakresie informatyki matematycznej. Poza tym planowane jest wprowadzenie kształcenia w językach obcych poszczególnych przedmiotów lub całych kierunków, dostosowanie programów nauczania do standardów europejskich oraz wprowadzenie różnych form kształcenia dla studentów zagranicznych. W Instytucie Fizyki planowane jest utworzenie dwóch specjalności: technologie informatyczne oraz teleinformatyka.

#### VII. Współpraca ze środowiskiem lokalnym



- Ścisłejsze powiązanie UJK z innymi uczelniami regionu świętokrzyskiego i ich absolwentami
- Pełniejsze otwarcie uczelni na potrzeby osób niepełnosprawnych (...)
- Współdziałanie z władzami samorządowymi w rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie (...)

**Wykres 4:** Spójność celów Projektu z założeniami dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego





---

## **Projekt w odniesieniu do polityk horyzontalnych Unii Europejskiej**

### ⇒ **Polityka ochrony środowiska naturalnego**

Realizowana inwestycja nie wywiera ujemnego wpływu na środowisko naturalne, a jej ostateczny będzie związany z generowaniem pewnego pozytywnego wpływu. Żadne rozwiązania techniczne i technologiczne służące eksploatacji nowych obiektów UJK nie będą oddziaływać na środowisko naturalne. Jedyne wpływy na środowisko naturalne odczuwalne będą w fazie budowy. Wpływy te będą jednak krótkotrwałe i całkowicie odwracalne. Projekt nie kwalifikuje się do raportu OOŚ.

### ⇒ **Obszary Natura 2000**

Realizacja Projektu nie będzie miała żadnego wpływu na obszary Natura 2000. Planowane prace objęte Projektu nie będą realizowane na obszarze objętym ochroną przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

### ⇒ **Polityka równych szans**

Projekt posiada pozytywny wpływ na realizację polityki równych szans. Uwzględnia on interesy zagrożonych grup społecznych. Jego założenia są zgodne z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się w okresie długoterminowym do wyrównywania szans edukacyjnych mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej UJK, służącej nowoczesnemu i konkurencyjnemu kształceniu przyszłej kadry dydaktycznej regionu. Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksową rozbudowę i doposażenie obszaru UJK, będącą przedmiotem niniejszego Projektu. Ponadto, dzięki utworzeniu nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki regionu świętokrzyskiego możliwe będzie silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców regionu poprzez korzystny wpływ Projektu na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinie nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych. Realizacja Projektu zwiększy ponadto szanse edukacyjne studentów UJK, mogących - dzięki zwiększeniu powierzchni dydaktycznej – w szerszym zakresie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w obiektach na terenie uniwersytetu. Pełne przystosowanie budynków UJK do prowadzenia najwyższej jakości zajęć dydaktycznych w pełnym zakresie programowym dla potrzeb przyszłej wykwalifikowanej kadry regionu świętokrzyskiego przyczyni się do zwiększenia szans zawodowych absolwentów UJK. Zwiększą się również szanse wszechstronnego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, która uzyska dostęp do nowoczesnego obiektu, w pełni przygotowanego do prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-naukowych. Dodatkowo, wskutek pełnego przystosowania obiektów UJK dla



potrzeb osób niepełnosprawnych, realizacja Projektu bezpośrednio przyczyni się do wyrównywania szans, w tym głównie na rynku pracy, dla tej części społeczeństwa. Dzięki temu realizacja Projektu przyczyni się do przełamywania barier w zdobywaniu ról społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym studentów i pracowników niepełnosprawnych. Realizacja Projektu przyczyni się również do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych studentów UJK, wspierania przemian świadomości społecznej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych oraz zwiększenia dostępu studentów niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.

Společną misją Uniwersytetu jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywania umiejętności wszystkim tym, którzy mają do tego prawo. Wiedza i wykształcenie decydują dzisiaj o losach ludzi i całych narodów. Uniwersytet daje wiedzę pozwalającą poznawać i rozumieć otaczający nas świat. Umiejętności nabywane na studiach zapewniają wysokie kwalifikacje zawodowe oraz przygotowują do odpowiedzialnego pełnienia funkcji publicznych. Projekt w pełni odpowiada założeniom społecznej misji UJK, gdyż jego realizacja zapewni pełny dostęp do najwyższej jakości usług edukacyjnych dla wszystkich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, w tym dla studentów niepełnosprawnych.

Należy podkreślić jeszcze jeden istotny aspekt związany z realizacją założeń polityki równych szans w świetle wdrażania przedmiotowego Projektu. Oddziaływanie Projektu polegać będzie na stworzeniu lepszych warunków infrastrukturalnych do wysokiej jakości europejskiej współpracy międzyregionalnej w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym: realizacji programów dydaktycznych i badawczych oraz studiów podyplomowych (np. e-learning), wymiany akademickiej, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów międzyregionalnych, przygotowywania i realizacji wspólnych programów dydaktycznych i badawczych z instytucjami partnerskimi w innych regionach UE, przygotowywania i realizacji Projektów pilotażowych współpracy międzyregionalnej, uczestnictwa w Projektach współpracy międzyregionalnej pomiędzy UE i innymi partnerami. Dzięki temu zwiększą się szanse rozwoju naukowego całej społeczności studentów i kadry naukowo-dydaktycznej UJK, przy wykorzystaniu doświadczeń wynikających z wymiany myśli i dorobku naukowego w ramach programów międzynarodowych.

#### ⇒ **Polityka zatrudnienia**

Projekt posiada pozytywny wpływ na realizację polityki zatrudnienia. Projekt jest zgodny z wytycznymi Europejskiej Strategii Zatrudnienia i Krajowej Strategii Zatrudnienia 2007-2013, gdyż jego celem długoterminowym jest znaczne zwiększenie stopy zatrudnienia w regionie świętokrzyskim, poprawa jakości i efektywności pracy oraz wzmocnienie spójności społecznej



i zmniejszenie wykluczenia społecznego. Wzrastające zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry z dziedziny nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, z jednej strony oraz istotne ograniczenia techniczne obszaru UJK, - są głównymi przesłankami realizacji Projektu. Rozbudowa obiektów UJK wpłynie pozytywnie na zwiększenie dostępu do nowoczesnych programów kształcenia elitarnych kadr regionu, co wydatnie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Województwa Świętokrzyskiego, a tym samym do wzrostu możliwości zatrudnienia dla absolwentów UJK. Dynamiczny rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego, wsparty napływem wykształconych kadr – absolwentów rozbudowanego i doposażonego UJK, pozwoli na tworzenie wielu nowych miejsc pracy w branżach usługowych, związanych z wykorzystaniem potencjału intelektualnego absolwentów Uczelni.

⇒ **Polityka społeczeństwa informacyjnego**

Przedmiotowa inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Projekt zakłada pełną informatyzację Uczelni, zgodnie z opisem zawartym w studium wykonalności.

⇒ **Poprawa efektywności energetycznej**

Projekt będzie miał neutralny wpływ na poprawę efektywności energetycznej, poprzez małe zużycie energii przy jego realizacji, a tym samym małą emisję gazów powodujących ocieplenie klimatu. Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystane do rozbudowy obiektów UJK będą charakteryzowały się bardzo dobrą izolacją termiczną, co pozwoli zminimalizować dobowe zużycie energii cieplnej. Ponadto wymiana przestarzałych instalacji c.o. ograniczy straty ciepła na sieci, zaś termomodernizacja elewacji skutkować będzie kilkudziesięcioprocentową oszczędnością energii cieplnej w miesiącach zimowych. Oddziaływanie projektu polega z jednej strony na osiągnięciu określonego standardu obiektów UJK zapewniającego bezpiecznie i higieniczne warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, z drugiej zaś – na podniesieniu wydajności energetycznej budynków ograniczającym wydatki na ogrzewanie i wywierającym wymierny, pozytywny wpływ na środowisko. Polityka efektywnego gospodarowania energią i paliwami (polityka efektywności energetycznej) w Unii Europejskiej stanowi, zwłaszcza w kontekście protokołu z Kioto, jeden ze strategicznych elementów polityki zrównoważonego rozwoju. Polityka efektywności energetycznej obejmuje wszystkie możliwe środki interwencji publicznej mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej kraju przez odpowiedni system legislacyjny, poziom cen, struktury organizacyjne, system regulacji, nowe technologie oraz bodźce ekonomiczne i fiskalne. Świadectwem rosnącego znaczenia polityki efektywności energetycznej jest coraz obszerniejsza legislacja. Do podstawowych aktów normatywnych prawa europejskiego i krajowego regulujących problematykę efektywności energetycznej budynków należą:



- ⇒ dyrektywa Rady 2002/91/EC z 16 grudnia 2002 r. w sprawie efektywności energetycznej budynków<sup>7</sup>;
- ⇒ dyrektywa Rady 93/76/EEC z 13 września 1993 r. w sprawie ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez podniesienie efektywności energetycznej<sup>8</sup>;
- ⇒ dyrektywa Rady 89/106/EEC z 21 grudnia 1988 w sprawie harmonizacji praw, regulacji i przepisów administracyjnych dotyczących produktów budowlanych<sup>9</sup>;
- ⇒ ustawa z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych<sup>10</sup>;
- ⇒ traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.<sup>11</sup> (PEEREA).

Doniosła rola termomodernizacji na tle różnych aspektów polityki efektywności energetycznej została także podkreślona w:

- ⇒ *Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020 roku*

Efektywność energetyczna obejmuje wszystkie zmiany, których rezultatem jest zmniejszenie ilości energii przypadającej na wytworzenie jednostki aktywności ekonomicznej, np. energii zużytej na jednostkę PKB, lub zapewnienie wymaganej energii na określony poziom komfortu. Z kolei jednym z istotnych składników zwiększania efektywności energetycznej w skali kraju jest podnoszenie efektywności energetycznej budynków (zużycie energii związane z eksploatacją budynków i budowli stanowi ponad 30% zużycia energii ogółem w krajach UE i ma tendencję zwyżkową, co prowadzi do zwiększonej emisji dwutlenku węgla). Wymienione dyrektywy nakazują m.in. tworzenie, wdrażanie i przedstawianie programów w zakresie efektywności energetycznej w sektorze budownictwa, jak również projektowania i wykonywania robót budowlanych w sposób zapewniający niskie zużycie energii (zważywszy warunki klimatyczne oraz potrzeby użytkowników). Ponadto prawo europejskie zaleca traktowanie każdego większego remontu (tzn. remontu, przy którym wartość robót przekracza 25% wartości budynku) jako okazji do działań zwiększających efektywność energetyczną. Artykuł 3 Protokołu Karty Energetycznej zobowiązuje państwa - sygnatariuszy do wprowadzenia polityki efektywności energetycznej, która zawiera zarówno działania krótkoterminowe dostosowujące poprzednie praktyki, jak i działania długoterminowe w celu poprawy efektywności energetycznej w czasie całego łańcucha energetycznego. Z kolei artykuł 5 stanowi, że sygnatariusze powinni sformułować strategię i cele

<sup>7</sup> O. J. L 001, 04/01/2003, p. 0065-007.

<sup>8</sup> O. J. L 237, 22/9/1993, p. 28.

<sup>9</sup> O. J. L 40, 11/2/1989, p. 12, z późn. zmianami.

<sup>10</sup> Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zmianami.

<sup>11</sup> Akt ratyfikacji i tekst traktatu w: Dz. U. z 2003 r., Nr 105, poz. 985.



polityki efektywności energetycznej. Cele strategiczne powinny być sformułowane w kategoriach mierzalnych. Polska jest jednym z niewielu krajów, który nie posiada planu zwiększenia efektywności energetycznej gospodarki.

Gospodarka polska w latach dziewięćdziesiątych charakteryzowała się systematyczną poprawą wskaźników efektywności gospodarowania paliwami i energią. Poprawa ta była głównie spowodowana zmianami w strukturze tworzenia dochodu narodowego i realnym wzrostem cen paliw i energii. Uważa się, chociaż brak w tej mierze kompleksowych badań, że w dużej mierze wykorzystano również tzw. proste rezerwy wzrostu efektywności energetycznej. Przełomowym dla polityki efektywności energetycznej momentem było uchwalenie w 1998 r. ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Utworzenie nowych instrumentów finansowych dla wspierania tego typu inwestycji było świadectwem rosnącej świadomości znacznych korzyści gospodarczych oraz dotyczących ochrony środowiska, wynikających z wdrożenia efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, a także ich wagi dla poprawy poziomu życia. Kompleksowa termomodernizacja budynków powoduje zmiany zapotrzebowania na moc i energię od 20% do 60%, co oznacza dla źródła ciepła radykalną zmianę warunków pracy. Termomodernizacja polega na dokonywaniu ulepszeń, nie tyle określonych co do rodzaju, ile w kategoriach ekonomicznych wyrażonych pewnym minimum (zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną w budynkach, zmniejszenie rocznych strat energii w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej, zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków). Należy podkreślić, że termomodernizacja, jako istotny element poprawy efektywności energetycznej, ogranicza negatywne konsekwencje cyklu energetycznego dla środowiska, włączając w to globalne ocieplenie klimatu oraz zakwaszenie gleby i wody.

W przedmiotowym projekcie zakłada się uwzględnienie energooszczędnych rozwiązań technicznych w zakresie istniejących i nowych budynków powstałych na terenie UJK w Kielcach. Spowoduje to zmianę zapotrzebowania na moc i energię od 20% do 60% w stosunku do istniejących obiektów uczelnianych. Termomodernizacja polega na dokonywaniu ulepszeń, nie tyle określonych co do rodzaju, ile w kategoriach ekonomicznych wyrażonych pewnym minimum (zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną w budynkach, zmniejszenie rocznych strat energii w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej, zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków). Należy podkreślić, że termomodernizacja jako istotny element poprawy efektywności energetycznej, ograniczy negatywne konsekwencje cyklu energetycznego dla środowiska, włączając w to globalne ocieplenie klimatu oraz zakwaszenie gleby i wody.





Podsumowując należy jednoznacznie stwierdzić, że projekt rozbudowy infrastruktury UJK w Kielcach przyczyni się na szczeblu lokalnym do realizacji zobowiązań przyjętych przez Polskę w zakresie polityki efektywności energetycznej budynków, a wynikających z prawodawstwa wspólnotowego.

⇒ **Polityka konkurencyjności**

Przedmiotowa inwestycja będzie miała neutralny wpływ na politykę konkurencyjności w skali regionu (województwo i cała Polska Wschodnia), kraju oraz Unii Europejskiej. Projekt zakłada dostosowanie uczelni do standardów rynku edukacyjnego i nie przewiduje działań zaliczanych do kategorii usług komercyjnych. Projekt nie podlega zasadom udzielania pomocy publicznej.

⇒ **Polityka zamówień publicznych**

Przedmiotowa inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na politykę zamówień publicznych. Projekt z punktu widzenia rynku zamówień publicznych zakłada, że wszelkie zakupy towarów, usług i robót budowlanych zlecane będą tylko i wyłącznie po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) oraz rozporządzeniami wydanymi do tej ustawy, z zastosowaniem przepisów i zasad określonych w Traktacie WE, Dyrektywach dotyczących udzielania zamówień publicznych (Dyrektywa 2004/17/WE; 2004/18/WE; 2006/179/02) i uwzględnieniem treści Komunikatu wyjaśniającego Komisji dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. W projekcie przyjęto stosowanie wyłącznie procedur otwartych, co gwarantuje wszystkim zainteresowanym wykonawcom dostęp do informacji o zamówieniu. Stosowanie procedur opisanych w ww. aktach prawnych gwarantuje w szczególności równe traktowanie wykonawców, przejrzystość postępowań, swobodny przepływ towarów, proporcjonalność, prawo przedsiębiorczości, swobodę świadczenia usług. Uczelnia gwarantuje przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych z zachowaniem bezstronności i zgodnie z obowiązującymi przepisami.



## 1.2. MOŻLIWE WARIANTY

### 1.2.1. Najważniejsze warianty realizacji Projektu (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu Projektu)

#### **ANALIZA WARIANTÓW LOKALIZACYJNYCH**

Biorąc pod uwagę cele i funkcje planowanego przedsięwzięcia oraz obecny stan dysponowania majątkiem Inwestor rozważał następujące grupy wariantów:

1. Budowa infrastruktury od podstaw
2. Rozbudowa infrastruktury na bazie istniejących nieruchomości zabudowanych
4. Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia - wariant zerowy.

#### **- Wariant I. Budowa infrastruktury od podstaw**

Budowa wszystkich obiektów wymaga znacznego obszaru zainwestowania – kilkanaście hektarów, a dodatkowo powinna być dobrze skomunikowana z miastem i głównymi drogami krajowymi. Ograniczeniem dla tego wariantu jest dostępność terenów inwestycyjnych leżących w granicach administracyjnych miasta oraz cena pozyskania takich terenów przez Inwestora. Wiązałoby się to z przeniesieniem Uczelni w całkiem nową część miasta. Takie rozwiązanie rodziłoby negatywne skutki dla środowiska naturalnego wywołane obecnością dużej społeczności ludzkiej (m.in. zwiększenie ilości odpadów komunalnych, emisji hałasu i spalin wywołanych środkami transportu indywidualnego). Kolejnym przeciwwskazaniem tej alternatywy jest konieczność przeniesienia wszystkich wydziałów, w tym również zasiedlających niedawno wybudowane obiekty, do nowej siedziby, co jest niekorzystne gospodarczo z uwagi na koszt inwestycji.

#### **- Wariant II. Rozbudowa infrastruktury na bazie istniejących nieruchomości zabudowanych (przewidziany do realizacji)**

W tej grupie wariantów Inwestor rozważał usytuowanie całego Campusu Uniwersyteckiego w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z obecnie użytkowanych obiektów:

1. **ul. Żeromskiego 5** - Rektorat, Instytut Historii Wydz. Humanistycznego, Wydawnictwo
2. **ul. Mickiewicza 3** – Instytut Edukacji Muzycznej Wydz. Pedagogicznego i Artystycznego
3. **ul. Kościuszki 13** – Zakład Neofilologii Wydz. Humanistycznego, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
4. **Aleja IX Wieków Kielc 19** – Wydział Nauk o Zdrowiu
5. **ul. Leśna 16** - Wydział Humanistyczny, Biblioteka Główna



6. **ul. Krakowska 11** – Instytut Edukacji Szkolnej oraz Instytut Pedagogiki i Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego
7. **ul. Podklasztorna 117** – Instytut Sztuk Pięknych Wydz. Pedagogicznego i Artystycznego
8. **ul. Świętokrzyska 15** – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy z Instytutami Biologii, Fizyki, Geografii, Matematyki, Chemii (od roku 2008), Samodzielnym Zakładem Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Archiwum i Uniwersyteckim Centrum Informatycznym
9. **ul. Świętokrzyska 21** – Wydział Zarządzania i Administracji z Instytutami Zarządzania, Ekonomii i Administracji, Nauk Politycznych; Dział Techniczno-Budowlany.

Warianty te są bezpośrednio związane z dostępnością terenu pod inwestycję, co wyeliminowało lokalizację Campusu Uniwersyteckiego w centrum miasta, przy ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Kościuszki, IX Wieków Kielc, Leśnej i Krakowskiej. Dodatkowym mankamentem tych lokalizacji jest stosunkowo niewielkie skupienie jednostek organizacyjnych Uczelni w jednym obiekcie, a co za tym idzie znaczny zakres rozbudowy infrastruktury. Tak samo przeniesienie Uczelni w rejon ul. Podklasztornej wymagałoby wybudowania nowych obiektów dla każdego z pięciu wydziałów, a ponadto lokalizację tę dzieli znaczna odległość od centrum Kielc i jest ona słabo skomunikowana z miastem.

Najbardziej efektywnym rozwiązaniem w tej grupie było usytuowanie Campusu Uniwersyteckiego przy ul. Świętokrzyskiej, gdzie mieszczą się już dwa wydziały Uczelni oraz w niedalekiej odległości utworzone zostało osiedle studenckie UJK. Z uwagi na to, w latach 1999 – 2000 Uczelnia zakupiła tereny sąsiadujące z Wydz. Zarządzania i Administracji z myślą o rozbudowie bazy dydaktycznej. Możliwość zlokalizowania inwestycji w planowanym miejscu została zdeterminowana zapisem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kielce zgodnie, z którym teren wskazany jest jako teren przeznaczony pod funkcje usług ogólnomiejskich metropolitalnych położonych poza strefą śródmiejską. Teren jest dobrze skomunikowany, bliska odległość do drogi wylotowej w kierunku Warszawa - Lublin – droga krajowa nr 73 - ok. 100 m od granic terenu A Campusu, bezpośrednie sąsiedztwo planowanej do budowy w najbliższym czasie drogi krajowej 74 w kierunku Łódź – Sandomierz – Rzeszów. Dodatkową zaletą tej lokalizacji jest bliskie sąsiedztwo, ok. 300 m w linii prostej, domów studenta przy ul. Śląskiej będących własnością Uczelni oraz obiektów Politechniki Świętokrzyskiej (ok. 600 m w linii prostej od granic działki). Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję jest w części zasiedlony przez Uczelnię, a w znacznej części nie jest użytkowany, porośnięty roślinnością zielną, krzewami i pojedynczymi drzewami. Budowa nowych obiektów Uniwersyteckich na terenie przyległym do zasiedlonego jest wariantem najbardziej ekonomicznym. Jednocześnie rozwiązanie to będzie miało najmniej niekorzystny



wpływ na środowisko, gdyż skumuluje większą populację kształcących się osób na terenie częściowo już przystosowanym do takich funkcji miejskich oraz ograniczy przepływ ludzi pomiędzy różnymi lokalizacjami na terenie miasta i negatywne tego skutki (m.in. zostawianie odpadów komunalnych, emisja spalin ze środków transportu). W obszarze przedsięwzięcia funkcjonują już dwa Wydziały Matematyczno-Przyrodniczy oraz Zarządzania i Administracji. Skupieni na tym terenie studenci i pracownicy dodatkowo będą mogli korzystać z Biblioteki Głównej i odbywać zajęcia językowe w Centrum Języków Obcych, natomiast Dotychczas wymagało to przemieszczenia się do centrum miasta.

### **- Wariant 3. Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia - wariant zerowy**

Obecnie obiekty Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego usytuowane są w znacznych odległościach od siebie na terenie niemal całego miasta. Budynki znajdują się w bardzo różnym stanie technicznym. W obiektach o dość -dobrym stanie technicznym część instalacyjna (wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne) jest w niedostatecznym stanie technicznym tak z uwagi na długoletni okres eksploatacji, użyte materiały i urządzenia jedynie uzupełniane lub wymieniane w niezbędnym zakresie w relacji do funkcji obiektu jak i zapobiegania awariom. Obiekty dydaktyczne, poza zlokalizowanymi przy ulicy Świętokrzyskiej, pomimo uprzednio wykonanych adaptacji i remontów, nie spełniają wymogów w zakresie pełnienia swych funkcji dydaktyczno-naukowych. Utrzymywanie takiego stanu spowoduje:

- dalsze obniżenie poziomu techniczno-funkcjonalnego i nieefektywność wydatkowania nakładów inwestycyjnych na remonty i poprawę funkcjonalności obiektów,
- niemożliwość lub duży stopień utrudnienia dla wprowadzenia nowych tendencji organizacyjno-technicznych dla prowadzenia działalności dydaktyczno-naukowej, w całokształcie w/w zagadnień zahamowanie rozwoju Uczelni, degradację poziomu Uczelni a w konsekwencji obniżenie rangi Miasta i Regionu. Również w aspekcie oddziaływania na środowisko zaniechanie realizacji przedsięwzięcia będzie rodziło negatywne skutki w postaci rozproszenia odpadów komunalnych na terenie całego Miasta oraz emisję spalin związaną z przemieszczaniem się pomiędzy obiektami Uczelni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne. Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia generuje jedynie negatywne skutki zarówno w aspekcie społecznym, gospodarczym jak i przyrodniczym.



## **Zakres i skala inwestycji, sposób zagospodarowania i użytkowania terenu przeznaczanego pod inwestycję**

Na terenie A Inwestor rozważał budowę Rektoratu z Centrum Konferencyjnym i Muzeum o Ziemi. Inwestycje na terenie B w pierwszej kolejności miały obejmować rozbudowę Wydziału Zarządzania i Administracji oraz budowę Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego z zapleczem sportowym i Centrum Języków Obcych (położonego powyższej Wydz. Zarządzania i Administracji). W toku analiz prowadzonych nad zakresem inwestycji zaniechana została budowa Rektoratu z Centrum Konferencyjnym i Muzeum o Ziemi na terenie A Campusu m.in z uwagi na ograniczenia finansowe Inwestora i priorytetowo traktowaną rozbudowę powierzchni dydaktycznej i badawczej. Teren, na którym miał zostać wzniesiony Rektorat, przeznaczony zostanie pod zagospodarowanie zielenią, co pozwoli na utworzenie w ramach Campusu przestrzeni rekreacyjnej. Budowa Wydz. Pedagogicznego i Artystycznego z zapleczem sportowym i Centrum Języków Obcych wiązała się z rozszerzeniem terenu zainwestowania o ok. 30 % niż przy obecnym kształcie przedsięwzięcia. Dlatego inwestor odstąpił od tego wariantu na rzecz budowy Biblioteki tak aby zabudowę skumulować wokół istniejących już budynków i zminimalizować ingerencję w środowisko naturalne na bardziej rozległym terenie. Zapewni to także minimalizację kumulowania się negatywnych czynników wpływających na środowisko związanych z funkcjonowaniem obiektów, czyli przepływem kształcących się studentów i naukowców prowadzących prace badawcze.

## **WARIANTY DOTYCZĄCY ROZBUDOWY SIECI INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ:**

### **Wariant 1 – Przewidziany do realizacji.**

Jego przedmiotem jest budowa sieci szkieletowej poprzez wyposażenie węzłów sieci w urządzenia aktywne z jednoczesnym umiejscowieniem ośrodka zarządzania siecią z głównym punktem dostępowym do operatorów zewnętrznych w obrębie Centrum Przetwarzania Danych na terenie Campusu „B”. Przyjęte rozwiązanie zapewni szybki (technologia 10 Gigabit Ethernet) wydajny transfer danych oraz centralne zarządzanie infrastrukturą i bezpieczną jej eksploatację. Wyeliminowany zostanie problem rozproszonych systemów informatycznych i zmodernizowana będzie infrastruktura teleinformatyczna Uniwersytetu oraz uruchomiony system komunikacji wewnętrznej w oparciu o technologię IP, który umożliwi bezpłatne połączenia wewnętrzne (oszczędności do kilkuset tysięcy PLN) integrującego różne kanały kontaktu ze studentem i pracownikiem, w tym z informatycznym systemem zintegrowanym.

Pominięcie realizacji tego punktu Projektowego, to pozostawienie obecnego stanu z rozproszonym systemem informatycznym, czego konsekwencją będzie coraz bardziej uciążliwa praca, m. in. w rachunkowości, gospodarce magazynowej, w kadrach i płacach, w bezpośredniej obsłudze toku studiów i akademików. Nie będzie możliwa samoobsługa studenta i pracownika, obsługa podpisu



elektronicznego, rozwiązań mobilnych, zarządzania organizacją zajęć. Rozproszone systemy nie są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed utratą i wyciekami danych – rozproszona archiwizacja (niezabezpieczone w odpowiedni sposób nośniki z backupem).

## **Wariant 2.**

Wariant ten przewiduje wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego ERP przez profesjonalną zewnętrzną firmę informatyczną, ale nie uruchomienie zintegrowanego systemu komunikacji wewnętrznej w oparciu o technologię IP Campusu oraz zaniechanie budowy bezprzewodowej sieci – WiFi. Tą sieć alternatywnie można zastąpić rozbudowując okablowanie strukturalne sieci LAN montując na ścianach wewnątrz budynków gniazda logiczne. Realizacja takiego rozwiązania jest możliwa, ale trudno sobie wyobrazić sieć gniazd i koryt plastikowych natynkowych umieszczonych na korytarzach, w pomieszczeniach biurowych, salach wykładowych, bibliotekach, itd. Rozwiązanie to, pomijając estetykę, pociąga za sobą konieczność zapewnienia stanowiska komputerowego (biurko plus krzesło) w obrębie każdego gniazdka logicznego sieci LAN, a student musiałby posiadać kabel umożliwiający podłączenie się do gniazdka. Przewodowa sieć LAN ogranicza wyłącznie do wskazanych punktów dostępowych. Warto podkreślić, że realizacja tego rozwiązania wiąże się również z dużymi kosztami, gdyż jedno gniazdo komputerowe, to koszt około 1000 PLN plus zapewnienie odpowiedniego stanowiska komputerowego. Gniazda komputerowe umieszczane na wewnętrznych ścianach budynków na pewno nie zapewnią swobody dostępu do sieci LAN, WAN oraz nie zaspokoją globalnych potrzeb studentów i pracowników naukowym.

Bezprzewodowa sieć zapewni możliwość korzystania z sieci LAN w obrębie całego budynku, Zintegrowany system łączności Uniwersytetu na bazie technologii IP, który ma za zadanie usprawnić system komunikacji uczelnianej i umożliwić bezpłatne połączenia wewnętrzne - można zastąpić poprzez najem tego typu usług w firmach zewnętrznych, które w całej Polsce już dawno świadczą tego rodzaju usługi. Najem usług wiąże się jednak ze stałymi kosztami, a wdrożony system ogranicza się tylko do kosztów amortyzacji.

Stosując inne rozwiązanie, korzystając z usług TP S.A. lub Netii można rozbudować sieć telefoniczną w oparciu o centralki telefoniczne, aparaty bezprzewodowe, ale w tym przypadku również Uczelnia poza ponoszeniem stałych kosztów abonenckich ponosiłaby koszty rozbudowy i utrzymania własnej sieci telekomunikacyjnej. Rozwiązanie to umożliwiłoby komunikację telefoniczną, ale byłaby niemożliwa integracja telefonów z informatycznym systemem zintegrowanym.

## **Wariant 3 – zaniechanie realizacji Projektu.**



Zaniechanie inwestycji spowoduje narastanie problemów Uczelni i uniemożliwi jej dalszy rozwój. Grozi to pozostaniem z przestarzałym technologicznie sprzętem informatycznym, który z każdym rokiem jest droższy (biorąc pod uwagę koszty utrzymania), a mniej wartościowy jeśli chodzi o przydatność (duży postęp technologii w dziedzinie informatyki). Wpłyne to również na efektywność i komfort pracy na Uczelni.

Biorąc pod uwagę powyższe, zaniechanie realizacji Projektu znacznie zwiększy z każdym rokiem koszty utrzymania sprzętu informatycznego, pozostawi nierozwiązane problemy w komunikacji zarówno komputerowej jak i telefonicznej.

Dalszy brak inwestowania w usprawnienie systemów informatycznych funkcjonujących na Uczelni powodować będzie w konsekwencji brak jej rozwoju i ograniczenie dla korzystających z zasobów zarówno kadra dydaktycznej jak i studentów, będzie to miało znaczący wpływ na jakość kształcenia. Rozproszone systemy informatyczne negatywnie wpływają na ochronę zasobów teleinformatycznych przed zagrożeniami i nadużyciami pochodzącymi z Internetu

Reasumując pominięcie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego ERP znacznie obniży koszty inwestycji i zmniejszy planowany budżet na realizację Projektu, ale Uniwersytet pozostanie w dalszym ciągu z wieloma rozproszonymi, niespójnymi systemami informatycznymi, z problemem w procesie komunikacji ze studentami, obniżeniem efektywności pracy pracowników dydaktycznych i administracyjnych.

### **1.2.2. Analiza wariantów Projektu**

#### ***Porównanie opcji***

Jedną z metod stosowanych w analizie opcji dla porównania oraz wyboru rozpatrywanych wariantów jest obliczenie wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Wskaźnik ten znajduje swoje zastosowanie przy ocenie Projektów infrastrukturalnych, takich jak gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza. Zastosowanie tego wskaźnika do porównań alternatywnych wariantów jest rekomendowane dla Projektów współfinansowanych w ramach środków UE. DGC pokazuje relację zdyskontowanych kosztów generowanych przez Projekt (nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacyjne) do zdyskontowanego efektu ekologicznego dla całego okresu analizy (w omawianym projekcie okres eksploatacji to 30 lat). DGC jest jedną z miar pokazujących jednostkowy koszt osiągnięcia danego efektu ekologicznego (wyrażony np. w PLN na m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków).

Wskaźnik DGC obliczany jest wzorem:



$$DGC = p_{EE} = \frac{\sum_{t=0}^{t=n} \frac{KI_t + KE_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^{t=n} \frac{EE_t}{(1+i)^t}}$$

$KI_t$  – nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku;

$KE_t$  – koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku;

$i$  – stopa dyskontowa;

$t$  – rok, przyjmuje wartości od 0 do  $n$ , gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast  $n$  jest ostatnim rokiem, działania instalacji.

$EE_t$  – miara rezultatu

W niniejszym studium dokonano **analizy wielokryterialnej** z uwagi na brak możliwości wiarygodnej kwantyfikacji efektów (rezultatów) Projektu w różnych jego wariantach, w tym technologicznych. Rozważono trzy alternatywne warianty realizacji Projektu, a z oczywistych przyczyn w analizie odrzucono tzw. wariant zerowy, tj. zaniechanie jakichkolwiek działań, uznając go za całkowicie błędny i nieracjonalny. Należy pamiętać, że nie w każdym przypadku możliwe jest sporządzenie pełnej ilościowej analizy dostępnych wariantów. Nie każdy efekt czy wymóg jest możliwy do przedstawienia w formie ilościowej czy tym bardziej pieniężnej. W takim przypadku w studium powinna znajdować się analiza wielokryterialna, ale należy pamiętać, że analiza wielokryterialna jest analizą bardziej subiektywną i często wymagającą wiedzy eksperckiej. Metodologię przygotowania i przeprowadzenia analizy wielokryterialnej przedstawiono poniżej:

Oszacowanie skutków interwencji odbywa się na zasadzie określania wpływu kryteriów oceny na osiągnięcie założonych celów w projekcie według zasady:

- **0 punktów brak wpływu**
- **1 punkt niewielki wpływ**
- **2 punkty umiarkowany wpływ**
- **3 punkty istotny wpływ**
- **4 punkty bardzo duży wpływ**

Analizę przeprowadzono dla 4 wariantów realizacji inwestycji:

- 1) Opcja 1: wariant zaniechania realizacji inwestycji (W0).
- 2) Opcja 2: budowa infrastruktury UJK od podstaw.
- 3) Opcja 3: wariant pełnej realizacji Projektu zgodnie z zamierzeniami władz UJK (W1).





Dla potwierdzenia dokonanych rozważań na temat celowości różnych wariantów Projektu dokonano oceny punktowej wybranych 3 opcji, biorąc pod uwagę wpływ na osiągnięcie następujących celów, wynikających z priorytetowych zamierzeń Uniwersytetu:

- ⇒ **Kryterium 1:** Wpływ na realizację celów strategicznych w zakresie rozwoju systemu edukacji w Województwie Świętokrzyskim,
- ⇒ **Kryterium 2:** Realność pozyskania przez UJK środków pomocowych UE w okresie 2009-2013.
- ⇒ **Kryterium 3:** Wpływ na poprawę spójności regionalnego systemu edukacyjnego.
- ⇒ **Kryterium 4:** Wpływ na wzrost jakości usług edukacyjnych UJK w Kielcach.
- ⇒ **Kryterium 5:** Niski koszt realizacji inwestycji.

Tabela 19: Opcja 1: punktacja wielokryterialna dla wariantu zaniechania inwestycji

Kryterium oceny	Waga	Ocena	Wpływ
<b>Kryterium 1:</b> Wpływ na realizację celów strategicznych w zakresie rozwoju systemu edukacji w Województwie Świętokrzyskim.	1	0	0
<b>Kryterium 2:</b> Realność pozyskania przez UJK środków pomocowych UE w okresie 2009-2013.	0,7	0	0
<b>Kryterium 3:</b> Wpływ na poprawę spójności regionalnego systemu edukacyjnego	1	0	0
<b>Kryterium 4:</b> Wpływ na wzrost jakości usług edukacyjnych UJK w Kielcach	0,5	0	0
<b>Kryterium 5:</b> Niski koszt realizacji inwestycji	0,5	2	2
<b>Razem wpływ</b>			<b>2,0</b>

Zródło: Opracowanie własne

Tabela 20: Opcja 2: punktacja wielokryterialna realizacji przedsięwzięcia „od podstaw”

Kryterium oceny	Waga	Ocena	Wpływ
<b>Kryterium 1:</b> Wpływ na realizację celów strategicznych w zakresie rozwoju systemu edukacji w Województwie Świętokrzyskim.	1	3,5	3,5
<b>Kryterium 2:</b> Realność pozyskania przez UJK środków pomocowych UE w okresie 2009-2013.	0,7	2	1,4
<b>Kryterium 3:</b> Wpływ na poprawę spójności regionalnego systemu edukacyjnego	1	3	3



<b>Kryterium 4:</b> Wpływ na wzrost jakości usług edukacyjnych UJK w Kielcach	0,5	3	1,5
<b>Kryterium 5:</b> Niski koszt realizacji inwestycji	0,5	0	0
<b>Razem wpływ</b>			<b>9,4</b>

Tabela 21: Opcja 3: punktacja wielokryterialna realizacji Projektu w omawianym zakresie (W1)

Kryterium oceny	Waga	Ocena	Wpływ
<b>Kryterium 1:</b> Wpływ na realizację celów strategicznych w zakresie rozwoju systemu edukacji w Województwie Świętokrzyskim.	1	4	4
<b>Kryterium 2:</b> Realność pozyskania przez UJK środków pomocowych UE w okresie 2009-2013.	0,7	4	2,8
<b>Kryterium 3:</b> Wpływ na poprawę spójności regionalnego systemu edukacyjnego	1	4	4
<b>Kryterium 4:</b> Wpływ na wzrost jakości usług edukacyjnych UJK w Kielcach	0,5	4	4
<b>Kryterium 5:</b> Niski koszt realizacji inwestycji	0,5	2	1
<b>Razem wpływ</b>			<b>15,8</b>

Zródło: Opracowanie własne

Tabela 22: Podsumowanie wyników analizy wielokryterialnej

Wyszczególnienie	Opcja 1	Opcja 3	Opcja 4
<b>Kryterium 1:</b> Wpływ na realizację celów strategicznych w zakresie rozwoju systemu edukacji w Województwie Świętokrzyskim.	0	3,5	4
<b>Kryterium 2:</b> Realność pozyskania przez UJK środków pomocowych UE w okresie 2009-2013.	0	1,4	2,8
<b>Kryterium 3:</b> Wpływ na poprawę spójności regionalnego systemu edukacyjnego	0	3	4
<b>Kryterium 4:</b> Wpływ na wzrost jakości usług edukacyjnych UJK w Kielcach	0	1,5	4
<b>Kryterium 5:</b> Niski koszt realizacji inwestycji	2	0	1
<b>Razem wpływ</b>	<b>2,0</b>	<b>9,4</b>	<b>15,8</b>

Zródło: Opracowanie własne



### 1.2.3. Optymalny wariant Projektu

Podsumowując należy podkreślić, iż biorąc pod uwagę najważniejsze kryteria wzięte pod uwagę w analizie i wynikające z celów Projektu opisanych w przedmiotowym studium, najlepszym wariantem jest pełna realizacja przedsięwzięcia (Opcja 3).

#### **PODSUMOWANIE – wariant najkorzystniejszy przyrodniczo, społecznie, inwestorsko stanowiący przedmiot niniejszego wniosku. – Najwyższa punktacja w analizie wielokryterialnej (punkt I.2.2).**

Beneficjent jest zgodnie z danymi rejestru gruntów miasta Kielce obręb 012:

- właścicielem działek nr ewidencyjny 163/1, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 190/1, 190/2, 190/3, 191, 192, 193, 188/1, 188/2 o łącznej powierzchni 12,8304 ha,
- użytkownikiem wieczystym działek nr ewidencyjny 144/12, 144/36, 144/37, 144/38, 144/39, 144/40, 144/46, 144/47 o łącznej powierzchni 7,3181 ha,
- dla nieruchomości prowadzone są Księgi Wieczyste nr KI1L/000861/6, KI1L/00051069/0, KI1L/00065039/2, KW 51069, KI1L/00088115/6, KI1L/00052587/4, KW 6572

Lokalizacja inwestycji pn.: *Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – budowa Campusu uczelnianego przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach* jest wariantem najbardziej korzystnym przyrodniczo, społecznie i inwestorsko ze względu na:

- przeznaczenie terenu: funkcja terenu dla obu obszarów A i B Campusu określona została w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kielce jako teren przeznaczony pod funkcje usług ogólnomiejskich metropolitalnych położonych poza strefą śródmiejską, istniejące/rozwojowe,
- skumulowanie większości (a docelowo wszystkich) obiektów Uniwersytetu na terenie zasiedlonym przez największą ilość jednostek organizacyjnych Uczelni (dwa spośród pięciu wydziałów, miasteczko akademickie),
- bliską odległość pomiędzy Campusem UJK a Politechniką Świętokrzyską zapewniającą osiągnięcie wartości dodanej w postaci rozwoju współpracy i synergii działalności naukowej i edukacyjnej obu Uczelni,
- w aspekcie społecznym realizacja inwestycji przyczyni się do powstania nowych kierunków studiów i form kształcenia ustawicznego, co wpłynie na poziom kapitału intelektualnego miasta i regionu oraz zahamuje migrację młodych kreatywnych osób do większych ośrodków akademickich,



- niezagospodarowanie nieruchomości na terenie B Campusu spowoduje obniżenie jej atrakcyjności przyrodniczej poprzez powolne i niekontrolowane zarastanie,
- wspólną koncepcję architektoniczną dla obu terenów A i B Campusu, która przyczyni się do estetycznego zagospodarowania obszarów nieużytków w obrębie nr 012 miasta Kielce i podniesie funkcje metropolitarne miasta,
- agregację dużej liczby osób kształcących się na jednym terenie, częściowo już przystosowanym do takich funkcji, a przez to kumulację zanieczyszczeń wywołanych obecnością człowieka w jednym obszarze, co z kolei powoduje lepszą kontrolę nad nim i ich utylizację,
- realizację poszczególnych obiektów WMP, BG+UCD, CJO, w tym samym czasie, co w efekcie obniży koszt inwestycji,
- finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej.

### 1.3. REALIZACJA PROJEKTU

#### 1.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji Projektu

Kielce są stolicą Regionu Świętokrzyskiego. położone w południowo - wschodniej części Polski w Górach Świętokrzyskich w dolinie rzeki Silnicy, woj. świętokrzyskie znajduje się, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, które stanowią drogi: międzynarodowa nr 7, krajowe nr 73 i nr 74.

Kielce są dużym ośrodkiem przemysłowym, a także najważniejszym w regionie centrum administracji, kultury i nauki. Teren przeznaczony do rozwoju Campusu Uniwersytetu znajduje się w centralnej części Miasta, w północno-wschodnim kwartale, u podnóża Wzgórza Szydłówkowskiego na jego południowym zboczu. Posiada bardzo dobre warunki mikroklimatyczne, bowiem jest dobrze nasłoneczniony i dobrze przewietrzany. Teren inwestycji jest nachylony w kierunku południowym. Obecnie zlokalizowanych jest już na nim kilka obiektów dydaktyczno-naukowych oraz innych budynków. W odległości 500m zlokalizowane są domy studenckie UJK (przy ul. Śląskiej). Pod względem inwestycyjnym jest to jeden z najlepiej położonych terenów w Kielcach, bowiem od zachodu sąsiaduje z zespołem obiektów biurowo-hotelowych. W niedalekim sąsiedztwie, znajdują się tereny z obiektami dydaktycznymi, socjalnymi i domami akademickimi Politechniki Świętokrzyskiej, centra handlowe, osiedla mieszkaniowe.

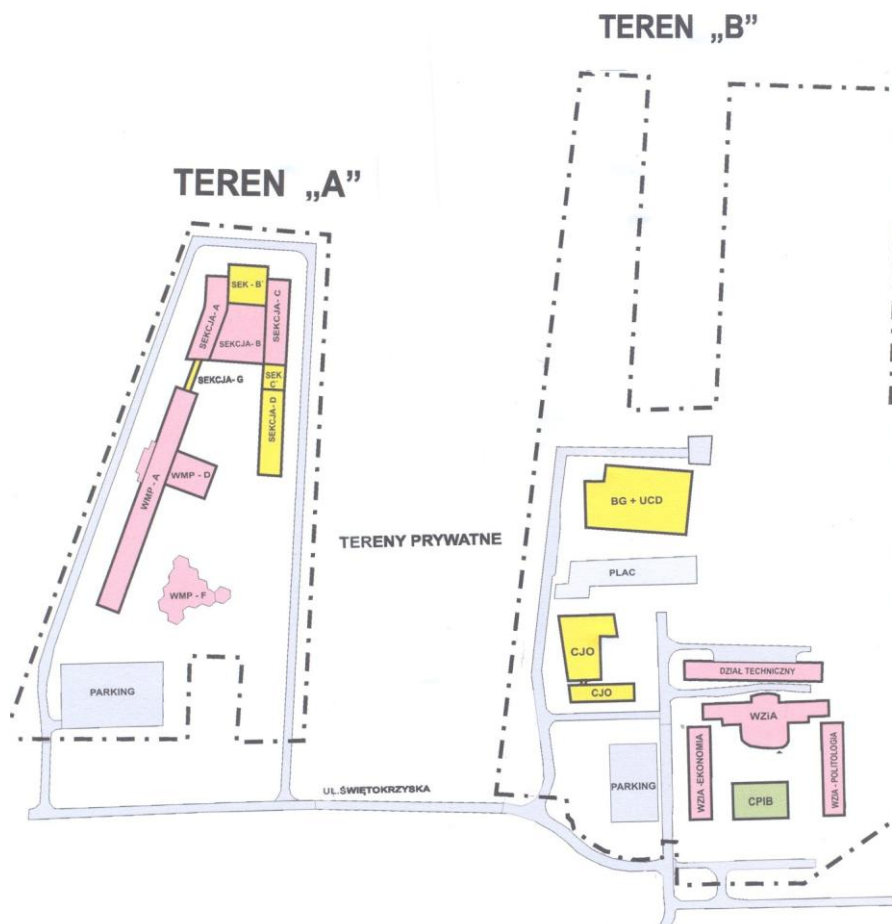
W chwili obecnej teren przyszłego Campusu nie jest wystarczająco dobrze skomunikowany z poszczególnymi dzielnicami Miasta, jednak Projektowana ulica Świętokrzyska (stanowiąca część trasy 74), pozwoli na pełną dostępność komunikacyjną całego terenu

Tereny inwestycyjne posiadane przez Uczelnię są podzielone na dwa obszary:



1. Teren Campusu A
2. Teren Campusu B

## CAMPUS UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO - PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH



### LEGENDA



GRANICE DZIAŁEK



DROGI DOJAZDOWE, PLACE, PARKINGI



OBIEKTY DO WYBUDOWANIA W RAMACH PROJEKTU

### TEREN „A”

- Segment „B” - Sale wykładowe wraz z pomieszczeniami administracyjnymi
- Segment „C” - Laboratoria, pracownie naukowe i sale ćwiczeń dla Instytutu Chemii
- Segment „D” - Laboratoria, pracownie specjalistyczne i pomieszczenia techniczne Centrum Nowoczesnych Technologii
- Segment „G” - Łącznik

### TEREN „B”



BG + UCD - Budynek Biblioteki Głównej i Uniwersyteckie Centrum Danych  
CJO - Budynek Centrum Języków Obcych



#### OBIEKTY ISTNIEJĄCE

##### TEREN „A”

WMP - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy budynki A i D, Segmenty „A”, „B” i „C”

##### TEREN „B”

WZIA - Wydział Zarządzania i Administracji  
- Dział Techniczny



#### OBIEKTY PLANOWANE DO WYBUDOWANIA W RAMACH INNYCH PROJEKTÓW

CPIB - Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu

- powierzchnia zabudowy terenu istniejącymi obiektami – ok. 6 540 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa istniejących obiektów budowlanych - budynki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego: budynek dydaktyczny A (3) o powierzchni użytkowej 12 989 m<sup>2</sup>, budynek D z pomieszczeniami technicznymi i administracyjnymi o powierzchni 426 m<sup>2</sup>,
- budynek dydaktyczny G – sekcje A, B, C o powierzchni 10 264,6 m<sup>2</sup>,
- kubatura istniejących obiektów budowlanych – 126 608 m<sup>3</sup>,
- ilość kondygnacji istniejących obiektów budowlanych – budynek A – 8 + podpiwniczenie, budynek D – 3 + podpiwniczenie, budynek G – 6 + częściowe podpiwniczenie

Teren „B”, na którym funkcjonuje Wydział Zarządzania i Administracji, a docelowo zlokalizowane będą Centrum Języków Obcych i Biblioteka Główna + Uniwersyteckie Centrum Danych.

Zabudowa terenu istniejącymi obiektami

Na terenie B znajdują się:

- budynki Wydziału Zarządzania i Administracji: Instytut Zarządzania i Dziekanat o powierzchni 3715 m<sup>2</sup>, Instytut Politologii o powierzchni 1553 m<sup>2</sup>, Instytut Ekonomii i Administracji o powierzchni 1371 m<sup>2</sup>, są to obiekty o zmiennej wysokości od dwóch do trzech kondygnacji położone względem siebie na planie litery U;
- budynek Działu Technicznego z częścią gospodarczą o powierzchni 872 m<sup>2</sup>, jest to budynek parterowy;
- dwa blaszane budynki garażowe o powierzchni około 18 m<sup>2</sup> każdy;
- wiatła śmietnika;
- obiekty budowlane związane z infrastrukturą techniczną i drogową: stacja transformatorowa, drogi wewnętrzne, parkingi, ciągi piesze;

Istniejące zabudowania Uniwersytetu są ogrodzone ażurowym, stalowym ogrodzeniem.



Północna i zachodnia część terenu B przy ul. Świętokrzyskiej 21 jest wolna od zainwestowania i pokryta dziko rosnącą roślinnością, głównie trawą, krzewami i pojedynczymi drzewami, głównie owocowymi

Teren objęty Projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Teren objęty Projektem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

### 1.3.2. Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług

Zakres rzeczowy Projektu

#### **„Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu uczelnianego”**

obejmuje następujące obszary:

1. Rozbudowa i modernizacja obiektów oraz wyposażenie bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno –Przyrodniczego
2. Budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych (BG+UCD)
3. Budowa Centrum Języków Obcych (CJO)
4. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej
5. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Z kolei biorąc pod uwagę rodzaj działań przewidzianych do realizacji Projekt można podzielić na dwie grupy :

#### **I. Roboty budowlane i wyposażenie**, obejmującą następujące zadania:

- budowa nowych obiektów
- prace remontowe i modernizacyjne
- zakup podstawowego wyposażenia budynków
- zakup aparatury naukowo-dydaktycznej
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

#### **II. Teleinformatyzacja**, obejmującą następujące zadania:

- wykonanie infrastruktury teleinformatycznej
- wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

#### **I. Roboty budowlane i wyposażenie**

**Rozbudowa i modernizacja obiektów oraz wyposażenie bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno –Przyrodniczego** obejmuje następujące działania



## 1. Rozbudowa budynku dydaktycznego „G” Wydziału Matematyczno –Przyrodniczego

(WMP) według następujących założeń:

- lokalizacja: ul. Świętokrzyska 15, teren A Campusu
- całkowita powierzchnia działki (z istniejącymi już budynkami) wynosi 65 678m<sup>2</sup>,
- powierzchnia zabudowy – 2 265 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa – 6 133,3 m<sup>2</sup>
- kubatura – 33 651,5 m<sup>3</sup>,
- ilość kondygnacji – 4 naziemne, częściowe podziemne podpiwniczenie,
- powierzchnia parkingów – 300 m<sup>2</sup>, dróg –280 m<sup>2</sup>, chodników i placów – 840 m<sup>2</sup>,
- ilość nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych – 10.

W ramach zadania zostaną dobudowane następujące sekcje oddanego do użytkowania w roku 2008 budynku „G”:

B` - obejmująca cztery sale wykładowe wraz z pomieszczeniami administracyjnymi dla kierownictwa ulokowanych tu jednostek organizacyjnych,

C` - laboratoria, pracownie naukowe i sale ćwiczeń Instytutu Chemii,

D – laboratoria, pracownie specjalistyczne i pomieszczenia techniczne Instytutu Chemii oraz Centrum Nowoczesnych Technologii,

G – łącznik pomiędzy budynkiem „A” i „G” Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.







W projektowanej sekcji D powstanie Centrum Nowoczesnych Technologii dla potrzeb prowadzenia prac badawczych. Centrum nie będzie odrębną jednostką organizacyjną Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego ani Uniwersytetu, będzie skupiało w sobie zakłady naukowe, które prowadzą prace badawcze w zakresie nowoczesnych technologii. W ramach CNT będą funkcjonowały trzy laboratoria:

Laboratorium Badań Strukturalnych

Laboratorium Nowoczesnych Metod Biologicznych

Laboratorium Biotechnologii

Ich wyposażenie zostanie sfinansowane ze środków UE w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 2: „Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.2.: „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”.

Funkcje budynku

<b>Budynek „G” Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego sekcja B’</b>	
Powierzchnia dydaktyczna	536,80
Powierzchnia administracyjna	274,3
Powierzchnia usługowa	28,2
Powierzchnia ruchu	610,8
<b>Razem</b>	<b>1450,1</b>
<b>Budynek „G” Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego sekcja C’</b>	
Powierzchnia dydaktyczna	546,30
Powierzchnia administracyjna	180,10
Powierzchnia ruchu	258,50
<b>Razem</b>	<b>984,90</b>
<b>Budynek „G” Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego sekcja D</b>	
Powierzchnia dydaktyczna	1448,00
Powierzchnia administracyjna	1047,00
Powierzchnia usługowa	16,10
Powierzchnia ruchu	998,30
<b>Razem</b>	<b>3509,40</b>
<b>G – łącznik pomiędzy budynkiem A i G Wydziału Matematyczno Przyrodniczego</b>	
Powierzchnia ruchu	188,2
<b>Razem</b>	<b>188,2</b>
<b>Razem budynek „G”</b>	<b>6133,60</b>



Szczegółowe zestawienie funkcji pomieszczeń i ich powierzchni zawiera **Załącznik Nr 1 Wykaz pomieszczeń w budynku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego**

W ramach Projektu nowopowstały budynek zostanie wyposażony w meble i sprzęt niezbędny do jego użytkowania zgodnie z założeniami funkcjonalno-przestrzennymi według załączonego do wniosku aplikacyjnego kosztorysu.

## **2. Remont trzech sal wykładowych Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego**

Salę znajdują się w budynku A. Ich remont polega na:

- wyposażeniu sal w podesty w strefie tablic,
- podniesieniu siedzisk widowni względem istniejącej podłogi,
- montażu stałych siedzisk dla studentów w nowym układzie funkcjonalnym,
- montażu automatycznych ekranów i rolet zaciemniających,
- wykonaniu nagłośnienia auli (głośniki mocowane w stropie, wyposażenie stołu wykładowcy we wzmacniacz z mikserem i mikrofon na katedrę, zestaw mikrofonowy bezprzewodowy),
- montażu instalacji elektrycznej umożliwiającej płynną regulację natężenia oświetlenia,
- wyposażeniu w sterowanie roletami okiennymi i urządzeniami audio-video,
- malowaniu pomieszczeń.

## **3. Remont i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego**

Zakres planowanych prac obejmie budynek A i D Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego i złożą się na niego następujące elementy:

- modernizacja kanałów nawiewnych i wyciągowych w pomieszczeniach poprzez skorygowanie rozmiaru kanałów i elementów galanterii wentylacyjnej (kratki wentylacyjne, tłumiki hałasu, elementy regulacji przepływu, itp.),
- dostosowanie istniejącej instalacji do obowiązujących wymagań ochrony, przeciwpożarowej m. in. poprzez wymianę uszkodzonych i nie działających klap przeciwpożarowych,
- przebudowa kanałów wyciągowych z dygestoriów – demontaż istniejących kanałów oraz wentylatorów i wykonanie nowych kanałów wraz z montażem wentylatorów o większej wydajności,
- modernizacja układów rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach o charakterze laboratoryjnym i zwiększonych wymaganiach czystości powietrza,
- zautomatyzowanie pracy instalacji dla zmiennego przepływu powietrza,
- modernizacja istniejących central wentylacyjnych – wymianę silników / wentylatorów dla zapewnienia zakładanego przepływu powietrza oraz montaż przetworników częstotliwości dla płynnej regulacji wydajności.



#### **4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja elewacji budynku A i D Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego**

Zakres prac obejmuje

- wymianę aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej w poziomie parteru budynku A i D Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego,
- przebudowę ściany osłonowej ryzalitu wejściowego budynku głównego A na fasadę szklaną o odpowiednich właściwościach charakterystycznych dla budynków użyteczności publicznej,
- wymianę istniejącej izolacji termicznej budynków A i D i zastąpienie ich nową wykonaną w technologii „lekka-mokra”, docieplenie nie obejmuje ostatniej kondygnacji technologicznej budynku A, jej renowacja ograniczy się tylko do nowej wyprawy tynkowej,
- wykonanie nowej kolorystyki budynku nawiązującej do rozbudowywanego w ramach Projektu budynku G Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

#### **5. Rozbudowa bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego** obejmująca wszystkie jednostki organizacyjne wydziału, a tym samym wszystkie obiekty kubaturowe – budynek A, D, G.

W ramach Projektu zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny do laboratoriów dydaktycznych na kierunkach ochrona środowiska, informatyka, fizyka, chemia, biologia, matematyka. Planujemy zakupy aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego do:

##### 1. Laboratoriów nowotworzonych

- 1 Laboratorium Mikrobiologii
- 2 Laboratorium Cytologii i Mikroskopii Elektronowej
- 3 Pracownia Fizyki Jądrowej i Medycznej
- 4 Pierwsze Laboratorium Podstaw Informatyki
- 5 Drugie Laboratorium Podstaw Informatyki
- 6 Laboratorium Programowania Obiektowego
- 7 Laboratorium Grafiki i Multimediów
- 8 Laboratorium Sieci Komputerowych
- 9 Laboratorium Systemów Rozproszonych
- 10 Laboratorium Podstaw Elektrotechniki
- 11 Laboratorium Geograficznych Systemów Informacyjnych
- 12 Komputerowe Laboratorium Analiz Statystycznych
- 13 Laboratorium Metod Numerycznych
- 14 Laboratorium Technologii Informacyjnej
- 15 Laboratorium Przetwarzania Baz Danych



16 Laboratorium Badań Geoekosystemów

17 Laboratorium Toksykologii Środowiska

2. Laboratoriów istniejących, które wymagają doposażenia

*W Instytucie Biologii są to*

1 Laboratorium Zakładu Biochemii i Genetyki

2 Laboratorium Zakładu Anatomii Porównawczej Kręgowców

3 Laboratorium Zakładu Botaniki

4 Laboratorium Zakładu Fizjologii Zwierząt

5 Laboratorium Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska

6 Laboratorium Zakładu Fizjologii Roślin

7 Laboratorium Zakładu Biologii Ogólnej

8 Laboratorium Zakładu Zoologii

*W Instytucie Chemii doposażane w ramach Projektu laboratoria to*

9 Laboratorium Zakładu Chemii Analitycznej

10 Laboratorium Zakładu Chemii Fizycznej

11 Laboratorium Zakładu Chemii Nieorganicznej

12 Laboratorium Zakładu Chemii Organicznej

13 Laboratorium Zakładu Fizyki Chemicznej

14 Laboratorium Zakładu Fizycznej Chemii Organicznej

15 Laboratorium Zakładu Geochemii i Ochrony Środowiska

16 Laboratorium Zakładu Technologii Chemicznej

*Instytut Fizyki uzupełni w profesjonalną aparaturę*

17 Pracownię Technik Demonstracji

18 Pierwszą Pracownię Fizyczną

19 Drugą Pracownią Fizyczną

*Instytut Geografii doposaży następujące laboratoria i zakłady*

20 Laboratorium Hydrologiczno-Geomorfologiczne

21 Laboratorium Palinologiczne

22 Laboratorium Geologii i Gleboznawstwa

23 Laboratorium Dydaktyczne

24 Laboratorium Zakładu Geologii

25 Laboratorium Zakładu Geomorfologii i Kształtowania Środowiska

26 Laboratorium Zakładu Hydrologii i Modelowania Przestrzeni Geograficznej

27 Laboratorium Zakładu Meteorologii i Bioklimatologii



3. Nowoczesnych sal ćwiczeniowych i wykładowych, aby podnieść jakość nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych

1. Sala audiowizualna Instytutu Geografii
2. Zakład Geografii Społecznej
3. Zakład Badań Regionalnych
4. Sala audiowizualna 1 (Instytut Matematyki)
5. Sala audiowizualna 2 (Instytut Matematyki)
6. Sala audiowizualna 3 (Instytut Matematyki)
7. Sala audiowizualna 4 (Instytut Matematyki)

Zaplecze każdego z laboratoriów będzie bazą ćwiczeniową i doświadczalną dla nowych kierunków i specjalności, wzbogaci ofertę dydaktyczną, a ponadto silniej złączy współpracujące instytuty, tworząc bazę do przyszłościowego, interdyscyplinarnego kształcenia na Wydziale. Nowe kierunki i specjalności zaplanowane do realizacji w nowym roku akademickim, zostały utworzone na podstawie zapotrzebowania rynku na specjalistów w niszowych specjalizacjach i zatwierdzone do realizacji przez Senat Uczelni. Zakupiona aparatura unowocześni proces dydaktyczny, pozwoli na prowadzenie badań, doświadczeń, analiz i ekspertyz, tym samym wzbogacając dydaktykę o praktyczne ćwiczenia.

Przykładowy wykaz aparatury ustalony w oparciu o aktualną ofertę rynkową, który posłużył jednocześnie oszacowaniu kosztu tego komponentu Projektu zawiera **Załącznik Nr 2 Baza laboratoryjna Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego – założenia programowe (przykładowy wykaz aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego)**.

Zakupiona aparatura dydaktyczna umożliwi kształcenie studentów na wysokim poziomie merytorycznym, co wpłynie na wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy. Pozwoli także w pełni wykorzystać doświadczenia kadry naukowej, co będzie skutkowało rozszerzeniem oferty edukacyjnej o nowe specjalności ważne w aspekcie innowacyjnym oraz kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Dzięki poprawie warunków kształcenia i jakości wyposażenia bazy dydaktycznej poprawi się również poziom i sposób kształcenia, przyczyniając się do jakości wykształcenia absolwentów.

Zakup nowoczesnej aparatury do celów dydaktycznych i naukowych przyczyni się do wzrostu innowacyjności szkolnictwa wyższego, rozwoju gospodarczego regionu, zintensyfikuje poziom specjalistycznego wykształcenia kadr oraz przyczyni się do instytucjonalnego rozwoju Uniwersytetu, który jest na drodze przeobrażeń z uniwersytetu przymiotnikowego w klasyczny.



## Budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych (BG+UCD) - teren B Campusu, ul. Świętokrzyska 21

Zadanie obejmuje budowę obiektu użyteczności publicznej, stanowiącego fragment zespołu obiektów dydaktycznych na terenie B Campusu uczelnianego Uniwersytetu.

Założenia projektowe:

Powierzchnia zabudowy	2 735 m <sup>2</sup>
Kubatura	36 585 m <sup>3</sup>
Powierzchnia pomieszczeń	7 381 m <sup>2</sup>

Powierzchnia dydaktyczna, czytelnie	1800 m <sup>2</sup>
Powierzchnia administracyjna, techniczna i magazynowa	4162 m <sup>2</sup>
Powierzchnia usługowa	34 m <sup>2</sup>
Pomieszczenie DATA CENTER -serwerownia	52 m <sup>2</sup>
Powierzchnia ruchu	1333 m <sup>2</sup>
<b>Razem</b>	<b>7381 m<sup>2</sup></b>

Ilość kondygnacji naziemnych	III, IV	
Powierzchnia utwardzona ogółem	6 065 m <sup>2</sup>	w tym:
- parkingi	998 m <sup>2</sup>	
- droga	1 212 m <sup>2</sup>	
- chodniki i plac	4 220 m <sup>2</sup>	
Powierzchnia nieutwardzona	4 000 m <sup>2</sup>	

Ilość nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych – 77



Źródło: UJK w Kielcach

Zaprojektowany budynek to zwarta bryła utrzymana w charakterze nowoczesnej zabudowy na terenie „B” Campusu, Jego elewacja południowa jest elewacją frontową. Budynek zasiedlą dwie jednostki organizacyjne Uczelni: Biblioteka Uniwersytecka (zajmuje ok. 90 % powierzchni obiektu), Uniwersyteckie Centrum Danych zlokalizowane na III piętrze, (zajmuje ok.10% powierzchni budynku). Wszystkie pomieszczenia techniczne, instalacyjne oraz komunikacja są wspólne dla obu użytkowników. Szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy budynku zawiera **Załącznik Nr 3 Wykaz pomieszczeń Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych**

Pomieszczenia magazynowe (księgozbiór) ma ograniczony dostęp do światła naturalnego. Większe przeszklenia znajdują się od południa i północy – czytelnie i pokoje pracy pracowników biblioteki oraz z 4 stron na najwyższej kondygnacji, gdzie znajdują się pokoje pracowników Uniwersyteckiego Centrum Danych (celem ograniczenia, kontrolowania, ilości światła w oknach tych pomieszczeń zastosowano system żaluzji poziomych i pionowe rolety). Głównym elementem budynku jest 2-kondygnacyjna czytelnia główna, która doświetlona jest od góry poprzez szklany świetlik z systemem rozproszenia światła i wentylacji.



Budynek ma 3 główne klatki schodowe (2 pracownicze i 1 dla studentów), 6 dźwigów (w tym jeden towarowy) oraz otwartą klatkę schodową łączącą 2 poziomy księgozbioru otwartego.

Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo – miejsca parkingowe, toaleta, windy, brak schodów w wejściu głównym.

Każda z 4 kondygnacji budynku ma nieco inny układ przestrzenny i funkcję

- Parter, który od północy staje się suteroną, to zespół pomieszczeń ogólnodostępnych – hol, szatnia, wypożyczalnia, sale konferencyjne, toalety oraz zespół pomieszczeń z dostępem tylko dla pracowników tj. szatnie pracownicze dla 34 osób, pomieszczenia techniczne i instalacyjne, magazyny oraz magazyn książek – księgozbiór zamknięty.
- Kondygnacje:
  - I i II piętro – księgozbiór główny, otwarty, z dostępem dla studentów, czytelnia ogólna i tematyczne, księgozbiór specjalny, zamknięty, administracja i pracownie specjalistyczne
  - III piętro to strefa pomieszczeń biblioteki z ograniczonym dostępem – serwerownia, magazyn odstawny oraz Uniwersyteckie Centrum Danych z Data Center.

Podstawowa konstrukcja obiektu – żelbet monolityczny. Ściany grubości 20 i 30 cm, miejscami pocienione do 15 cm w strefie podokiennej. Słupy żelbetowe 40/40, 50/50 i Ø 50. Stropy grubości 25, 30cm, miejscami pogrubione do 40 cm w strefie dużego obciążenia od urządzeń w Data Center.

W ramach projektu przewidziano zakup podstawowego wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektu: regały, stoliki, biurka, krzesła oraz zakup sprzętu specjalistycznego do elektronicznej obsługi wypożyczeń oraz digitalizacji zbiorów. Przykładowe wyposażenie Biblioteki Głównej opisano w **Załączniku nr 4 Przykładowy wykaz specjalistycznego wyposażenia Biblioteki Głównej**. W **Załączniku nr 5 Przykładowy wykaz specjalistycznego wyposażenia Uniwersyteckiego Centrum Danych** przedstawiono założenia sprzętowe w ramach specjalistycznego wyposażenia Uniwersyteckiego Centrum Danych. Wykazy zostały opracowane w oparciu o dostępne obecnie na rynku rozwiązania sprzętowe z uwzględnieniem parametrów technicznych odpowiadających potrzebom funkcjonalnym urządzeń. Z uwagi na dynamiczny rozwój technologii, zwłaszcza w zakresie sprzętu komputerowego, lista ta zostanie zweryfikowana na etapie realizacji tego komponentu Projektu (planowany termin IV kw.2012-I kw.2013) w zakresie ilości i rozwiązań technicznych przy nie zmienionej globalnej wartości środków finansowych przeznaczonych na zakup.

Plac przed wejściem głównym, stanowi również centralną część założenia urbanistycznego dla całości Campusu. Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu plac zaprojektowano w formie amfiteatru, z boku którego zlokalizowano schody prowadzące do wejścia głównego. Układ schodów wzbogacony został przez kompozycję ze skał uzyskanych z wykopu pod fundamenty.





Na urządzonym terenie przeznaczonym do zazielenienia przewidziano posadzenie drzew i krzewów w formie nasadzeń zorganizowanych. Wzdłuż projektowanych parkingów przewidziano nasadzenia pasmowe osłonowe a wokół budynku układy dekoracyjne.

Zastosowano rośliny o ciekawym pokroju, barwnych walorach ulistnienia, będących dopełnieniem układu architektonicznego obiektu.

Wybrane gatunki charakteryzują się dużą biomasą - gęstym ulistnieniem i średnio silnym wzrostem. Tworzą zwarty pokrój.

### Budowa Centrum Języków Obcych

Centrum Języków Obcych jest budynkiem użyteczności publicznej – szkolnictwa wyższego. Założenia Projektowe:

powierzchnia zabudowy 1 692 m<sup>2</sup>,

Powierzchnia dydaktyczna	2360 m <sup>2</sup>
Powierzchnia administracyjna, w tym pokoje kadry dydaktyczno-naukowej	1041 m <sup>2</sup>
Powierzchnia ruchu	1345 m <sup>2</sup>
<b>Razem</b>	<b>4746 m<sup>2</sup></b>

kubatura obiektu 25 351 m<sup>3</sup>,

ilość kondygnacji – naziemnych - 3, podziemnych –1,

Powierzchnia utwardzona ogółem 5052 m<sup>2</sup> w tym:

- parkingi 650 m<sup>2</sup>

- droga 800 m<sup>2</sup>

- chodniki i plac 1 670 m<sup>2</sup>

Powierzchnia nieutwardzona 3 517 m<sup>2</sup>

Ilość nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych – 44

Szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy pomieszczeń CJO zawiera **Załącznik Nr 6 Wykaz pomieszczeń Centrum Języków Obcych**



**Źródło:** UJK w Kielcach

Kwartal zabudowy, którego Centrum Języków Obcych stanowi pierwszy etap, jest oparty na rzucie zdeformowanego kwadratu. Budynek składa się z dwóch części połączonych komunikacyjnie łącznikiem, tworząc układ w kształcie „L”. Forma obiektu złożona jest z prostych brył geometrycznych nakrytych płaskimi stropodachami. Górne krawędzie brył zostały delikatnie ścięte tworząc attykę o zmiennej wysokości. Elewacje potraktowano jako kompozycję strukturalną o swobodnym układzie.

Część południowa mieści w sobie głównie funkcje administracyjne i techniczne, natomiast część zachodnia skupia w sobie w większości pomieszczenia dydaktyczne. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Kondygnacja podziemna, znajdująca się pod południową częścią obiektu, mieści funkcje usługowe takie jak serwerownia, UPS – zasilanie awaryjne, pomieszczenie techniczne oraz szacht instalacyjny; funkcje pomocnicze, na które składają się archiwum, szatnia z pomieszczeniem toalet i prysznicem. Wyższe kondygnacje południowego skrzydła będą zajmowane przez instytuty i zakłady naukowe. Każda z tych jednostek organizacyjnych będzie posiadała pomieszczenia kadry dydaktycznej, pracownie naukowe, pomieszczenia administracyjne oraz wewnętrzne biblioteki. Zachodnie skrzydło to głównie sale ćwiczeń, sale wykładowe, laboratoria językowe oraz w części parterowej pomieszczenia kierownictwa zlokalizowanych tu jednostek organizacyjnych Uczelni. Ponadto na każdej kondygnacji zlokalizowano toalety dla użytkowników budynku, komunikację poziomą, kąciki wypoczynkowe oraz funkcje techniczne i gospodarcze. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe oraz winda. Budynek będzie przeznaczony tylko dla stałych użytkowników. Część urządzeń technicznych będzie



zlokalizowana na dachu budynku w związku z czym przewidziano odpowiednie dojścia, platformy i obudowy.

Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne posiadają oświetlenie światłem naturalnym oraz sztucznym stosownie do wymagań. Sale wykładowe posiadają system zaciemniania umożliwiający wykorzystanie technik multimedialnych. Wszystkie pomieszczenia posiadają wentylację mechaniczną z możliwością sterowania temperaturą. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone będą w tablice interaktywne połączone z siecią strukturalną. Multimedialna sala wykładowa będzie posiadać system tłumaczeń symultanicznych ze słuchawkami bezprzewodowymi i trzema kabinami tłumaczy, system nagłośnienia oraz urządzenia konferencyjne. Laboratoria językowe będą posiadać system elektroniczny do interaktywnej nauki języka. Szczegółowe dane dotyczące specjalistycznego wyposażenia pomieszczeń CJO zawiera **Załącznik Nr 7 Przykładowy wykaz specjalistycznego wyposażenia Centrum Języków Obcych.**

Konstrukcja budynku żelbetowa, monolityczna w układzie mieszanym: słupowo – płytowym i tarczowo płytowym. Przewiduje się stropodach niewentylowany, na konstrukcji żelbetowej. Stropodach będzie ocieplony wełną mineralną, izolowany papą termozgrzewalną i zabezpieczony warstwą dociskową ze żwiru.

Oprócz budynku zaprojektowano inne obiekty kubaturowe z nim powiązane takie jak: mała architektura - miejsca gromadzenia odpadów stałych, murki oporowe podtrzymujące szereg poziomych tarasów, zewnętrzne schody i pochylnie dla osób niepełnosprawnych, dwie stacje transformatorowe, elementy ogrodowe.

Przy budynku zaprojektowano się szereg nasadzeń w formie parkowej oraz ogród zmysłów w wewnętrznym dziedzińcu. Zieleń wysoka będzie zlokalizowana głównie wzdłuż zachodniej granicy terenu inwestycji. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku przewiduje się niskie drzewka i krzewy. Cały układ uzupełniać będą rośliny okrywowe i trawa.

W ramach zadań realizowanych na terenie B planowana jest budowa infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnętrznych i sieci (wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania MPEC, podziemnej sieci energetycznej wysokiego napięcia instalacji logicznej, monitoringu, oświetlenia zewnętrznego) oraz budowli inżynierskich w formie murów oporowych, urządzeń do retencjonowania wody opadowej, nasypów, wykopów, skarp.

długość sieci energetycznej - ok.900 m

ilość stacji transformatorowych – 3 szt

moc stacji transformatorowych – 15/04 kV, 800 kW

długość sieci ciepłej – ok. 450 m

Do wykonanych obiektów budowlanych tak na terenie A jak i B zostanie zakupione w ramach Projektu wyposażenie w postaci: mebli biurowych i uczelnianych (w szczególności stoliki, biurka,



krzesła), niezbędnych urządzeń technicznych jak np. kserokopiarki, faksy, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, telefony itp. Uczelnia zostanie wyposażona w urządzenia multimedialne niezbędne dla prowadzenia procesu kształcenia.

## **Rozwiązania materiałowe i wykończenie wewnątrz dla wszystkich nowobudowanych obiektów w ramach Projektu**

### Ściany budynków

- Ściany zewnętrzne żelbetowe, murowane – warstwowe lub lekka konstrukcja szkieletowa, stalowa wypełniona termicznymi zestawami dwu szybowymi.
- Ścianki działowe z cegły, płyt gipsowo - kartonowych na szkielecie metalowym, wytłumionych akustycznie.

Stropy – żelbetowe, płytowe.

### Izolacje przeciwwodne

- w poziomie piwnic, parteru - izolacja poziomo z warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej
- izolacja przeciwwodna ścian - masa bitumiczna
- izolacja uszczelniająca w pomieszczeniach mokrych - akrylowa masa dyspersyjna, standard lub elastyczna membrana wodoszczelna,
- izolacja przeciwwodna dachów
- dachy maszynowni i kładki - bez warstwy żwiru.

### Izolacje termiczne

- posadzki w poziomie terenu styropian
- ściany zewnętrzne – wełna mineralna, styropian,
- stropodachy – wełna mineralna

Izolacja akustyczna podłóg – wełna mineralna, styrodur, styropian

### Dachy

- płaskie z wierzchnią warstwą żwirową, izolacja termiczną, membraną przeciwwodną, wpustami dachowymi,
- płaskie z odwodnieniem liniowym działającym w systemie podciśnienia,
- dach szklany - konstrukcja stalowa, aluminiowa lub stalowo-drewniana, szyby z dodatkową ochroną przeciwsłoneczną lub poliwęglan, częściowo dodatkowo zbrojone

### Obróbki blacharskie

- z blach lakierowanych, z aluminium lakierowanego, z blachy ocynkowanej

### Elewacje

- elewacja tynkowana – tynk strukturalny malowany farbami elewacyjnymi,



- elewacja z rysunkiem boniowania,
- elewacja pokryta szkłem budowlanym,
- elewacja kurtynowa,
- elewacja wentylowana z okładzin z blachy aluminiowej lakierowanej,

#### Okna

- aluminiowe, PCV, szyby niskoemisyjne, nawietrzniki systemowe.

#### Żaluzje

- przeciwsłoneczne zewnętrzne z kasetą – napęd elektryczny z automatyką przeciwwiatrową,
- przeciwsłoneczne, stałe ,
- aluminiowe,
- osłony w poziomie dachu z listew.

#### Drzwi zewnętrzne

- aluminiowe, wzmocnione, przeszklone szkłem zespolonym z samozamykaczami,
- pełne z wypełnienia z blachy falistej stalowej lub aluminiowej, lub wypełnienie z kasetą.

#### Parapety zewnętrzne

- aluminiowe.

#### Parapety wewnętrzne

- płyta prasowana wysokociśnieniowo laminowana,
- kamień polerowany,
- chemoodporny z płyty laminowanej.

#### Drzwi wewnętrzne

- drewnopochodne z użyciem laminatu (3 klasy), aluminiowe, stalowe
- o odporności ogniowej i dymowej, stalowe, aluminiowe,
- drzwi wewnętrzne w toaletach – z płyt HPL,
- drzwi akustyczne,
- w wybranych pomieszczeniach – odporne na wilgoć z ościeżnicą ze stali nierdzewnej,

#### Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne.

#### Okładziny ścian - w zależności od przeznaczenia pomieszczeń:

- w sanitariatach, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i socjalnych – glazura,
- w laboratoriach – glazura + farby odporne chemicznie,
- w miejscach intensywnie eksploatowanych – tapety z włókna szklanego malowane farbą anty ścieralną na bazie wodnej,
- panele z płyt gipsowo – włókninowych, poziome listwy aluminiowe i drewniane, okładzina akustyczna.



- w pozostałych pomieszczeniach malowanie farbami emulsyjnymi

#### Balustrady

- pełne, z paneli z blachy perforowanej lakierowane, z konstrukcji metalowej z elementami drewnianymi.
- Żelbetowe i całoszklane ze szkła hartowanego klejonego, pochwyty drewniane i ze stali nierdzewnej.

#### Sufity podwieszane

- sufity podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych z izolacją akustyczną, umożliwiające zabudowę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

#### **Instalacje wod - kan**

Obiekty wyposażony zostaną w:

- instalację wodociągową, włączoną do sieci miejskiej poprzez układ pomiarowy, wyposażoną w zawory i zabezpieczenia przed wtórnym skażeniem, rozprowadzenie z rur stalowych ocynkowanych i rur z tworzywa (PE lub PP)
- instalację p.poż.  
Przewiduje się wykonanie oddzielnych, niezależnych, wewnętrznych instalacji p. poż. z hydrantami. Instalacje należy wykonać przewodami ocynkowanymi, izolowanymi termicznie z zabezpieczeniami przed wtórnym skażeniem. Hydranty wyposażyc w węże półsztywne.
- instalację ciepłej wody użytkowej, rozprowadzenie przewodami z tworzywa z wkładką aluminiową,
- instalację kanalizacyjną do usuwania ścieków socjalno bytowych z budynków do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV, ścieki z części gastronomicznych i separatorów tłuszczu odprowadzane poprzez system korytek odpływowych do pionu schładzającego i dalej do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
- ścieki technologiczne z laboratoriów przed odprowadzeniem do kanalizacji będą neutralizowane w neutralizatorach umieszczonych w piwnicy,

#### **Instalacje grzewcze**

Zakłada się instalacje grzewcze realizowane przez dwa rodzaje instalacji: instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepła technologicznego, zasilającą nagrzewnice central wentylacyjnych.

Instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowa, pompowa, dwururowa, wykonana w układzie zamkniętym.

Grzejniki panelowe zasilane od spodu z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego. Wszystkie grzejniki wyposażone w głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed manipulacją.



Główne przewody rozprowadzające z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i izolowanych termicznie. Przewody od pionów do grzejników z rur tworzywowych, posiadających barierę antydyfuzyjną.

W części pomieszczeń przewiduje się wykonanie ogrzewania podłogowego sterowanego przez termostaty pokojowe.

### **Ciepło technologiczne**

Zaprojektowano jako instalację pompową, stało parametrową, podłączoną do rozdzielaczy w węźle cieplnym. Zostaną zastosowane pompy obiegowe podwójne, pracujące w układzie 1+1 rez. Parametry wody 80/60°C. Regulacja parametrów odbywać się będzie bezpośrednio przy nagrzewnicach wentylacyjnych za pomocą indywidualnych zaworów trójdrogowych sterowanych przez automatykę central. Przed każdym zaworem regulacyjnym należy zamontować filtr siatkowy. Przewody instalacji CT z węzła cieplnego do central wentylacyjnych na dachu zostaną poprowadzone szachtami instalacyjnymi obok klatek schodowych.

Do wyregulowania hydraulicznego instalacji zaprojektowano zawory regulacyjno-pomiarowe:

### **Instalacje wentylacji i klimatyzacji**

W pomieszczeniach przewiduje się wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylacją mechaniczną. W części pomieszczeń przewiduje się klimatyzację.

Centrale wentylacyjne, posiadające odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego wywiewnego, w wysokości nie mniejszej niż 60%, z wymiennikami i nagrzewnicami wodnymi. Powietrze świeże, latem o temperaturze powietrza zewnętrznego, zimą podgrzane nawiewane będzie do pomieszczeń z central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych. Nagrzewnice wodne w centralach zasilane będą w ciepło technologiczne z wymiennikowni.

Wyrzut powietrza odbywał się będzie przez wyrzutnie ścienne oraz zabudowane na centralach wentylacyjnych wyposażonych w tłumiki hałasu oraz przez wentylatory dachowe. Czerpanie powietrza za pomocą czerpni ściennych zabudowanych na centralach. Wentylacja mechaniczna pracować będzie w oparciu o centrale wentylacyjne nawiewowo-wywiewne z odzyskiem.

W pomieszczeniu Data center zlokalizowane zostaną szafy klimatyzacji precyzyjnej oraz skraplacze.

Do wywiewu zużytego powietrza z pomieszczeń przewiduje się wentylatory dachowe. Wewnętrzne klatki schodowe zabezpieczają wentylatory nadciśnieniowe typu RDA 400 BHS zintegrowane z klapą oddymiającą.

Przy głównych wejściach o budynku montowane będą kurtyny powietrzne wyposażone w nagrzewnice wodne.

### **Instalacje gazów laboratoryjnych**

Instalacje gazów laboratoryjnych składać się będą ze źródeł zasilania i instalacji wewnętrznych



Źródłami zasilania instalacji tlenu i dwutlenku węgla będą stacje rozprężania z butli, zlokalizowane w zamykanych wnękach w pobliżu pomieszczeń obsługiwanych.

Źródłami zasilania instalacji azotu, argonu, helu będą stacje rozprężania z butli w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru.

Źródłami zasilania sprężonego powietrza i próżni będą stacje sprężonego powietrza i pomp próżni zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu na parterze Instytutu Chemii.

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych ciągnionych.

### **Instalacja elektryczna**

Zasilanie obiektów, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko – Kieleckiego.

#### Instalacje silnoprądowe

W obiektach przewiduje się wykonanie następujących instalacji elektrycznych :

- wewnętrzne linie zasilające,
- rozdzielnie główne i tablice rozdzielcze piętrowe niskiego napięcia,
- redundancyjny system zasilania układów bezpieczeństwa pożarowego oraz sieci dedykowanej,
- instalacja oświetlenia podstawowego : ogólnego i nocnego – dozorowego,
- instalacja oświetlenia awaryjnego : bezpieczeństwa i ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych przeznaczenia ogólnego,
- instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych dedykowanych,
- instalacja siły i sterowania urządzeń technologicznych oraz urządzeń instalacji sanitarnych (c.o. i wod.-kan.; c.w.u.; wentylacji i klimatyzacji),
- instalacja gniazd wtykowych 1-no i 3-fazowych serwisowych,
- instalacja ochrony odgromowej zewnętrznej i wewnętrznej  
( przeciwprzepięciowa, ekwipotencjalna – połączeń wyrównawczych),
- ochrona pożarowa bierna.

#### Instalacje słaboprądowe

Dla zrealizowania programu użytkowego przewiduje się wykonanie następujących instalacji słaboprądowych, związanych z funkcjami technologicznymi poszczególnych obiektów Campusu :

- instalacja sieci strukturalnej – telefonicznej i komputerowej,
- instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru,
- instalacja rozgłaszania przewodowego,
- instalacja monitorowania systemu kłap i drzwi pożarowych,
- instalacja sterowania i monitorowania systemu oddymiania,





- instalacja sygnalizacji włamaniowo-napadowej,
- instalacja systemu kontroli dostępu,
- instalacja telewizji dozorowej,
- instalacja „azart”,
- instalacja systemu audio-video,
- instalacja systemu wskazania czasu.

Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną przewodami i kablami miedzianymi 5-cio żyłowymi. Do oświetlenia podstawowego zastosowano kasetonowe i zawieszane oprawy świetlówkowe oraz oprawy typu donlight z energooszczędnymi źródłami światła. W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych zastosowano oprawy szczelne. Na ciągach komunikacyjnych należy zainstalować oświetlenie ewakuacyjne.

#### **Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.**

Obiekty są w pełni dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się w tym osób na wózkach. W miejscach występowania większych różnic poziomów – wykonane zostaną rampy podjazdowe. Budynki wyposażone są w windy dla osób niepełnosprawnych dostępne z każdej kondygnacji. Na każdej kondygnacji przewidziano toaletę dla osób niepełnosprawnych.

#### **Obiekty infrastruktury technicznej**

##### **Zabezpieczenie terenu w ciepło**

Na terenie A Campusu projektowane budynki zasilane będą z istniejącej kotłowni gazowej. Spełnia ona wymogi które mogą sprostać zabezpieczeniu w przygotowanie ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego istniejących i nowo Projektowanych obiektów na tym terenie. Łączna moc kotłowni wynosi 2000 kW. Kotłownia zlokalizowana jest na najwyższej kondygnacji głównego budynku dydaktycznego A.

Dostawcą ciepła dla terenów „B” Campusu pozostanie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, które jest właścicielem sieci ciepłych. Zdolność przesyłowa sieci magistralnej 2xDn300 wynosi ok. 25 MW. W przypadku gdy rezerwy w sieci będą zbyt małe jak na potrzeby wszystkich budynków Campusu, MPEC Kielce gwarantuje rozbudowę sieci ciepłej we własnym zakresie w celu zapewnienia dostawy ciepła.

Przewiduje się dostawę ciepła w oparciu o istniejące przyłącze. Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na moc będzie ono przebudowane na obszarze działek do granic własności Inwestora .

W każdym nowym budynku wykonany zostanie węzeł wymiennikowy.

Ciepło dostarczane będzie na potrzeby grzewcze, dla uzyskania ciepłej wody użytkowej oraz dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.



## Zabezpieczenie terenu w wodę pitną

Dostawcą wody dla obiektów Campusu Uniwersytetu będą Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach z własną siecią wodociągową i własnymi ujęciami wód podziemnych.

Najbliższy wodociąg o średnicy 300 mm znajdujący się przy terenie A posiada zdolności przesyłowe w wysokości ok. 300 m<sup>3</sup>/h. Wodociąg o średnicy 100 mm biegnie przy terenie B wzdłuż ul. Świętokrzyskiej i posiada zdolności przesyłowe w wysokości ok. 40 m<sup>3</sup>/h. Są to wodociągi pierwszej strefy ciśnień pozwalający na zasilanie terenów o rzędnej wysokościowej do 286,00 m n.p.m. Dla tej strefy ciśnień konieczne będzie wykonanie fragmentu sieci o średnicy 200 mm biorącej wodę z wodociągu o średnicy 300 mm. Inwestycje lokalizowane na terenach między rzędnymi 286,00 a 315,00 m n.p.m. winny być zasilane z wodociągu z drugiej strefy ciśnień o średnicy 500 mm biegnącego wzdłuż zachodniej granicy terenu A. Jego zdolność przesyłowa wynosi ok. 600 m<sup>3</sup>/h, a gwarantowana ilość wody z magistrali –30l/sek. Od wymienionego przewodu należy zaprojektować wodociąg wzdłuż ul. Świętokrzyskiej o średnicy 250 mm. Wszystkie obiekty podłączone będą do sieci poprzez układy pomiarowe. W projekcie przewiduje się wykonanie odcinka zbiorczego wodociągu i przyłączy wodociągowych.

Zarówno rurociąg zasilający budynki Uniwersytetu jak również istniejąca komora wodomierzowa znajdują się w kolizji z docelowym układem drogi ekspresowej nr 74. Powstanie nowej drogi przewiduje się w ciągu 30 miesięcy licząc od maja 2009. Uwzględniając powyższe istniejące podłączenie wody średnicy 100 mm i komorę wodomierzową przeznacza się do likwidacji. Zaprojektowano podłączenie wody dla potrzeb obiektów Uniwersytetu z projektowanej magistrali średnicy 300 mm poprzez studnię rewizyjną z kaskadą zewnętrzną. Przewiduje się wykonanie przyłączy z rur polietylenowych klasy 100 o średnicach 90,125 i 160

## Odprowadzenie ścieków sanitarnych

Odbiorcą ścieków sanitarnych z Campusu pozostaną Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach z własną siecią kanalizacji sanitarnej i oczyszczalniami ścieków. Odprowadzenie ścieków z obiektów zlokalizowanych w terenie A nastąpi do kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm, zlokalizowanej w ul. Górnej. Ścieki z terenu B należy odprowadzić do kanału sanitarnego 200 mm w ul. Żniwnej. Warunkiem odprowadzenia ścieków z obiektów Campusu Uczelni jest przebudowa kolektora o średnicy 800 mm w ul. Niskiej.

Przewiduje się wykonanie przewodów kanalizacyjnych z rur kanalizacyjnych kielichowych z polichlorku winylu klasy S.



## **Odprowadzenie ścieków deszczowych.**

Odbiorcą ścieków deszczowych z terenu Campusu Uniwersytetu będzie sieć kanalizacji deszczowej należąca do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Jeżeli Zarząd Dróg zdecyduje, że przy dostosowywaniu ul. Świętokrzyskiej do wymogów drogi wojewódzkiej będzie wykonana kanalizacja deszczowa odciążająca istniejący kolektor o średnicy 1200 mm, wówczas ścieki opadowe z terenów „A” i „B” Campusu będą odprowadzone do nowego kanału zbiorczego kanalizacji deszczowej. Jeśli jednak nowy kolektor kanalizacji deszczowej nie zostanie wykonany koniecznym będzie wybudowanie zbiorników retencyjnych dla każdego terenu Campusu, aby ścieki opadowe odprowadzić z opóźnieniem do kanału 1200 mm biegnącego wzdłuż ul. Świętokrzyskiej oraz przepompownie ścieków opadowych. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji odbywać się będzie poprzez układ sieci kanałów deszczowych, wpustów ulicznych z osadnikiem, odwodnień liniowych oraz studni kanalizacyjnych z włazami i kratowłazami.

Przewiduje się system kanałowy retencionowania wód opadowych. Oddzielnie będą zbierane wody czyste z dachu budynków i biologicznie czynnej części zbocza wzgórza na którym lokowana jest inwestycja. Kanalizacja będzie wykonana z rur PEHD, rur SPIRO. Wody brudne z ulic i parkingów będą zbierane oddzielnie i podczyszczane przy pomocy piaskownika i separatora substancji ropopochodnych z przelewem burzowym. Kanalizacja będzie wykonana z rur PEHD, rur SPIRO oraz rur kanalizacyjnych PE. I rur PVC –U kl. S.

Kanalizacja deszczowa „brudna” - przewiduje się wykonanie odcinka ok. 105 m kanału deszczowy głównego średnicy 315 mm. Do niego włączone zostaną kanały deszczowe boczne średnicy 160 mm

Kanalizacja deszczowa „czysta” – przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z terenu budynków przyłączami o średnicy: 500 mm , 200 mm , 160 mm

## **Zabezpieczenie terenu w gaz ziemny.**

Dostawcą gazu dla Campusu Uniwersytetu jest Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie – Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.

Teren Campusu zasilany jest w gaz z gazociągu niskiego ciśnienia dn 150 biegnącego wzdłuż ul. Świętokrzyskiej. Jego zdolność przesyłowa wynosi ok. 200 m<sup>3</sup>/h . Jest on wystarczający dla zasilania obiektów Chemii na terenie „A” w gaz na potrzeby technologiczne. Przyłącz gazowy niskiego ciśnienia dla celów technologicznych będzie miał średnicę 50 mm. Najbliższy gazociąg średniego ciśnienia dn 400 PE o bardzo dużej zdolności przesyłowej biegnie w ul. Tarnowskiej ok. 700 m od terenów Campusu.



## Zasilanie elektroenergetyczne

Na terenie „A” Campusu nie planuje się inwestycji związanych z budową nowych stacji transformatorowych bądź linii kablowych.

Na terenie „B” Campusu istniejąca stacja WSP 1 przeznaczona jest do likwidacji, bowiem koliduje z nowoprojektowanym budynkiem. Planowane jest wybudowanie nowej zamiennej stacji transformatorowej o mocy 400 KVA

Dla potrzeb Centrum Języków Obcych przewiduje się powstanie jednej stacji transformatorowej o mocy 800KVA.

Budynek biblioteki zasilany będzie z własnej kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowanej obok budynku. Ponadto planuje się dobór i montaż agregatu prądotwórczego, którego rolą będzie zapewnienie zasilania rezerwowego urządzeń Data center, wentylacji, zestawu hydroforowego, spełniającego rolę pompy przeciwpożarowej oraz systemu bezpieczeństwa (centrala sygnalizacji pożaru, oddymianie klatek, zasilanie napędu klap oddymiających. Agregat o mocy 200 KVA wyposażony winien być w automatykę startu i zbiornik paliwa na 6 godzin pracy.

Stacje będą wpięte w układ sieci 15kV w relacji GPZ Wschód – GPZ Północ. Planuje się wykorzystanie istniejącej sieci kablowej 15kV. Stacje wykonane zostaną jako wewnętrzne wbudowane w obiekty Campusu.

Z rozdzielni NN stacji transformatorowej przewiduje się wykonanie linii kablowych zasilających rozdzielnie główne w budynku nie posiadających własnych stacji transformatorowych.

Linie kablowe NN wykonane będą jako kable wielożyłowe miedziane w izolacji PCV 0,6/1kV.

Planuje się wykonanie **oświetlenia** planowanych na terenie Campusu dróg parkingów za pomocą latarni oświetlenia ulicznego i parkowego oraz ewentualnej iluminacji wybranych obiektów zasilanych z szaf oświetleniowych. Szafy będą zasilane z wybranych stacji transformatorowych.

W istniejącym budynku „F” na terenie A Campusu, aktualnie znajduje się „GPR”, który obsługuje obiekty istniejące. Planuje się pozostawienie „GPR” i jego modernizację – rozbudowę dla zapewnienia przyszłych potrzeb Campusu. Połączenie punktów dystrybucyjnych budynkowych z „GPR” liniami światłowodowymi.



## **Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii**

<b>WODA:</b>				
Źródło (wody powierzchniowe, podziemne, wodociąg)	Miejsce poboru / ujęcia / zakupu wody	Ilość wykorzystywanej wody [m <sup>3</sup> ]		
		cele socjalno-bytowe	cele technologiczne	inne cele
<b>WMP</b> - wodociąg	Wodociągi Kieleckie	40,38 m <sup>3</sup> /dobę	-	-
<b>BG+UCD</b> -wodociąg		11,5 m <sup>3</sup> /dobę	-	-
<b>CJO</b> - wodociąg		17 m <sup>3</sup> /dobę	-	-
<b>CPIB</b> - wodociąg		36 m <sup>3</sup> /dobę	-	-

**Surowce i materiały** wykorzystywane będą głównie na etapie budowy obiektów. Będą to przede wszystkim piasek, cement, kruszywo, beton, cegła, stal zbrojeniowa.

<b>PALIWA:</b>	
Rodzaj paliwa	Ilość wykorzystywanego paliwa Mg/rok
węgiel	Nie przewiduje się zużycia
Gaz - WMP	320 tys.m <sup>3</sup> /rok
olej	Nie przewiduje się zużycia
koks	Nie przewiduje się zużycia
inne	Nie przewiduje się zużycia

<b>ENERGIA:</b>	
Rodzaj	Zapotrzebowanie na energię [kW] / [MW] / m <sup>3</sup> /h
<b>elektryczna</b>	
WMP	400 kW
BG+UCD	800 kW
CJO	550 kW
<b>cieplna</b>	
BG+UCD	900kW
CJO	480 kW



**Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwość zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.**

Energia geotermalna – z analizy materiałów archiwalnych nie wynika, że na przedmiotowy terenie mogłyby występować źródła energii geotermalnej. Woda gruntowa, która mogłaby posłużyć za źródło energii dla pomp ciepła zalega na głębokości około 22-29 m ppt. i znajduje się w obszarze najwyższej ochrony GZWP nr 417 Kielce. Zważywszy na skalistą budowę geologiczną terenu należy się liczyć z wysokimi kosztami inwestycyjnymi dotarcia do warstw wodonośnych. System pomp ciepła nie eliminuje konieczności zabezpieczenia źródła szczytowego energii a więc nie może być stosowane jak źródło samodzielne energii cieplnej. Reasumując możliwość wykorzystania energii ziemi istnieje, jednak wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi nie gwarantującymi zwrotu w okresie żywotności urządzeń dla których te nakłady zostałyby poniesione.

Energia promieniowania słonecznego – z analizy warunków atmosferycznych w rejonie inwestycji wynika, że ilość dni o zachmurzeniu ponad 80% w roku waha się w okolicach 120 – 160. Większość dni słonecznych przypada na okres od maja do września. W dni słoneczne można uzyskać do 1000 W na metr kwadratowy powierzchni kolektora słonecznego, natomiast przy całkowitym zachmurzeniu do 50 W. Zważywszy, że uczelnia posiada znacznie zmniejszone zapotrzebowanie na energię w okresie wakacji (lipiec – wrzesień) a na pozostałą część roku przypada większość dni pochmurnych, kiedy to efektywność kolektorów słonecznych drastycznie spada, należy stwierdzić, że stosowanie kolektorów słonecznych jest ekonomicznie niezasadne.

Energia wiatru – analiza ukształtowania terenu miasta pokazuje, że Kielce leżą niecce otoczonej wzniesieniami. Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na stoku Góry Szydłówkowskiej, która osłania miasto od południowej strony. Średnia energia dla średnich prędkości wiatrów dla Kielc wynosi około 332,7 kWh/m<sup>2</sup>, co plasuje miasto na pograniczu opłacalności wykorzystania energii wiatrowej. Zważywszy na zapotrzebowanie w energię elektryczną budynku na poziomie 550 kW należałoby wybudować dwa do trzech wiatraków. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu oraz plany rozwojowe Uczelni nie ma możliwości zrealizowania tego wariantu. Trzeba także uwzględnić wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wraz z rozwojem uczelni oraz konieczność lokowania generatorów wiatrowych na terenie zurbanizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Reasumując wariant ten wydaje się daleki od racjonalności.



Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepłej – w rozwiązaniu tym energia cieplna jest produktem ubocznym procesu wytwarzania energii elektrycznej. Zastosowanie tego rozwiązania jest możliwe w sytuacji zapewnienia stałych odbiorców energii elektrycznej. Jako nośnik energii może być wykorzystywany gaz ziemny, którego trasa przebiega w pobliżu terenu inwestycji. Wadą produkcji energii skojarzonej jest konieczność wyrzucania ciepła do atmosfery w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. Zważywszy, że na terenie inwestycji istnieje sieć energii elektrycznej, nieuzasadnionym ekonomicznie wydaje się budowanie konkurencyjnego źródła prądu. Chyba, że energia elektryczna byłaby wprowadzana do sieci miejskiej na zasadzie specjalnej umowy. W okresie zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło uczelnia musiałaby ograniczyć produkcję energii elektrycznej a ewentualne jej niedobory pokrywać z sieci miejskiej. Reasumując istnieje możliwość wykorzystania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepłej pod warunkiem powiązania jej z siecią miejską. Wątpliwość jednak budzi zasadność ekonomiczna takiego rozwiązania, zważywszy na fakt, że na terenie inwestycji istnieje sieć miejska MPEC z której można pozyskać energię cieplną.

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię – w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji przebiega trasa gazociągu, który może stanowić nośnik energii zdecentralizowanego systemu ogrzewania. Istnieje możliwość wbudowania w budynki BG i CJO kotłowni gazowych co ograniczyłoby straty na przesył. Budynki te stanowią fragment większego kompleksu budynków na terenie B Campusu, w którym istniejące obiekty posiadają już ogrzewanie oparte na sieci MPEC. W tym kontekście racjonalnym ekonomicznie rozwiązaniem wydaje się kontynuowanie wcześniej przyjętego systemu ogrzewania.

### **Obsługa komunikacyjna:**

Obecnie na terenie A funkcjonuje 205 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

Rozbudowa układu komunikacji wewnętrznej bazuje na istniejących włączeniach do ul. Świętokrzyskiej. Zaproponowano jako obwodnicę drogę wewnętrzną obsługującą istniejące i planowane obiekty oraz zapewniającą bezpieczeństwo pożarowe. Między linią rozgraniczającą ulicy Świętokrzyskiej, a zabudową obiektów kubaturowych zarezerwowano teren na parking dla studentów, pracowników i gości (115 miejsc postojowych dla samochodów osobowych). Dotychczas łącznie na terenie A istnieje 205 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Są one rozmieszczone na zwartym parkingu w południowej części działki – 115 miejsc postojowych oraz w odległości 70 m od niego wzdłuż dróg dojazdowych do budynku A – 51 miejsc parkingowych. Dalej przy drodze dojazdowej okalającej budynek G od strony zachodniej usytuowane jest 12 miejsc, od północnej 10 i od wschodniej 10. Najbliższa odległość tego parkingu od miejsc postojowych przy budynku A wynosi ok. 20 m. Od wschodniej strony budynku



A istnieje 7 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, ich odległość od najbliższego parkingu zwartego (115 miejsc) wynosi ok. 100 m.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowane jest do budowy 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Usytuowane będą one we wschodniej części działki wzdłuż sekcji D budynku G. Ich odległość do najbliższego funkcjonującego już przy budynku G parkingu wynosi ok. 20 m.

*Docelowa liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie A Campusu wyniesie 215.*

Obsługa komunikacyjna na terenie B Campusu stanowi kontynuację istniejącego układu komunikacji. Docelowo przewiduje się zjazd z Projektowanej drogi ekspresowej nr 74 (ul. Świętokrzyska) za pośrednictwem dojazdowych pasów drogowych zbierających ruch z działek zlokalizowanych wzdłuż drogi ekspresowej. Do chwili wybudowania drogi nr 74 obsługa komunikacyjna będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd z ul. Świętokrzyskiej. Połączenie między istniejącą drogą a Projektowanymi zapewnić będzie ciąg pieszy o parametrach drogi usytuowany wzdłuż południowej elewacji budynku CJO. Wewnętrzna droga dojazdowa do CJO i BG mieszcząca się wzdłuż zachodnich granic działki będzie zakończona tymczasowym placem manewrowym. W ramach zadania powstanie wewnętrzna droga kołowa, ciągi pieszo-jezdne, ciągi pieszych i tymczasowy plac manewrowy dla wozów strażackich. Budynek Biblioteki ma dwa połączenia komunikacyjne (z istniejącej drogi wewnętrznej Campusu i Projektowanej wzdłuż granicy działki).

Całość komunikacji projektowano z myślą o osobach niepełnosprawnych. Dojścia do budynku będą o łagodnym spadku ze względu na różnice w poziomach terenu.

Obsługa komunikacyjna stanowi kontynuację istniejącego układu komunikacji na terenie Campusu uczelnianego, jednocześnie dostosowując się do nowego Projektu urbanistycznego dla zespołu obiektów dydaktycznych Uniwersytetu. Zaprojektowano ją tak, aby istniała możliwość późniejszego połączenia przestrzennego – pieszego terenów „A” i „B” Campusu

Obecnie na terenie „B” Campusu znajduje się 169 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w trzech skupiskach: 12 miejsc na dziedzińcu przy budynku Instytutu Zarządzania, 100 miejsc przy ulicy dojazdowej do budynku Instytutu Ekonomii, 57 miejsc na parkingu domykającym dziedziniec Wydziału Zarządzania i Administracji.

W ramach niniejszego projektu powstanie dodatkowo 121 miejsc parkingowych.

*Docelowa liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie B Campusu wyniesie 290.*

Drogi dojazdowe - wykonane zostaną z nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i piasku stabilizowanego cementem.





Stanowiska parkingowe - wykonane zostaną z kostki betonowej brukowej gr 8 cm na posypce cementowo piaskowej z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwy piasku stabilizowanego cementem.

Chodniki - wykonane zostaną z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na posypce cementowo piaskowej z podbudową z piasku stabilizowanego cementem.

W miejscach z dopuszczeniem pojazdów samochodowych na wjazdach do zaplecza o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr 8 cm na posypce cementowo piaskowej z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwy piasku stabilizowanego cementem.

Place - wykonane zostaną z kostki kamiennej rzędowej granitowej 14 cm na posypce cementowo piaskowej z podbudową z piasku stabilizowanego cementem.

W rejonie zaplecza budynku Wydziału Matematyczno Przyrodniczego w części dotyczącej umiejscowienia fontanny nawierzchnia z kratki trawnikowej z tworzywa sztucznego o wym 50x50x5 cm z zasypaniem komór ziemią ogrodową wymieszaną z trawą na posypce piaskowej. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwy piasku stabilizowanego cementem

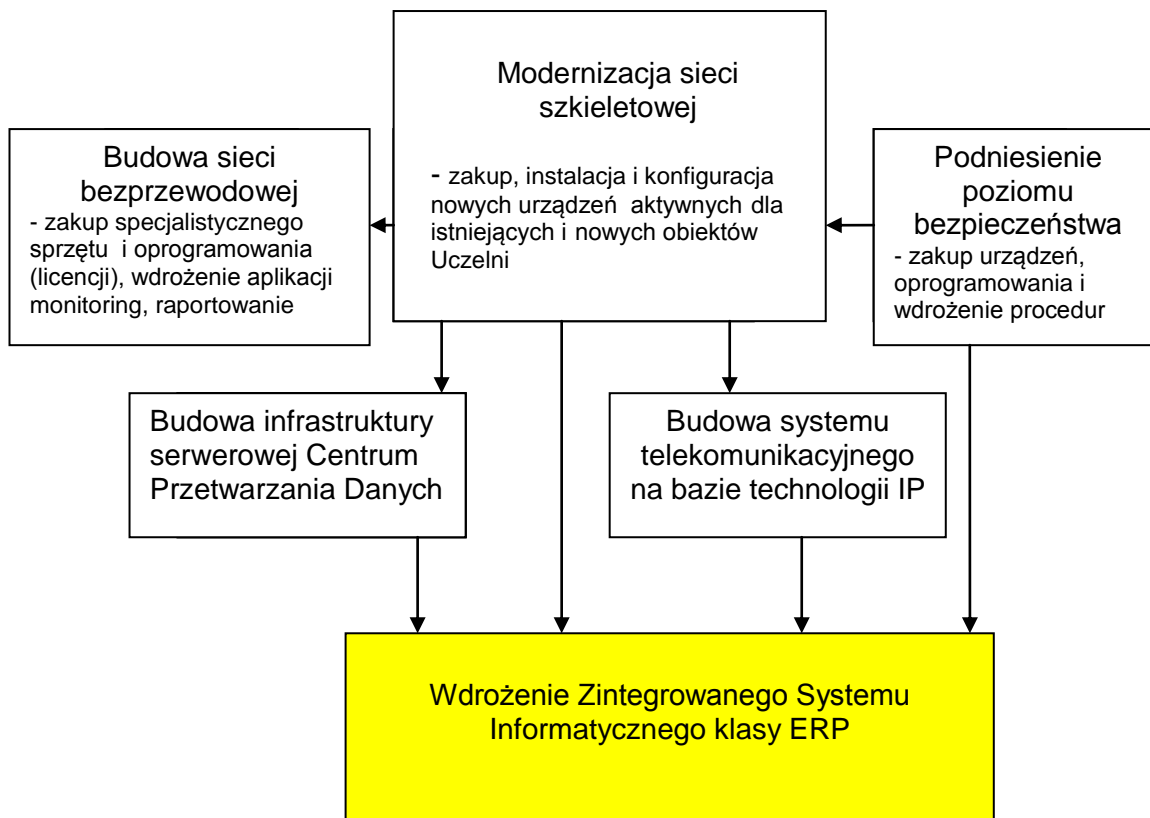
Schody terenowe na ciągach pieszych - wykonane zostaną z kostki betonowej na posypce piaskowej z zagęszczonym podłożem. W rejonie forum wykonane zostaną schody terenowe trawiaste.

## II. Teleinformatyzacja

### **Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z Wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP**

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej polegać będzie na wyposażeniu Uczelni w odpowiedniej klasy platformę sprzętową i oprogramowanie zapewniające szybkie gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zasobów informacyjnych, administrowanie wszystkimi zasobami teleinformatycznymi za pomocą centralnych aplikacji zarządzających oraz zabezpieczenie zasobów sieciowych

Pozwoli to na zbudowanie i wdrożenie nowoczesnego **Zintegrowanego Systemu Informatycznego**, który usprawni obsługę studentów i zmieni sposób zarządzania Uczelnią.



## NA ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

### 1. Modernizacja Sieci Szkieletowej [I\_NET]

Pierwsza komponenta ICT będzie polegała na budowie sieci szkieletowej poprzez wyposażenie węzłów sieci w urządzenia aktywne (przełączniki), z jednoczesnym umiejscowieniem ośrodka zarządzania siecią wraz z głównym punktem dostępowym do operatorów zewnętrznych w obrębie Centrum Przetwarzania Danych na terenie Campusu „B”. Przyjęte rozwiązanie ma na celu zapewnienie szybkiego (technologia 10 Gigabit Ethernet) i wydajnego transferu danych a zainstalowane oprogramowanie ma umożliwić centralne zarządzanie infrastrukturą i bezpieczną jej eksploatację, w tym przydzielanie dostępu do niej w oparciu o identyfikację użytkownika.

Infrastruktura sieci szkieletowej obejmuje kilka komponentów odpowiadających za realizację poszczególnych zadań. Komponentami tymi są:

- rdzeń sieci szkieletowej
- warstwa dystrybucyjno-dostępowa
- styk z dostawcami usług dostępu do Internetu



- system zarządzania siecią i jej zasobami
- platforma realizacji podstawowych usług sieciowych

Projekt rdzenia sieci szkieletowej obejmuje 6 węzłów:

- WHUM
- WMP
- WPIA
- REKTORAT
- DS
- BGiUCD

Lokalizacje te są kluczowe z punktu widzenia geografii rozmieszczenia budynków UJK oraz zapewniają korzystny rozkład obciążenia ruchem sieciowym w powiązaniu z gęstością rozmieszczenia punktów dostępowych do sieci dla poszczególnych części Campusu.

## **2. Podniesienie Poziomu Bezpieczeństwa Sieci Komputerowej [I\_SEC]**

Podniesienia poziomu bezpieczeństwa sieci komputerowej UJK ma na celu zapewnienie kompleksowej ochrony zasobów teleinformatycznych przed zagrożeniami pochodzącymi ze świata zewnętrznego – z Internetu – oraz przed zagrożeniami wewnętrznymi.

Głównym komponentem modernizacji infrastruktury teleinformatycznej UJK związanym z obszarem bezpieczeństwa będzie implementacja zestawu narzędzi określanych jako zintegrowana platforma bezpieczeństwa. Narzędzia te będą wykorzystywać wspólną platformę sprzętową i będą odpowiadać za realizację następujących funkcji:

- Zapory ogniowej na styku z siecią Internet
- Ochrony antywirusowej
- Systemu wykrywania i zwalczania włamań IPS/IDS
- Systemu filtrowania niechcianej korespondencji (antyspam)
- Filtrowania treści stron WWW
- Zestawiania połączeń zdalnych VPN
- Kształtowania ruchu

Zintegrowana platforma bezpieczeństwa wchodząca w skład Projektu [I\_SEC] będzie ściśle powiązana z pozostałymi Projektami w obrębie zadania rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej:

- [I\_NET] – zapewni ochronę styku sieci szkieletowej UJK z siecią Internet
- [I\_CPD-SRV] – obejmie ochroną zasoby teleinformatyczne zgromadzone w CPD
- [I\_WIFI] – będzie współpracować z mechanizmami ochrony sieci bezprzewodowej



### 3. Budowa Sieci Bezprzewodowej [I\_WIFI]

Budowa sieci bezprzewodowej ma na celu zapewnienie na wybranych obszarach UJK dostępu do sieci z wykorzystaniem łączności radiowej. Bezprzewodowe punkty dostępu będą zlokalizowane w ponad 300 punktach dostępowych. Większość z tych punktów zlokalizowana będzie w miejscach o dużej frekwencji potencjalnych użytkowników sieci. Miejscami takimi są hole, patia, czytelnie, aule i sale seminaryjne.

Bezprzewodowe punkty dostępowe będą zarządzane centralnie przy pomocy kontrolerów dostępu bezprzewodowego, które zostaną zainstalowane w węzłach WMP i BGiUCD. Konfiguracja sieci będzie zapewniała:

- Kontrolę dostępu do sieci bezprzewodowej w oparciu o uwierzytelnienie tożsamości użytkownika
- Kontrolę ruchu za pomocą mechanizmów ściany ogniowej
- Ochronę przed intruzami i nieuprawnionym użyciem
- Zarządzanie pasmem radiowym obejmujące wykrywanie i unieszkodliwianie obcych oraz nielegalnie zainstalowanych punktów dostępowych lub innych źródeł zakłóceń
- Szyfrowanie transmisji

W celu zaplanowania budowy sieci bezprzewodowej o opisanej powyżej funkcjonalności, zadanie podzielono na trzy komponenty tworzące spójny system:

- Bezprzewodowe punkty dostępowe
- Kontrolery dostępu bezprzewodowego
- System zarządzania siecią bezprzewodową

### 4. Budowa Infrastruktury Serwerowej Centrum Przetwarzania Danych [I\_CPD-SRV]

Budowy infrastruktury serwerowej Centrum Przetwarzania Danych zakłada wyposażenie budowanego na terenie Campusu „B” Uniwersyteckiego Centrum Danych w zwirtualizowany system serwerów i pamięci masowych w celu zapewnienia sprawnego, szybkiego i bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i archiwizowania strategicznych zasobów informatycznych UJK. W Centrum Przetwarzania Danych zostanie stworzone środowisko do eksploatacji centralnych aplikacji Uczelni poprzez zgromadzenie serwerów kasetowych (typu blade), pamięci masowych (macierzy dyskowych) i urządzeń zapewniających backup’owanie i archiwizację danych (bibliotek taśmowych). Scentralizowana ochrona zgromadzonych danych oraz ich transmisji realizowana będzie poprzez rozwiązanie sprzętowo-programowe, zapewniające administrowanie z poziomu jednej konsoli z możliwością raportowania, realizujące funkcjonalności ściany ogniowej, ochrony antywłamaniowej, antywirusowej, antyspamowej, filtrowania treści, dostępu do sieci uczelnianej poprzez kanały wirtualne.



## 5. Budowa Systemu Telekomunikacyjnego Na Bazie Technologii IP [I\_TEL-IP]

Projekt budowy systemu telekomunikacyjnego na bazie technologii IP dotyczy systemu łączności, wykorzystującego infrastrukturę sieci szkieletowej UJK do świadczenia zintegrowanych usług telekomunikacyjnych poprzez wdrożenie systemu telefonii na bazie technologii cyfrowej, umożliwiającej poprzez centralny serwer komunikacyjny przesyłanie dźwięku (mowy) za pomocą łącz internetowych z wykorzystaniem protokołu IP (telefonia internetowa). Zbudowanie zintegrowanego systemu telefonii na bazie technologii IP umożliwi osiągnięcie nowej jakości, tj. zunifikowanej komunikacji łączącej usługi np. telekonferencji, komunikacji bezpośredniej, faxmail, email, poczty głosowej, zapowiedzi głosowych, powiadamiania poprzez sms.

Szczegółowy zakres rozbudowy infrastruktury ICT przedstawiony został w „*Koncepcji rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Projektu pn. Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego Programu operacyjnego 2007-2013 Rozwój Polski Wschodniej*” (**Załącznik nr 8** do niniejszego studium) oraz „*Założeniach do Projektu Wykonawczego: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej jako integralnego zadania Projektu „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego”*” (**Załącznik nr 9** do niniejszego studium).

### NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLASY ERP SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

1. W pierwszej fazie rozbudowane zostaną moduły systemu obsługi toku studiów – rekrutacja, ewidencja, elektroniczna legitymacja studencka, rozliczanie procesu dydaktycznego, kierunki i toki studiów, plany zajęć, akademiki, obsługa przez internet, odpłatność za studia, pomoc socjalna, oraz moduły obsługi administracji – kadry, płace, finanse-księgowość, centralny rejestr umów, środki trwałe, działalność socjalna, logistyka i planowanie strategiczne.
2. W drugiej fazie planowane jest rozbudowanie możliwości ZSI o funkcjonalności związane z elektronicznym obiegiem dokumentów i pracą grupową w oparciu o elektroniczną legitymację studencką i pracowniczą oraz podpis cyfrowy. Dostęp do zasobów zgromadzonych w systemie zostanie zapewniony poprzez rozwiązania portalowe, osiągalne za pomocą terminali i kiosków internetowych.

Szczegółowo ZSI opisano w dokumencie stanowiącym **Załącznik Nr 10** do niniejszego Studium pn. „*Założenia funkcjonalne i niefunkcjonalne Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach*”.



## **UNIWERSYTECKIE CENTRUM DANYCH.**

W ramach realizacji zadania „Budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych” zaplanowano budowę siedziby ogólnouczelnianej jednostki informatycznej wraz z Centrum Przetwarzania Danych, które stanowić będzie centralne miejsce udostępniania, składowania i administrowania podstawowymi zbiorami danych cyfrowych. Będą tam zainstalowane urządzenia i systemy zabezpieczające strategiczne zasoby informacyjne Uniwersytetu. Dla zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych wyposażone będą w specjalistyczne, współpracujące i powiązane ze sobą systemy chłodzenia, klimatyzacji precyzyjnej, zasilania gwarantowanego, monitorowania i przeciwpożarowe. Realizacja zadania „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej” będzie polegała na budowie sieci szkieletowej poprzez wyposażenie węzłów sieci w urządzenia aktywne (przełączniki) z jednoczesnym umiejscowieniem ośrodka zarządzania siecią wraz z głównym punktem dostępowych do operatorów zewnętrznych w obrębie Centrum Przetwarzania Danych na terenie Campusu B. Przyjęte rozwiązanie ma na celu zapewnienie szybkiego (technologii 10 Gigabit Ethernet) i wydajnego transferu danych a zainstalowane oprogramowanie ma umożliwić centralne zarządzanie infrastrukturą i bezpieczną jej eksploatację, w tym przydzielanie bezpiecznego dostępu do niej.

W Centrum Przetwarzania Danych zostanie stworzone środowisko do eksploatacji centralnych aplikacji Uczelni poprzez zgromadzenie serwerów kasetowych (typu blade) pamięci masowych (macierzy dyskowych) i urządzeń zapewniających składowanie i archiwizację danych (bibliotek taśmowych) Scentralizowana ochrona zgromadzonych danych oraz ich transmisji realizowana będzie poprzez rozwiązanie sprzętowo-programowe, zapewniające administrowanie z poziomu jednej konsoli z możliwością raportowania, realizujące funkcjonalności ściany ogniowej, ochrony antywłamaniowej, antywirusowej, antyspamowej, filtrowania treści, dostępu do sieci uczelnianej poprzez kanały wirtualne. Integralną częścią rozbudowy sieci szkieletowej będzie budowa sieci bezprzewodowej zapewniającej w wybranych punktach Uniwersytetu takich jak hole, patia czytelnie, aule, sale seminaryjne dostęp radiowy za pomocą systemu zarządzanych centralnie punktów dostępowych.



### 1.3.3. Planowany harmonogram realizacji Projektu

Realizacja Projektu „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego” podzielona została na trzy główne etapy:

- I. Przygotowanie Projektu
- II. Zarządzanie Projektem
- III. Realizacja rzeczowych komponentów Projektu

Przygotowanie Projektu rozpoczęło się w roku 2004 – przygotowaniem dokumentacji na rozbudowę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. W obecnym zakresie rzeczowym przygotowanie Projektu rozpoczęło w roku 2006 – zgłoszeniem do Planu inwestycyjnego PO RPW, równoległe została opracowywana koncepcja architektoniczno-przestrzenna Campusu UJK. Etap ten zakończy się podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, planowany na grudzień 2009 roku.

Zarządzanie Projektem obejmuje okres od formalnego powołania Zespołu Zarządzającego (II kw.2008) do czasu zakończenia prac i rozliczenia Projektu - planowany IV kw.2013 r.

Realizacja rzeczowych komponentów Projektu obejmuje okres od 14.07.2008 r. (data podpisania pierwszego kontraktu dotyczącego realizacji rzeczowych komponentów Projektu – umowa na dostawę aparatury do laboratoriów Instytutu Chemii) do 31.12.2013 r. –planowany termin płatności ostatnich wydatków i rozliczenia Projektu.

Finansowa realizacja inwestycji obejmuje czas od 16.01.2007 r. do 31.12.2013 r. (ponoszone wydatki na przygotowanie, zarządzanie i realizację Projektu).

Poniżej zaprezentowany szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych etapów projektu w wariantach realnym, optymistycznym i pesymistycznym. Wariant optymistyczny i pesymistyczny przewidziany został tylko dla tych działań, które w ocenie Projektodawcy mają szansę na wcześniejszą realizację, bądź mogą się przedłużyć w czasie. Dotyczy to głównie działań, gdzie decydujące znaczenie mają czynniki niezależne od Inwestora, na przykład – warunki pogodowe przy realizacji prac budowlanych, tryb wydawania decyzji administracyjnych – odbiory budynków, pozwolenie na użytkowanie lub czynnik ludzki – wdrożenie ZSI.











L.p.	Lp. etap zadanie działanie	Etapy / Zadania / Kontrakty	2 008				2 009				2 010				2 011				2 012				2 013							
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.				
III.		<b>ETAP III. Rzeczowa realizacja projektu</b>																												
	3	<b>Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla nowowybudowanych obiektów</b>																												
	1	<u>Budynek G WMP</u>																												
	a	przetargi na zakup sprzętu i wyposażenia																												
	b	dostawa i montaż mebli																												
	c	dostawa i montaż urządzeń elektrotechnicznych																												
	2	<u>Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum Danych</u>																												
	a	przetargi na zakup sprzętu i wyposażenia																												
	b	dostawa i montaż mebli																												
	c	dostawa i montaż urządzeń elektrotechnicznych																												
	3	<u>Centrum Języków Obcych</u>																												
	a	przetargi na zakup sprzętu i wyposażenia																												
	b	dostawa i montaż mebli																												
	c	dostawa i montaż urządzeń elektrotechnicznych																												
	4	<b>Zakup aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego</b>																												
	1	<u>Wydział Matematyczno-Przyrodniczy</u>																												
	a	przetargi na zakup aparatury																												
	b	dostawa i montaż urządzeń																												
	2	<u>Biblioteka Główna</u>																												
	a	przetargi na zakup aparatury																												
	b	dostawa i montaż urządzeń																												
	3	<u>Uniwersyteckie Centrum Danych</u>																												
	a	przetargi na zakup aparatury																												
	b	dostawa i montaż urządzeń																												
	4	<u>Centrum Języków Obcych</u>																												
	a	przetargi na zakup aparatury																												
	b	dostawa i montaż urządzeń																												
	5	<b>Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnia</b>																												
	1	Przetarg na zakup ZSI																												
	2	Zakup systemu informatycznego wraz z dostawą sprzętu																												
	3	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnia																												
	6	<b>Rozbudowa sieci teleinformatycznej</b>																												
	1	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla IT																												
		Przetarg na dostawę i montaż sprzętu																												
	2	Wykonanie infrastruktury																												
	3	Nadzór autorski																												
	7	<b>Promocja projektu</b>																												
	1	Wykonanie tablic informacyjnych i materiałów promocyjnych																												
	2	Kampania medialna																												
	3	Konferencje informacyjne																												



## 1.4. STAN PO REALIZACJI PROJEKTU

### 1.4.1. Opis stanu „po realizacji Projektu”

Realizacja Projektu doprowadzi do rozbudowy infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wybudowane i wyremontowane obiekty wyposażone zostaną w nowoczesną aparaturę naukowo-dydaktyczną sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Ponadto prace w ramach przedmiotowego Projektu, łącznie z pracami zrealizowanymi w ramach Projektu pn „Budynek „G” Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego zadanie nr 1 Campusu uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej”, pozwolą na dostosowanie wszystkich obiektów edukacyjno-badawczych Uczelni do współczesnych standardów użytkowych szkolnictwa wyższego, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska.

Efekty realizacji Projektu przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia weryfikowanej przez komisje akredytacyjne, które uwzględniają w swej ocenie oprócz kadry i programów nauczania warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, możliwość korzystania z informatycznych zasobów wiedzy (dostęp do Internetu) i udział studentów w pracach naukowych. Pozwoli to także na zwiększenie konkurencyjności Uczelni na rynku edukacji wyższej. Realizacja Projektu znacząco poprawi jakość prowadzenia dydaktyki i prac naukowo-badawczych i tym samym wpłynie na podwyższenie poziomu wykształcenia przyszłej kadry dydaktyczno-naukowej regionu. Pozwoli także na szybszy rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, nawiązanie międzynarodowej współpracy badawczej, w tym wymianę pracowników i studentów oraz umożliwi stworzenia zaplecza rozwojowo – badawczego dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa. Podwyższając jakość kształcenia studentów, stymulując międzynarodową wymianę studentów oraz kadry naukowej, umożliwiając prowadzenie wspólnych (międzynarodowych) badań naukowych, tworząc warunki dla szerokiej współpracy z przemysłem regionu, a szczególnie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, realizacja Projektu na terenie Uniwersytetu przyczyni się zdecydowanie do przyspieszenia tempa rozwoju społeczno – gospodarczego województwa świętokrzyskiego. Umiejscowienie głównych rozwiązań informatycznych na terenie Campusu, którego rozbudowa jest perspektywnym kierunkiem rozwoju infrastrukturalnego Uczelni jest gwarantem długoterminowego funkcjonalnego utrzymania trwałości osiągniętych efektów. W przyszłości przewidywane jest rozszerzenie zintegrowanego systemu informatycznego związane z elektronicznym obiegiem dokumentów i pracą grupową na bazie elektronicznej legitymacji studenckiej i pracowniczej oraz podpisu cyfrowego. Ponadto dzięki realizacji innych projektów teleinformatycznych będzie możliwe wykorzystanie rezultatów wykreowanych w Campusie na obszarze całej Uczelni a w związku z tym poszerzenie kręgów ich odbiorców i użytkowników. Projekty te przewidują uzupełnienie struktury traktów światłowodowych w obrębie MSK KielMAN



i sieci LAN jednostek organizacyjnych, rozbudowę pakietu podstawowych usług internetowych w oparciu o nowoczesny portal WWW, stworzenie platform udostępniania zdigitalizowanych zbiorów bibliotecznych i nauczania na odległość.

W perspektywie tej Projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas Projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja Projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie. Po realizacji Projektu właścicielem wytworzonego majątku (przez okres, co najmniej 5 lat) będzie Beneficjent końcowy Projektu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Trwałość prawna i organizacyjna Projektu jest zapewniona poprzez brak jakichkolwiek przesłanek ustawowych lub programowych mogących prowadzić do głębokiej reorganizacji podmiotowej wnioskodawcy – Uniwersytetu

Trwałość techniczna Projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości wykonania inwestycji. Spełnione będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące zarówno zastosowanych materiałów jak i wykonania robót.

Trwałość finansowa oznacza zapewnienie środków na przyszłą eksploatację i utrzymanie inwestycji. Środki te mogą być generowane przez sam Projekt jak również przez podmiot właścicielski lub zarządzający. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego jednak w okresie eksploatacyjnym będzie generowała przychody. Trwałość finansową Projektu zapewni Beneficjent, który zabezpieczy niezbędne finansowanie z budżetu Uczelni w celu pokrycia niedoborów środków pieniężnych w każdym roku funkcjonowania Projektu - koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem Projektu pokrywać będzie częściowo Beneficjent, pozostała część zostanie pokryta z generowanych przychodów. Planuje się, że w ramach eksploatacji infrastruktury nie będą dokonywane inwestycje odtworzeniowe.

Beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania i zarządzania Projektem przez okres, co najmniej 5 lat od chwili zrealizowania Projektu. Trwałość Projektu potwierdza stabilność instytucjonalna i finansowa Uczelni.

Należy, zatem stwierdzić, iż przyjęte rozwiązanie dotyczące eksploatacji zakładanej do realizacji w ramach Projektu inwestycji, jak również sposób zapewnienia środków finansowych na utrzymanie i eksploatację majątku, gwarantują trwałość i stabilność analizowanego Projektu pod względem instytucjonalnym i finansowym.

#### **1.4.2. Matryca logiczna Projektu**



	Wskaźniki	Wartość bazowa (W0)	Wartość docelowa (W1)	Źródła informacji o wskaźniku	Założenia
<b>Cel ogólny</b>  „WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POPRZECZ POPRAWĘ STANU I WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UJK, SŁUŻĄCEJ NOWOCZESNEMU I KONKURENCYJNEMU KSZTAŁCENIU PRZYSZŁEJ ELITARNEJ KADRY SFERY NAUK PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH, W TYM JĘZYKÓW OBCYCH”	Zwiększenie spójności społecznej Województwa Świętokrzyskiego				
	Poprawa wyposażenia regionu świętokrzyskiego w infrastrukturę społeczną				
	Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej Województwa Świętokrzyskiego				
	Poprawa warunków technicznych dla prowadzenia zajęć dydaktycznych i naukowo-badawczych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego				
	Zwiększenie konkurencyjności Województwa Świętokrzyskiego				
<b>Cele bezpośrednie – między innymi:</b>	⇒ <i>zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych;</i> ⇒ <i>poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego działalności dydaktyczno-naukowej;</i> ⇒ <i>utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych;</i> ⇒ <i>silniejsze pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców regionu świętokrzyskiego;</i> ⇒ <i>wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinach kształcenia oferowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;</i> ⇒ <i>wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu zmodernizowanej i rozbudowanej infrastruktury UJK dla potrzeb edukacyjnych i naukowo-rozwojowych;</i> ⇒ <i>poprawa szans edukacyjnych studentów UJK, mogących dzięki zwiększeniu powierzchni dydaktycznej szerzej uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Uczelni,</i> ⇒ <i>zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu prowadzonych zajęć z optymalnym wykorzystaniem nowoczesnej bazy Campusu UJK;</i> ⇒ <i>zwiększenie możliwości rozwoju kadry naukowo-badawczej UJK dzięki kompleksowemu wyposażeniu w nowoczesną aparaturę laboratoryjną oraz informatyczną,</i> ⇒ <i>przystosowanie budynków Campusu UJK do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz</i>				



	<i>przełamywanie barier w zdobywaniu ról społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym studentów niepełnosprawnych;</i>				
<b>Rezultaty</b> <i>Rozbudowana infrastruktura dydaktyczna UJK w Kielcach</i>	<b>Rezultaty</b>			Dane pozyskane z UJK: umowy o pracę, sprawozdania z rocznej działalności Uczelni, Sprawozdanie o studiach wyższych S-10, sprawozdanie Z-05 Badanie popytu na pracę	Prawidłowe przygotowanie i wdrożenie inwestycji, sprawna praca zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie Projektu, zabezpieczenie środków finansowych, poprawne rozliczenie Projektu
	<b>Wybrane wskaźniki:</b>				
	Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	0	13.000		
	Liczba utworzonych miejsc pracy	0	45		
	Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury teleinformatycznej	0	14.200		
<b>Produkty</b> <i>Rozbudowana infrastruktura dydaktyczna UJK w Kielcach</i>	<b>Produkty</b>				
	<b>Wybrane wskaźniki:</b>			Dane pozyskane z UJK: protokoły odbioru robót budowlano-montażowych, umowy z wykonawcami, sprawozdania roczne z działalności Uczelni, faktury za zakup sprzętu	Prawidłowe przygotowanie i wdrożenie inwestycji, sprawna praca zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie Projektu, zabezpieczenie środków finansowych, poprawne rozliczenie Projektu, właściwa współpraca z wykonawcami, sprawny monitoring prowadzonych prac inwestycyjnych, szybkie reagowanie na problemy
	Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych [szt]	0	3		
	Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych [m2]	0	17.450		
	Liczba zrealizowanych projektów Infrastruktury Teleinformatycznej	0	5		



**Wnioskodawca:**

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

					sygnalizowane przez wykonawców lub innych interesariuszy Projektu
<b>Działania</b>	Przygotowanie Projektu, działania inwestycyjne: rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a w szczególności rozbudowa obiektu i wyposażenie bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego, budowa Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych, budowa Centrum Języków Obcych, rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, obsługa Projektu, promocja Projektu, nadzory zewnętrzne i wewnętrzne.			Całociowe wydatki inwestycyjne brutto na realizację Projektu zamykają się w kwocie 160.017.710,26 PLN brutto. Szczegółowa kalkulacja kosztów znajduje się w rozdziale 2.2	Właściwa polityka inwestycyjna władz Uczelni, dobrze przygotowane merytorycznie kadry, zabezpieczenie środków finansowych, dobór realnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, sprawne przygotowanie procedur przetargowych, właściwe zarządzanie operacyjne Projektem.





## 2. WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA

### 2.1. ZAPROPONOWANA METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA ANALIZ

#### 2.1.1. Przyjęte założenia przeprowadzanych analiz

Analiza finansowo-ekonomiczna na potrzeby studium wykonalności Projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu uczelnianego” została opracowana z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w następujących dokumentach:

- a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
- b) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- c) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności) - dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.
- d) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
- e) Wytyczne dotyczące przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści na nowy okres programowania 2007-2013, dokument zaakceptowany w sierpniu 2006 r. przez Dyрекcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej
- f) Wytyczne dotyczące sporządzania studiów wykonalności dla Projektów współfinansowanych funduszami UE w perspektywie 2007-2013 opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz wcześniejsze wytyczne obowiązujące w ramach ZPORR 2004-2006, przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki.
- g) Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem Projektów inwestycyjnych, w tym Projektów generujących dochód, *MRR/H/14(1)09/2007*, dokument zatwierdzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 19 września 2007 r.,



- h) Analiza kosztów i korzyści Projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz Strukturalny - EFRR, Fundusz Spójności i ISPA); dokument opublikowany w 1997 roku, tłumaczenie polskie z 2005 roku,
- i) Podręcznik - Cykl Zarządzania Projektem, Komisja Europejska, maj 2004 r.,
- j) Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 3: „Wskaźniki dla monitorowania i ewaluacji; zalecana metodologia”.

Podstawą do opracowania niniejszego studium były założenia i informacje otrzymane przez Wykonawcę od Projektodawcy, zawarte m.in. w następujących dokumentach:

- Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego za rok 2006 i 2007, 2008;
- Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za 2008 rok.
- Uchwała Nr 24/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok.
- Uchwała Nr 25/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie podziału wyniku finansowego za 2008 rok.
- Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu UJK zgodny z podpisaną pre-umową o dofinansowanie Projektu ze środków EFRR w ramach PO RPW 2007-2013;
- Inne informacje dot. planowanej inwestycji przekazane przez pracowników UJK.

### 2.1.2. Przyjęte założenia analizy finansowej

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem Projektów inwestycyjnych, w tym Projektów generujących dochód, jak również ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażonym w Dokumencie roboczym Nr 4. *Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści* analiza finansowa dokonana została z punktu widzenia właściciela infrastruktury, czyli Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Analiza finansowa została sporządzona przy użyciu metody **pozostałych kosztów historycznych**, gdyż część infrastruktury UJK objęta Projektem już istnieje.

#### Podstawowe założenia:

- a) Okres projekcji finansowej (referencyjny, tzn. operacyjnego użytkowania powstałej infrastruktury) wynosi 20 lat i obejmuje lata 2014-2033.



- b) Okres przygotowania i realizacji inwestycji obejmuje lata 2004 – 2013. Lata 2004 – 2006 obejmują koszty niekwalifikowane przygotowania do realizacji Projektu.
- c) Koszty poniesione w latach 2006-2007 zostały ujęte w analizie przepływów pieniężnych, opłacalności inwestycji i wyliczenia luki finansowej.
- d) Wzrost cen i kosztów nie uwzględnia inflacji.
- e) Wartości w tabelach są prezentowane w polskich złotych z dokładnością do jednego grosza.
- f) Przyjęto amortyzację liniową przy założeniu 40 letniego okresu żywotności ekonomicznej Projektu.
- g) Prognozę kosztów i przychodów wykonano na podstawie informacji uzyskanych od pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, w szczególności na podstawie udostępnionych sprawozdań finansowych Uczelni.
- h) Przyjęto założenie że Projekt UJK został zaliczony do Projektów nie generujących dochód.

### **Założenia ogólne**

Założenia wejściowe modelu finansowego zostały określone na podstawie danych otrzymanych od Beneficjenta – Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach. Zakres analizy obejmuje całość przepływów finansowych Uczelni. Przyjęto założenie, iż wnioskowana rozbudowana i nowa infrastruktura rozpocznie funkcjonowanie po ostatecznym zakończeniu procesu inwestycyjnego tj. po roku 2013. Dla zachowania przejrzystości analiz pominięto wpływ realizacji procesu inwestycyjnego w latach 2008-2013 na przepływy finansowe Uczelni. Analiza finansowa została przeprowadzona w cenach stałych. Dla lepszej porównywalności analizy większość parametrów kosztowych i przychodowych dla okresu odniesienia ustalono na poziomach nominalnych z ostatniego roku przez sporządzeniem analizy tj. 2008.

**Zastosowano stopę dyskontową na poziomie 5% zgodnie z wytycznymi MRR.**

### **Założenia szczegółowe**

Przyjęto następujące szczegółowe założenia przeprowadzanych analiz:

- analizą zostały objęte wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione na obszarze objętym analizą dla Projektu rozbudowy i modernizacji Campusu UJK,
- ze względu na charakter niniejszego przedsięwzięcia realizowanego przez UJK w Kielcach, wariant bezinwestycyjny przyjęto jako **wariant „zerowy”**, a więc sytuację w której przed inwestycją istnieje infrastruktura Uczelni, nie spełniająca w 100% oczekiwań studentów i kadry naukowo-dydaktycznej:



- ⇒ **Wariant zerowy (bezinwestycyjny, W0)** oznacza funkcjonowanie całego kampusu UJK w Kielcach, w sytuacji gdy inwestor, tj. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, nie zrealizuje przedmiotowego Projektu.
  - ⇒ **Wariant Projektu (inwestycyjny, W1)** oznacza funkcjonowanie całego kampusu UJK w Kielcach, w sytuacji gdy inwestor Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, zrealizuje Projekt.
  - ⇒ **Wariant różnicowy (inwestycyjny – bezinwestycyjny, W1-W0)** jest wypadkową pomiędzy funkcjonowaniem kampusu w obu ww. wariantach. Jest zatem przyrostem wywołanym realizacją Projektu rozbudowy i modernizacji Campusu Uczelni.
- za obszar analizy uznano obszar administracyjny kampusu UJK w Kielcach i cały majątek będący w dyspozycji Uczelni na koniec 2008 roku.
  - założono proporcjonalność prognozowanych kosztów i przychodów (dotyczą one w każdym przypadku istniejących i planowanych nowych budynków kampusu Uczelni wchodzących w skład Projektu).
  - W wariantcie W1 przyjęto założenia dotyczące zmiany kosztów i przychodów operacyjnych bazując na wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych UJK z lat 2007-2008 oraz informacjach i prognozach opracowanych przez pracowników Uczelni.
  - wszelkie przepływy finansowe i ekonomiczne oraz kalkulacja luki finansowej zostały dokonane dla wariantu różnicowego (W1-W0), a zatem różnicy pomiędzy systemem bez i z Projektem rozbudowy i modernizacji Campusu UJK,
  - wariant inwestycyjny (W1) zakłada wygenerowania dodatkowych przepływów operacyjnych z tytułu funkcjonowania nowych budynków dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 17.450 m<sup>2</sup>,
  - Analiza finansowa obejmuje okres ekonomicznego życia Projektu, który przyjęto na poziomie 20 lat i obejmuje lata 2014-2033. Wytyczne MRR sugerują zastosowania okresu 15 letniego dla wszystkich innych Projektów poza wymienionymi, w tym dla Projektów kubaturowych. W niniejszej analizie zastosowano okres 20 letni liczony od momentu zakończenia fazy inwestycyjnej, co podyktowane jest uzasadnionym przekonaniem i doświadczeniem Beneficjenta że zakupiony sprzęt oraz zmodernizowane i nowe budynki będą funkcjonować w okresie dłuższym niż sugerowane 15 lat liczone jako suma okresu inwestycyjnego i eksploatacyjnego. Gdyby zastosować sugerowany w wytycznych okres analiza dla okresu referencyjnego sporządzona byłaby dla 15 lat minus okres inwestycji czyli 10 lat, co zupełnie nie odpowiadałoby specyfice Projektu.



- Okresem zerowym dla inwestycji jest rok 2009 – rok złożenia wniosku aplikacyjnego.
- Na potrzeby analizy luki w finansowaniu zostały wzięte pod uwagę wyłącznie kategorie przychodów określone w art. 55 Rozporządzenia. W przypadku przedmiotowego Projektu nie występują dodatkowe przychody generowane w wyniku wdrożenia Projektu. Realizacja Projektu nie spowoduje przyrostu przychodów pochodzących z opłat od studentów, wynajmu oraz wszelkiej innej odpłatnej działalności Uczelni. Nie wpłynie też bezpośrednio na poziom przychodów z tytułu prowadzonej działalności badawczej.
- Zgodnie z wytycznymi MRR wydatki odtworzeniowe zostały sklasyfikowane jako koszty operacyjne i ich wielkość została ujęta w kalkulacji luki finansowej.
- Wartość rezydualna została obliczona jako wartość bieżąca netto aktywów Projektu i związanych z nim inwestycji odtworzeniowych na koniec ostatniego roku okresu odniesienia przyjętego do analizy. Wartość rezydualna została sklasyfikowana po stronie przychodów w analizie luki finansowej.
- Przyjęto, że rzeczywisty okres gospodarczego życia Projektu przekracza dany 20 letni okres odniesienia (referencyjny). Amortyzacja została przyjęta na poziomie 2,5% rocznie, zaś okres rzeczywistego życia Projektu wynosi 40 lat, począwszy od roku 2014.
- W kalkulacji wartości rezydualnej rozliczono wartość, która jest równa wartości netto aktywów (tzn. wartość księgowa brutto pomniejszona o amortyzację przez 20 letni okres objęty analizą) sfinansowanych w ramach Projektu powiększonej o wartość netto związanych z nimi inwestycji odtworzeniowych. Wartość inwestycji odtworzeniowych ujętych w wartości rezydualnej równa jest wartości bieżącej tych wydatków z lat nie objętych analizą, tj. lat 2034 – 2053.

### **2.1.3. Przyjęte założenia analizy ekonomicznej**

Podstawowe zasady analizy ekonomicznej przyjęte w projekcie:

- przeprowadzana z punktu widzenia całego społeczeństwa regionu świętokrzyskiego, a nie beneficjenta – UJK w Kielcach,
- analiza uwzględnia wszystkie możliwe kwantyfikowalne koszty i korzyści zewnętrzne,
- analiza uwzględnia wszelkie zniekształcenia o charakterze np. podatkowym, które mają wpływ na rzeczywistość,
- analiza wskazuje efektywność ekonomiczno-społeczną inwestycji,



- analiza została wykonana z punktu widzenia społeczności województwa świętokrzyskiego, przy czym punktem wyjścia do analizy ekonomicznej są przepływy pieniężne określone w analizie finansowej;
- zastosowano społeczną stopę dyskonta równą **5,5%**.

W analizie ekonomicznej zastosowano następujące korekty zewnętrzne:

- a) **Korekty fiskalne:** odliczono podatki pośrednie (np. VAT), subwencje i wpłaty mające charakter wyłącznie przekazu pieniężnego.
- b) **Korekta dotycząca efektów zewnętrznych:** Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji, następują bez pieniężnego odszkodowania, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku z czym muszą zostać oszacowane i wycenione.
- c) **Przekształcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte – shadow prices):** oprócz zniekształceń spowodowanych czynnikami fiskalnymi i efektami zewnętrznymi również i inne czynniki mogą oderwać ceny od równowagi konkurencyjnego (tj. skutecznego) rynku: monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepełna informacja, itp. We wszystkich tych przypadkach obserwowane ceny rynkowe (tj. finansowe) są mylące; należy zatem w ich miejsce stosować ceny rozrachunkowe (ukryte), odzwierciedlające koszt alternatywny wkładu w Projekt oraz gotowość klienta do zapłaty za produkt końcowy. Ceny rozrachunkowe oblicza się poprzez zastosowanie do cen finansowych czynników konwersji.

Zakres efektów objętych analizą ekonomiczną Projektu jest w stosunku do przedmiotu analizy finansowej znacznie szerszy. Poza efektami finansowymi w analizie tej wykazane są kwantyfikowane korzyści nie będące przedmiotem transakcji rynkowych. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięć w sferze użyteczności publicznej analiza ekonomiczna jest jak najbardziej uzasadnionym sposobem oceny Projektów inwestycyjnych. Pozwala ona na odpowiednie oszacowanie korzyści wynikających z doinwestowania infrastruktury pełniącej funkcje publiczne, porównanie ich z różnymi grupami kosztów oraz uzasadnienie celowości Projektu.

Szacowanie korzyści generowanych przez Projekt w jego otoczeniu opiera się na założeniu zwiększenia wykorzystania lub zmniejszenia redukcji tzw. uchwytnych (*use value*) i nieuchwytnych wartości (*non use value*) obszaru, na którym przedsięwzięcie jest wdrażane. W niniejszym projekcie dla korzyści opartych na uchwytnych wartościach został przeprowadzony proces wyceny, natomiast dla wartości nieuchwytnych zostały przyporządkowane wagi, przedstawiające ich znaczenie w procesie oceny. Ww. podejście pozwala na zastosowanie koncepcji Całkowitej Wartości Ekonomicznej Projektu (*Total Economic Value*).

Dokonano korekt fiskalnych o wartość podatku VAT.



Składniki Całkowitej Wartości Ekonomicznej	Kategoria	Opis	Wartość
Wartość nieuchwytna	Jakość środowiska naturalnego	Wartość środowiska naturalnego jest bezpośrednio związana z wartością, którą społeczeństwo nadaje obszarowi wolnemu od jakiegokolwiek działalności produkcyjnej prowadzonej przez człowieka, interpretowanemu jako niezależny od rynku dóbr i usług ekosystem. Jakkolwiek wycena wartości zachowania jakości środowiska naturalnego jest ograniczona poprzez brak wiarygodnych instrumentów pomiarowych, byłoby jednakże błędem całkowite pominięcie tego aspektu w perspektywie oceny Projektu inwestycyjnego; założenie to jest argumentowane specyfiką i niepowtarzalnością ekosystemu na obszarze Projektu, docenianego nie tylko przez społeczność lokalną.	Wartość niemierzalna (zachowanie jakości środowiska naturalnego) Skala ważności dla oceny Projektu inwestycyjnego: 5 (1 niska – 6 bardzo wysoka)
Wartość uchwytna	Zmniejszenie bezrobocia	Realizacja niniejszej inwestycji nie wiąże się z utworzeniem dodatkowych etatów w ramach funkcjonowania Projektu podczas jego eksploatacji. Założono, że w wyniku realizacji Projektu ok. 20% absolwentów UJK znajdzie lepszą pracę niż w przypadku braku realizacji Projektu. Wartość dodatkowego przyrostu zarobków na 1 studenta kończącego naukę oszacowane na poziomie 500 zł brutto, przy założeniu liczebności na poziomie 1200 studentów.	Korzyści społeczne = $1200 * 10\% * 500,00 \text{ PLN} * 12 = 720.000 \text{ PLN/rok}$
Wartość uchwytna	Korzyści dla rozwoju potencjału ekonomicznego Województwa Świętokrzyskiego	Realizacja Projektu zwiększy innowacyjność całej gospodarki województwa świętokrzyskiego. Absolwenci Uczelni będą lepiej przygotowani do pracy zawodowej i wytworzą wartość dodaną dla gospodarki regionu świętokrzyskiego. Wyliczenie potencjalnych korzyści dla gospodarki regionu jest niezmiernie trudne. Szacując korzyści dla gospodarki przyjęto założenie, że przyrost wartości dodanej równy będzie środkom na realizację dodatkowych Projektów badawczych UJK. Oszacowanie zmian w uzyskiwaniu przychodów pozadotacyjnych, a tym bardziej dochodu, z wyprzedzeniem tzn. po zakończeniu realizacji Projektu UJK nie jest możliwe w dokładnością pozwalającą na szczegółowe opisanie finansowego wpływu Projektu. W projekcji ekonomicznej założono, że w wyniku realizacji Projektu, począwszy od roku 2014 wzrosną przychody z działalności badawczej i rozwojowej, zwiększy się pula środków na realizację Projektów naukowych i badawczych oraz środki na działalność wspomagającą badania. Założono, że powyższe kategorie ulegną zwiększeniu w kolejnych latach po zakończeniu realizacji Projektu, odpowiednio w wielkościach od 15% w roku 2014 do 50% w roku 2018. Nowa infrastruktura naukowo-badawcza zwiększy potencjał badawczy całej Uczelni. Efekty nie pojawią się od razu, lecz ich pełne oddziaływanie ujawni się w okresie długoterminowym, kiedy kadra dydaktyczna UJK będzie posiadała pełną wiedzę i doświadczenia w obsłudze nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego. Szczegółowe wyliczenie przedstawiono w tabeli poniżej.	







## 2.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Harmonogram rzeczowo – finansowy w ujęciu rocznym został opracowany na podstawie założeń techniczno-ekonomicznych rozbudowy i modernizacji Campusu UJK oraz dostawy sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, kosztorysów inwestorskich oraz założeń przyjętych na podstawie aktualnych cen i doświadczenia Beneficjenta (koszty nieinwestycyjne związane z obsługą Projektu). Nakłady inwestycyjne obejmują wszystkie koszty konieczne do wdrożenia Projektu.

Nakłady inwestycyjne obejmują wszystkie koszty i wydatki zapewniające realizację inwestycji. Jednostką finansującą i rozliczającą Projekt jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach. Beneficjent nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów inwestycyjnych w związku, z czym całkowita kwota inwestycji została wyrażone w cenach brutto. Analiza kosztów wykazała, że wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione od roku 2007 są kosztami kwalifikowanymi zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności kosztów Projektów finansowanych z funduszy EFRR na lata 2007-2013. Wydatki poniesione w latach 2004-2006 ujęte zostały jako niekwalifikowane.

Całociowe wydatki inwestycyjne brutto na realizację Projektu zamykają się w kwocie **160.017.710,26 PLN** brutto. Koszty kwalifikowane wynoszą łącznie **159.452.425,48 PLN** i obejmują podatek VAT (Uczelnia nie może odzyskać VAT-u). Koszty niekwalifikowane wynoszą **565.284,78 PLN** brutto.

Poniżej zaprezentowano tabelę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu w latach 2004-2013 w podziale na lata przygotowania (2004-2006, 2007, 2008 i 2009) i realizacji (2008-2013), kwartały oraz zbiorcze zestawienie kosztów w podziale na kategorie kosztów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.

Ponadto harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi **Załącznik nr 11** do niniejszego studium.



Tabela 23: Harmonogram rzeczowo finansowy Projektu w podziale na lata realizacji

Lp.	Etapy / Zadania / Kontrakty	Koszty kwalifikowalne projektu w PLN	Koszty niekwalifikowalne projektu w PLN	ŁĄCZNE koszty projektu w PLN	2004-2006				2 007				2 008				2 009				2 010			
					I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
<b>I.</b>	<b>ETAP I. Przygotowanie projektu</b>	<b>3 210 368,62</b>	<b>565 284,78</b>	<b>3 775 653,40</b>	<b>565 284,78</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>53 070,00</b>	<b>72,71</b>	<b>1 830,00</b>	<b>199 999,48</b>	<b>205,00</b>	<b>243 287,52</b>	<b>713 669,17</b>	<b>825 777,74</b>	<b>1 088 797,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.	Zadanie 1. Koncepcja architektoniczna Campusu Uczelnianego	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.	Kontrakt 1. Przeprowadzenie konkursu na koncepcje	10 000,00		10 000,00		10 000,00																		
2.	Kontrakt 2. Nagrody konkursowe	50 000,00		50 000,00		50 000,00																		
2.	Zadanie 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	3 094 028,62	565 284,78	3 659 313,40	565 284,78	0,00	0,00	3 660,00	53 070,00	72,71	1 830,00	199 999,48	205,00	243 287,52	713 669,17	825 777,74	1 052 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.	Kontrakt 1. Budynek G WMP	26 840,00	565 284,78	592 124,78	565 284,78										26 840,00									
1.	Kontrakt 2. WMP - budynek A i D	258 030,00		258 030,00					53 070,00					48 800,00	152 500,00	3 660,00								
3.	Kontrakt 3. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum Danych	1 268 800,00		1 268 800,00											634 400,00	634 400,00								
4.	Kontrakt 4. Centrum Języków Obcych	1 443 284,00		1 443 284,00							199 999,48			194 487,52			1 048 797,00							
5.	Kontrakt 5. Infrastruktura teleinformatyczna - koncepcje	26 186,94		26 186,94											14 149,20	12 037,74								
6.	Kontrakt 6. Inne decyzje administracyjne	70 887,68		70 887,68				3 660,00		72,71	1 830,00		205,00		65 119,97									
3.	Zadanie 3. Dokumentacja aplikacyjna wraz z załącznikami	56 340,00	0,00	56 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 340,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.	Kontrakt 1. Studium wykonalności	50 000,00		50 000,00													30 000,00	20 000,00						
2.	Kontrakt 2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wniosku aplikacyjnego	6 340,00		6 340,00													6 340,00							
<b>II.</b>	<b>ETAP II. Zarządzanie projektem</b>	<b>4 354 315,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 354 315,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 110,85</b>	<b>62 216,80</b>	<b>93 824,27</b>	<b>91 499,99</b>	<b>112 829,19</b>	<b>129 241,39</b>	<b>256 772,68</b>	<b>220 077,50</b>	<b>250 071,00</b>	<b>286 079,00</b>			
1.	Zadanie 1. Zarządzanie projektem	4 114 015,01	0,00	4 114 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 110,85	62 216,80	82 096,29	91 499,99	99 073,85	129 241,39	242 256,00	220 077,50	220 071,00	286 079,00			
1.	Kontrakt 1. Kierownik projektu	463 756,15		463 756,15								13 474,50	15 607,97	21 842,82	20 912,26	19 151,16	27 167,44	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00			
2.	Kontrakt 2. Zespół zarządzający	2 386 566,86		2 386 566,86								48 636,35	46 608,83	60 253,47	70 587,73	79 922,69	102 073,95	144 573,00	108 402,50	108 396,00	148 396,00			
3.	Kontrakt 3. Nadzór inwestorski własny (budowlany, IT, ZSI)	1 263 692,00		1 263 692,00													76 083,00	90 075,00	90 075,00	116 083,00				
2.	Zadanie 2. Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727,98	0,00	13 755,34	0,00	14 516,68	0,00	0,00	0,00			
1.	Kontrakt 1. Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem	40 000,00		40 000,00										11 727,98		13 755,34		14 516,68						
3.	Zadanie 3. Pozostałe czynności związane z realizacją projektu	200 300,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00			
1.	Kontrakt 1. Odbiory techniczne i przyłącza obiektów do sieci zewnętrznych	200 300,00		200 300,00																30 000,00				
<b>III.</b>	<b>ETAP III. Realizacja projektu</b>	<b>151 887 741,85</b>	<b>0,00</b>	<b>151 887 741,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 539,22</b>	<b>1 286 752,98</b>	<b>119 020,76</b>	<b>89 584,74</b>	<b>608 028,31</b>	<b>40 050,00</b>	<b>2 913 562,00</b>	<b>6 664 043,50</b>	<b>9 380 860,64</b>	<b>13 637 700,00</b>			
1.	Zadanie 1. Budowa nowych obiektów	93 228 548,94	0,00	93 228 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 712,00	5 072 400,00	7 107 500,00	9 107 500,00			
1.	Kontrakt 1. Budynek G WMP	28 548 864,37		28 548 864,37														2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00			
2.	Kontrakt 2. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum	36 150 007,32		36 150 007,32															1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00			
3.	Kontrakt 3. Centrum Języków Obcych	27 417 677,25		27 417 677,25															1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00			
4.	Kontrakt 4. Nadzór autorski	344 000,00		344 000,00														11 712,00	24 400,00	35 500,00	35 500,00			
5.	Kontrakt 5. Nadzór inwestorski zewnętrzny	768 000,00		768 000,00														24 000,00	48 000,00	72 000,00	72 000,00			



Tabela 24: Harmonogram rzeczowo finansowy Projektu w podziale na lata realizacji c.d.

L.p.	Etapy / Zadania / Kontrakty	Koszty kwalifikowalne projektu w PLN	Koszty niekwalifikowalne projektu w PLN	ŁĄCZNE koszty projektu w PLN	2004-2006				2 007				2 008				2 009				2 010			
									I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
2.	<b>Zadanie 2. Prace remontowe obiektów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego</b>	12 453 447,56	0,00	12 453 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 493,50	1 080 000,00	2 133 000,00		
1.	Kontrakt 1. Remont sal wykładowych w budynku A	694 493,50		694 493,50																694 493,50				
2.	Kontrakt 2. Remont i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej WMP	4 048 409,39		4 048 409,39																				
3.	Kontrakt 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja elewacji budynków A	7 590 544,67		7 590 544,67																	1 070 000,00	2 110 000,00		
4.	Kontrakt 4. Nadzór autorski	25 000,00		25 000,00																		8 000,00		
5.	Kontrakt 5. Nadzór inwestorski zewnętrzny	95 000,00		95 000,00																	10 000,00	15 000,00		
3.	<b>Zadanie 3. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla nowowytbudowanych obiektów</b>	7 923 097,66	0,00	7 923 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Kontrakt 1. Budynek G WMP	2 124 569,00		2 124 569,00																				
2.	Kontrakt 2. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum	4 334 518,90		4 334 518,90																				
3.	Kontrakt 3. Centrum Języków Obcych	1 464 009,76		1 464 009,76																				
4.	<b>Zadanie 4. Zakup aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego</b>	16 643 121,69	0,00	16 643 121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 539,22	1 286 752,98	119 020,76	89 584,74	608 028,31	40 050,00	837 850,00	837 150,00	748 360,64	782 200,00			
1.	Kontrakt 1. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy	10 054 336,65		10 054 336,65								552 539,22	1 286 752,98	119 020,76	89 584,74	608 028,31	40 050,00	837 850,00	837 150,00	748 360,64	782 200,00			
2.	Kontrakt 2. Biblioteka Główna	3 470 600,00		3 470 600,00																				
3.	Kontrakt 3. Uniwersyteckie Centrum Danych	560 050,00		560 050,00																				
4.	Kontrakt 4. Centrum Języków Obcych	2 558 135,04		2 558 135,04																				
5.	<b>Zadanie 5. Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie</b>	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
1.	Kontrakt 1. Zakup systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią wraz z dostawą sprzętu	4 000 000,00		4 000 000,00																		1 600 000,00		
6.	<b>Zadanie 6. Rozbudowa sieci teleinformatycznej</b>	17 139 526,00	0,00	17 139 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	
1.	Kontrakt 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-	430 000,00		430 000,00																		430 000,00		
2.	Kontrakt 2. Wykonanie infrastruktury	16 659 526,00		16 659 526,00																				
3.	Kontrakt 3. Nadzór autorski	50 000,00		50 000,00																				
7.	<b>Zadanie 7. Promocja projektu</b>	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.	Kontrakt 1. Tablice informacyjne i materiały promocyjne	110 000,00		110 000,00																	30 000,00	5 000,00		
2.	Kontrakt 2. Kampania medialna	230 000,00		230 000,00																	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
3.	Kontrakt 3. Konferencje informacyjne	160 000,00		160 000,00																	40 000,00			
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>159 452 425,48</b>	<b>565 284,78</b>	<b>160 017 710,26</b>	<b>565 284,78</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>53 070,00</b>	<b>72,71</b>	<b>1 830,00</b>	<b>814 649,55</b>	<b>1 349 174,78</b>	<b>456 132,55</b>	<b>894 753,90</b>	<b>1 546 635,24</b>	<b>1 258 088,39</b>	<b>3 190 334,68</b>	<b>6 884 121,00</b>	<b>9 630 931,64</b>	<b>13 923 779,00</b>			



Tabela 25: Harmonogram rzeczowy finansowy Projektu w podziale na lata realizacji c.d.

L.p.	Etapy / Zadania / Kontrakty	Koszty kwalifikowalne projektu w PLN	Koszty niekwalifikowalne projektu w PLN	ŁĄCZNE koszty projektu w PLN	2 011				2 012				2 013				Razem
					I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
<b>I.</b>	<b>ETAP I. Przygotowanie projektu</b>	<b>3 210 368,62</b>	<b>565 284,78</b>	<b>3 775 653,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 775 653,40</b>
1.	<b>Zadanie 1. Koncepcja architektoniczna Campusu Uczelnianego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
1.	Kontrakt 1. Przeprowadzenie konkursu na koncepcje	10 000,00		10 000,00													10 000,00
2.	Kontrakt 2. Nagrody konkursowe	50 000,00		50 000,00													50 000,00
2.	<b>Zadanie 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa</b>	<b>3 094 028,62</b>	<b>565 284,78</b>	<b>3 659 313,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 659 313,40</b>
1.	Kontrakt 1. Budynek G WMP	26 840,00	565 284,78	592 124,78													592 124,78
2.	Kontrakt 2. WMP - budynek A i D	258 030,00		258 030,00													258 030,00
3.	Kontrakt 3. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum Danych	1 268 800,00		1 268 800,00													1 268 800,00
4.	Kontrakt 4. Centrum Języków Obcych	1 443 284,00		1 443 284,00													1 443 284,00
5.	Kontrakt 5. Infrastruktura teleinformatyczna - koncepcje	26 186,94		26 186,94													26 186,94
6.	Kontrakt 6. Inne decyzje administracyjne	70 887,68		70 887,68													70 887,68
3.	<b>Zadanie 3. Dokumentacja aplikacyjna wraz z załącznikami</b>	<b>56 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 340,00</b>
1.	Kontrakt 1. Studium wykonalności	50 000,00		50 000,00													50 000,00
2.	Kontrakt 2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wniosku aplikacyjnego	6 340,00		6 340,00													6 340,00
<b>II.</b>	<b>ETAP II. Zarządzanie projektem</b>	<b>4 354 315,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 354 315,01</b>	<b>262 288,00</b>	<b>272 323,00</b>	<b>216 606,00</b>	<b>268 906,00</b>	<b>324 560,00</b>	<b>294 606,00</b>	<b>256 111,00</b>	<b>206 187,34</b>	<b>215 279,00</b>	<b>164 998,00</b>	<b>159 339,00</b>	<b>148 389,00</b>	<b>4 354 315,01</b>
1.	<b>Zadanie 1. Zarządzanie projektem</b>	<b>4 114 015,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 114 015,01</b>	<b>262 288,00</b>	<b>272 323,00</b>	<b>216 606,00</b>	<b>216 606,00</b>	<b>299 560,00</b>	<b>246 606,00</b>	<b>216 111,00</b>	<b>201 187,34</b>	<b>215 279,00</b>	<b>164 998,00</b>	<b>159 339,00</b>	<b>148 389,00</b>	<b>4 114 015,01</b>
1.	Kontrakt 1. Kierownik projektu	463 756,15		463 756,15	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	463 756,15
2.	Kontrakt 2. Zespół zarządzający	2 386 566,86		2 386 566,86	144 573,00	137 848,00	108 396,00	108 396,00	159 573,00	123 396,00	108 396,00	108 402,34	144 548,00	108 396,00	108 396,00	108 396,00	2 386 566,86
3.	Kontrakt 3. Nadzór inwestorski własny (budowlany, IT, ZSI)	1 263 692,00		1 263 692,00	96 115,00	112 875,00	86 610,00	86 610,00	118 387,00	101 610,00	86 115,00	71 185,00	49 131,00	35 002,00	29 343,00	18 393,00	1 263 692,00
2.	<b>Zadanie 2. Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
1.	Kontrakt 1. Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem	40 000,00		40 000,00													40 000,00
3.	<b>Zadanie 3. Pozostałe czynności związane z realizacją projektu</b>	<b>200 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 300,00</b>
1.	Kontrakt 1. Odbiory techniczne i przyłącza obiektów do sieci zewnętrznych	200 300,00		200 300,00				52 300,00	25 000,00	48 000,00	40 000,00	5 000,00					200 300,00
<b>III.</b>	<b>ETAP III. Realizacja projektu</b>	<b>151 887 741,85</b>	<b>0,00</b>	<b>151 887 741,85</b>	<b>13 668 623,22</b>	<b>16 581 811,22</b>	<b>18 867 136,54</b>	<b>15 291 793,54</b>	<b>12 411 324,74</b>	<b>11 617 299,17</b>	<b>7 153 587,43</b>	<b>5 232 329,66</b>	<b>8 058 742,47</b>	<b>4 714 632,43</b>	<b>1 489 159,46</b>	<b>1 509 159,82</b>	<b>151 887 741,85</b>
1.	<b>Zadanie 1. Budowa nowych obiektów</b>	<b>93 228 548,94</b>	<b>0,00</b>	<b>93 228 548,94</b>	<b>10 107 500,00</b>	<b>11 408 048,94</b>	<b>14 157 500,00</b>	<b>10 970 700,00</b>	<b>9 391 400,00</b>	<b>8 726 400,00</b>	<b>5 095 888,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 228 548,94</b>
1.	Kontrakt 1. Budynek G WMP	28 548 864,37		28 548 864,37	3 000 000,00	4 299 964,37	4 550 000,00	3 000 000,00	1 283 900,00	415 000,00							28 548 864,37
2.	Kontrakt 2. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum	36 150 007,32		36 150 007,32	3 000 000,00	4 000 007,32	4 500 000,00	3 363 200,00	4 500 000,00	5 786 800,00	5 000 000,00						36 150 007,32
3.	Kontrakt 3. Centrum Języków Obcych	27 417 677,25		27 417 677,25	4 000 000,00	3 000 577,25	5 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 417 100,00							27 417 677,25
4.	Kontrakt 4. Nadzór autorski	344 000,00		344 000,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	23 888,00						344 000,00
5.	Kontrakt 5. Nadzór inwestorski zewnętrzny	768 000,00		768 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	48 000,00					768 000,00



Tabela 26: Harmonogram rzeczowo finansowy Projektu w podziale na lata realizacji c.d.

L.p.	Etap / Zadania / Kontrakty	Koszty kwalifikowalne projektu w PLN	Koszty niekwalifikowalne projektu w PLN	LACZNE koszty projektu w PLN	2 011				2 012				2 013				Razem	
					I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
2.	Zadanie 2. Prace remontowe obiektów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego	12 453 447,56	0,00	12 453 447,56	1 502 226,00	2 342 115,06	2 416 708,00	2 026 495,00	258 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 447,56
1.	Kontrakt 1. Remont sal wykładowych w budynku A	694 493,50		694 493,50														694 493,50
2.	Kontrakt 2. Remont i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej WMP	4 048 409,39		4 048 409,39		499 999,39	1 500 000,00	1 800 000,00	248 410,00									4 048 409,39
3.	Kontrakt 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja elewacji budynków A	7 590 544,67		7 590 544,67	1 487 226,00	1 819 115,67	901 708,00	202 495,00										7 590 544,67
4.	Kontrakt 4. Nadzór autorski	25 000,00		25 000,00		8 000,00		9 000,00										25 000,00
5.	Kontrakt 5. Nadzór inwestorski zewnętrzny	95 000,00		95 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00									95 000,00
3.	Zadanie 3. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla nowowybudowanych obiektów	7 923 097,66	0,00	7 923 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 588 579,00	2 999 993,66	2 334 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 097,66
1.	Kontrakt 1. Budynek G WMP	2 124 569,00		2 124 569,00						1 000 000,00	1 124 569,00							2 124 569,00
2.	Kontrakt 2. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum	4 334 518,90		4 334 518,90								1 999 993,90	2 334 525,00					4 334 518,90
3.	Kontrakt 3. Centrum Języków Obcych	1 464 009,76		1 464 009,76							464 010,00	999 999,76						1 464 009,76
4.	Zadanie 4. Zakup aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego	16 643 121,69	0,00	16 643 121,69	865 250,00	750 000,00	795 990,00	784 660,00	747 650,00	0,00	179 000,00	2 030 250,00	2 818 185,04	1 770 600,00	0,00	0,00	0,00	16 643 121,69
1.	Kontrakt 1. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy	10 054 336,65		10 054 336,65	865 250,00	750 000,00	795 990,00	784 660,00	747 650,00	0,00	179 000,00	30 250,00						10 054 336,65
2.	Kontrakt 2. Biblioteka Główna	3 470 600,00		3 470 600,00									2 000 000,00	1 470 600,00				3 470 600,00
3.	Kontrakt 3. Uniwersyteckie Centrum Danych	560 050,00		560 050,00									260 050,00	300 000,00				560 050,00
4.	Kontrakt 4. Centrum Języków Obcych	2 558 135,04		2 558 135,04									2 000 000,00	558 135,04				2 558 135,04
5.	Zadanie 5. Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	960 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.	Kontrakt 1. Zakup systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnia wraz z dostawą sprzętu	4 000 000,00		4 000 000,00		840 000,00			960 000,00	600 000,00								4 000 000,00
6.	Zadanie 6. Rozbudowa sieci teleinformatycznej	17 139 526,00	0,00	17 139 526,00	1 178 647,22	1 186 647,22	1 481 938,54	1 489 938,54	1 038 864,74	1 235 899,17	275 120,43	94 086,00	2 881 032,43	2 889 032,43	1 474 159,46	1 484 159,82		17 139 526,00
1.	Kontrakt 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-	430 000,00		430 000,00														430 000,00
2.	Kontrakt 2. Wykonanie robót z wyłączeniem infrastruktury	16 659 526,00		16 659 526,00	1 178 647,22	1 178 647,22	1 481 938,54	1 481 938,54	1 038 864,74	1 227 899,17	275 120,43	86 086,00	2 881 032,43	2 881 032,43	1 474 159,46	1 474 159,82		16 659 526,00
3.	Kontrakt 3. Nadzór autorski	50 000,00		50 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		10 000,00		50 000,00
7.	Zadanie 7. Promocja projektu	500 000,00	0,00	500 000,00	15 000,00	55 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	55 000,00	15 000,00	60 000,00	25 000,00	55 000,00	15 000,00	25 000,00		500 000,00
1.	Kontrakt 1. Tablice informacyjne i materiały promocyjne	110 000,00		110 000,00				5 000,00				45 000,00	10 000,00			15 000,00		110 000,00
2.	Kontrakt 2. Kampania medialna	230 000,00		230 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00		230 000,00
3.	Kontrakt 3. Konferencje informacyjne	160 000,00		160 000,00		40 000,00				40 000,00			40 000,00					160 000,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>159 452 425,48</b>	<b>565 284,78</b>	<b>160 017 710,26</b>	<b>13 930 911,22</b>	<b>16 854 134,22</b>	<b>19 083 742,54</b>	<b>15 560 699,54</b>	<b>12 735 884,74</b>	<b>11 911 905,17</b>	<b>7 409 698,43</b>	<b>5 438 517,00</b>	<b>8 274 021,47</b>	<b>4 879 630,43</b>	<b>1 648 498,46</b>	<b>1 657 548,82</b>		<b>160 017 710,26</b>



---

Inwestor zakłada realizację fazy inwestycyjnej Projektu w latach 2008-2013. W latach 2004-2009 poniesiono wyłącznie koszty przygotowania Projektu. Całość kosztów lat 2004-2006 – (kwalifikowalność od dnia 1 stycznia 2007 r.) została uznana jako koszt niekwalifikowany.

Kosztami niekwalifikowanymi do dofinansowania są również koszty poniesione na odsetki od kredytów bankowych, Projekt koncepcyjny, opinie, ekspertyzy. Łączna kwota wydatków niekwalifikowanych wynosi **565.284,78 zł** brutto. Pozostałe koszty opisane w budżecie Projektu zostały uznane jako koszty kwalifikowane do dofinansowania w ramach PO RPW 2007-2013.



## 2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

### 2.3.1. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR

Projekt będzie finansowany z dwóch rodzajów źródeł:

- d) **środków UJK w Kielcach** – środków własnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach;
- e) **środków publicznych** - dotacji EFRR w ramach PO RPW 2007-2013, priorytet I, działanie 1.1;
- f) **środków publicznych** – dotacji krajowej ze środków budżetu państwa.

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz procentowy udział poszczególnych źródeł w finansowaniu Projektu zgodnie z wysokością dofinansowania z EFRR ustaloną na poziomie pre-umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

**Tabela:** Źródła finansowania Projektu UJK– wysokość dofinansowania z EFRR ustalona w pre-umowie

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]	Montaż finansowy razem 2006-2013	Razem 2004-2006	Razem 2007	Razem 2008	Razem 2009	Razem 2010	Razem 2011	Razem 2012	Razem 2013
Budżet UJK w Kielcach	17 783 198,26	565 284,78	12 606,84	283 898,52	448 805,89	3 631 949,96	7 063 436,18	4 049 568,58	1 777 647,51
Środki publiczne-Dotacja EFRR	120 899 335,20		88 504,69	1 642 054,24	3 150 783,56	25 497 633,90	49 611 143,64	28 429 471,25	12 479 743,92
Środki publiczne – Dotcja Budżetu Państwa	21 335 176,80		15 618,47	289 774,28	556 020,63	4 499 582,45	8 754 907,70	5 016 965,51	2 202 307,75
<b>RAZEM</b>	<b>160 017 170,26</b>	<b>565 284,78</b>	<b>116 730,00</b>	<b>2 165 727,04</b>	<b>4 155 610,08</b>	<b>33 629 166,32</b>	<b>65 429 487,52</b>	<b>37 496 005,34</b>	<b>16 459 699,08</b>
Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]	Montaż finansowy razem 2006-2013	Razem 2004-2006	Razem 2007	Razem 2008	Razem 2009	Razem 2010	Razem 2011	Razem 2012	Razem 2013
Budżet UJK w Kielcach	11,11%	100,00%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%
Środki publiczne-Dotacja EFRR	75,55%		75,82%	75,82%	75,82%	75,82%	75,82%	75,82%	75,82%
Środki publiczne – Dotcja Budżetu Państwa	13,34%		13,38%	13,38%	13,38%	13,38%	13,38%	13,38%	13,38%
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Udział środków EFRR, wyliczony zgodnie z metodologią kalkulacji luki w finansowaniu, wyniesie 75,55% wartości kosztów całkowitych, udział środków własnych UJK w Kielcach 11,11% wartości kosztów całkowitych i 10,80% kosztów kwalifikowanych. Udział środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wyniesie 13,34% wartości kosztów całkowitych i 13,38% kosztów kwalifikowanych.

Finansowanie Projektu zostało zaplanowane przy współudziale środków z EFRR, dotacji Budżetu Państwa oraz środków własnych UJK w Kielcach. Projekt nie generuje luki w finansowaniu ( $DNR < 0$ ), zatem zgodnie z metodologią kalkulacji luki w finansowaniu oraz wytycznych PO RPW udział środków EFRR może wynosić 85% kosztów kwalifikowanych. Bazując na kwocie przypisanej do projektu w indykatywnej liście projektów kluczowych (40,38 mln Euro), uwzględniając kurs euro w bieżącym okresie Wnioskodawca oczekuje dofinansowania w



wysokości 100 % wydatków kwalifikowalnych Projektu. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz procentowy udział poszczególnych źródeł w finansowaniu Projektu przy złożeniu 100% finansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach PO RPW, z podziałem 85% - EFRR, 15% - budżet państwa.

**Tabela 27:** Źródła finansowania Projektu UJK– koszty całkowite

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]	Montaż finansowy razem 2006-2013	Razem 2004-2006	Razem 2007	Razem 2008	Razem 2009	Razem 2010	Razem 2011	Razem 2012	Razem 2013
Budżet UJK w Kielcach	565 284,78	565 284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki publiczne - Dotacja EFRR	135 534 561,66	0,00	99 220,50	1 840 867,98	3 532 268,57	28 584 791,37	55 615 064,39	31 871 604,54	13 990 744,30
Środki publiczne - Dotacja Budżetu Państwa	23 917 863,82	0,00	17 509,50	324 859,06	623 341,51	5 044 374,95	9 814 423,13	5 624 400,80	2 468 954,88
<b>RAZEM</b>	<b>160 017 710,26</b>	<b>565 284,78</b>	<b>116 730,00</b>	<b>2 165 727,04</b>	<b>4 155 610,08</b>	<b>33 629 166,32</b>	<b>65 429 487,52</b>	<b>37 496 005,34</b>	<b>16 459 699,18</b>
Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]	Montaż finansowy razem 2006-2013	Razem 2004-2006	Razem 2007	Razem 2008	Razem 2009	Razem 2010	Razem 2011	Razem 2012	Razem 2013
Budżet UJK w Kielcach	0,35%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Środki publiczne - Dotacja EFRR	84,70%	0,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
Środki publiczne - Dotacja Budżetu Państwa	14,95%	0,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Opracowanie własne

Wartość maksymalnego możliwego dofinansowania ze środków EFRR obliczono zgodnie z zalecaną w wytycznych MRR metodą kalkulacji luki finansowej, pomimo iż z góry przyjęto że Projekt UJK należy uznać za Projekt nie generujący dochodu. Obliczona kwota maksymalnego możliwego dofinansowania EFRR (w przypadku braku luki finansowej wynosi ona 85% i jest określona w PO RPW 2007-2013) zostanie uzupełniona kwotą dotacji celowej z budżetu państwa w wartości odpowiadającej różnicy pomiędzy kwotą dotacji EFRR, a kwotą łącznego dofinansowania Projektu ze źródeł publicznych.

Podstawowym założeniem montażu finansowego Projektu UJK jest przyjęcie stałego procentowego (względem kosztów kwalifikowanych) poziomu dofinansowania EFRR i Budżetu Państwa we wszystkich latach objętych analizą.

Projekt będzie podlegał współfinansowaniu aż do końca 2013 r, kiedy to kończą się zaplanowane w harmonogramie koszty zadań inwestycyjnych.

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych przedstawia się następująco:

**Tabela 28:** Źródła finansowania Projektu UJK– koszty kwalifikowane

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]	Montaż finansowy razem 2006-2013	Razem 2004-2006	Razem 2007	Razem 2008	Razem 2009	Razem 2010	Razem 2011	Razem 2012	Razem 2013
Budżet UJK w Kielcach	565 284,78	565 284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki publiczne - Dotacja EFRR	135 534 561,66	0,00	99 220,50	1 840 867,98	3 532 268,57	28 584 791,37	55 615 064,39	31 871 604,54	13 990 744,30
Środki publiczne - Dotacja Budżetu Państwa	23 917 863,82	0,00	17 509,50	324 859,06	623 341,51	5 044 374,95	9 814 423,13	5 624 400,80	2 468 954,88
<b>RAZEM</b>	<b>159 452 425,48</b>	<b>0,00</b>	<b>116 730,00</b>	<b>2 165 727,04</b>	<b>4 155 610,08</b>	<b>33 629 166,32</b>	<b>65 429 487,52</b>	<b>37 496 005,34</b>	<b>16 459 699,18</b>
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]	Montaż finansowy razem 2006-2013	Razem 2004-2006	Razem 2007	Razem 2008	Razem 2009	Razem 2010	Razem 2011	Razem 2012	Razem 2013
Budżet UJK w Kielcach	0,00%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Środki publiczne - Dotacja EFRR	85,00%	0,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Środki publiczne - Dotacja Budżetu Państwa	15,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Źródło: Opracowanie własne

Sfinansowanie wkładu EFRR od momentu zapłaty za wykonane działania do uzyskania refundacji nastąpi poprzez uruchomienie środków własnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego oraz, w miarę potrzeb, kredytów obrotowych.





### 2.3.2. Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania

Przedmiotowy Projekt nie został uznany za Projekt generujący dochód w myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, gdyż nie stanowi inwestycji w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających (opłaty za studia, komercyjny wynajem powierzchni będącej majątkiem Uczelni). Głównym założeniem Projektu jest brak wpływu rozbudowy infrastruktury UJK na zwiększenie liczby studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W zamierzeniach władz Uczelni Projekt, poprzez kompleksową rozbudowę Campusu UJK, wpłynie na jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych i jakość procesów badawczo-naukowych. W związku z tym dodatkowa powierzchnia użytkowa, powstała w ramach Projektu, nie będzie miała wpływu na zmianę/zwiększenie opłat ponoszonych przez użytkowników infrastruktury UJK<sup>12</sup>. Realizacja Projektu pozwoli co prawda wygenerować pewne oszczędności finansowe, co jednak w rozumieniu wytycznych wspólnotowych, nie jest równoznaczne z generowaniem dodatkowego strumienia pieniężnego – ‘dochodu’, który powinien zostać objęty analizą luki w finansowaniu. Dodatkowo wsparcie finansowe UE dla przedmiotowego Projektu nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE. Zgodnie z wytycznymi dla wszystkich Projektów generujących dochód i nie objętych pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 TWE, bez względu na wartość całkowitych kosztów Projektu, poziom dofinansowania ustala się przy zastosowaniu **metody luki w finansowaniu**.

Kalkulację luki finansowej oraz poziomu dofinansowania przeprowadzono w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem Projektów inwestycyjnych, w tym Projektów generujących dochód (z dnia 19 września 2007 roku) oraz uwzględniając kolejne aktualizacje z roku 2008 i 2009.

Metoda luki w finansowaniu ma na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowanych, zgodnie z art. 55 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, stanowiącego podstawę ustalenia poziomu dofinansowania, który z jednej strony gwarantuje, że Projekt będzie miał wystarczające zasoby finansowe na jego realizację, z drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania Projektu w wysokości wyższej niż jest to konieczne

<sup>12</sup> Na podstawie wyłączenia ze stosowania art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31. 07. 2006 r.) do przychodów nie wlicza się wpływów nie pochodzących z opłat bezpośrednich użytkowników, ponieważ są pokrywane z budżetu państwa lub gminy. Na podstawie tego wyłączenia, w przypadku Projektów realizowanych w ramach: Działania I.1 – Infrastruktura Uczelni PO RPW zdyskontowane przychody powinny obejmować jedynie opłaty pochodzące od studentów studiów płatnych np. niestacjonarnych, podyplomowych itp. z pominięciem wpływów za studentów studiów dziennych pochodzących z budżetu państwa.



(tzn. zapewniającej rentowność Projektu na poziomie wyższym niż tzw. „zwykle oczekiwana rentowność”).

W celu obliczenia luki w finansowaniu odniesiono się do przepływów pieniężnych, uwzględniając następujące kategorie zdyskontowanych przepływów pieniężnych:

- a) zdyskontowane nakłady inwestycyjne Projektu (DIC),
- b) zdyskontowane przychody Projektu w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
- c) zdyskontowane koszty operacyjne Projektu, (w tym zdyskontowane nakłady odtworzeniowe w ramach Projektu dofinansowanego z funduszy UE),
- d) zdyskontowana wartość rezydualna.

Luka w finansowaniu została obliczona w następujący sposób:

1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R):

$$R = \text{Max EE/DIC}$$

gdzie:

- Max EE to maksymalny wydatek kwalifikowalny = DIC - DNR;
- DIC to suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych Projektu;
- DNR to suma zdyskontowanych przychodów netto = suma zdyskontowanych przychodów – suma zdyskontowanych kosztów operacyjnych + zdyskontowana wartość rezydualna.

2. Określenie „kwoty decyzji” (Decision Amount, DA), tzn. „kwoty, dla której ma zastosowanie stopa współfinansowania dla danej osi priorytetowej:

$$DA = EC \cdot R$$

gdzie:

- EC to koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane).

3. Określenie (maksymalnej) dotacji UE:

$$\text{Dotacja UE} = DA \cdot \text{Max CRpa}$$

gdzie:

- Max CRpa to maksymalna wielkość współfinansowania określona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmującej program operacyjny

Kalkulacja luki finansowania dla przedmiotowego Projektu przedstawia się następująco:

**Tabela 29:** Kalkulacja luki finansowania



WYLICZENIE POZIOMU DOTACJI UE		
DIC	144 543 582,65	
DNR	-28 014 689,58	brak luki finansowej
DIC - DNR (max wydatki kwalifikowane)	172 558 272,24	DNR < 0
$R = (DIC - DNR)/DIC$	1,19	
EC (wydatki kwalifikowane zdyskontowane)	143 744 212,97	
DA = EC x R	171 603 972,85	
max(CRpa)	85,00%	
Dotacja UE	145 863 376,93	Rzeczywisty poziom
% Dotacji UE	101,47%	85,00%

Zródło: Opracowanie własne

**Projekt nie generuje luki w finansowaniu, gdyż wskaźnik DNR przybiera wartość ujemną.**

Efektywna stopa dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 85,00% - w oparciu o tą stopę obliczony został wkład ERDF w poszczególnych latach realizacji Projektu.

Szczegółowe wyliczenie wartości luki finansowej znajduje się w poniższej tabeli:



Tabela 30: Szczegółowa kalkulacja luki finansowej

Luka finansowa														
Rok	Wartość	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie	bieżąca	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Przychody pochodzące z opłat, z wyłączeniami art. 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Pozostałe przychody pochodzące od użytkowników	1 590 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858,35	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
3 Wartość rezydualna	72 007 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Przychody razem</b>	<b>73 597 987,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 858,35</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>
<b>A Zdyskontowane przychody</b>	<b>23 127 447,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 044,22</b>	<b>61 392,28</b>	<b>58 468,84</b>	<b>55 684,61</b>	<b>53 032,96</b>
1 Zużycie materiałów i energii	19 493 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 293,41	818 339,28	834 706,07	851 400,19	868 428,19
2 Usługi obce	15 269 357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 259,95	585 307,75	602 866,98	620 952,99	639 581,58
3 Podatki i opłaty	428 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,01	17 973,43	18 332,90	18 699,56	19 073,55
4 Wynagrodzenia	34 609 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 846,40	1 388 717,56	1 423 435,50	1 459 021,39	1 495 496,92
5 Świadczenia na rzecz pracowników	8 652 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 711,60	347 179,39	355 858,87	364 755,35	373 874,23
6 Pozostałe	15 780 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 454,78	662 443,88	675 692,76	689 206,61	702 990,74
7 Alokacja kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Nakłady odtworzeniowe	9 601 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Koszty operacyjne razem</b>	<b>103 833 586,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 731 187,16</b>	<b>3 819 961,29</b>	<b>3 910 893,08</b>	<b>4 004 036,08</b>	<b>4 099 445,22</b>
<b>B Zdyskontowane koszty operacyjne</b>	<b>51 142 137,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 923 482,77</b>	<b>2 850 513,93</b>	<b>2 779 398,70</b>	<b>2 710 089,23</b>	<b>2 642 538,94</b>
<b>C Zdyskontowane przychody netto z działalności operacyjnej DNR (A-B)</b>	<b>- 28 014 689,58</b>													
<b>D Nakłady inwestycyjne razem</b>	<b>160 017 710,26</b>	<b>565 284,78</b>	<b>116 730,00</b>	<b>2 165 727,04</b>	<b>4 155 610,08</b>	<b>33 629 166,32</b>	<b>65 429 487,52</b>	<b>37 496 005,34</b>	<b>16 459 699,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E Wydatki kwalifikowalne razem</b>	<b>159 452 425,48</b>	<b>0,00</b>	<b>116 730,00</b>	<b>2 165 727,04</b>	<b>4 155 610,08</b>	<b>33 629 166,32</b>	<b>65 429 487,52</b>	<b>37 496 005,34</b>	<b>16 459 699,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F Zdyskontowane nakłady inwestycyjne razem</b>	<b>144 309 497,75</b>	<b>565 284,78</b>	<b>116 730,00</b>	<b>2 165 727,04</b>	<b>4 155 610,08</b>	<b>32 027 777,45</b>	<b>59 346 473,94</b>	<b>32 390 459,21</b>	<b>13 541 435,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G Zdyskontowane wydatki kwalifikowane razem</b>	<b>143 744 212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>116 730,00</b>	<b>2 165 727,04</b>	<b>4 155 610,08</b>	<b>32 027 777,45</b>	<b>59 346 473,94</b>	<b>32 390 459,21</b>	<b>13 541 435,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gotówka	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności bieżące	150 745,16								0,00	2 546,37	7 799,94	7 799,94	7 799,94	7 799,94
Zapasy	12 082 326,99								0,00	478 406,20	489 788,66	501 447,77	513 390,40	525 623,59
Zobowiązania bieżące	6 625 792,22								0,00	262 351,78	268 593,78	274 987,49	281 536,67	288 245,19
<b>Kapitał obrotowy netto razem</b>	<b>5 607 279,93</b>								0,00	218 600,78	228 994,81	234 260,22	239 653,67	245 178,33
<b>H Zmiany w kapitale obrotowym netto</b>	<b>346 222,70</b>								0,00	218 600,78	10 394,04	5 265,41	5 393,45	5 524,67
<b>I Zdyskontowane zmiany w kapitale obrotowym netto</b>	<b>234 084,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 279,43</b>	<b>7 756,19</b>	<b>3 742,03</b>	<b>3 650,50</b>	<b>3 561,25</b>

Źródło: Opracowanie własne



Tabela 31: Szczegółowa kalkulacja luki finansowej c.d.

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wyszczególnienie	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 Przychody pochodzące z opłat, z wyłączeniami art. 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Pozostałe przychody pochodzące od użytkowników	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
3 Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 007 969,62
<b>3 Przychody razem</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>72 090 241,15</b>
<b>A Zdyskontowane przychody</b>	<b>50 507,58</b>	<b>48 102,46</b>	<b>45 811,87</b>	<b>43 630,35</b>	<b>41 552,71</b>	<b>39 574,01</b>	<b>37 689,54</b>	<b>35 894,80</b>	<b>34 185,52</b>	<b>32 557,64</b>	<b>31 007,27</b>	<b>29 530,74</b>	<b>28 124,51</b>	<b>26 785,25</b>	<b>22 352 870,42</b>
1 Zużycie materiałów i energii	885 796,76	903 512,69	921 582,95	940 014,61	958 814,90	977 991,20	997 551,02	1 017 502,04	1 037 852,08	1 058 609,12	1 079 781,31	1 101 376,93	1 123 404,47	1 145 872,56	1 168 790,01
2 Usługi obce	658 769,02	678 532,09	698 888,06	719 854,70	741 450,34	763 693,85	786 604,67	810 202,81	834 508,89	859 544,16	885 330,48	911 890,40	939 247,11	967 424,52	996 447,26
3 Podatki i opłaty	19 455,02	19 844,12	20 241,01	20 645,83	21 058,74	21 479,92	21 909,52	22 347,71	22 794,66	23 250,55	23 715,57	24 189,88	24 673,67	25 167,15	25 670,49
4 Wynagrodzenia	1 532 884,34	1 571 206,45	1 610 486,61	1 650 748,78	1 692 017,50	1 734 317,94	1 777 675,88	1 822 117,78	1 867 670,73	1 914 362,49	1 962 221,56	2 011 277,10	2 061 559,02	2 113 098,00	2 165 925,45
5 Świadczenia na rzecz pracowników	383 221,09	392 801,61	402 621,65	412 687,19	423 004,37	433 579,48	444 418,97	455 529,45	466 917,68	478 590,62	490 555,39	502 819,27	515 389,76	528 274,50	541 481,36
6 Pozostałe	717 050,56	731 391,57	746 019,40	760 939,79	776 158,58	791 681,76	807 515,39	823 665,70	840 139,01	856 941,79	874 080,63	891 562,24	909 393,49	927 581,36	946 132,98
7 Alokacja kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Nakłady odtworzeniowe	3 200 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 354,21	0,00	0,00	0,00	3 200 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Koszty operacyjne razem</b>	<b>7 397 531,00</b>	<b>4 297 288,55</b>	<b>4 399 839,68</b>	<b>4 504 890,89</b>	<b>4 612 504,44</b>	<b>4 722 744,14</b>	<b>8 036 029,65</b>	<b>4 951 365,48</b>	<b>5 069 883,05</b>	<b>5 191 298,75</b>	<b>8 516 039,13</b>	<b>5 443 115,82</b>	<b>5 573 667,52</b>	<b>5 707 418,08</b>	<b>5 844 447,55</b>
<b>B Zdyskontowane koszty operacyjne</b>	<b>4 541 442,32</b>	<b>2 512 535,61</b>	<b>2 449 995,37</b>	<b>2 389 039,82</b>	<b>2 329 628,18</b>	<b>2 271 720,68</b>	<b>3 681 397,78</b>	<b>2 160 264,36</b>	<b>2 106 641,13</b>	<b>2 054 373,19</b>	<b>3 209 605,58</b>	<b>1 953 764,86</b>	<b>1 905 357,52</b>	<b>1 858 171,56</b>	<b>1 812 175,64</b>
<b>C Zdyskontowane przychody netto z działalności operacyjnej DNR (A-B)</b>															
<b>D Nakłady inwestycyjne razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E Wydatki kwalifikowalne razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F Zdyskontowane nakłady inwestycyjne razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G Zdyskontowane wydatki kwalifikowane razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności bieżące	7 799,94	7 799,94	7 799,94	7 799,94	7 799,94	7 799,94	7 799,94	7 799,94	7 799,94	7 799,94	7 799,94	7 799,94	7 799,94	7 799,94	7 799,94
Zapasy	538 154,56	550 990,71	564 139,64	577 609,12	591 407,13	605 541,87	620 021,72	634 855,29	650 051,41	665 619,11	681 567,69	697 906,65	714 645,76	731 795,02	749 364,69
Zobowiązania bieżące	295 117,02	302 156,20	309 366,90	316 753,39	324 320,04	332 071,35	340 011,91	348 146,45	356 479,80	365 016,93	373 762,93	382 723,00	391 902,51	401 306,95	410 941,93
<b>Kapitał obrotowy netto razem</b>	<b>250 837,48</b>	<b>256 634,45</b>	<b>262 572,68</b>	<b>268 655,67</b>	<b>274 887,03</b>	<b>281 270,46</b>	<b>287 809,75</b>	<b>294 508,78</b>	<b>301 371,54</b>	<b>308 402,12</b>	<b>315 604,70</b>	<b>322 983,58</b>	<b>330 543,18</b>	<b>338 288,01</b>	<b>346 222,70</b>
<b>H Zmiany w kapitale obrotowym netto</b>	<b>5 659,15</b>	<b>5 796,97</b>	<b>5 938,22</b>	<b>6 082,99</b>	<b>6 231,36</b>	<b>6 383,43</b>	<b>6 539,29</b>	<b>6 699,03</b>	<b>6 862,76</b>	<b>7 030,58</b>	<b>7 202,58</b>	<b>7 378,89</b>	<b>7 559,60</b>	<b>7 744,83</b>	<b>7 934,69</b>
<b>I Zdyskontowane zmiany w kapitale obrotowym netto</b>	<b>3 474,23</b>	<b>3 389,37</b>	<b>3 306,63</b>	<b>3 225,94</b>	<b>3 147,26</b>	<b>3 070,54</b>	<b>2 995,72</b>	<b>2 922,77</b>	<b>2 851,62</b>	<b>2 782,24</b>	<b>2 714,58</b>	<b>2 648,59</b>	<b>2 584,25</b>	<b>2 521,49</b>	<b>2 460,29</b>

Źródło: Opracowanie własne



### 2.3.3. Podstawowe parametry kredytów i pożyczek

Nie dotyczy. W ramach niniejszego Projektu nie przewiduje się zaciągania kredytów długoterminowych i pożyczek. Projekt w zakresie wkładu własnego beneficjenta w całości finansowany będzie ze środków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach. Przewiduje się jedynie, w miarę potrzeb, uruchomienie obrotowej linii kredytowej, która jednak nie będzie generowała zmian w przepływach z działalności finansowej Uczelni.

## 2.4. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KALKULACJA PRZYCHODÓW

### 2.4.1. Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego

W projekcji finansowej założono, że w kolejnych latach liczba użytkowników infrastruktury (studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych) będzie taka sama jak na koniec 2008 r.

### 2.4.2. Prognozowana liczba użytkowników po realizacji Projektu

Głównym założeniem Projektu jest brak wpływu rozbudowy infrastruktury UJK na zwiększenie liczby studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W zamierzeniach władz Uczelni Projekt, poprzez kompleksową rozbudowę Campusu UJK, wpłynie na jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych i jakość procesów badawczo-naukowych. W związku z tym dodatkowa powierzchnia użytkowa, powstała w ramach Projektu, nie będzie miała wpływu na zmianę/zwiększenie opłat ponoszonych przez użytkowników infrastruktury UJK<sup>13</sup>.

W projekcji finansowej założono, że w kolejnych latach liczba użytkowników infrastruktury (studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych) będzie stała. Zwiększy się natomiast liczba pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowników obsługi technicznej. Nie wpłynie to jednak na zmianę kategorii przychodów operacyjnych UJK.

### 2.4.3. Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego

W wariantcie bazowym realizacji inwestycji ujęto wszystkie kategorie przychodów generowanych przez UJK Kielce zgodnie z danymi finansowymi (RZiS oraz bilans za 2007 i 2008 rok) przekazanymi przez służby finansowe Uczelni. Przychodami UJK w Kielcach, zgodnie z Art. 98

<sup>13</sup> Na podstawie wyłączenia ze stosowania art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31. 07. 2006 r.) do przychodów nie wlicza się wpływów nie pochodzących z opłat bezpośrednich użytkowników, ponieważ są pokrywane z budżetu państwa lub gminy. Na podstawie tego wyłączenia, w przypadku Projektów realizowanych w ramach: Działania I.1 – Infrastruktura Uczelni PO RPW zdyskontowane przychody powinny obejmować jedynie opłaty pochodzące od studentów studiów płatnych np. niestacjonarnych, podyplomowych itp. z pominięciem wpływów za studentów studiów stacjonarnych pochodzących z budżetu państwa.



Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym są dotacje z budżetu państwa oraz przychody pozadotacyjne, do których między innymi należą:

- odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, w szczególności za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich, prowadzonych w formach niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych i kursach dokształcających,
- opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia oraz jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów,
- odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne i wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne,
- przychody z odsetek,
- przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów UJK z wykonania za rok 2008.

### **Dotacje z budżetu państwa**

Głównymi źródłami finansowania Uczelni w roku 2008 były dotacje z budżetu państwa w wysokościach podanych w poniższym zestawieniu (dane w tys. zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>1</b>	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>83 096,9</b>
2	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 394,3
<b>3</b>	<b>Działalność badawcza</b>	<b>3 074,9</b>
3.1	działalność statutowa	2 362,4
3.2	Projekty badawcze	622,5
3.3	programy lub przedsięwzięcia określone przez Ministra	90,0
	<i>Razem</i>	111 566,1

**Źródło:** Dane UJK w Kielcach



### **Przychody działalności operacyjnej**

Strukturę przychodów działalności operacyjnej obrazuje poniższe zestawienie (dane w tys. zł).

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
<b>1</b>	<b>Przychody działalności dydaktycznej</b>	<b>119 409,6</b>
1.1	dotacje budżetowe	83 096,9
1.2	odpłatności za studia	32 041,1
1.3	pozostałe przychody	4 271,6
<b>2</b>	<b>Przychody działalności badawczej</b>	<b>3 769,6</b>
2.1	fundusze pozyskane z UE	279,0
2.2	pozostałe przychody łącznie z dotacjami budżetowymi	3 490,6
<b>3</b>	<b>Inne przychody</b>	<b>3 040,5</b>
	<b>Razem</b>	<b>126 219,7</b>

**Źródło:** Dane UJK w Kielcach

Grupę przychodów za świadczone usługi edukacyjne charakteryzuje zmieniająca się struktura polegająca na wzroście przychodów za studia podyplomowe (z 2 891,9 tys. zł. w 2007 roku do 2 914,7 tys. zł. w roku 2008) oraz wzroście przychodów za studia współfinansowane z Unii Europejskiej, przy jednoczesnym spadku opłat za studia własne, niestacjonarne, których przyczyną była malejąca liczba studentów na tego rodzaju studiach. Środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej współfinansowano 9 Projektów dydaktycznych, z których największym były studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu na kwotę 1 342,7 tys. zł (została ona sklasyfikowana jako pozostały przychód operacyjny). W ramach inwestycji budowlanych współfinansowanych z UE wzniesiony został obiekt dydaktyczny o łącznej wartości ponad 40 000 tys. zł.

W projekcji finansowej dla wariantu bazowego założono proporcjonalny przyrost wszystkich kategorii przychodów, odpowiadający średniej arytmetycznej rocznych przyrostów z lat 2006-2008. Poniżej opisano główne źródła przychodów UJK według stanu na rok 2008.





Tabela 32: Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego

**Przychody Operacyjne**

Rok	Budowa							Eksplotacja				
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I. Przychody ogółem - wariant bezinwestycyjny</b>	126 572 614,90	128 589 300,11	130 638 117,22	132 719 578,20	134 834 203,16	136 982 520,49	139 165 067,04	141 382 388,16	143 635 037,92	145 923 579,22	148 248 583,91	150 610 632,97
<b>1. Przychody z działalności dydaktycznej w tym:</b>	119 409 600,00	121 312 156,68	123 245 026,85	125 208 693,50	127 203 647,31	129 230 386,78	131 289 418,35	133 381 256,52	135 506 424,02	137 665 451,87	139 858 879,58	142 087 255,24
a. dotacje z budżetu	83 096 900,00	84 420 885,36	85 765 965,82	87 132 477,48	88 520 761,82	89 931 165,73	91 364 041,65	92 819 747,62	94 298 647,40	95 801 110,53	97 327 512,45	98 878 234,58
b. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. opłaty za zajęcia dydaktyczne	32 041 100,00	32 551 611,79	33 070 257,58	33 597 166,97	34 132 471,63	34 676 305,30	35 228 803,90	35 790 105,47	36 360 350,28	36 939 680,81	37 528 241,84	38 126 180,42
d. pozostałe	4 271 600,00	4 339 659,53	4 408 803,45	4 479 049,05	4 550 413,87	4 622 915,75	4 696 572,80	4 771 403,43	4 847 426,34	4 924 660,53	5 003 125,29	5 082 840,24
<b>2. Przychody z działalności badawczej i rozwojowej w tym:</b>	3 353 900,00	3 407 337,79	3 461 627,00	3 516 781,21	3 572 814,19	3 629 739,94	3 687 572,69	3 746 326,90	3 806 017,23	3 866 658,62	3 928 266,20	3 990 855,39
a. dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 362 400,00	2 400 040,19	2 438 280,10	2 477 129,29	2 516 597,46	2 556 694,48	2 597 430,37	2 638 815,31	2 680 859,63	2 723 573,85	2 766 968,63	2 811 054,82
b. środki na realizację projektów badawczych	622 500,00	632 418,31	642 494,65	652 731,54	663 131,53	673 697,22	684 431,26	695 336,32	706 415,14	717 670,47	729 105,14	740 721,99
c. fundusze pozyskane z UE	279 000,00	283 445,32	287 961,46	292 549,56	297 210,76	301 946,22	306 757,14	311 644,71	316 610,16	321 654,72	326 779,65	331 986,24
d. środki na działalność wspomagającą badanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. środki na realizację programów określonych przez Ministra	90 000,00	91 433,97	92 890,79	94 370,82	95 874,44	97 402,01	98 953,92	100 530,55	102 132,31	103 759,59	105 412,79	107 092,34
<b>3. Przychody wydzielonej działalności gospodarczej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki</b>	768 614,90	780 861,26	793 302,75	805 942,47	818 783,57	831 829,27	845 082,83	858 547,56	872 226,83	886 124,04	900 242,68	914 586,28
<b>5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 040 500,00	3 088 944,38	3 138 160,62	3 188 161,02	3 238 958,09	3 290 564,50	3 342 993,16	3 396 257,17	3 450 369,84	3 505 344,68	3 561 195,44	3 617 936,08

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	<b>I. Przychody ogółem - wariant bezinwestycyjny</b>	153 010 316,63	155 448 234,53	157 924 995,83	160 441 218,45	162 997 534,14	165 594 578,66	168 233 001,97	170 913 463,35	173 636 632,61	176 403 190,20	179 213 827,44	182 069 246,64	184 970 161,32	187 917 296,36
<b>1. Przychody z działalności dydaktycznej w tym:</b>	144 351 135,67	146 651 086,57	148 987 682,66	151 361 507,81	153 773 155,18	156 223 227,40	158 712 336,69	161 241 105,04	163 810 164,32	166 420 156,50	169 071 733,77	171 765 558,69	174 502 304,41	177 282 654,77	180 107 304,55
a. dotacje z budżetu	100 453 664,41	102 054 195,61	103 680 228,12	105 332 168,25	107 010 428,80	108 715 429,12	110 447 595,26	112 207 360,05	113 995 163,23	115 811 451,53	117 656 678,81	119 531 306,14	121 435 801,97	123 370 642,19	125 336 310,27
b. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. opłaty za zajęcia dydaktyczne	38 733 645,98	39 350 790,30	39 977 767,61	40 614 734,56	41 261 850,32	41 919 276,60	42 587 177,67	43 265 720,43	43 955 074,43	44 655 411,93	45 366 907,93	46 089 740,21	46 824 089,40	47 570 139,00	48 328 075,43
d. pozostałe	5 163 825,28	5 246 100,66	5 329 686,94	5 414 605,00	5 500 876,06	5 588 521,68	5 677 563,76	5 768 024,55	5 859 926,66	5 953 293,04	6 048 147,03	6 144 512,34	6 242 413,03	6 341 873,59	6 442 918,84
<b>2. Przychody z działalności badawczej i rozwojowej w tym:</b>	4 054 441,80	4 119 041,34	4 184 670,15	4 251 344,62	4 319 081,42	4 387 897,48	4 457 809,98	4 528 836,39	4 600 994,48	4 674 302,26	4 748 778,05	4 824 440,47	4 901 308,43	4 979 401,12	5 058 738,06
a. dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 855 843,44	2 901 345,68	2 947 572,90	2 994 536,67	3 042 248,71	3 090 720,95	3 139 965,50	3 189 994,66	3 240 820,94	3 292 457,04	3 344 915,85	3 398 210,49	3 452 354,28	3 507 360,75	3 563 243,63
b. środki na realizację projektów badawczych	752 523,93	764 513,92	776 694,94	789 070,05	801 642,32	814 414,91	827 391,01	840 573,86	853 966,74	867 573,02	881 396,09	895 439,40	909 706,46	924 200,84	938 926,16
c. fundusze pozyskane z UE	337 275,79	342 649,61	348 109,06	353 655,49	359 290,29	365 014,88	370 830,67	376 739,13	382 741,72	388 839,96	395 035,35	401 329,46	407 723,86	414 220,14	420 819,92
d. środki na działalność wspomagającą badanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. środki na realizację programów określonych przez Ministra	108 798,64	110 532,13	112 293,24	114 082,42	115 900,09	117 746,73	119 622,80	121 528,75	123 465,07	125 432,24	127 430,76	129 461,12	131 523,83	133 619,40	135 748,36
<b>3. Przychody wydzielonej działalności gospodarczej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki</b>	929 158,41	943 962,72	959 002,90	974 282,72	989 806,00	1 005 576,61	1 021 598,49	1 037 875,65	1 054 412,15	1 071 212,13	1 088 279,78	1 105 619,38	1 123 235,24	1 141 131,78	1 159 313,47
<b>5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 675 580,76	3 734 143,89	3 793 640,12	3 854 084,30	3 915 491,54	3 977 877,18	4 041 256,81	4 105 646,28	4 171 061,66	4 237 519,31	4 305 035,83	4 373 628,09	4 443 313,24	4 514 108,68	4 586 032,11

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UJK w Kielcach



#### **2.4.4. Kalkulacja przychodów po realizacji Projektu**

Projekt rozbudowy infrastruktury UJK w Kielcach nie ma charakteru komercyjnego i w związku z tym nie jest ukierunkowany na generowanie nowych kategorii przychodów. Działalność Uczelni ma charakter publiczny i mieści się w sferze zadań pożytku publicznego. Poniżej opisano kategorie przychodowe związane z Projektem, które pełnią funkcję poboczną (towarzyszącą) przy realizacji Projektu. Jest rzeczą naturalną, że realizacja tak złożonego Projektu, jakim jest kompleksowa rozbudowa i wyposażenie Campusu UJK, musi wpłynąć na zwiększenie potencjału badawczego Uczelni, a tym samym wpłynąć na przyrost korzyści finansowych generowanych poprzez sprzedaż usług badawczo-rozwojowych i innych usług o charakterze eksperckim na rynku. Z uwagi jednak na brak możliwości bezpośredniego skorelowania zwiększonych możliwości badawczo-rozwojowych Uczelni na poziom przychodów operacyjnych zrezygnowano z ujęcia dodatkowych przychodów w kategoriach finansowych. Przypisano je do kategorii korzyści zewnętrznych, będących składową analizy ekonomicznej Projektu. Opisane kategorie przychodów, których prognozowany przyrost będzie wynikiem wdrożenia Projektu zostały ujęte w kalkulacji rentowności ekonomicznej Projektu. Zgodnie z wytycznymi MRR nie zostały, w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia, ujęte w kalkulacji luki finansowej, w której przychód klasyfikowany jest jako rzeczywisty prognozowany przyrost środków finansowych w dyspozycji UJK z dodatkowego wynajmu lub dodatkowych opłat od studentów zaocznych.

W projekcji założono, że w wariancie inwestycyjnym pojawią się dodatkowe strumienie przychodów wynikające z planowanego wynajmu powierzchni na drobne usługi typu ksero, bufet kiosk. Dotyczy to planowanego do budowy budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz nowej Biblioteki. Poniżej zaprezentowane założenia do kalkulacji dodatkowych przychodów wynikających z wynajmu powstałej w ramach projektu powierzchni.



**Tabela 33:** Kalkulacja przychodów z wynajmu w nowopowstałej powierzchni budynków UJK

Lp.	Obiekt	Powierzchnia pod wynajem (m2)	Szacunkowa miesięczna kwota NETTO przychodu za 1m2 (PLN)	Łącznie miesięcznie przychód NETTO (PLN)	Planowana liczba m-cy wynajmu (do końca 2033r.)	Łączny przychód (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
1	Budynek "A" WMP - suma	163,4	-	3 538,76	888,0	1 041 177,92
a	bufet	135,9	16,40	2 228,76	292	650 797,92
b	punkt ksero	25,5	20,00	510,00	298	151 980,00
c	automaty do sprzedaży napoi gorących (2 szt.)	2,0	400,00	800,00	298	238 400,00
2	Budynek "G" WMP - suma	76,0	-	1 520,00	720,0	364 800,00
a	sekcja B' - punkt ksero	28,2	20,00	564,00	240	135 360,00
b	sekcja B' - kiosk	28,2	20,00	564,00	240	135 360,00
c	sekcja D - sklep z przedsiionkiem i WC	19,6	20,00	392,00	240	94 080,00
3	Biblioteka Główna - bufet	34,2	16,40	560,88	240	134 611,20
<b>PRZYCHODY NETTO RAZEM</b>						<b>1 540 589,12</b>

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UJK w Kielcach



Tabela 34 Kalkulacja przychodów dla wariantu inwestycyjnego

Rok	Budowa							Eksplotacja				
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>II. Przychody ogółem - wariant inwestycyjny</b>	126 572 614,90	128 589 300,11	130 638 117,22	132 719 578,20	134 834 203,16	136 982 520,49	139 165 067,04	141 409 246,51	143 717 309,45	146 005 850,75	148 330 855,44	150 692 904,50
<b>1. Przychody z działalności dydaktycznej w tym:</b>	119 409 600,00	121 312 156,68	123 245 026,85	125 208 693,50	127 203 647,31	129 230 386,78	131 289 418,35	133 381 256,52	135 506 424,02	137 665 451,87	139 858 879,58	142 087 255,24
a. dotacje z budżetu	83 096 900,00	84 420 885,36	85 765 965,82	87 132 477,48	88 520 761,82	89 931 165,73	91 364 041,65	92 819 747,62	94 298 647,40	95 801 110,53	97 327 512,45	98 878 234,58
b. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. opłaty za zajęcia dydaktyczne	32 041 100,00	32 551 611,79	33 070 257,58	33 597 166,97	34 132 471,63	34 676 305,30	35 228 803,90	35 790 105,47	36 360 350,28	36 939 680,81	37 528 241,84	38 126 180,42
d. pozostałe	4 271 600,00	4 339 659,53	4 408 803,45	4 479 049,05	4 550 413,87	4 622 915,75	4 696 572,80	4 771 403,43	4 847 426,34	4 924 660,53	5 003 125,29	5 082 840,24
<b>2. Przychody z działalności badawczej i rozwojowej w tym:</b>	<b>3 353 900,00</b>	<b>3 407 337,79</b>	<b>3 461 627,00</b>	<b>3 516 781,21</b>	<b>3 572 814,19</b>	<b>3 629 739,94</b>	<b>3 687 572,69</b>	<b>3 746 326,90</b>	<b>3 806 017,23</b>	<b>3 866 658,62</b>	<b>3 928 266,20</b>	<b>3 990 855,39</b>
a. dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 362 400,00	2 400 040,19	2 438 280,10	2 477 129,29	2 516 597,46	2 556 694,48	2 597 430,37	2 638 815,31	2 680 859,63	2 723 573,85	2 766 968,63	2 811 054,82
b. środki na realizację projektów badawczych	622 500,00	632 418,31	642 494,65	652 731,54	663 131,53	673 697,22	684 431,26	695 336,32	706 415,14	717 670,47	729 105,14	740 721,99
c. fundusze pozyskane z UE	279 000,00	283 445,32	287 961,46	292 549,56	297 210,76	301 946,22	306 757,14	311 644,71	316 610,16	321 654,72	326 779,65	331 986,24
d. środki na działalność wspomagającą badanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. środki na realizację programów określonych przez Ministra	90 000,00	91 433,97	92 890,79	94 370,82	95 874,44	97 402,01	98 953,92	100 530,55	102 132,31	103 759,59	105 412,79	107 092,34
<b>3. Przychody wydzielonej działalności gospodarczej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki</b>	768 614,90	780 861,26	793 302,75	805 942,47	818 783,57	831 829,27	845 082,83	858 547,56	872 226,83	886 124,04	900 242,68	914 586,28
<b>5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 040 500,00	3 088 944,38	3 138 160,62	3 188 161,02	3 238 958,09	3 290 564,50	3 342 993,16	3 423 115,52	3 532 641,37	3 587 616,21	3 643 466,97	3 700 207,61

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	<b>II. Przychody ogółem - wariant inwestycyjny</b>	153 092 588,16	155 530 506,06	158 007 267,36	160 523 490,98	163 079 805,67	165 676 850,19	168 315 273,50	170 995 734,88	173 718 904,14	176 485 461,73	179 296 098,97	182 151 518,17	185 052 432,85	187 999 567,89
<b>1. Przychody z działalności dydaktycznej w tym:</b>	144 351 135,67	146 651 086,57	148 987 682,66	151 361 507,81	153 773 155,18	156 223 227,40	158 712 336,69	161 241 105,04	163 810 164,32	166 420 156,50	169 071 733,77	171 765 558,69	174 502 304,41	177 282 654,77	180 107 304,55
a. dotacje z budżetu	100 453 664,41	102 054 195,61	103 680 228,12	105 332 168,25	107 010 428,80	108 715 429,12	110 447 595,26	112 207 360,05	113 995 163,23	115 811 451,53	117 656 678,81	119 531 306,14	121 435 801,97	123 370 642,19	125 336 310,27
b. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. opłaty za zajęcia dydaktyczne	38 733 645,98	39 350 790,30	39 977 767,61	40 614 734,56	41 261 850,32	41 919 276,60	42 587 177,67	43 265 720,43	43 955 074,43	44 655 411,93	45 366 907,93	46 089 740,21	46 824 089,40	47 570 139,00	48 328 075,43
d. pozostałe	5 163 825,28	5 246 100,66	5 329 686,94	5 414 605,00	5 500 876,06	5 588 521,68	5 677 563,76	5 768 024,55	5 859 926,66	5 953 293,04	6 048 147,03	6 144 512,34	6 242 413,03	6 341 873,59	6 442 918,84
<b>2. Przychody z działalności badawczej i rozwojowej w tym:</b>	<b>4 054 441,80</b>	<b>4 119 041,34</b>	<b>4 184 670,15</b>	<b>4 251 344,62</b>	<b>4 319 081,42</b>	<b>4 387 897,48</b>	<b>4 457 809,96</b>	<b>4 528 836,39</b>	<b>4 600 994,48</b>	<b>4 674 302,26</b>	<b>4 748 778,05</b>	<b>4 824 440,47</b>	<b>4 901 308,43</b>	<b>4 979 401,12</b>	<b>5 058 738,06</b>
a. dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 855 843,44	2 901 345,68	2 947 572,90	2 994 536,67	3 042 248,71	3 090 720,95	3 139 965,50	3 189 994,66	3 240 820,94	3 292 457,04	3 344 915,85	3 398 210,49	3 452 354,28	3 507 360,75	3 563 243,63
b. środki na realizację projektów badawczych	752 523,93	764 513,92	776 694,94	789 070,05	801 642,32	814 414,91	827 391,01	840 573,86	853 966,74	867 573,02	881 396,09	895 439,40	909 706,46	924 200,84	938 926,16
c. fundusze pozyskane z UE	337 275,79	342 649,61	348 109,06	353 655,49	359 290,29	365 014,88	370 830,67	376 739,13	382 741,72	388 839,96	395 035,35	401 329,46	407 723,86	414 220,14	420 819,92
d. środki na działalność wspomagającą badanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. środki na realizację programów określonych przez Ministra	108 798,64	110 532,13	112 293,24	114 082,42	115 900,09	117 746,73	119 622,80	121 528,75	123 465,07	125 432,24	127 430,76	129 461,12	131 523,83	133 619,40	135 748,36
<b>3. Przychody wydzielonej działalności gospodarczej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki</b>	929 158,41	943 962,72	959 002,90	974 282,72	989 806,00	1 005 576,61	1 021 598,49	1 037 875,65	1 054 412,15	1 071 212,13	1 088 279,78	1 105 619,38	1 123 235,24	1 141 131,78	1 159 313,47
<b>5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 757 852,29	3 816 415,42	3 875 911,65	3 936 356,83	3 997 763,07	4 060 148,71	4 123 528,34	4 187 917,81	4 253 333,19	4 319 790,84	4 387 307,36	4 455 899,62	4 525 584,77	4 596 380,21	4 668 303,64

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UJK w Kielcach



#### **2.4.5. Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją Projektu**

Kalkulację przychodów wywołanych realizacją Projektu obliczono jako różnicę pomiędzy wartościami przychodów z wariantu inwestycyjnego i bazowego.



Tabela 35 Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją Projektu

<b>III. Przychody ogółem - wnioskowany projekt (II-I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 858,35	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
<b>1. Przychody z działalności dydaktycznej w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. dotacje z budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. opłaty za zajęcia dydaktyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Przychody z działalności badawczej i rozwojowej w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. dotacje na finansowanie działalności statutowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. środki na realizację projektów badawczych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. fundusze pozyskane z UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. środki na działalność wspomagającą badanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. środki na realizację programów określonych przez Ministra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Przychody wydzielonej działalności gospodarczej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Pozostałe przychody operacyjne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 858,35	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53

<b>III. Przychody ogółem - wnioskowany projekt (II-I)</b>	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
<b>1. Przychody z działalności dydaktycznej w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. dotacje z budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. opłaty za zajęcia dydaktyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Przychody z działalności badawczej i rozwojowej w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. dotacje na finansowanie działalności statutowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. środki na realizację projektów badawczych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. fundusze pozyskane z UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. środki na działalność wspomagającą badanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. środki na realizację programów określonych przez Ministra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Przychody wydzielonej działalności gospodarczej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Pozostałe przychody operacyjne</b>	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UJK w Kielcach



## 2.5. PROGNOZA KOSZTOW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA

### 2.5.1. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego

W **wariancie bazowym (W0)** kalkulację kosztów operacyjnych przyjęto na podstawie sprawozdań finansowych UJK w okresie I - XII 2008.

Poniżej przedstawiono strukturę kosztów UJK z wykonania za rok 2008.

#### **Koszty działalności operacyjnej**

Strukturę kosztów działalności operacyjnej obrazuje poniższe zestawienie (dane w tys. zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>125 501,0</b>
1.1	Wynagrodzenia	87 249,3
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	19 014,0
1.3	Amortyzacja	4 614,3
1.4	Zużycie materiałów i energii	6 805,9
1.5	Usługi obce	5 727,5
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	2 045,6
1.7	Podatki i opłaty	44,4
<b>2.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>1,0</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 091,3</b>
<b>4.</b>	<b>Zmiana stanu produktów(+,-)</b>	<b>- 2 619,8</b>
	<b>Razem</b>	<b>124 973,5</b>

Źródło: Dane UJK w Kielcach

W kosztach operacyjnych Uczelni największą wartościowo pozycją są wynagrodzenia wraz z narzutami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników. Kwoty te stanowiły ponad 85 % wszystkich kosztów operacyjnych.



---

W projekcji finansowej dla wariantu bazowego założono proporcjonalny roczny przyrost wszystkich kategorii kosztów operacyjnych – 2% dla kategorii materiały i energia, 3% dla usług obcych, 2% dla podatków i opłat, 2,5% dla wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, 2% dla pozostałych kosztów rodzajowych i 0% dla wartości sprzedanych materiałów i towarów.





Tabela 36 Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bazowego

Rok	Budowa							Eksploatacja				
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I. Wariant bezinwestycyjny</b>	<b>123 533 676,28</b>	<b>125 501 941,99</b>	<b>125 501 941,99</b>	<b>128 508 267,73</b>	<b>131 589 721,16</b>	<b>134 748 188,45</b>	<b>137 985 603,35</b>	<b>141 303 948,37</b>	<b>144 705 256,06</b>	<b>148 191 610,24</b>	<b>151 765 147,29</b>	<b>155 428 057,54</b>
1. Amortyzacja	3 114 375,11	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56
2. Zużycie materiałów i energii	5 775 973,23	6 805 869,72	6 805 869,72	6 941 987,11	7 080 826,86	7 222 443,39	7 366 892,26	7 514 230,11	7 664 514,71	7 817 805,00	7 974 161,10	8 133 644,33
3. Usługi obce	6 019 100,55	5 727 525,43	5 727 525,43	5 899 351,19	6 076 331,73	6 258 621,68	6 446 380,33	6 639 771,74	6 838 964,89	7 044 133,84	7 255 457,86	7 473 121,59
4. Podatki i opłaty	55 128,88	44 400,81	44 400,81	45 288,83	46 194,60	47 118,49	48 060,86	49 022,08	50 002,52	51 002,57	52 022,63	53 063,08
5. Wynagrodzenia	86 769 820,70	87 249 320,29	87 249 320,29	89 430 553,30	91 666 317,13	93 957 975,06	96 306 924,43	98 714 597,55	101 182 462,48	103 712 024,05	106 304 824,65	108 962 445,26
6. Świadczenia na rzecz pracowników	19 292 828,88	19 013 989,23	19 013 989,23	19 489 338,96	19 976 572,43	20 475 986,75	20 987 886,41	21 512 583,57	22 050 398,16	22 601 658,12	23 166 699,57	23 745 867,06
7. Pozostałe koszty rodzajowe	2 506 208,43	2 045 591,55	2 045 591,55	2 086 503,38	2 128 233,45	2 170 798,12	2 214 214,08	2 258 498,36	2 303 668,33	2 349 741,70	2 396 736,53	2 444 671,26
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	240,50	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	<b>I. Wariant bezinwestycyjny</b>	<b>159 182 586,57</b>	<b>163 031 036,65</b>	<b>166 975 768,19</b>	<b>171 019 201,15</b>	<b>175 163 816,65</b>	<b>179 412 158,42</b>	<b>183 766 834,45</b>	<b>188 230 518,61</b>	<b>192 805 952,31</b>	<b>197 495 946,23</b>	<b>202 303 382,06</b>	<b>207 231 214,31</b>	<b>212 282 472,17</b>	<b>217 460 261,40</b>
1. Amortyzacja	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56
2. Zużycie materiałów i energii	8 296 317,21	8 462 243,56	8 631 488,43	8 804 118,20	8 980 200,56	9 159 804,57	9 343 000,66	9 529 860,68	9 720 457,89	9 914 867,05	10 113 164,39	10 315 427,68	10 521 736,23	10 732 170,95	10 946 814,37
3. Usługi obce	7 697 315,24	7 928 234,70	8 166 081,74	8 411 064,19	8 663 396,11	8 923 298,00	9 190 996,94	9 466 726,85	9 750 728,65	10 043 250,51	10 344 548,03	10 654 884,47	10 974 531,00	11 303 766,93	11 642 879,94
4. Podatki i opłaty	54 124,34	55 206,83	56 310,96	57 437,18	58 585,93	59 757,64	60 952,80	62 171,85	63 415,29	64 683,60	65 977,27	67 296,81	68 642,75	70 015,60	71 415,92
5. Wynagrodzenia	111 686 506,39	114 478 669,05	117 340 635,78	120 274 151,68	123 281 005,47	126 363 030,60	129 522 106,37	132 760 159,03	136 079 163,00	139 481 142,08	142 968 170,63	146 542 374,90	150 205 934,27	153 961 082,63	157 810 109,69
6. Świadczenia na rzecz pracowników	24 339 513,74	24 948 001,58	25 571 701,62	26 210 994,16	26 866 269,01	27 537 925,74	28 226 373,88	28 932 033,23	29 655 334,06	30 396 717,41	31 156 635,35	31 935 551,23	32 733 940,01	33 552 288,51	34 391 095,73
7. Pozostałe koszty rodzajowe	2 493 564,69	2 543 435,98	2 594 304,70	2 646 190,79	2 699 114,61	2 753 096,90	2 808 158,84	2 864 322,02	2 921 608,46	2 980 040,62	3 039 641,44	3 100 434,27	3 162 442,95	3 225 691,81	3 290 205,65
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UJK w Kielcach



## 2.5.2. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji Projektu

W **wariancie Projektu (W1)** założono koszty utrzymania całej infrastruktury Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego. Punktem wyjścia jest stan na koniec roku 2008. Przyjęto założenie, że w wyniku realizacji Projektu zwiększą się koszty operacyjne funkcjonowania Campusu UJK. Nowe budynki o łącznej powierzchni ok. 17 tys. m<sup>2</sup> generować będą dodatkowe koszty związane z ich utrzymaniem (materiały, energia, usługi obce, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty rodzajowe). Punktem wyjścia do kalkulacji kosztów rodzajowych po zakończeniu realizacji inwestycji w 2013 roku były dane finansowe uzyskane ze sprawozdań finansowych UJK. Wynika z nich, iż na koniec 2008 r. na 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej istniejących budynków UJK na poszczególne kategorie kosztów rodzajowych przypadają następujące wartości kosztów:

**Tabela 37:** Wartość poszczególnych kategorii rocznych kosztów rodzajowych przypadających na 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków UJK (stan na koniec 2008 r.)

1	Zużycie materiałów i energii	158,88 zł/m <sup>2</sup>
2	Usługi obce	140,52 zł/m <sup>2</sup>
3	Podatki i opłaty	1,29 zł/m <sup>2</sup>
4	Pozostałe koszty rodzajowe	58,51 zł/m <sup>2</sup>

**Źródło:** Opracowanie na podstawie danych UJK w Kielcach

Powyższe wartości ujęte zostały jako podstawa do kalkulacji prognozowanych kosztów rodzajów dla całego Campusu UJK, biorąc pod uwagę, iż łączna powierzchnia użytkowa budynków Uczelni wzrośnie o ok. 17 tys. m<sup>2</sup>:

**Tabela 38:** Wyliczenie współczynnika zmiany powierzchni użytkowej budynków UJK

1	2	3	4	5
Łączna powierzchnia użytkowa budynków UJK przed realizacją Projektu (m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków UJK powstała w wyniku realizacji Projektu (m <sup>2</sup> )	Łączna powierzchnia użytkowa budynków UJK po realizacji Projektu (2) + (1)	Wartość % przyrostu powierzchni użytkowej budynków UJK (2)/(1)	Współczynnik zmiany powierzchni użytkowej budynków UJK (3)/(1)
42 836,00	17 450,00	59 836,00	39,69%	1,396862452

**Źródło:** Opracowanie na podstawie danych UJK w Kielcach

Wyliczony współczynnik zmiany powierzchni użytkowej budynków UJK (w wyniku realizacji Projektu) posłuży do obliczenia przybliżonych wartości przyrostów poszczególnych kategorii kosztów rodzajowych dla wariantu inwestycyjnego, przy założeniu iż kategorie te w różny sposób „reagują” na jednostkowy przyrost powierzchni użytkowej. Doświadczenie beneficjenta oraz przykłady innych inwestycji w infrastrukturę Uczelni wyższych na terenie kraju wskazują, iż nowowytworzone obiekty naukowo-dydaktyczne charakteryzują się znacznie niższymi wskaźnikami zużycia energii cieplnej i elektrycznej, wymagają również niższych nakładów na remonty bieżące i odtworzeniowe. Poniżej określono przybliżone wskaźniki elastyczności zmiany



poszczególnych kategorii rocznych kosztów rodzajowych względem zmiany jednostki powierzchni użytkowej budynków UJK.

**Tabela 39:** Wskaźniki elastyczności zmiany poszczególnych kategorii rocznych kosztów rodzajowych względem zmiany jednostki powierzchni użytkowej budynków UJK

1	Zużycie materiałów i energii	0,35
2	Usługi obce	0,25
3	Podatki i opłaty	1
4	Pozostałe koszty rodzajowe	0,8

**Zródło:** Opracowanie własne

Powyższe założenia pozwalają określić łączne prognozowane przyrosty kosztów operacyjnych w pierwszym roku po zakończeniu inwestycji, biorąc pod uwagę wszystkie nowowybudowane obiekty naukowo-dydaktyczne,

**Tabela 40:** Wyliczenie wartości przyrostu rocznych kosztów rodzajowych wywołanych realizacją Projektu w pierwszym roku po zakończeniu Projektu

		2	3	4	5	
		Powierzchnia użytkowa budynków UJK powstała w wyniku realizacji Projektu (m2)	Łączna powierzchnia użytkowa budynków UJK po realizacji Projektu (2) + (1)	Wartość % przyrostu powierzchni użytkowej budynków UJK (2)/(1)	Współczynnik zmiany powierzchni użytkowej budynków UJK (3)/(1)	
		17 000,00	59 836,00	39,69%	1,396862452	
Kalkulacja zmian kosztów operacyjnych UJK po realizacji Projektu (dane w PLN)		7	8	9	10	11
		Elastyczność zmiany poszczególnych kategorii rocznych kosztów rodzajowych względem zmiany jednostki powierzchni użytkowej budynków UJK	% przyrost wartości kosztów rodzajowych wywołany realizacją Projektu (4)*(7)	Współczynnik przyrostu wartości kosztów rodzajowych wywołany realizacją Projektu 1 + (8)	Wartość kategorii kosztów rodzajowych w 2008 r.	Wartość przyrostu rocznych kosztów rodzajowych wywołanych realizacją Projektu w pierwszym roku po zakończeniu Projektu (8) * (10)
1	Zużycie materiałów i energii	0,35	13,89%	1,1389	5 775 973,23	<b>802 293,41</b>
2	Usługi obce	0,25	9,92%	1,0992	5 727 525,43	<b>568 259,95</b>
3	Podatki i opłaty	1	39,69%	1,3969	44 400,81	<b>17 621,01</b>
4	Pozostałe koszty rodzajowe	0,8	31,75%	1,3175	2 045 591,55	<b>649 454,78</b>
5	<b>Razem – wzrost kosztów rodzajowych (bez wynagrodzeń i pochodnych) w pierwszym roku po zakończeniu inwestycji</b>					<b>2 037 629,16</b>

**Zródło:** Opracowanie własne

W projekcji założono wzrost kosztów z tytułu zatrudnienia nowego personelu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, według poniższego zestawienia:



**Tabela 41:** Zapotrzebowanie na nowe etaty kadry naukowo-dydaktycznej i obsługi technicznej po zakończeniu inwestycji

STANOWISKA	średni roczny koszt wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS)	Wydział Matematyczno-Przyrodniczy					Centrum Języków Obcych			Biblioteka Główna	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej -	Razem	Wydatki na wynagrodzenia
		Biologia (kierunek biotechnologia)	Fizyka	Ochrona Środowiska	Chemia	Matematyka	Studium Języków Obcych	Zakład Neofilologii	Instytut Filologii Rosyjskiej				
Profesor zwyczajny	116 603,00 zł											0	- zł
Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy	106 899,00 zł	1										1	106 899,00 zł
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora	85 835,00 zł							1				1	85 835,00 zł
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora	60 487,00 zł	1		1		1		1				5	302 435,00 zł
Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora	56 013,00 zł											0	- zł
Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego	47 470,00 zł											0	- zł
Asystent	35 550,00 zł		1	1	1							3	106 650,00 zł
Wykładowca							1					1	32 012,00 zł
Lektor	32 012,00 zł						1					1	32 012,00 zł
Instruktor							1					1	32 012,00 zł
Pracownicy biblioteczni	38 171,00 zł									3		3	114 513,00 zł
Pracownicy naukowo-techniczni	43 500,00 zł		1									1	43 500,00 zł
Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni	43 500,00 zł							1		1	3	5	217 500,00 zł
Porządkowa pomieszczeń	25 338,00 zł				4			3		8		15	380 070,00 zł
Portier, pracownik ochrony mienia	30 015,00 zł							4		4		8	240 120,00 zł
<b>RAZEM - liczba nowych etatów i koszty wynagrodzeń</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>1 693 558,00 zł</b>
				<b>13</b>				<b>13</b>		<b>16</b>	<b>3</b>		

Źródło: Na podstawie danych UJK w Kielcach



W projekcji finansowej dla wariantu inwestycyjnego założono proporcjonalny roczny przyrost wszystkich kategorii kosztów operacyjnych – 2% dla kategorii materiały i energia, 3% dla usług obcych, 2% dla podatków i opłat, 2,5% dla wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, 2% dla pozostałych kosztów rodzajowych i 0% dla wartość sprzedanych materiałów i towarów.



Tabela 42 Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu inwestycyjnego

Rok	Budowa										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018
<b>II. Wariant inwestycyjny</b>	<b>123 533 676,28</b>	<b>125 501 941,99</b>	<b>125 501 941,99</b>	<b>128 508 267,73</b>	<b>131 589 721,16</b>	<b>134 748 188,45</b>	<b>137 985 603,35</b>	<b>152 525 660,11</b>	<b>156 102 946,07</b>	<b>159 769 626,13</b>	<b>163 527 945,51</b>
1. Amortyzacja	3 114 375,11	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	4 614 291,56	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32
2. Zużycie materiałów i energii	5 775 973,23	6 805 869,72	6 805 869,72	6 941 987,11	7 080 826,86	7 222 443,39	7 366 892,26	8 482 853,99	8 652 511,07	8 825 561,29	9 002 072,52
3. Usługi obce	6 019 100,55	5 727 525,43	5 727 525,43	5 899 351,19	6 076 331,73	6 258 621,68	6 446 380,33	7 424 272,64	7 647 000,82	7 876 410,84	8 112 703,17
4. Podatki i opłaty	55 128,88	44 400,81	44 400,81	45 288,83	46 194,60	47 118,49	48 060,86	67 975,96	69 335,48	70 722,19	72 136,63
5. Wynagrodzenia	86 769 820,70	87 249 320,29	87 249 320,29	89 430 553,30	91 666 317,13	93 957 975,06	96 306 924,43	102 571 180,04	105 135 459,54	107 763 846,03	110 457 942,18
6. Świadczenia na rzecz pracowników	19 292 828,88	19 013 989,23	19 013 989,23	19 489 338,96	19 976 572,43	20 475 986,75	20 987 886,41	22 397 577,55	22 957 516,99	23 531 454,92	24 119 741,29
7. Pozostałe koszty rodzajowe	2 506 208,43	2 045 591,55	2 045 591,55	2 086 503,38	2 128 233,45	2 170 798,12	2 214 214,08	2 966 112,21	3 025 434,45	3 085 943,14	3 147 662,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	240,50	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40

Rok															
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>II. Wariant inwestycyjny</b>	<b>167 380 206,12</b>	<b>171 328 767,96</b>	<b>175 376 050,62</b>	<b>179 524 534,81</b>	<b>183 776 763,85</b>	<b>188 135 345,31</b>	<b>192 602 952,65</b>	<b>197 182 326,84</b>	<b>201 876 278,12</b>	<b>206 687 687,73</b>	<b>211 619 509,74</b>	<b>216 674 772,88</b>	<b>221 856 582,45</b>	<b>227 168 122,24</b>	<b>232 612 656,56</b>
1. Amortyzacja	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32	8 614 734,32
2. Zużycie materiałów i energii	9 182 113,97	9 365 756,25	9 553 071,37	9 744 132,80	9 939 015,46	10 137 795,77	10 340 551,68	10 547 362,72	10 758 309,97	10 973 476,17	11 192 945,69	11 416 804,61	11 645 140,70	11 878 043,51	12 115 604,38
3. Usługi obce	8 356 084,26	8 606 766,79	8 864 969,79	9 130 918,89	9 404 846,45	9 686 991,85	9 977 601,60	10 276 929,65	10 585 237,54	10 902 794,67	11 229 878,51	11 566 774,86	11 913 778,11	12 271 191,45	12 639 327,19
4. Podatki i opłaty	73 579,36	75 050,95	76 551,97	78 083,01	79 644,67	81 237,56	82 862,31	84 519,56	86 209,95	87 934,15	89 692,83	91 486,69	93 316,42	95 182,75	97 086,41
5. Wynagrodzenia	113 219 390,74	116 049 875,51	118 951 122,40	121 924 900,46	124 973 022,97	128 097 348,54	131 299 782,25	134 582 276,81	137 946 833,73	141 395 504,57	144 930 392,19	148 553 651,99	152 267 493,29	156 074 180,63	159 976 035,14
6. Świadczenia na rzecz pracowników	24 722 734,82	25 340 803,19	25 974 323,27	26 623 681,36	27 289 273,39	27 971 505,22	28 670 792,85	29 387 562,68	30 122 251,74	30 875 308,04	31 647 190,74	32 438 370,51	33 249 329,77	34 080 563,01	34 932 577,09
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3 210 615,24	3 274 827,55	3 340 324,10	3 407 130,58	3 475 273,19	3 544 778,66	3 615 674,23	3 687 987,71	3 761 747,47	3 836 982,42	3 913 722,07	3 991 996,51	4 071 836,44	4 153 273,17	4 236 338,63
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40	953,40

Źródło: Opracowanie własne



### **2.5.3. Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją Projektu**

Kalkulację zmiany kosztów wywołanych realizacją Projektu obliczono jako różnicę pomiędzy wartościami kosztów z wariantu inwestycyjnego i bazowego, zgodnie z przyjętymi w pkt. 2.5.2 założeniami.



Tabela 43: Prognoza zmiany kosztów wywołanych realizacją Projektu

Rok	Budowa							Eksploatacja						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
III. Wnioskowany projekt (II-I)	-	-	-	-	-	-	-	7 731 629,92	7 820 404,05	7 911 335,84	8 004 478,84	8 099 887,97	8 197 619,55	8 297 731,30
1. Amortyzacja	-	-	-	-	-	-	-	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76
2. Zużycie materiałów i energii	-	-	-	-	-	-	-	802 293,41	818 339,28	834 706,07	851 400,19	868 428,19	885 796,76	903 512,69
3. Usługi obce	-	-	-	-	-	-	-	568 259,95	585 307,75	602 866,98	620 952,99	639 581,58	658 769,02	678 532,09
4. Podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	17 621,01	17 973,43	18 332,90	18 699,56	19 073,55	19 455,02	19 844,12
5. Wynagrodzenia	-	-	-	-	-	-	-	1 354 846,40	1 388 717,56	1 423 435,50	1 459 021,39	1 495 496,92	1 532 884,34	1 571 206,45
6. Świadczenia na rzecz pracowników	-	-	-	-	-	-	-	338 711,60	347 179,39	355 858,87	364 755,35	373 874,23	383 221,09	392 801,61
7. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-	-	-	-	649 454,78	662 443,88	675 692,76	689 206,61	702 990,74	717 050,56	731 391,57
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	III. Wnioskowany projekt (II-I)	8 400 282,44	8 505 333,65	8 612 947,20	8 723 186,90	8 836 118,21	8 951 808,24	9 070 325,81	9 191 741,50	9 316 127,68	9 443 558,57	9 574 110,27	9 707 860,84
1. Amortyzacja	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76
2. Zużycie materiałów i energii	921 582,95	940 014,61	958 814,90	977 991,20	997 551,02	1 017 502,04	1 037 852,08	1 058 609,12	1 079 781,31	1 101 376,93	1 123 404,47	1 145 872,56	1 168 790,01
3. Usługi obce	698 888,06	719 854,70	741 450,34	763 693,85	786 604,67	810 202,81	834 508,89	859 544,16	885 330,48	911 890,40	939 247,11	967 424,52	996 447,26
4. Podatki i opłaty	20 241,01	20 645,83	21 058,74	21 479,92	21 909,52	22 347,71	22 794,66	23 250,55	23 715,57	24 189,88	24 673,67	25 167,15	25 670,49
5. Wynagrodzenia	1 610 486,61	1 650 748,78	1 692 017,50	1 734 317,94	1 777 675,88	1 822 117,78	1 867 670,73	1 914 362,49	1 962 221,56	2 011 277,10	2 061 559,02	2 113 098,00	2 165 925,45
6. Świadczenia na rzecz pracowników	402 621,65	412 687,19	423 004,37	433 579,48	444 418,97	455 529,45	466 917,68	478 590,62	490 555,39	502 819,27	515 389,76	528 274,50	541 481,36
7. Pozostałe koszty rodzajowe	746 019,40	760 939,79	776 158,58	791 681,76	807 515,39	823 665,70	840 139,01	856 941,79	874 080,63	891 562,24	909 393,49	927 581,36	946 132,98
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Źródło: Opracowanie własne





#### 2.5.4. Plan amortyzacji

Przyjęto, że rzeczywisty okres gospodarczego życia Projektu przekracza dany 40 letni okres odniesienia. Stopa amortyzacji została przyjęta na poziomie 2,5% rocznie, zaś okres rzeczywistego życia Projektu wynosi 40 lat, począwszy od roku 2014.

Poniższa tabela przedstawia roczną amortyzację w poszczególnych latach prognozy dla całości projektu rozbudowy UJK, bez podziału na budynki i środki trwałe.

Tabela 44: Plan amortyzacji rozbudowanego kampusu UJK (powstały w ramach Projektu)

Lp.	Rok	Majątek trwały BO	Amortyzacja	Majątek trwały BZ
	2013			160 017 710,26
1	2014	160 017 710,26	4 000 443	156 017 267,50
2	2015	156 017 267,50	4 000 443	152 016 824,75
3	2016	152 016 824,75	4 000 443	148 016 381,99
4	2017	148 016 381,99	4 000 443	144 015 939,23
5	2018	144 015 939,23	4 000 443	140 015 496,48
6	2019	140 015 496,48	4 000 443	136 015 053,72
7	2020	136 015 053,72	4 000 443	132 014 610,96
8	2021	132 014 610,96	4 000 443	128 014 168,21
9	2022	128 014 168,21	4 000 443	124 013 725,45
10	2023	124 013 725,45	4 000 443	120 013 282,70
11	2024	120 013 282,70	4 000 443	116 012 839,94
12	2025	116 012 839,94	4 000 443	112 012 397,18
13	2026	112 012 397,18	4 000 443	108 011 954,43
14	2027	108 011 954,43	4 000 443	104 011 511,67
15	2028	104 011 511,67	4 000 443	100 011 068,91
16	2029	100 011 068,91	4 000 443	96 010 626,16
17	2030	96 010 626,16	4 000 443	92 010 183,40
18	2031	92 010 183,40	4 000 443	88 009 740,64
19	2032	88 009 740,64	4 000 443	84 009 297,89
20	2033	84 009 297,89	4 000 443	80 008 855,13

Źródło: Opracowanie własne



**Tabela 45:** Plan amortyzacji dla budynków w ramach rozbudowanego campusu UJK (powstały w ramach Projektu)

Lp.	Rok	Majątek łącznie - budynki	Amortyzacja	Majątek trwały BZ
	2013	105 681 455,00		-
1	2014	105 681 455,00	2 642 036	103 039 418,63
2	2015	103 039 418,63	2 642 036	100 397 382,25
3	2016	100 397 382,25	2 642 036	97 755 345,88
4	2017	97 755 345,88	2 642 036	95 113 309,50
5	2018	95 113 309,50	2 642 036	92 471 273,13
6	2019	92 471 273,13	2 642 036	89 829 236,75
7	2020	89 829 236,75	2 642 036	87 187 200,38
8	2021	87 187 200,38	2 642 036	84 545 164,00
9	2022	84 545 164,00	2 642 036	81 903 127,63
10	2023	81 903 127,63	2 642 036	79 261 091,25
11	2024	79 261 091,25	2 642 036	76 619 054,88
12	2025	76 619 054,88	2 642 036	73 977 018,50
13	2026	73 977 018,50	2 642 036	71 334 982,13
14	2027	71 334 982,13	2 642 036	68 692 945,75
15	2028	68 692 945,75	2 642 036	66 050 909,38
16	2029	66 050 909,38	2 642 036	63 408 873,00
17	2030	63 408 873,00	2 642 036	60 766 836,63
18	2031	60 766 836,63	2 642 036	58 124 800,25
19	2032	58 124 800,25	2 642 036	55 482 763,88
20	2033	55 482 763,88	2 642 036	52 840 727,50

Źródło: Opracowanie własne

**Tabela 46:** Plan amortyzacji dla budynków w ramach rozbudowanego campusu UJK (powstały w ramach Projektu)

Lp.	Rok	Majątek łącznie - wyposażenie	Amortyzacja	Majątek trwały BZ
	2013	24 566 225,69		-
1	2014	24 566 225,69	2 456 623	22 109 603,12
2	2015	22 109 603,12	2 456 623	19 652 980,55
3	2016	19 652 980,55	2 456 623	17 196 357,99
4	2017	17 196 357,99	2 456 623	14 739 735,42
5	2018	14 739 735,42	2 456 623	12 283 112,85
6	2019	12 283 112,85	2 456 623	9 826 490,28
7	2020	9 826 490,28	2 456 623	7 369 867,71
8	2021	7 369 867,71	2 456 623	4 913 245,14
9	2022	4 913 245,14	2 456 623	2 456 622,57
10	2023	2 456 622,57	2 456 623	0,00
11	2024	0,00	-	0,00
12	2025	0,00	-	-
13	2026	0,00	-	-
14	2027	0,00	-	-
15	2028	0,00	-	-
16	2029	0,00	-	-
17	2030	0,00	-	-
18	2031	0,00	-	-
19	2032	0,00	-	-
20	2033	0,00	-	-

Źródło: Opracowanie własne



---

## **Wartość rezydualna**

Wartość rezydualna została obliczona jako wartość bieżąca netto aktywów Projektu i związanych z nim inwestycji odtworzeniowych na koniec ostatniego roku okresu odniesienia przyjętego do analizy. W kalkulacji wartości rezydualnej rozliczono wartość, która jest równa wartości netto aktywów (tzn. wartość księgowa brutto pomniejszona o amortyzację przez 20 letni okres objęty analizą) sfinansowanych w ramach Projektu powiększonej o wartość netto związanych z nimi inwestycji odtworzeniowych. W przypadku projektu oszacowano łączną wartość rezydualną na poziomie 72 007 969,62 zł, co odpowiada wartości majątku rzeczowego projektu nie zużytego w ostatnim roku okresu referencyjnego.

## **2.6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA PROJEKTU**

Prognoza rachunku zysków i strat dla analizowanego przedsięwzięcia została wykonana w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości (z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694, z późn. zm.) na poziomie szczegółowości grup głównych. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została uwzględniona w rachunku jako pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do wartości amortyzacji środków trwałych wytworzonych w projekcie. Strata operacyjna generowana przez Projekt zostanie pokryta z budżetu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w każdym roku funkcjonowania przedsięwzięcia.



Tabela 47: Rachunek zysków i strat dla Projektu

Lp	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Rachunek zysków i strat</b>															
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	-	-	-	-	-	-	26 858,35	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
B	Koszty działalności	-	-	-	-	-	-	-	7 731 629,92	7 820 404,05	7 911 335,84	8 004 478,84	8 099 887,97	8 197 619,55	8 297 731,30
C	Zysk na sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	- 7 704 771,57	- 7 738 132,52	- 7 829 064,31	- 7 922 207,31	- 8 017 616,44	- 8 115 348,02	- 8 215 459,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Zysk na działalności operacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	- 928 043,48	- 961 404,43	- 1 052 336,22	- 1 145 479,23	- 1 240 888,36	- 1 338 619,94	- 1 438 731,69
G	Przychody finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Zysk z działalności gospodarczej	-	-	-	-	-	-	-	- 928 043,48	- 961 404,43	- 1 052 336,22	- 1 145 479,23	- 1 240 888,36	- 1 338 619,94	- 1 438 731,69
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	Zysk brutto	-	-	-	-	-	-	-	- 928 043,48	- 961 404,43	- 1 052 336,22	- 1 145 479,23	- 1 240 888,36	- 1 338 619,94	- 1 438 731,69
L	Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	Zysk netto	-	-	-	-	-	-	-	- 928 043,48	- 961 404,43	- 1 052 336,22	- 1 145 479,23	- 1 240 888,36	- 1 338 619,94	- 1 438 731,69

Lp	Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Rachunek zysków i strat</b>														
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
B	Koszty działalności	8 400 282,44	8 505 333,65	8 612 947,20	8 723 186,90	8 836 118,21	8 951 808,24	9 070 325,81	9 191 741,50	9 316 127,68	9 443 558,57	9 574 110,27	9 707 860,84	9 844 890,31
C	Zysk na sprzedaży	- 8 318 010,91	- 8 423 062,12	- 8 530 675,67	- 8 640 915,37	- 8 753 846,68	- 8 869 536,71	- 8 988 054,28	- 9 109 469,97	- 9 233 856,15	- 9 361 287,04	- 9 491 838,74	- 9 625 589,31	- 9 762 618,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08	6 776 728,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Zysk na działalności operacyjnej	- 1 541 282,82	- 1 646 334,04	- 1 753 947,58	- 1 864 187,28	- 1 977 118,59	- 2 092 808,62	- 2 211 326,20	- 2 332 741,89	- 2 457 128,07	- 2 584 558,96	- 2 715 110,66	- 2 848 861,23	- 2 985 890,70
G	Przychody finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Zysk z działalności gospodarczej	- 1 541 282,82	- 1 646 334,04	- 1 753 947,58	- 1 864 187,28	- 1 977 118,59	- 2 092 808,62	- 2 211 326,20	- 2 332 741,89	- 2 457 128,07	- 2 584 558,96	- 2 715 110,66	- 2 848 861,23	- 2 985 890,70
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	Zysk brutto	- 1 541 282,82	- 1 646 334,04	- 1 753 947,58	- 1 864 187,28	- 1 977 118,59	- 2 092 808,62	- 2 211 326,20	- 2 332 741,89	- 2 457 128,07	- 2 584 558,96	- 2 715 110,66	- 2 848 861,23	- 2 985 890,70
L	Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	Zysk netto	- 1 541 282,82	- 1 646 334,04	- 1 753 947,58	- 1 864 187,28	- 1 977 118,59	- 2 092 808,62	- 2 211 326,20	- 2 332 741,89	- 2 457 128,07	- 2 584 558,96	- 2 715 110,66	- 2 848 861,23	- 2 985 890,70

Źródło: Opracowanie własne



## 2.7. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU W OKRESIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI PROJEKTU

### 2.7.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy została przeprowadzona w oparciu o wskaźniki rotacji wyliczone w ramach działalności Uczelni:

Tabela 48: Przyjęte wskaźniki rotacji

	Wskaźnik rotacji w 2008 r. [dni]
Zapasy	47
Należności	35
Zobowiązania	25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UJK

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy przedstawia się następująco:



Tabela 49: Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gotówka													
Należności bieżące							0	2 546	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Zapasy							0	478 406	489 789	501 448	513 390	525 624	538 155
Zobowiązania bieżące							0	262 352	268 594	274 987	281 537	288 245	295 117
Kapitał Obrotowy netto							0	218 601	228 995	234 260	239 654	245 178	250 837
Zmiana w kapitale obrotowym		-	-	-	-	-	0	218 601	10 394	5 265	5 393	5 525	5 659

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Koszty operacyjne							0,00	3 731 187,16	3 819 961,29	3 910 893,08	4 004 036,08	4 099 445,22	4 197 176,79
Przychody ze sprzedaży							0	26 858	82 272	82 272	82 272	82 272	82 272
<b>WSKAŹNIKI ROTACJI</b>													
Rotacja gotówki													
Rotacja należności							34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60
Rotacja zapasów			-	-	-	-	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80
Rotacja zobowiązań			-	-	-	-	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66

Liczba dni w roku 365

Rok	2008
Sprzedaż	126 572 615
Koszty	120 887 650
Zapasy	15 500 000
Należności	47
Zobowiązania	12 000 000
	35
	8 500 000
	26

Źródło: Opracowanie własne



Tabela 50: Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy c.d.

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Gotówka														
Należności bieżące	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Zapasy	550 991	564 140	577 609	591 407	605 542	620 022	634 855	650 051	665 619	681 568	697 907	714 646	731 795	749 365
Zobowiązania bieżące	302 156	309 367	316 753	324 320	332 071	340 012	348 146	356 480	365 017	373 763	382 723	391 903	401 307	410 942
Kapitał Obrotowy netto	256 634	262 573	268 656	274 887	281 270	287 810	294 509	301 372	308 402	315 605	322 984	330 543	338 288	346 223
Zmiana w kapitale obrotowym	5 797	5 938	6 083	6 231	6 383	6 539	6 699	6 863	7 031	7 203	7 379	7 560	7 745	7 935

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Koszty operacyjne	4 297 288,55	4 399 839,68	4 504 890,89	4 612 504,44	4 722 744,14	4 835 675,45	4 951 365,48	5 069 883,05	5 191 298,75	5 315 684,93	5 443 115,82	5 573 667,52	5 707 418,08	5 844 447,55
Przychody ze sprzedaży	82 272	82 272	82 272	82 272	82 272	82 272	82 272	82 272	82 272	82 272	82 272	82 272	82 272	82 272
<b>WSKAŹNIKI ROTACJI</b>														
Rotacja gotówki														
Rotacja należności	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60
Rotacja zapasów	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80
Rotacja zobowiązań	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66

Źródło: Opracowanie własne



### 2.7.2. Rachunek przepływów pieniężnych dla Projektu w okresie realizacji i eksploatacji Projektu

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony dla Projektu. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla analizowanego przedsięwzięcia została wykonana metodą pośrednią. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa uwzględniono w rachunku jako wpływy z działalności inwestycyjnej. Analizując przepływy gotówkowe dla Projektu można stwierdzić, że na działalności operacyjnej Projekt generuje ujemne przepływy gotówkowe. Przepływy z działalności inwestycyjnej zawierają po stronie wpływów środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji, natomiast po stronie wypływów całkowite koszty inwestycyjne oraz wydatki odtworzeniowe ponoszone na remonty budynków podnoszące wartość majątku trwałego.

W całym okresie funkcjonowania Projektu nie wystąpiły ujemne przepływy gotówkowe.

W kalkulacji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zostały uwzględnione zmiany poszczególnych składników kapitału obrotowego.

***Suma niezdyktowanych przepływów pieniężnych Projektu dla całego okresu analizy oraz dla każdego roku w latach 2014 – 2033 przybiera wartości dodatnie. Oznacza to, że Projekt wykazuje trwałość finansową w myśl wytycznych dotyczących Projektów inwestycyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Planowane wpływy i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową.***





Tabela 51: Rachunek przepływów pieniężnych dla Projektu

Lp	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>															
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>															
I	Wynik finansowy netto (zysk, strata)	-	-	-	-	-	-	-	- 928 043,48	- 961 404,43	- 1 052 336,22	- 1 145 479,23	- 1 240 888,36	- 1 338 619,94	- 1 438 731,69
II	Korekty o pozycje	-	-	-	-	-	-	-	4 000 442,76	3 781 841,98	3 990 048,72	3 995 177,35	3 995 049,31	3 994 918,09	3 994 783,61
1.	Amortyzacja	-	-	-	-	-	-	-	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76
2.	Zyski/straty z różnic kursowych														
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)														
4.	Zysk strata z działalności inwestycyjnej														
5.	Zmiana stanu rezerw														
6.	Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-	-	-	-	-	- 478 406,20	- 11 382,46	- 11 659,11	- 11 942,63	- 12 233,19	- 12 530,97
7.	Zmiana stanu należności	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 546,37	- 5 253,57	-	-	-	-
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez pożyczek)	-	-	-	-	-	-	-	-	262 351,78	6 242,00	6 393,71	6 549,18	6 708,52	6 871,82
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych														
10.	Inne korekty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	3 072 399,27	2 820 437,54	2 937 712,50	2 849 698,12	2 754 160,95	2 656 298,15	2 556 051,92
<b>Przepływy pieniężne środków z działalności inwestycyjnej</b>															
I	Wpływy	116 730,00	2 165 727,04	4 155 610,08	33 629 166,32	65 429 487,52	37 496 005,34	16 459 699,18	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki (Inwestycyjne i odtworzeniowe)	116 730,00	2 165 727,04	4 155 610,08	33 629 166,32	65 429 487,52	37 496 005,34	16 459 699,18	-	-	-	-	-	960 106,26	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)															
III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960 106,26	-
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>															
I	Wpływy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)															
III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-	-	-	-	-	-	-	3 072 399,27	2 820 437,54	2 937 712,50	2 849 698,12	2 754 160,95	1 696 191,89	2 556 051,92
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych														
F	Środki pieniężne na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	3 072 399,27	5 892 836,82	8 830 549,32	11 680 247,44	14 434 408,39	16 130 600,28
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	-	-	-	-	-	-	-	3 072 399,27	5 892 836,82	8 830 549,32	11 680 247,44	14 434 408,39	16 130 600,28	18 686 652,20

Źródło: Opracowanie własne



Tabela 52: Rachunek przepływów pieniężnych dla Projektu c.d.

Lp	Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>														
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>														
A	Wynik finansowy netto (zysk, strata)	- 1 541 282,82	- 1 646 334,04	- 1 753 947,58	- 1 864 187,28	- 1 977 118,59	- 2 092 808,62	- 2 211 326,20	- 2 332 741,89	- 2 457 128,07	- 2 584 558,96	- 2 715 110,66	- 2 848 861,23	- 2 985 890,70
II	Korekty o pozycje	3 994 645,79	3 994 504,53	3 994 359,77	3 994 211,39	3 994 059,33	3 993 903,47	3 993 743,72	3 993 580,00	3 993 412,18	3 993 240,17	3 993 063,87	3 992 883,16	3 992 697,93
1.	Amortyzacja	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76	4 000 442,76
2.	Zyski/straty z różnic kursowych													
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)													
4.	Zysk strata z działalności inwestycyjnej													
5.	Zmiana stanu rezerw													
6.	Zmiana stanu zapasów	- 12 836,15	- 13 148,92	- 13 469,48	- 13 798,02	- 14 134,74	- 14 479,85	- 14 833,57	- 15 196,11	- 15 567,70	- 15 948,58	- 16 338,96	- 16 739,11	- 17 149,26
7.	Zmiana stanu należności	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez pożyczek)	7 039,18	7 210,70	7 386,49	7 566,65	7 751,31	7 940,56	8 134,54	8 333,35	8 537,13	8 745,99	8 960,08	9 179,51	9 404,43
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych													
10.	Inne korekty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 453 362,96	2 348 170,49	2 240 412,18	2 130 024,11	2 016 940,73	1 901 094,85	1 782 417,53	1 660 838,11	1 536 284,11	1 408 681,22	1 277 953,21	1 144 021,93	1 006 807,23
<b>Przepływy pieniężne środków z działalności inwestycyjnej</b>														
B	Przepływy													
I	Wpływy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki (Inwestycyjne i odtworzeniowe)	-	-	-	-	960 106,26	-	-	-	960 106,26	-	-	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-	-	-	- 960 106,26	-	-	-	- 960 106,26	-	-	-	-
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>														
C	Przepływy													
I	Wpływy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	2 453 362,96	2 348 170,49	2 240 412,18	2 130 024,11	1 056 834,47	1 901 094,85	1 782 417,53	1 660 838,11	576 177,85	1 408 681,22	1 277 953,21	1 144 021,93	23 334 167,90
<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>														
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych													
F	Środki pieniężne na początek okresu	18 686 652,20	21 140 015,16	23 488 185,66	25 728 597,84	27 858 621,95	28 915 456,42	30 816 551,26	32 598 968,79	34 259 806,90	34 835 984,75	36 244 665,96	37 522 619,17	38 666 641,11
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	21 140 015,16	23 488 185,66	25 728 597,84	27 858 621,95	28 915 456,42	30 816 551,26	32 598 968,79	34 259 806,90	34 835 984,75	36 244 665,96	37 522 619,17	38 666 641,11	62 000 809,00

Źródło: Opracowanie własne



### 2.7.3. Źródła pokrycia deficytu

Nie dotyczy.

## 2.8. ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

### 2.8.1. Wskaźnik FNPV/C i FRR/C

Obliczenie finansowej zaktualizowanej wartości netto Projektu polega na ustaleniu bieżącej wartości zdyskontowanych przyszłych wpływów i wydatków przypadających na cały okres użytkowania Projektu. W rozpatrywanym przypadku uzasadnione jest przyjęcie realnej stopy dyskonta w wysokości 5% p.a.

Obliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji polega na ustaleniu, przy jakiej wartości stopy dyskontowej wartość zaktualizowanych przepływów finansowych netto będzie równa zero (nastąpi zrównanie zdyskontowanej wartości przychodów i kosztów Projektu). Wewnętrzna stopa zwrotu określa tym samym rentowność środków zaangażowanych w realizację inwestycji. Obliczając finansową wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji traktujemy całkowite nakłady inwestycyjne jako wydatek.

Wskaźniki zostały określone dla podstawowej stopy dyskontowej na poziomie 5% oraz dla 6% i 7%.

Wartości wskaźników FNPV/C oraz FRR/C zostały zaprezentowane poniżej w dwóch wariantach: bez uwzględnienia dotacji oraz z uwzględnieniem dotacji EFRR i Budżetu Państwa:

**Tabela 53:** Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C bez uwzględnienia dotacji

Rok	Wartość bieżąca		
<b>Wpływy ogółem</b>	<b>7 723 084,99</b>		
Przychody operacyjne ogółem	800 086,92		
Dotacja EFRR	-		
Dotacja Budżetu Państwa	-		
Wartość rezydualna	21 264 153,01		
<b>Wyływy ogółem</b>	<b>195 120 435,04</b>		
Koszty operacyjne	46 505 098,33		
Zmiany w kapitale obrotowym	5 367 952,09		
Wydatki odtworzeniowe	234 084,90		
Nakłady inwestycyjne ogółem	143 744 212,97		
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	<b>- 187 397 350,06</b>		
<b>stopa dyskontowa</b>	<b>5,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>7,0%</b>
<b>Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)</b>	-192 533 222	-179 873 357	-173 039 734
<b>Wskaźnik B/C</b>	0,04	0,03	0,03
<b>Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C)</b>	<b>-25,95%</b>		

Źródło: Opracowanie własne



Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FIRR) dla przepływów pieniężnych określonych bez uwzględnienia dotacji EFRR i Budżetu Państwa jest liczbą ujemną. W konsekwencji nie można na jej podstawie podjąć decyzji w kwestii przyjęcia lub odrzucenia inwestycji. Drugi wskaźnik oceniający efektywność inwestycji - finansowa zaktualizowana wartość netto (FNPV) jest wartością ujemną co powoduje, że w badanym okresie nie nastąpi zwrot zainwestowanych środków finansowych.

**Tabela 54:** Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C z uwzględnieniem dotacji

Rok	Wartość bieżąca		
<b>Wpływy ogółem</b>	<b>151 467 297,95</b>		
Przychody operacyjne ogółem	800 086,92		
Dotacja EFRR	122 182 581,02		
Dotacja Budżetu Państwa	21 561 631,95		
Wartość rezydualna	20 251 574,30		
<b>Wyptywy ogółem</b>	<b>195 120 435,04</b>		
Koszty operacyjne	46 505 098,33		
Zmiany w kapitale obrotowym	234 084,90		
Wydatki odtworzeniowe	4 637 038,84		
Nakłady inwestycyjne ogółem	143 744 212,97		
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	<b>- 43 653 137,09</b>		
<b>stopa dyskontowa</b>	<b>5,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>7,0%</b>
<b>Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)</b>	-43 653 137	-38 957 658	-34 858 956
<b>Wskaźnik B/C</b>	0,78	0,79	0,80
<b>Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)</b>	<b>-25,66%</b>		

Źródło: Opracowanie własne

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu FRR (FIRR) dla przepływów pieniężnych określonych z uwzględnieniem dotacji EFRR i Budżetu Państwa jest również liczbą ujemną. W konsekwencji nie można na jej podstawie podjąć decyzji w kwestii przyjęcia lub odrzucenia inwestycji. Drugi wskaźnik oceniający efektywność inwestycji - finansowa zaktualizowana wartość netto (FNPV) jest wartością ujemną co powoduje, że w badanym okresie nie nastąpi zwrot zainwestowanych środków finansowych.



Tabela 55: Wyliczenie wskaźników FNPV/C oraz FRR/C bez uwzględnienia dotacji

Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji (bez uwzględnienia dotacji - EFRR i Budżetu Państwa)														
Rok	Wartość bieżąca	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wpływy ogółem	7 723 084,99	-	-	-	-	-	-	-	26 858,35	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
Przychody operacyjne ogółem	800 086,92	-	-	-	-	-	-	-	26 858,35	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
Dotacja EFRR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość rezydualna	21 264 153,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wpływy ogółem	195 120 435,04	116 730,00	2 165 727,04	4 155 610,08	33 629 166,32	65 429 487,52	37 496 005,34	16 459 699,18	3 949 787,94	3 830 355,33	3 916 158,49	4 009 429,53	4 104 969,88	7 403 190,15
Koszty operacyjne ogółem	46 505 098,33	-	-	-	-	-	-	-	3 731 187,16	3 819 961,29	3 910 893,08	4 004 036,08	4 099 445,22	4 197 176,79
Wydatki odtworzeniowe	5 367 952,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200 354,21
Zmiany kapitałe obrotowym	234 084,90	-	-	-	-	-	-	-	218 600,78	10 394,04	5 265,41	5 393,45	5 524,67	5 659,15
Nakłady inwestycyjne ogółem	143 744 212,97	116 730,00	2 165 727,04	4 155 610,08	33 629 166,32	65 429 487,52	37 496 005,34	16 459 699,18	-	-	-	-	-	-
Przeplwy pieniężne netto	- 187 397 350,06	- 116 730,00	- 2 165 727,04	- 4 155 610,08	- 33 629 166,32	- 65 429 487,52	- 37 496 005,34	- 16 459 699,18	- 3 922 929,59	- 3 748 083,80	- 3 833 886,96	- 3 927 158,00	- 4 022 698,35	- 7 320 918,62
stopa dyskontowa	5,0%	6,0%	7,0%											
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-192 531 222	-179 873 357	-173 039 734											
Wskaźnik B/C	0,04	0,03	0,03											
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	-25,95%	Wartość FRR/C nie jest możliwa do zinterpretowania												

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wpływy ogółem	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	22 409 632,19
Przychody operacyjne ogółem	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
Dotacja EFRR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość rezydualna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 327 360,66
Wpływy ogółem	4 303 085,52	4 405 777,90	4 510 973,89	4 618 735,80	4 729 127,57	8 042 568,94	4 958 064,51	5 076 745,81	5 198 329,32	8 523 241,72	5 450 494,70	5 581 227,11	5 715 162,91	5 852 382,24
Koszty operacyjne ogółem	4 297 288,55	4 399 839,68	4 504 890,89	4 612 504,44	4 722 744,14	4 835 675,45	4 951 365,48	5 069 883,05	5 191 298,75	5 315 684,93	5 443 115,82	5 573 667,52	5 707 418,08	5 844 447,55
Wydatki odtworzeniowe	-	-	-	-	-	-	3 200 354,21	-	-	3 200 354,21	-	-	-	-
Zmiany kapitałe obrotowym	5 796,97	5 938,22	6 082,99	6 231,36	6 383,43	6 539,29	6 699,03	6 862,76	7 030,58	7 202,58	7 378,89	7 559,60	7 744,83	7 934,69
Nakłady inwestycyjne ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeplwy pieniężne netto	- 4 220 813,99	- 4 323 506,37	- 4 428 702,36	- 4 536 464,27	- 4 646 856,04	- 7 960 297,41	- 4 875 792,98	- 4 994 474,28	- 5 116 057,79	- 8 440 970,19	- 5 368 223,17	- 5 498 955,58	- 5 632 891,38	16 557 249,95

Źródło: Opracowanie własne



Tabela 56: Wyliczenie wskaźników FNPV/C oraz FRR/C z uwzględnieniem dotacji

Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji (z uwzględnieniem dotacji z EFRR i Budżetu Państwa)														
Rok	Wartość bieżąca	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Wpływy ogółem</b>	151 467 297,95	116 730,00	2 165 727,04	4 155 610,08	33 629 166,32	65 429 487,52	37 496 005,34	16 459 699,18	26 858,35	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
Przychody operacyjne ogółem	800 086,92	-	-	-	-	-	-	-	26 858,35	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
Dotacja EFRR	122 182 581,02	99 220,50	1 840 867,98	3 532 268,57	28 584 791,37	55 615 064,39	31 871 604,54	13 990 744,30	-	-	-	-	-	-
Dotacje krajowe	21 561 631,95	17 509,50	324 859,06	623 341,51	5 044 374,95	9 814 423,13	5 624 400,80	2 468 954,88	-	-	-	-	-	-
Wartość rezydualna	20 251 574,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wypływy ogółem</b>	195 120 435,04	116 730,00	2 165 727,04	4 155 610,08	33 629 166,32	65 429 487,52	37 496 005,34	16 459 699,18	3 949 787,94	3 830 355,33	3 916 158,49	4 009 429,53	4 104 969,88	7 403 190,15
Koszty operacyjne ogółem	46 505 098,33	-	-	-	-	-	-	-	3 731 187,16	3 819 961,29	3 910 893,08	4 004 036,08	4 099 445,22	4 197 176,79
Zmiany w kapitale obrotowym	234 084,90	-	-	-	-	-	-	-	218 600,78	10 394,04	5 265,41	5 393,45	5 524,67	5 659,15
Wydatki odtworzeniowe	4 637 038,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200 354,21
Nakłady inwestycyjne ogółem	143 744 212,97	116 730,00	2 165 727,04	4 155 610,08	33 629 166,32	65 429 487,52	37 496 005,34	16 459 699,18	-	-	-	-	-	-
<b>Przeplwy pieniężne netto</b>	- 43 653 137,09	-	-	-	-	-	-	-	- 3 922 929,59	- 3 748 083,80	- 3 833 886,96	- 3 927 158,00	- 4 022 698,35	- 7 320 918,62
<b>Stopa dyskontowa</b>	5,0%	6,0%	7,0%											
<b>Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)</b>	-43 653 137	-38 957 658	-34 858 956											
<b>Wskaźnik B/C</b>	0,78	0,79	0,80											
<b>Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)</b>	-25,66%	Wartość FRR/C nie jest możliwa do zinterpretowania												

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Wpływy ogółem</b>	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	22 409 632,19
Przychody operacyjne ogółem	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
Dotacja EFRR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość rezydualna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 327 360,66
<b>Wypływy ogółem</b>	4 303 085,52	4 405 777,90	4 510 973,89	4 618 735,80	4 729 127,57	8 042 568,94	4 958 064,51	5 076 745,81	5 198 329,32	8 523 241,72	5 450 494,70	5 581 227,11	5 715 162,91	5 852 382,24
Koszty operacyjne ogółem	4 297 288,55	4 399 839,68	4 504 890,89	4 612 504,44	4 722 744,14	4 835 675,45	4 951 365,48	5 069 883,05	5 191 298,75	5 315 684,93	5 443 115,82	5 573 667,52	5 707 418,08	5 844 447,55
Zmiany w kapitale obrotowym	5 796,97	5 938,22	6 082,99	6 231,36	6 383,43	6 539,29	6 699,03	6 862,76	7 030,58	7 202,58	7 378,89	7 559,60	7 744,83	7 934,69
Wydatki odtworzeniowe	-	-	-	-	-	3 200 354,21	-	-	-	3 200 354,21	-	-	-	-
Nakłady inwestycyjne ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Przeplwy pieniężne netto</b>	- 4 220 813,99	- 4 323 506,37	- 4 428 702,36	- 4 536 464,27	- 4 646 856,04	- 7 960 297,41	- 4 875 792,98	- 4 994 474,28	- 5 116 057,79	- 8 440 970,19	- 5 368 223,17	- 5 498 955,58	- 5 632 891,38	16 557 249,95

Źródło: Opracowanie własne



## Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości ma za zadanie pokazać, jak zmieniają się wskaźniki efektywności (FNPV, FIRR) w wyniku zmiany założeń modelu finansowego. Analiza wrażliwości ma także wykazać wpływ zmiennych na możliwości sfinansowania Projektu, ryzyko Projektu.

Analiza wrażliwości obejmuje wykonanie następujących czynności:

- Określenie najważniejszych zmiennych modelu.
- Zdefiniowanie dla każdej zmiennej zakresu możliwych do przyjęcia wartości.
- Wyliczenie wskaźników efektywności dla każdej zmiennej w określonym zakresie.
- Analizę wyników – określenie najbardziej wrażliwej zmiennej.

Zbadano wrażliwość zdyskontowanych przepływów finansowych Projektu (FNPV/C) na 3 zmienne niezależne: zmianę wydatków inwestycyjnych (zakres  $\pm 25\%$ ), zmianę kosztów operacyjnych (zakres  $\pm 25\%$ ) oraz zmianę wartości stopy dyskontowej (zakres  $\pm 25\%$ ). Dla wariantu bez dotacji EFRR i budżetu państwa analiza wykazała, że nawet spadek kosztów inwestycyjnych o 25% nie pozwoli na wyjście FNPV/C ponad 0. Podobnie jak spadek stopy dyskontowej o 25% wartości. Oznacza to, iż inwestycja ma charakter wybitnie niekomercyjny i jej efekt powinien być mierzony efektem ekonomicznym.

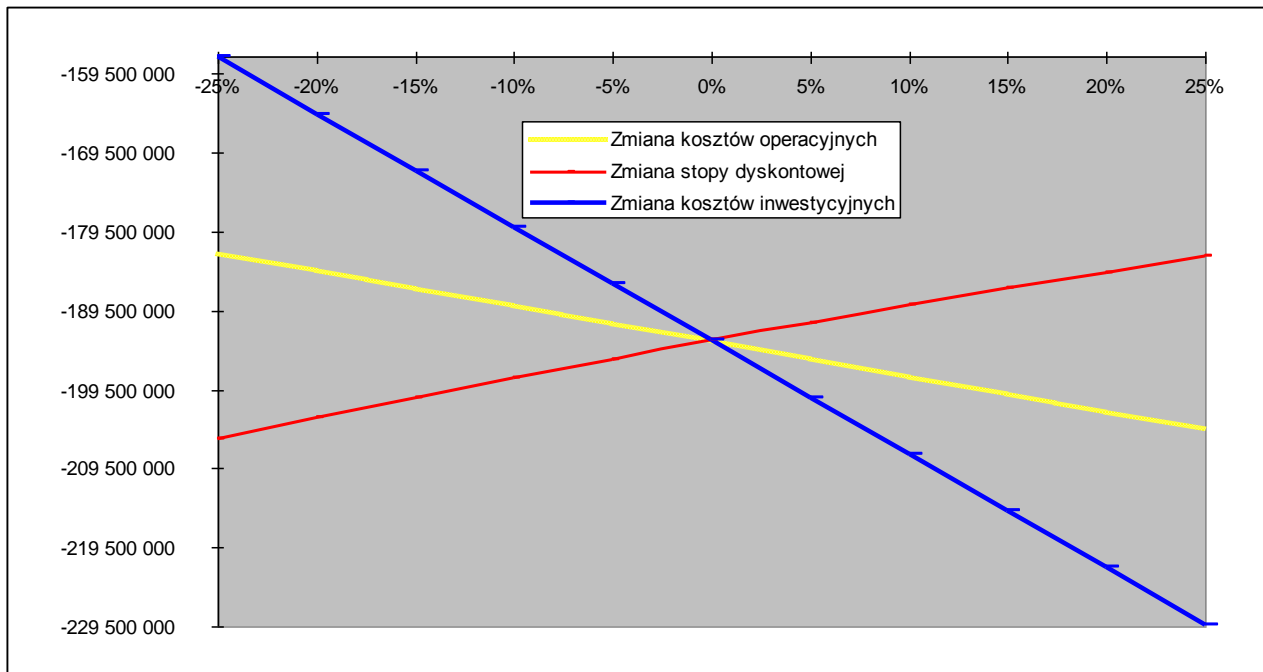
Tabela 57: Analiza wrażliwości – wariant bez dotacji EFRR i budżetu Państwa

Baza zmiana (%)	Zmiana kosztów operacyjnych		Zmiana stopy dyskontowej		Zmiana wydatków inwestycyjnych	
	Wartość zmiany	Wartość FNPV/C	Wartość zmiany	Wartość FNPV/C	Wartość zmiany	Wartość FNPV/C
-25%	2 798 390,37	- 182 128 590,38	3,8%	-205 678 210,49	119 589 319	-157 365 283,46
-20%	2 984 949,73	- 184 363 236,51	4,0%	-203 048 318,04	127 561 940	-164 552 590,98
-15%	3 171 509,08	- 186 597 882,64	4,3%	-200 499 072,48	135 534 562	-171 739 898,50
-10%	3 358 068,44	- 188 832 528,78	4,5%	-198 027 051,33	143 507 183	-178 927 206,01
-5%	3 544 627,80	- 191 067 174,91	4,8%	-195 628 999,65	151 479 804	-186 114 513,53
<b>0%</b>	<b>3 731 187,16</b>	<b>-192 531 221,95</b>	<b>5,0%</b>	<b>-192 531 221,95</b>	<b>159 452 425</b>	<b>-192 531 221,95</b>
5%	3 917 746,52	- 195 536 467,18	5,3%	-191 042 569,27	167 425 047	-200 489 128,57
10%	4 104 305,87	- 197 771 113,32	5,5%	-188 848 440,27	175 397 668	-207 676 436,08
15%	4 290 865,23	- 200 005 759,45	5,8%	-186 716 764,68	183 370 289	-214 863 743,60
20%	4 477 424,59	- 202 240 405,59	6,0%	-184 645 000,74	191 342 911	-222 051 051,12
25%	4 663 983,95	- 204 475 051,72	6,3%	-182 630 727,63	199 315 532	-229 238 358,64

Źródło: Opracowanie własne



Wykres 5: Analiza wrażliwości – wariant bez dotacji EFRR i budżetu Państwa



Źródło: Opracowanie własne

Tabela 58: Analiza wrażliwości – wariant z dotacją EFRR i budżetu Państwa

Baza zmiana (%)	Zmiana kosztów operacyjnych		Zmiana stopy dyskontowej		Zmiana wydatków inwestycyjnych	
Zakres zmiany	Wartość zmiany	Wartość FNPV/C	Wartość zmiany	Wartość FNPV/C	Wartość zmiany	Wartość FNPV/C
-25%	2 798 390,37	- 32 821 033,99	3,8%	-51 449 129,75	119 589 319	- 8 510 770,98
-20%	2 984 949,73	- 35 146 288,90	4,0%	-49 948 786,56	127 561 940	-15 698 078,50
-15%	3 171 509,08	- 37 471 543,82	4,3%	-48 500 392,15	135 534 562	-22 885 386,02
-10%	3 358 068,44	- 39 796 798,74	4,5%	-47 101 946,63	143 507 183	-30 072 693,53
-5%	3 544 627,80	- 42 122 053,65	4,8%	-45 751 531,96	151 479 804	-37 260 001,05
0%	3 731 187,16	-43 653 137,09	5,0%	-43 653 137,09	159 452 425	-43 653 137,09
5%	3 917 746,52	- 46 772 563,49	5,3%	-43 187 512,04	167 425 047	-51 634 616,09
10%	4 104 305,87	- 49 097 818,40	5,5%	-41 970 449,95	175 397 668	-58 821 923,60
15%	4 290 865,23	- 51 423 073,32	5,8%	-40 794 498,85	183 370 289	-66 009 231,12
20%	4 477 424,59	- 53 748 328,24	6,0%	-39 658 101,35	191 342 911	-73 196 538,64
25%	4 663 983,95	- 56 073 583,15	6,3%	-38 559 763,36	199 315 532	-80 383 846,16

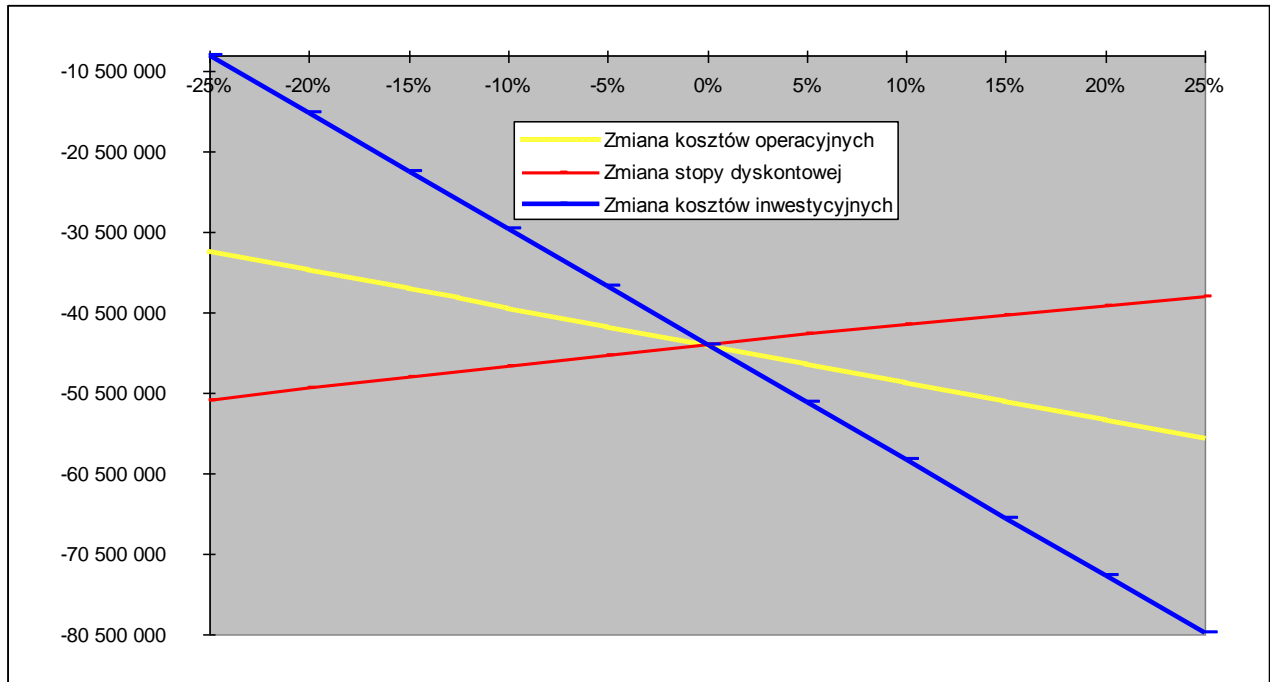
Źródło: Opracowanie własne

Również dla wariantu bez dotacji EFRR i budżetu państwa analiza wykazała, że nawet spadek kosztów inwestycyjnych o 25% nie pozwoli na wyjście FNPV/C ponad 0. Podobnie jak spadek stopy dyskontowej o 25% wartości.





Wykres 6: Analiza wrażliwości – wariant z dotacją EFRR i budżetu Państwa



Źródło: Opracowanie własne

## Analiza ryzyka

Tabela 59: Analiza ryzyka

Czynnik ryzyka	Prawdopodobieństwo	Komentarz
10% spadek przychodów	Niskie	Ryzyko związane z aspektem przychodowym w przypadku Projektu UJK nie odgrywa roli. Założone w analizie finansowej poziomy prognozowanych przychodów w okresie referencyjnym są takie same jak w wariantcie bazowym. Realizacja Projektu nie wpłynie na zmianę poziomu przychodów operacyjnych Uczelni.
25% przekroczenie kosztów inwestycyjnych	Wysokie	Jest to główne ryzyko dla beneficjentów wynikające z szybkiego wzrostu cen większości materiałów budowlanych i siły roboczej, co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę długi okres pomiędzy zdefiniowaniem Projektu a jego wdrożeniem (3 lata). Wyższe koszty inwestycyjne i stała kwota z decyzji (kwota grantu) powoduje, że Projekt nie będzie finansowo wykonalny bez finansowego wsparcia właściciela.
10% spadek wartości grantu	Średnie	Spadek wielkości grantu może być spowodowany nie wywiązaniem się z postanowień umowy o dofinansowanie m.in. w takich obszarach jak: a) kwalifikowalność wydatków i sposób ich dokumentowania, b) osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników produktu i rezultatu, c) właściwa realizacja Projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Spadek kursu walutowego ZŁ/EURO	Średnie	Poziom kursu walutowego bezpośrednio wpływa na poziom dostępnej dotacji UE, która denominowana jest w EURO. Spadek wartości złotówki względem Euro będzie korzystny dla UJK, wzrost oznaczać będzie realny spadek wartości dotacji unijnej.
Przedłużające się procedury zamówień zgodnie z PZP	Wysokie	Często wniesione protesty i odwołania zobowiązują zamawiających do zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużania terminu na składanie ofert. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo ich wystąpienia należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy SIWZ oraz założyć podstawowe terminy protestów i odwołań w harmonogramie.

Źródło: Opracowanie własne



### 3. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów inwestycyjnych

Ryzyko związane z fazą inwestycyjną Projektu jest podstawowym elementem decydującym o ostatecznym koszcie przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiono model obliczenia ryzyka dostawy. Założono, że poziom globalnego ryzyka dostawy liczony jest od całości kosztów inwestycyjnych (razem z nadzorami).

Tabela 60: Kwantyfikacja ryzyka dostawy

	Podstawa ryzyka	Efekt zmian na model (%)	Wpływ na ryzyko (zł)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (%)	Wartość ryzyka (zł)
1	Ryzyko związane z pracami inwestycyjnymi	koszty inwestycji	wzrost nakładów		
	wysokie	15%	24 002 656,54	5%	1 200 132,83
	średnie	10%	16 001 771,03	20%	3 200 354,21
	niskie	5%	8 000 885,51	5%	400 044,28
				30%	4 800 531,31

Źródło: Opracowanie własne

Łącznie ryzyko związane z dostawą „kosztuje” rocznie około 4.800 tys. zł, co stanowi około 3% wartości pierwotnej inwestycji. Oczywiście wielkość ryzyka dostawy zmienia się w zależności od aktualnych uwarunkowań rynkowych, które powinny być śledzone na bieżąco przez inwestora.

### 4. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych

Kategoria ryzyka związanego ze wzrostem kosztów operacyjnych (tzw. Ryzyko dostępności) oznacza wszelkie mniej lub bardziej prawdopodobne zdarzenia zwiększające „dostępność” przedsięwzięcia. W przypadku Projektu wszystkie koszty operacyjne zostały skumulowane do kategorii kosztów związanych z materiałami i energią oraz kosztami stałymi, w tym wynagrodzeniami z pochodnymi. W związku z tym można stwierdzić, iż dostępność Projektu uzależniona jest od możliwych cen mediów oraz płac w gospodarce. Poniżej przedstawiono model obliczenia ryzyka dostawy. Założono, że poziom globalnego ryzyka dostępności liczony jest od całości kosztów operacyjnych, świadczonych w pierwszym roku eksploatacji Projektu.

Tabela 61: Kwantyfikacja ryzyka dostępności

	Podstawa ryzyka	Efekt zmian na model (%)	Wpływ na ryzyko (zł)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (%)	Wartość ryzyka (zł)
2	Ryzyko związane z dostępnością	wzrost kosztów operacyjnych			
	wysokie	15%	559 678,07	5%	27 983,90
	średnie	10%	373 118,72	40%	149 247,49
	niskie	3%	111 935,61	15%	16 790,34
				60%	194 021,73

Źródło: Opracowanie własne

Łącznie ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych „kosztuje” rocznie około 194 tys. zł, co stanowi około 5% wartości pierwotnej kosztów operacyjnych (bez amortyzacji). Podobnie jak w



przypadku dostaw urządzeń wielkość ryzyka dostępności zmienia się w zależności od aktualnych uwarunkowań rynkowych, które powinny być śledzone na bieżąco przez inwestora.

## 5. Ryzyko związane ze spadkiem przychodów operacyjnych

Kategoria ryzyka związana ze spadkiem przychodów operacyjnych (tzw. Ryzyko związane z popytem) charakteryzuje się brakiem wpływu na dochód operacyjny Projektu.

**Tabela 62:** Kwantyfikacja ryzyka popytu

	Podstawa ryzyka	Efekt zmian na model (%)	Wpływ na ryzyko (zł)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (%)	Wartość ryzyka (zł)	
3	Ryzyko związane z popytem	Spadek przychodów	spadek przychodów			
	wysokie	-	10%	-	5%	-
	średnie	-	5%	-	80%	-
	niskie	-	1%	-	15%	-
				100%		0,00

**Źródło:** Opracowanie własne

Ocena wpływu, jaki wywiera procentowa zmiana zmiennej na wskaźniki efektywności Projektu nie mówi nic o prawdopodobieństwie zaistnienia tej zmiany. Analiza ryzyka ma na celu przypisanie krytycznym zmiennym właściwego rozkładu prawdopodobieństwa, dzięki czemu można oszacować rozkład prawdopodobieństwa dla finansowych i ekonomicznych wskaźników efektywności. Pozwala to analitykowi na dostarczenie interesujących danych statystycznych na temat wskaźników efektywności Projektu: spodziewanych wartości, standardowego odchylenia, współczynnika zmienności itp. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż analiza wrażliwości jest zawsze możliwa do przeprowadzenia, czego z kolei nie można powiedzieć o analizie ryzyka. W niektórych przypadkach (p. brak historycznych danych na temat podobnych Projektów) sformułowanie prawidłowych wniosków co do rozkładu prawdopodobieństwa krytycznych zmiennych może się okazać dość trudne. W takich przypadkach sporządza się również jakościową ocenę ryzyka, aby podeprzeć wyniki analizy wrażliwości.

**Tabela 63** Tabela jakościowa ryzyka

Rodzaje ryzyka		Prawdopodobieństwo wystąpienia			Wpływ na przedsięwzięcie		
		W	Ś	N	W	Ś	N
Rodzaj	Ryzyko						
I. Związane ze wzrostem kosztów inwestycyjnych	opóźnienia zakończenia robót budowlanych		X				X
	niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót		X				X
	wzrostu kosztów		X		X		
	wystąpienia nieścisłości w specyfikacji wyboru partnera prywatnego	-	-	-	-	-	-
	związane z wpływem czynników zewnętrznych	-	-	-	-	-	-
	wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji Projektowej – wady Projektowe	-	-	-	-	-	-
	związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych technologii	X				X	
wystąpienia wad fizycznych lub prawnych, zmniejszających wartość użyteczność składnika majątkowego	-	-	-	-	-	-	
II. Ryzyka związane z	związane z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług			X			X
	związane z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości			X			X



**Wnioskodawca:**

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

dostępnością usług i wzrostem kosztów operacyjnych	braku zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi			X			X
	wzrostu kosztów		X		X		
	Wystąpienie zmian technologicznych i niestabilność rynków		X			X	
	związane ze sposobem i jakością prac wykonywanych w celu dostarczenia usług		X			X	
	nieodpowiedniej kwalifikacji pracowników			X			X
	związane z dostępnością i jakością nakładów lub składników majątkowych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia			X			X
	wystąpienia zmian technologicznych		X			X	
III. Związane ze spadkiem przychodów operacyjnych	związane z pojawieniem się konkurencji	-	-	-	-	-	-
	cykliczności popytu	-	-	-	-	-	-
	zmiany cen	-	-	-	-	-	-
	zastosowania przestarzałych technologii	-	-	-	-	-	-
	pojawienia się nowych trendów rynkowych	-	-	-	-	-	-
IV. Z przygotowaniem przedsięwzięcia	związane z dostępnością informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia			X			X
	rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia			X			X
V. Rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia	związane z niemożliwością pozyskania nakładów o określonej jakości			X			X
	związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonej ilości			X			X
	związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonym terminie			X			X
	zmiany cen		X			X	
	związane z pojawieniem się konkurencji	-	-	-	-	-	-
	związane z logistyką		X			X	
	związane z rynkiem pracy		X				X
VI. O charakterze politycznym			X			X	
VII. O charakterze legislacyjnym			X			X	
VIII. Makroekonomiczne	Inflacji			X			X
	zmian wysokości stóp procentowych			X			X
	kursowe			X			X
	zmian demograficznych	-	-	-	-	-	-
	związane z tempem wzrostu gospodarczego			X			X
IX. Regulacyjne			X			X	
X. Związane z przychodami z przedsięwzięcia	związane z funkcjonowaniem mechanizmu wynagradzania w ramach przedsięwzięcia	-	-	-	-	-	-
	zmian w obowiązującym mechanizmie cenowym	-	-	-	-	-	-
	związane z wdrożeniem mechanizmu poboru opłat związanych z przedsięwzięciem	-	-	-	-	-	-
XI. Związane z wystąpieniem siły wyższej			X		X		
XII. Związane z rozstrzygnięciem sporów			X			X	
XIII. Związane ze stanem środowiska naturalnego		-	-	-	-	-	-
XIV. Związane z lokalizacją przedsięwzięcia	związane ze stanem prawnym nieruchomości	-	-	-	-	-	-
	odkryć archeologicznych lub innych związanych z dziedzictwem kulturowym	-	-	-	-	-	-
	wynikające z właściwości istniejącej infrastruktury			X			X
	dostępności siły roboczej			X			X

Źródło: Opracowanie własne



Macierz ryzyka							
L.p.	Kategoria i obszar ryzyka	Prawdopodobieństwo	Poziom kontroli	Stopień wpływu	Znaczenie (Ranking)	Oszacowane ryzyko	Potencjalna strategia
<b>1. FINANSOWE</b>							
1.1	dotacja ze środków PO RPW nie wpłynie w całości	50 ÷ 50	mało kontrolowane	ważny	11	wysokie	działania w celu znalezienia alternatywnych źródeł finansowania w tym kredytów,
1.2	niedostateczny poziom finansowania ze środków własnych	mało prawdopodobne	pod kontrolą	umiarkowany	6	umiarkowane	kredyt krótkoterminowy
1.3	aprecjacja złotego	50 ÷ 50	niekontrolowane	ważny	12	wysokie	powiązanie wartości zleczanych umów z kursem Euro; ubezpieczenia kontraktów od ryzyka różnicy kursowej
1.4	opóźnienia w refundacji nakładów	mało prawdopodobne	niekontrolowane	ważny	11	wysokie	realizacja Projektu według harmonogramu zakładającego sukcesywne rozpoczynanie i kończenie zadań inwestycyjnych
1.5	wzrost stóp procentowych	mało prawdopodobne	niekontrolowane	znaczący	7	średnie	zmniejszyć transze kredytów krótkoterminowych na rzecz większego zaangażowania środków własnych; kredyty o stałej stopie oprocentowania; odsetki płatne z góry
<b>2. ZASOBY LUDZKIE</b>							
2.1	Osoby zaangażowane w realizację Projektu nie posiadają wystarczających umiejętności i kwalifikacji	Mało prawdopodobne	do uniknięcia	ważny	7	średnie	odpowiedni dobór pracowników; nadzór ze strony kierownictwa Uczelni; szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne



2.2	członkowie zespołu nie rozumieją swoich ról i zakresu odpowiedzialności	nieprawdopodobne	do uniknięcia	ważny	6	umiarkowane	wdrożenie metodologii zarządzania Projektem
2.3	kluczowi pracownicy mogą zostać odwołani z zespołu przed zakończeniem Projektu	mało prawdopodobne	do uniknięcia	znaczący	3	niskie	zastosowanie Zarządzania Wiedzą w zarządzaniu Projektem
2.4	zespół jest rozproszony w różnych lokalizacjach	wysoce prawdopodobne	względnie kontrolowane	umiarkowany	9	średnie	sprawne zarządzanie; wydzielenie przestrzeni biurowej na stałe funkcjonalnie związanej z administracją Projektu
<b>3. HARMONOGRAM</b>							
3.1	harmonogram Projektu wynika z uwarunkowań zewnętrznych lub potrzeb a nie z budżetu, zakresu lub ograniczeń zasobów	mało prawdopodobne	pod kontrolą	ważny	8	średnie	nadanie Projektowi wysokiego priorytetu w działalności UJK
3.2	terminy „kamieni milowych” Projektu nie są dobrze zdefiniowane lub ciągle są zmieniane	mało prawdopodobne	do uniknięcia	znaczący	3	niskie	zarządzanie Projektem; w szczególności kontrola stanu zaawansowania rzeczowego robót; nacisk na dotrzymanie terminów umownych
3.3	harmonogram Projektu jest uzależniony od prac innych zespołów lub Projektów	mało prawdopodobne	do uniknięcia	umiarkowany	5	umiarkowane	odpowiednia dekompozycja zadań inwestycyjnych
3.4	harmonogram projektu jest uzależniony od procedur związanych ze stosowaniem ustawy PZP, które często przedłużają się niezależnie od zamawiającego.	wysoce prawdopodobne	pod kontrolą	znaczący	10	wysokie	zwrócenie szczególnej uwagi na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); szkolenie pracowników z PZP; uwzględnienie podstawowych terminów związanych z protestami i odwołaniami.



4. KOMUNIKACJA							
4.1	kierownictwo Uczelni nie jest dostatecznie informowane o stanie realizacji Projektu	mało prawdopodobne	do uniknięcia	znaczący	3	niskie	okresowe sprawozdania pisemne; regularne spotkania z osobami zaangażowanymi w realizację Projektu po stronie UJK w Kielcach
4.2	zbyt późne otrzymywanie informacji o problemach zleceniobiorców	50 ÷ 50	pod kontrolą	znaczący	5	umiarkowane	monitorowanie postępów prac; regularne spotkania robocze ze zleceniobiorcami
4.3	brak dostępu do aktualnych danych o stanie Projektu	mało prawdopodobne	do uniknięcia	umiarkowany	5	umiarkowane	wdrożenie systemu informatycznego do gromadzenia danych o projekcie
5. ZARZĄDZANIE							
5.1	kierownik Projektu nie ma, lub posiada w małym stopniu umiejętności zarządzania Projektami	mało prawdopodobne	do uniknięcia	ważny	7	średnie	kompetentny sposób doboru na stanowisko Kierownika Projektu
5.2	występuje konflikt priorytetów między zadaniami bieżącymi członków zespołu a zadaniami związanymi z Projektem	50 ÷ 50	pod kontrolą	ważny	9	średnie	nadzór kierownictwa UJK; wprowadzanie niezbędnych zmian organizacyjnych
5.3	niezbędna jest radykalna zmiana organizacyjna dla realizacji Projektu	mało prawdopodobne	pod kontrolą	ważny	8	średnie	okresowa ocena pracy zespołu; zarządzanie zmianą



### Łączna ocena ryzyka Projektu

Kategoria ryzyka	Łączna suma punktów	Liczba obszarów ryzyka	Średnio punktów	Ocena ryzyka
1. FINANSOWE	47,00	5,00	9,40	średnie
2. ZASOBY	25,00	4,00	6,25	umiarkowane
3. HARMONOGRAM	26,00	4,00	6,50	umiarkowane
4. KOMUNIKACJA	13,00	3,00	4,33	umiarkowane
5. ZARZĄDZANIE	17,00	3,00	5,67	umiarkowane





### 5.1.1. Wskaźnik FNPV/K i FIRR/K

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FIRR/K) oraz finansowa zaktualizowana wartość netto z kapitału (FNPV/K) określa efektywność inwestycji w przypadku, gdy Projekt zostałaby sfinansowany tylko ze środków własnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach. Wskaźniki efektywności wskazują na brak możliwości pokrycia wydatków inwestycyjnych UJK w Kielcach z przyszłych przepływów gotówkowych, jakie wygeneruje Projekt w okresie 20 lat.

Tabela 64: Wskaźniki FIRR/K; FNPV/K

Rok	Wartość bieżąca		
<b>Wpływy ogółem</b>	<b>6 922 998</b>		
Przychody operacyjne ogółem	0		
Dotacja EFRR	20 251 574		
Dotacja Budżetu Państwa	51 370 307		
Wartość rezydualna	46 505 098		
<b>Wyływy ogółem</b>	<b>4 637 039</b>		
Koszty operacyjne	228 169		
Zmiany w kapitale obrotowym	0		
Wydatki odtworzeniowe	0		
Nakłady inwestycyjne ogółem	0		
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	<b>-44 447 309</b>		
<b>stopa dyskontowa</b>	<b>5,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>7,0%</b>
<b>Finansowa zaktualizowana wartość netto kapitału (FNPV/K)</b>	<b>-43 653 137</b>	<b>-38 957 658</b>	<b>-34 858 956</b>
<b>Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FIRR/K)</b>	<b>-25,66%</b>		

Źródło: Opracowanie własne

### 5.1.2. Trwałość finansowa Projektu

Suma niezdykontowanych przepływów pieniężnych Projektu dla całego okresu analizy oraz dla każdego roku w latach 2014 – 2033 przybiera wartości dodatnie. Oznacza to, że Projekt wykazuje trwałość finansową w myśl wytycznych dotyczących Projektów inwestycyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Planowane wpływy i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową.



## 5.2. ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTU

### 5.2.1. Wskaźnik ENPV i ERR

Wyliczony wskaźnik ENPV = **29 703 741 PLN**

Wyliczony wskaźnik ERR (EIRR) = **160,58%**

Wyliczone ENPV jest większe od 0, zaś wyliczone ERR (EIRR) większe od przyjętej społecznej stopy dyskonta (5,5%). Projekt jest akceptowalny społecznie.

### 5.2.2. Wskaźnik B/C

Wskaźnik B/C określa relacje pomiędzy wpływami i wy wpływami. W przypadku, gdy jest mniejszy od 1 oznacza to, iż wy wpływ ekonomiczne (koszty) przewyższają wy wpływ (korzyści). W odwrotnej sytuacji (wy wpływ przewyższają wy wpływ) wskaźnik jest wyższy od 1.

$B/C = 220\,737\,087,79\text{zł} / 191\,036\,494,74\text{zł}$

Wyliczony wskaźnik B/C = **1,16**

Wyliczony wskaźnik B/C jest większy od 1. Projekt jest akceptowalny społecznie, gdyż łączne korzyści (w okresie referencyjnym) przewyższają łączne koszty.

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyliczenie ENPV i ERR oraz B/C.



Tabela 65: Analiza ekonomiczna Projektu

Wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji															
Rok	Wartość bieżąca	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Wpływy finansowe ogółem</b>	162 990 705,35	0,00	116 730,00	2 165 727,04	4 155 610,08	33 629 166,32	65 429 487,52	37 496 005,34	16 459 699,18	26 858,35	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
Przychody operacyjne ogółem	751 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858,35	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
Dotacja EFRR	120 970 291,96	0,00	99 220,50	1 840 867,98	3 532 268,57	28 584 791,37	55 615 064,39	31 871 604,54	13 990 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje krajowe	21 347 698,58	0,00	17 509,50	324 859,06	623 341,51	5 044 374,95	9 814 423,13	5 624 400,80	2 468 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość rezydualna	19 921 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wpływy finansowe ogółem</b>	191 036 494,74	565 284,78	116 730,00	2 165 727,04	4 155 610,08	33 629 166,32	65 429 487,52	37 496 005,34	16 459 699,18	3 949 787,94	3 830 355,33	3 916 158,49	4 009 429,53	4 104 969,88	7 403 190,15
Koszty operacyjne	43 597 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 187,16	3 819 961,29	3 910 893,08	4 004 036,08	4 099 445,22	4 197 176,79
Zmiany w kapitale obrotowym	226 115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 600,78	10 394,04	5 265,41	5 393,45	5 524,67	5 659,15
Wydutki odtworzeniowe	4 329 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 354,21
Nakłady inwestycyjne ogółem	142 883 275,60	565 284,78	116 730,00	2 165 727,04	4 155 610,08	33 629 166,32	65 429 487,52	37 496 005,34	16 459 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	-28 045 789,40	-565 284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 922 929,59	-3 748 083,80	-3 833 886,96	-3 927 158,00	-4 022 698,35	-7 320 918,62
<b>A. Korety zewnętrzne o pozycje</b>	26 312 061,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1 375 945	1 555 760	1 741 138	2 107 016	2 306 704	2 512 403
Korzyści dla gospodarki regionu	19 366 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	655 945	835 760	1 021 138	1 387 016	1 586 704	1 792 403
Dodatkowe wynagrodzenia absolwentów	6 945 515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
<b>B. Wynagrodzenia ukryte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Korekty fiskalne o pozycje</b>	31 434 320,57	124 362,65	25 680,60	476 459,95	914 234,22	7 398 416,59	14 394 487,25	8 249 121,17	3 621 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta o Vat	31 434 320,57	124 362,65	25 680,60	476 459,95	914 234,22	7 398 416,59	14 394 487,25	8 249 121,17	3 621 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM KOREKTY EKONOMICZNE</b>	57 746 382,45	124 362,65	25 680,60	476 459,95	914 234,22	7 398 417	14 394 487	8 249 121	3 621 134	1 375 945	1 555 760	1 741 138	2 107 016	2 306 704	2 512 403
<b>KORZYŚCI EKONOMICZNE RAZEM</b>	220 737 087,79	124 362,65	142 410,60	2 642 186,99	5 069 844,30	41 027 583	79 823 975	45 745 127	20 080 833	1 402 803	1 638 032	1 823 410	2 189 287	2 388 975	2 594 675
<b>KOSZTY EKONOMICZNE RAZEM</b>	191 036 494,74	565 284,78	116 730,00	2 165 727,04	4 155 610,08	33 629 166	65 429 488	37 496 005	16 459 699	3 949 788	3 830 355	3 916 158	4 009 430	4 104 970	7 403 190
<b>Skorygowane przepływy pieniężne</b>	29 700 593,05	-440 922,13	25 680,60	476 459,95	914 234,22	7 398 417	14 394 487	8 249 121	3 621 134	-2 546 984	-2 192 324	-2 092 749	-1 820 142	-1 715 995	-4 808 515
społeczna stopa dyskontowa	5,5%	6,0%	6,5%												
Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV)	29 703 741	29 769 851	42 075 302												
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR)	160,58%														
Wskaźnik B/C (stopa dyskonta 5,5%)	1,16														

Źródło: Opracowanie własne



Tabela 66: Analiza ekonomiczna Projektu c.d.

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Wpływy finansowe ogółem</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>82 271,53</b>	<b>72 090 241,15</b>
Przychody operacyjne ogółem	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53	82 271,53
Dotacja EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 007 969,62
<b>Wpływy finansowe ogółem</b>	<b>4 303 085,52</b>	<b>4 405 777,90</b>	<b>4 510 973,89</b>	<b>4 618 735,80</b>	<b>4 729 127,57</b>	<b>8 042 568,94</b>	<b>4 958 064,51</b>	<b>5 076 745,81</b>	<b>5 198 329,32</b>	<b>8 523 241,72</b>	<b>5 450 494,70</b>	<b>5 581 227,11</b>	<b>5 715 162,91</b>	<b>5 852 383,24</b>
Koszty operacyjne	4 297 288,55	4 399 839,68	4 504 890,89	4 612 504,44	4 722 744,14	4 835 675,45	4 951 365,48	5 069 883,05	5 191 298,75	5 315 684,93	5 443 115,82	5 573 667,52	5 707 418,08	5 844 447,55
Zmiany w kapitale obrotowym	5 796,97	5 938,22	6 082,99	6 231,36	6 383,43	6 539,29	6 699,03	6 862,76	7 030,58	7 202,58	7 378,89	7 559,60	7 744,83	7 934,69
Wydutki odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 354,21	0,00	0,00	0,00	3 200 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	<b>-4 220 813,99</b>	<b>-4 323 506,37</b>	<b>-4 428 702,36</b>	<b>-4 536 464,27</b>	<b>-4 646 856,04</b>	<b>-7 960 297,41</b>	<b>-4 875 792,98</b>	<b>-4 994 474,28</b>	<b>-5 116 057,79</b>	<b>-8 440 970,19</b>	<b>-5 368 223,17</b>	<b>-5 498 955,58</b>	<b>-5 632 891,38</b>	<b>66 237 857,90</b>
<b>A. Korekty zewnętrzne o pozycje</b>	<b>2 623 443</b>	<b>2 672 135</b>	<b>2 690 999</b>	<b>2 822 523</b>	<b>2 962 824</b>	<b>3 112 487</b>	<b>3 272 137</b>	<b>3 442 440</b>	<b>3 624 107</b>	<b>3 817 898</b>	<b>4 024 619</b>	<b>4 245 135</b>	<b>4 480 367</b>	<b>4 731 295</b>
Korzyści dla gospodarki regionu	1 903 443	1 952 135	1 970 999	2 102 523	2 242 824	2 392 487	2 552 137	2 722 440	2 904 107	3 097 898	3 304 619	3 525 135	3 760 367	4 011 295
Dodatkowe wynagrodzenia absolwentów	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
<b>B. Wynagrodzenia ukryte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Korekty fiskalne o pozycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korekta o Vat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM KOREKTY EKONOMICZNE</b>	<b>2 623 443</b>	<b>2 672 135</b>	<b>2 690 999</b>	<b>2 822 523</b>	<b>2 962 824</b>	<b>3 112 487</b>	<b>3 272 137</b>	<b>3 442 440</b>	<b>3 624 107</b>	<b>3 817 898</b>	<b>4 024 619</b>	<b>4 245 135</b>	<b>4 480 367</b>	<b>4 731 295</b>
<b>KORZYŚCI EKONOMICZNE RAZEM</b>	<b>2 705 715</b>	<b>2 754 407</b>	<b>2 773 271</b>	<b>2 904 795</b>	<b>3 045 095</b>	<b>3 194 758</b>	<b>3 354 408</b>	<b>3 524 711</b>	<b>3 706 379</b>	<b>3 900 169</b>	<b>4 106 891</b>	<b>4 327 407</b>	<b>4 562 638</b>	<b>76 821 536</b>
<b>KOSZTY EKONOMICZNE RAZEM</b>	<b>4 303 086</b>	<b>4 405 778</b>	<b>4 510 974</b>	<b>4 618 736</b>	<b>4 729 128</b>	<b>8 042 569</b>	<b>4 958 065</b>	<b>5 076 746</b>	<b>5 198 329</b>	<b>8 523 242</b>	<b>5 450 495</b>	<b>5 581 227</b>	<b>5 715 163</b>	<b>5 852 383</b>
Skorygowane przepływy pieniężne	-1 597 371	-1 651 371	-1 737 703	-1 713 941	-1 684 032	-4 847 811	-1 603 656	-1 552 034	-1 491 950	-4 623 073	-1 343 604	-1 253 820	-1 152 525	70 969 153

Źródło: Opracowanie własne



## Opis efektów społecznych inwestycji

Realizacja Projektu, wskutek kompleksowej modernizacji i rozbudowie Campusu UJK, umożliwi w szczególności w zakresie rozwoju systemu edukacyjnego:

- a) bardziej wszechstronny rozwój pracowników naukowych UJK;
- b) szersze i skuteczniejsze podejmowanie przez pracowników UJK badań związanych z rozwojem rozmaitych dziedzin życia społeczno-gospodarczego w regionie świętokrzyskim;
- c) rozwijanie istniejących i tworzenie nowych form instytucjonalnych współpracy Uczelni z jednostkami samorządu i innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
- d) wzrost efektywności całego systemu edukacyjnego w regionie świętokrzyskim;
- e) skuteczniejsze finansowanie badań naukowych UJK z funduszy UE (zwłaszcza programy ramowe UE i inne);
- f) uruchomienie w przyszłości nowych specjalności w zakresie nauk przyrodniczych i humanistycznych dostosowanych do rynku pracy i gospodarki.

Realizacja Projektu zaspokoi potrzeby UJK związane z wielkością bazy naukowo – dydaktycznej. Kompleksowa rozbudowa i doposażenie infrastruktury Uczelni pozwoli na sprostanie wymogom nowoczesnego kształcenia studentów nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych.

**W kontekście regionalnym** modernizacja i rozbudowa Campusu UJK pośrednio przyczyni się do:

- a) podniesienia konkurencyjności regionu oraz skuteczniejszego, opartego na wiedzy i umiejętnościach, tworzenia nowych, stałych miejsc pracy poprzez zwiększenie zdolności przedsiębiorstw i podmiotów naukowo-badawczych skuteczniejszej rywalizacji w gospodarce Polski;
- b) dynamizacji działalności edukacyjnej i naukowo – badawczej UJK;
- c) zwiększenia poziomu dostępności do nauki i edukacji;
- d) szerszego podejmowania badań związanych z rozwojem rozmaitych dziedzin życia społeczno-gospodarczego w regionie świętokrzyskim;
- e) rozwijania istniejących i tworzenia nowych form instytucjonalnych współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami z terenu regionu świętokrzyskiego, umożliwiającą komercjalizację rezultatów prac naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych;
- f) rozszerzenia działalności stymulującej rozwój przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim;
- g) poprawy spójności regionalnego systemu edukacyjnego poprzez korzystny wpływ na wyrównywanie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości studiów z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym języków obcych, w stosunku do innych, znacznie bardziej dostępnych, kierunków studiów na Uczelniach Województwa Świętokrzyskiego;



h) wzrost efektywności całego systemu edukacyjnego w regionie świętokrzyskim.

**W kontekście lokalnym** w wyniku realizacji Projektu zauważalne będą następujące korzyści:

- a) stworzenie warunków do międzynarodowej współpracy naukowej UJK,
- b) znaczące zwiększenie jakości kształcenia i prowadzenia działalności badawczej UJK,
- c) poprawa funkcjonowania administracyjnego Uczelni,
- d) usprawnienie zarządzania majątkiem Uczelni,
- e) umożliwienie pełnej integracji Uczelni z systemem edukacji Unii Europejskiej,
- f) stworzenie podstaw rozwoju zaplecza badawczego oraz transferu wiedzy i technologii do zastosowań w gospodarce krajowej,
- g) rozszerzenie działalności społeczno - kulturalnej Uczelni (organizacja ogólnodostępnych wystaw, wernisaży, koncertów itp.),
- h) zlikwidowanie barier infrastrukturalnych do poszerzenia oferty edukacyjnej,
- i) pełne włączenie się Uczelni w proces budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
- j) zwiększenie możliwości wymiany zagranicznej studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych,
- k) poprawa warunków prowadzenia badań naukowych przez pracowników naukowo – dydaktycznych i studentów zrzeszonych w kołach naukowych,
- l) znacząca poprawa warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
- m) dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do obowiązujących przepisów użytkowych, bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnych i ochrony środowiska,
- n) oszczędność środków wydatkowanych na eksploatację i skierowanie ich na cele dydaktyczne podnoszące jakość kształcenia,
- o) bieżąca kontrola i monitoring potrzeb energetycznych i mikroklimatycznych oraz centralne sterowanie urządzeniami przesyłowymi i odbiorczymi wraz z wizualizacją zachodzących zmian i uzyskiwanych korzyści, przy jednoczesnym wykorzystaniu w dydaktyce,
- p) dostosowanie obiektów Uczelni do dyrektywy 2002/91/WE dotyczącej jakości energetycznej budynków,
- q) poprawa estetyki Campusu, a tym samym poprawa wizerunku Kielc jako stolicy regionu.

Efekty te przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia weryfikowanej przez komisje akredytacyjne, które uwzględniają w swej ocenie - oprócz kadry i programów nauczania – także warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, możliwość korzystania z informatycznych zasobów wiedzy (dostęp do Internetu i sieci wewnętrznych, nowa siedziba Biblioteki), udział studentów w pracach naukowych. Pozwoli to także na zwiększenie konkurencyjności Uczelni na rynku edukacji wyższej. Realizacja Projektu znacząco **poprawi jakość prowadzenia zajęć ze studentami i prac**



**naukowo-dydaktycznych w obiektach UJK w Kielcach** i tym samym wpłynie na podwyższenie poziomu wykształcenia przyszłej elitarniej kadry regionu. Pozwoli także na szybszy rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, skuteczniejsze nawiązywanie międzynarodowej współpracy badawczej, w tym wymianę pracowników i studentów. Podwyższając **jakość kształcenia studentów**, stymulując międzynarodową wymianę studentów oraz kadry naukowej, umożliwiając prowadzenie wspólnych (międzynarodowych) badań naukowych, tworząc warunki dla szerokiej współpracy z przemysłem regionu, a szczególnie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, realizacja Projektu na terenie Campusu UJK przyczyni się do przyspieszenia tempa rozwoju społeczno – gospodarczego województwa Świętokrzyskiego. Projekt będący przedmiotem niniejszego opracowania jest elementem częściowym szerokiego programu wzrostu konkurencyjności i innowacyjności regionu świętokrzyskiego, zwłaszcza obszaru Kielc. Potrzeba wzrostu innowacyjności regionu oraz strategiczne wytyczne zostały opracowane w Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Świętokrzyskiego<sup>14</sup>. Projekt poprzez swój wkład w rozwój infrastruktury i zaplecza technicznego dla badań naukowych i prac badawczych przyczyni się do wzrostu potencjału regionu w sferze gospodarczej. Niniejszy Projekt stanowi bezpośrednią odpowiedź na rosnące potrzeby sektora przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim. Realizacja Projektu przyczyni się do rozszerzenia działalności stymulującej rozwój przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem MSP.

<sup>14</sup> Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Świętokrzyskiego została opracowana przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 2004 roku.



## 6. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

### 6.1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU

#### 6.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej Projekt

Beneficjentem Projektu będzie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach – jako państwowa szkoła wyższa (Uczelnia publiczna) – jest państwową osobą prawną działającą w sposób określony w ustawie z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym<sup>15</sup> oraz w rozporządzeniach wykonawczych, jak również w opartym na powyższej ustawie Statucie. Podstawą prawną funkcjonowania Uniwersytetu jest **ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach**<sup>16</sup>.

Beneficjentami bezpośrednimi lub pośrednimi (w sensie jednostek organizacyjnych lub osób korzystających z obiektu) będą **studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni, administracyjni, bibliotekarze i obsługa Uczelni**, którzy w wyniku realizacji Projektu będą korzystali z powstałej nowej i zmodernizowanej starej infrastruktury dydaktycznej. W wyniku realizacji przedmiotowego Projektu Uczelnia stworzy studentom warunki do wszechstronnej wymiany międzynarodowej. Pracownicy Uczelni będą mogli realizować program dydaktyczny w lepszych i sprzyjających rozwojowi przyszłej kadry warunkach.

**Tabela 67:** Podstawowe dane o UJK w Kielcach

1. Forma prawna	Uczelnia publiczna
2. Adres	
• Województwo	świętokrzyskie
• Powiat	Kielce
• Gmina	Kielce
• Miejscowość	Kielce
• Ulica	Żeromskiego
• Nr domu	5
• Nr lokalu	-
• Kod pocztowy	25-369
3. Numer telefonu	(41) 349 – 72 - 00
4. Numer faxu	(41) 349 – 72 - 01
5. Adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:Rektor@ujk.edu.pl">Rektor@ujk.edu.pl</a> ; <a href="mailto:bpm@ujk.edu.pl">bpm@ujk.edu.pl</a>
6. Nazwa dokumentu rejestrowego i numer	Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Dz. U. 2008 nr 39 poz. 227)
7. NIP	657-02-34-850
8. REGON	000001407

**Źródło:** Dane UJK

**Tabela 68:** Dane personalne osoby lub osób prawnie upoważnionych do reprezentowania Zgłaszającego.

<sup>15</sup> Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.

<sup>16</sup> Dz. U. 2008 nr 39 poz. 227





1. Imię i nazwisko	Regina Renz
2. Stanowisko	Rektor
3. Numer telefonu	(41) 349 – 72 - 00
4. Numer faxu	(41) 349 – 72 - 01
5. Adres poczty elektronicznej	Rektor@ujk.kielce.pl

**Źródło:** Dane UJK

**Tabela 69:** Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu

1. Imię i nazwisko	Barbara Skuza
2. Stanowisko	Kierownik Biura Programów Międzynarodowych
3. Numer telefonu	(41) 349 – 73 - 34
4. Numer faxu	(41) 349 – 73 - 35
5. Adres poczty elektronicznej	bpm@ujk.kielce.pl barsku@ujk.kielce.pl

**Źródło:** Dane UJK

## Organizacja uczelni

Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są: Wydziały, filie, instytuty, katedry, samodzielne zakłady, zakłady, pracownie, jednostki ogólnouniwersyteckie, jednostki międzywydziałowe oraz pozawydziałowe, obserwatoria, stacje naukowe, biblioteki, archiwa, ośrodki, muzea, zakłady doświadczalne, jednostki administracji oraz inne jednostki usługowe i gospodarcze. Podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu jest wydział, którego zadaniem jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenie kadry naukowej.

W ramach wydziału mogą istnieć jako jednostki organizacyjne:

- 1) instytuty,
- 2) katedry,
- 3) samodzielne zakłady,
- 4) zakłady,
- 5) pracownie,
- 6) inne jednostki, w tym jednostki administracyjne, usługowe i gospodarcze.

Ogólnouniwersyteckimi jednostkami organizacyjnymi są:

- 1) Biblioteka Główna,
- 2) Wydawnictwo Uniwersytetu,
- 3) Archiwum,
- 4) Stacja Monitoringu,
- 5) Uniwersyteckie Centrum Informatyczne,
- 6) Akademickie Biuro Karier.

Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademicki oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Nauczycielami akademickimi są:



1) pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:

- a) profesora zwyczajnego,
- b) profesora nadzwyczajnego,
- c) profesora wizytującego,
- d) adiunkta,
- e) asystenta,

2) pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:

- a) docenta,
- b) starszego wykładowcy,
- c) wykładowcy,
- d) lektora lub instruktora,

### **Administracja i gospodarka Uniwersytetu**

Administracja Uczelni składa się z:

- 1) administracji centralnej działającej na szczeblu centralnym prowadzonej w formie jednostek administracyjnych, którymi są działy, biura, sekcje, samodzielne stanowiska pracy lub inne jednostki organizacyjne,
- 2) administracji wydziałowej, instytutowej, jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych oraz pozawydziałowych działającej w jednostkach organizacyjnych Uczelni prowadzących działalność podstawową lub pomocniczą.

Jednostki administracyjne działające w ramach administracji centralnej podległe rektorowi i prorektorom zapewniają obsługę:

- 1) procesu dydaktycznego, wychowawczego i socjalnego studentów,
- 2) procesu naukowo-badawczego,
- 3) procesu rozwoju kadra dydaktycznej i współpracy z zagranicą,
- 4) spraw z zakresu:
  - a) organizacji i zarządzania,
  - b) obsługi prawnej i kontroli Uczelni,
  - c) zatrudniania pracowników.

Administracja wydziałowa oraz instytutowa zapewnia obsługę procesu dydaktycznego prowadzonego przez wydział oraz obsługę kancelaryjno- sekretarską wydziału lub instytutu.

Administracja w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych zapewnia obsługę kancelaryjno - sekretarską tych jednostek.



Jednostkami administracyjnymi działającymi w ramach administracji centralnej, które podlegają rektorowi są:

- 1) Sekretarz rektora,
- 2) Sekretariat rektora,
- 3) Dział Kadr,
- 4) Biuro Organizacyjno-Prawne,
- 5) Radca prawny,
- 6) Audytor wewnętrzny,
- 7) Stanowisko ds. BHP i P.Poż.
- 8) Stanowisko ds. Obronnych,
- 9) Pełnomocnik rektora ds. informacji niejawnych.

Jednostką administracyjną działającą w ramach administracji centralnej, która podlega prorektorowi ds. ogólnych jest :

Biuro Programów Międzynarodowych,

Jednostkami administracyjnymi działającymi w ramach administracji centralnej, które podlegają prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich są:

- 1) Dział Nauczania,
- 2) Dział Spraw Studenckich,
- 3) Sekcja Promocji i Informacji,
- 4) Stanowisko ds. Studenckich Praktyk Zawodowych,
- 5) Kierownik Klubu Wspak.

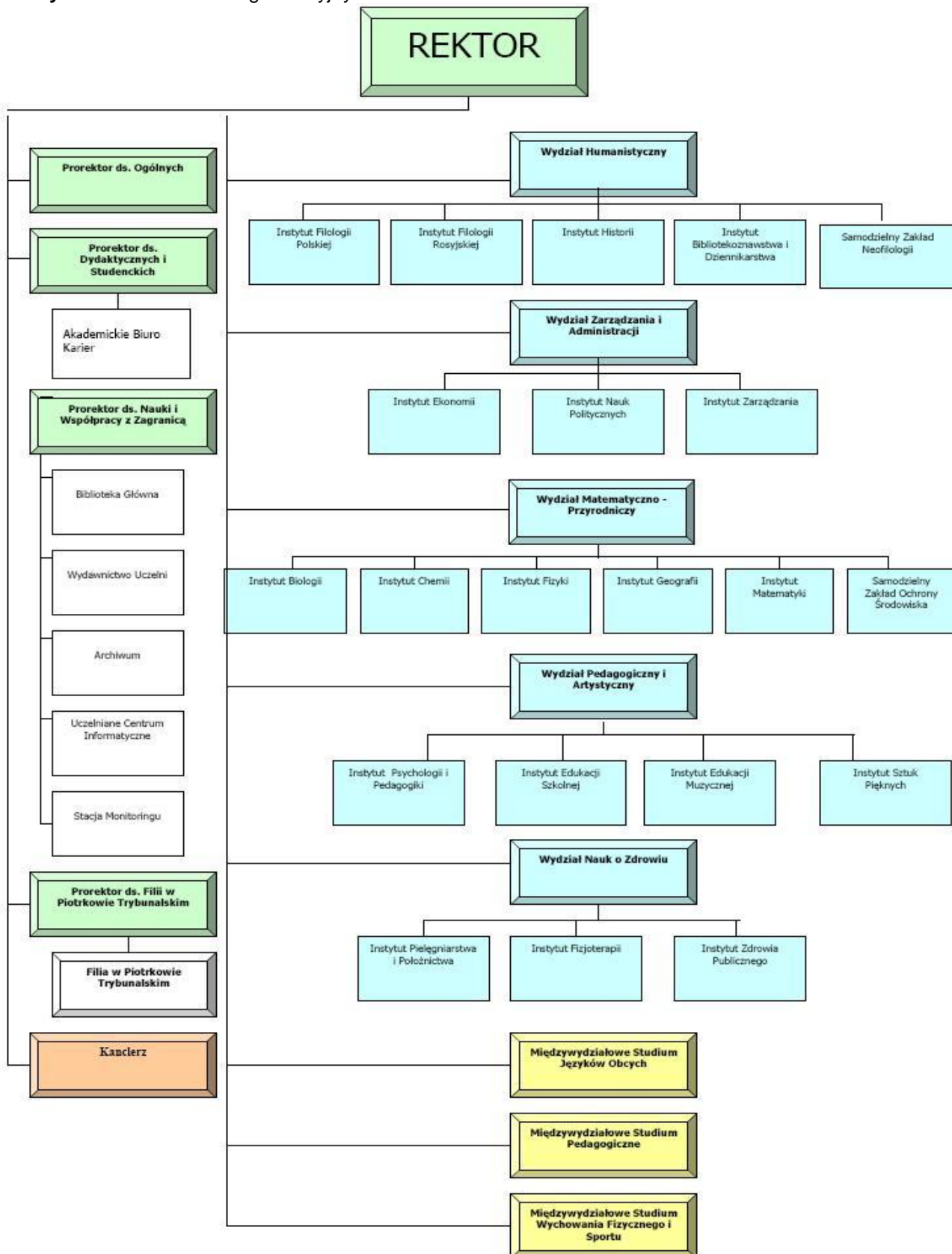
Jednostką administracyjną działającą w ramach administracji centralnej, która podlega prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest :

- 1) Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Administracja Uniwersytetu zapewnia realizację jej zadań, wykonując czynności administracyjne, finansowe, gospodarcze, techniczne i usługowe. Administracją Uniwersytetu kieruje kanclerz w zakresie określonym przez ustawę, Statut i Regulamin organizacyjny. Działalność administracji Uniwersytetu prowadzona jest zgodnie z zasadami właściwego systemu zarządzania jakością, przy zapewnieniu odpowiedniego dostępu organów i pracowników Uniwersytetu do informacji. Jednostkami administracyjnymi Uniwersytetu są: działy, biura, sekcje, samodzielne stanowiska pracy lub inne jednostki organizacyjne na szczeblu centralnym (administracja centralna). Strukturę administracji Uniwersytetu, zakres działania oraz podporządkowanie jej poszczególnych jednostek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny Uniwersytetu, ustalany przez rektora na wniosek kanclerza.



Rysunek 1: Schemat organizacyjny UJK w Kielcach



Źródło: Regulamin organizacyjny UJK Kielce



## Studia wyższe i studia doktoranckie

- Uniwersytet prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.
- Poza studiami, o których mowa w ust. 1, Uniwersytet prowadzi studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.
- Na warunkach określonych w ustawie Uniwersytet może prowadzić studia międzykierunkowe oraz studia w ramach makrokierunków.
- Na warunkach określonych w ustawie Uniwersytet może prowadzić studia i inne formy kształcenia w ramach jednostek międzyuniwersyteckich i jednostek wspólnych, utworzonych na podstawie porozumień z innymi uczelniami oraz innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi.
- Uniwersytet może prowadzić studia (zajęcia) typu otwartego dla słuchaczy niebędących studentami.
- Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako stacjonarne lub niestacjonarne, stosownie do uchwały Senatu Uniwersytetu.

Uniwersytet może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

- 1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,
- 2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce,
- 3) prowadzeniem studiów w języku obcym,
- 4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów,
- 5) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

Beneficjent posiada odpowiednie doświadczenie wymagane do realizacji niniejszego projektu, o czym świadczą zrealizowane w ostatnich latach współfinansowane ze środków publicznych inwestycje:

1. „Budowa domów studenta nr 4 i 5 na osiedlu akademickim przy ul. Śląskiej w Kielcach”
  - zad. 303 w imiennym spisie zadań inwestycyjnych dotowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  - okres realizacji w latach 2001-2007,
  - łączna wartość 18,9 mln zł, w tym finansowanie z budżetu państwa 13,1 mln zł;
2. „Budynek G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego - zadanie nr 1 Campusu uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej”:



- projekt zrealizowany w ramach ZPORR 2004-2006, działanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura Edukacyjna,
- zad. 054/9 w imiennym spisie zadań inwestycyjnych dotowanych z budżetu MNiSW,
- łączna wartość 42,7 mln zł, w tym:
  - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 25,4 mln zł,
  - środki budżetu państwa 8,3 mln zł;
- 3. „Przygotowanie budynku A Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach do wymogów p.poż.”:
  - zad. 642 w imiennym spisie zadań inwestycyjnych dotowanych z budżetu MNiSW,
  - okres realizacji w latach 2006-2008,
  - łączna wartość 3,7 mln zł, w tym finansowanie z budżetu państwa 3,5 mln zł.

#### **6.1.2. Opis wdrażania Projektu**

### **STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM**

**W okresie realizacji Projektu do zadań opisanych niniejszym Studium został przewidziany zespół w następującym składzie (z podaniem zakresu obowiązków):**

#### **Kierownik Projektu**

- kieruje pracami całego zespołu,
- opracowuje i nadzoruje plan realizacji Projektu,
- odpowiada za nadzór merytoryczno-organizacyjny nad właściwą i całościową realizacją Projektu,
- weryfikuje i aprobuje wszystkie przedsięwzięcia związane z realizacją Projektu,
- koordynuje współpracę zespołu Projektowego z personelem wspomagającym zarządzanie i zleceniobiorcami w Projekcie,
- współpracuje z kierownictwem Uczelni w zakresie realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz finansowania Projektu (w tym m.in. ustalenie zabezpieczenia finansowego Projektu zgodnie z umową, zabezpieczenie płynności finansowej Projektu, czasowe finansowanie wydatków ze środków Uczelni, finansowanie kosztów niekwalifikowalnych),
- reprezentuje Uczelnię przed Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą,
- kontroluje prowadzoną przez właściwe służby dokumentację techniczną, organizacyjną, prawną i finansową Projektu,
- zatwierdza wszelkie wydatki związane z realizacją Projektu,



- odpowiada i sprawuje nadzór nad rozliczeniem finansowym Projektu,
- odpowiada i sprawuje nadzór nad przygotowaniem sprawozdań okresowych i sprawozdania końcowego,
- odpowiada za osiągnięcie rezultatów Projektu (wybudowanie obiektu, wyposażenie i zasiedlenie przez wskazane we wniosku aplikacyjnym jednostki Uczelni, zakup specjalistycznego wyposażenia, rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej)
- odpowiada za monitorowanie i osiągnięcie wskaźników Projektu określonych we wniosku aplikacyjnym (rezultat – 5 lat od zakończenia Projektu),
- odpowiada za archiwizowanie dokumentacji Projektu przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie

**Koordynator ds. dokumentacji i promocji:**

- pełni funkcję asystenta Kierownika Projektu
- odpowiada za harmonizację dokumentacji Projektowej i jej zgodność z wymogami formalnymi,
- jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów, korespondencji i wewnętrznych materiałów kancelaryjnych ,
- opracowuje i aktualizuje systemu obiegu dokumentów na potrzeby Projektu,
- czuwa nad obiegiem, prawidłowym przechowywaniem i terminowanym przekazywaniem dokumentów,
- przechowuje następującą dokumentację Projektu - wniosek aplikacyjny, umowę o dofinansowanie Projektu, aneksy do umowy, korespondencję z IP zgodnie z postanowieniami umowy,
- odpowiada za przygotowywanie formularza wniosków o prefinansowanie wydatków w ramach Projektu,
- zabezpiecza archiwizowanie dokumentacji Projektu od zakończenia realizacji Projektu do terminu wyznaczonego w umowie o dofinansowanie.
- koordynuje promocję Projektu oraz dba o jej zgodność z wytycznymi IP,
- przygotowuje i aktualizuje materiały prezentowane na stronie internetowej Projektu
- współpracuje przy przygotowaniu wniosku o płatność
- dba o komunikację pomiędzy członkami Zespołu Projektowego,

**Główny specjalista ds. administracyjnych:**

- prowadzi bieżącą współpracę z Instytucją Pośredniczącą w zakresie Projektu (przekazywanie dokumentów, monitorowanie zmian w Projekcie)



- przygotowuje we współpracy z zespołem Projektowym obowiązkowe sprawozdania z realizacji Projektu i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej,
- współpracuje z instytucjami sprawującymi kontrolę i audyt Projektu,
- współpracuje z instytucjami zewnętrznymi uczestniczącymi w realizacji Projektu,
- dba o zgodność dokumentacji Projektu z wymogami merytorycznymi
- nadzoruje zakup wyposażenia, sprzętu specjalistycznego i aparatury dydaktyczno-naukowej
- Dbą o przestrzeganie limitu wydatków zgodnie z budżetem Projektu,
- Potwierdza kwoty planowanych do poniesienia wydatków z podziałem na zadania i kategorie
- potwierdza kwalifikowalność kosztów oraz kwotę wydatków kwalifikowanych w Projekcie

#### **Główny specjalista ds. zamówień publicznych**

- odpowiada za stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych w działaniach związanych z realizacją Projektu,
- organizuje zakupy towarów i usług koniecznych do realizacji Projektu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
- prowadzi kompleksową obsługę przetargów zgodnie z prawem zamówień publicznych,
- zawiera umowy z kontrahentami – dostawcami towarów i usług,
- nęduje formalnie kontrakty pomiędzy zamawiającym a wykonawcą z zapisami stosownych umów,
- archiwizuje dokumentację przetargową Projektu, w tym umowy z kontrahentami.

#### **Główny specjalista ds. finansowych**

- koordynuje realizację budżetu Projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym,
- przygotowuje wniosek o płatność do IP (we współpracy z koordynatorem ds. dokumentacji i promocji oraz Głównym Specjalistą ds. księgowości)
- inicjuje przygotowanie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu
- odpowiada za monitorowanie stanu konta Projektu,
- dba o terminowość zobowiązań zaciągniętych w ramach Projektu,
- dba o przestrzeganie harmonogramu wydatków zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym,
- prowadzi kontrolę formalno-rachunkową wszelkiej dokumentacji finansowo-księgowej z wyłączeniem list płac





---

### **Główny specjalista ds. księgowości**

- dba o prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla Projektu, w tym kont analitycznych i syntetycznych,
- prowadzi ewidencję dowodów księgowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa), które stanowią podstawę do poniesienia wydatków,
- prowadzi ewidencję księgową wyciągów bankowych oraz je archiwizuje,
- dba o prawidłowość dokumentów ewidencji majątku (RW-PNU, OT)
- odpowiada za prawidłowość księgowania wydatków, w tym wynagrodzeń,
- tworzy niezbędne zestawienia i współpracuje przy tworzeniu wniosku o płatność,
- przeprowadza rozliczenie końcowe całości inwestycji

### **Dyrektor ds. realizacji inwestycji**

- prowadzi realizację wszelkich działań związanych z budową nowych obiektów,
- współpracuje z biurami Projektu i użytkownikami nowopowstających obiektów,
- odpowiada za uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i decyzji związanych z odbiorem obiektów,
- sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją rzeczową budowy obiektów w szczególności w zakresie zgodności z dokumentacją techniczno-Projektowa i umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych,
- zatwierdza pod względem merytorycznym wydatki związane z budową obiektów,
- współpracuje z instytucjami uprawnionymi do kontroli i nadzorowania budowy,
- nadzoruje i koordynuje pracę inspektorów budowlanych wewnętrznych (pracowników inwestora) oraz zewnętrznych (zleceniobiorców)
- dba o zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- współpracuje z głównym specjalistą ds. księgowości w zakresie niezbędnym do zamknięcia inwestycji

### **Koordynator IT**

- odpowiada za wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Uczelni
- odpowiada za wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach zakupu dedykowanej aplikacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego (System Obsługi Administracji wraz z Systemem Obsługi Dziekanatów)
- pełni nadzór merytoryczny nad dokumentacją techniczną związaną z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej,

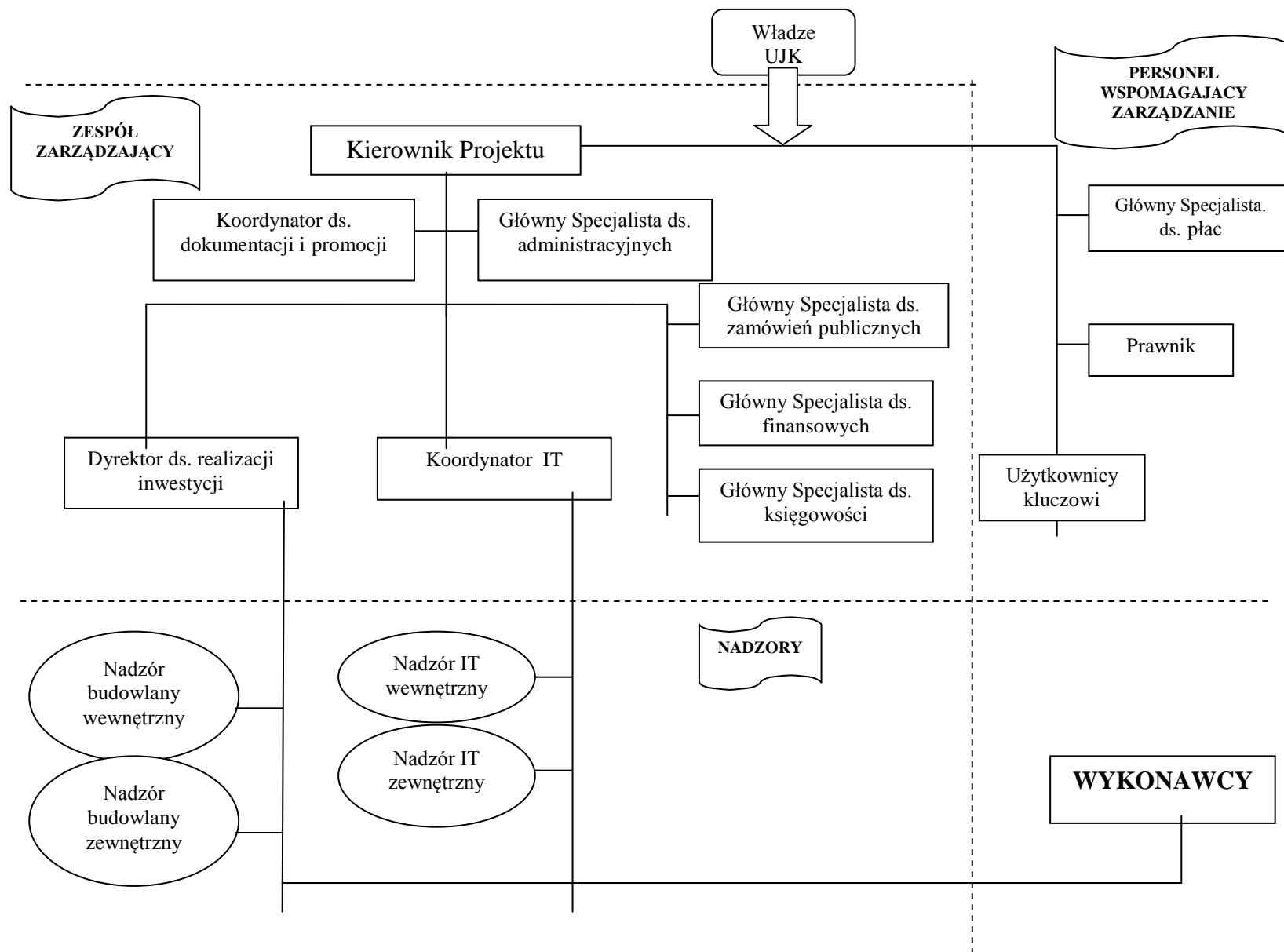


- 
- odpowiada za uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i decyzji związanych z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej,
  - sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją rzeczową rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej,
  - zatwierdza pod względem merytorycznym wydatki związane z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej oraz ZSI,
  - nadzoruje inspektorów IT wewnętrznych (pracowników inwestora) oraz zewnętrznych (zleceniobiorców)

Przedstawiony model zarządzania Projektem daje gwarancje pełnej koordynacji służb uczestniczących w realizacji, szybki czas reakcji na zdarzenia, stały monitoring i kontrolę, bieżące generowanie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dla potrzeb instytucji zewnętrznych, sprawny przepływ informacji.



Tabela 70: SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PROJEKTU





---

## PERSONEL WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE

### Radca prawny:

- przygotowuje umowy z wykonawcami robót, dostaw i usług koniecznych do realizacji Projektu, umowy przygotowuje we współpracy ze specjalistą ds. zamówień publicznych,
- odpowiada za przestrzeganie zgodności realizacji Projektu z prawem krajowym i procedurami UE dot. funduszy strukturalnych.
- monitoruje i informuje Kierownika Projektu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

### Główny specjalista ds. płac:

- odpowiada za prawidłowość wypłat wynagrodzeń Zespołu Zarządzającego
- odpowiada za wypłaty wynagrodzeń zleceniobiorców w ramach umów cywilnoprawnych
- asystuje przy tworzeniu wniosku o płatność w rozliczania zakresie wynagrodzeń

### Użytkownicy kluczowi:

- monitorują postęp prac budowlano – montażowych i funkcjonalność budynków w odniesieniu do zakresu użytkowania,
- uczestniczą w odbiorze i przekazaniu do użytkowania budynków,
- zatwierdzają merytorycznie wykaz sprzętu i wyposażenia (meble, sprzęt komputerowy do celów administracyjnych itp.) dla nowobudowanych obiektów,
- odpowiadają za sformułowanie wykazu aparatury i sprzętu specjalistycznego zakupionego w ramach Projektu,
- uczestniczą w przetargu na zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do budynku,
- dokonują odbiorów sprzętu i aparatury dydaktyczno-naukowej.

Zespół ten, w miarę potrzeb, może być wspomagany przez innych pracowników Uniwersytetu, których zaangażowanie konieczne będzie do realizacji projektu z racji pełnionych obowiązków zawodowych.



## SYSTEM PROCEDURALNY

### ZASADY RELIZACJI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

#### Regulamin wynagradzania

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach jako uczelnia publiczna posiada uregulowany system wynagradzania pracowników, który wynika z następujących dokumentów:

1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 wraz z późn. zm.)
2. Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach obowiązującego od dnia 27 marca 2008 roku wraz z późn. zm.).
3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2006 nr 251 poz. 1852 wraz z późn. zm.)
4. Zarządzenia Nr 70/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
5. Uchwały Nr 46/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż dotacje z budżetu państwa oraz z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne, za pracę świadczoną przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 i art. 151 ust.8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach).
6. Innych uchwał Senatu i Zarządzeń Rektora regulujących m.in. przyznawanie nagród.

#### Obieg dokumentów:

Obieg dokumentów w Projekcie zgodny będzie z przyjętym obiegiem w Uniwersytecie (**Zarządzenie Nr 17 /2007** Rektora z dnia 5 czerwca 2007 roku) na podstawie załącznika o nazwie „Instrukcja obiegu dokumentów dotyczących Projektów współfinansowanych z funduszy europejskich”.



Ponadto obieg dokumentów zgodny jest z wytycznymi kwalifikowalności w ramach PO RPW 2007-2013.

Zgodnie z funkcjonującym obiegiem fakturę lub inny równoważny dokument stanowiący podstawę do zapłaty za towar/usługę opisuje się w sposób następujący:

1. Wszelkie dokumenty wpływają do Biura Projektu i są przyjmowane przez **Koordinator ds. dokumentacji i promocji**. Poprawność dokumentacji (w tym faktur) jest konsultowana z **Głównym Specjalistą ds. księgowości**.
2. Opisu pod względem merytorycznym dokonuje pracownik odpowiedzialny za zakup lub wykonanie usługi (prace Projektowe i budowlane – kierownik Działu Techniczno-budowlanego, aparatura dydaktyczno-naukowa – Dyrektor Instytutu,). Każdorazowo zgodność potwierdza analogicznie Dyrektor ds. realizacji inwestycji lub Dziekan w zależności od sprawy. Opisu kosztów zarządzania i ogólnych oraz promocji dokonuje **Koordinator ds. dokumentacji i promocji** (nie wymaga potwierdzenia).
3. Następnie dokonywana jest identyfikacja przynależności wydatku do Projektu, co poświadcza **Kierownik Projektu**.
4. Kolejny opisuje **Główny specjalista ds. administracyjnych** poświadczając kwotę wydatku kwalifikowanego i źródło finansowania
5. Opisu potwierdzającego zgodność wydatku z PZP dokonuje **Główny Specjalista ds. zamówień publicznych**
6. Wydatek pod względem formalno-rachunkowym oraz przynależności do kategorii wydatków potwierdza **Główny Specjalista ds. finansowych**
7. Następnie do realizacji zatwierdzają **Kwestor i Kanclerz**.
8. Po dokonaniu zapłaty przez Dział Finansowy dokument jest księgowany przez **Głównego Specjalistę ds. księgowości**.

#### **Zasady ogólne:**

Merytoryczny nadzór nad Projektem pełnią władze Uczelni – Rektor, Prorektor ds. ogólnych oraz Kanclerz. Rektor powołuje Kierownika Projektu, który jest pełnomocnikiem w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji. Dla wsparcia Kierownika powołany zostaje Zespół Zarządzający.

Kierownik proponuje stanowiska i obsadę Zespołu, który zostaje powołany przez Rektora. Objecie stanowiska w ZZ opiera się na oddelegowaniu części etatu adekwatnej do wykonywanych w projekcie czynności (i finansowany w takim samym stopniu z Projektu).

Zespół Zarządzający z kierownikiem na czele zajmuje się pełną obsługą inwestycji włącznie z rozliczeniem Projektu w ramach PO RPW.



Funkcjonowanie Zespołu Zarządzającego Projektem (II etap Projektu) zostało podzielone na analogicznie do czasu trwania Przygotowania Projektu (I etap – zatrudnienie w okresie 01.07.2008 – 31.10.2009 r.) oraz Realizacji Projektu (III etap - – zatrudnienie w okresie 01.11.2009 – 31.12.2013 r.).

W okresie przygotowania Projektu powołany Zespół Zarządzający (Zespół Przygotowujący Projekt) obejmuje osoby pełniących następujące funkcje:

Kierownik, Asystent kierownika, Koordynator ds. administracyjnych, Dyrektor ds. technicznych, Specjalista ds. zamówień publicznych, Radca Prawny, koordynator ds. finansowych, koordynator ds. infrastruktury teleinformatycznej.

W okresie realizacji Projektu powołany zostanie Zespół Zarządzający (Zespół Realizujący Projekt), który obejmie osoby pełniących następujące funkcje:

Kierownik, Koordynator ds. dokumentacji i promocji, Główny Specjalista ds. administracyjnych, Dyrektor ds. realizacji inwestycji, Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, Główny Specjalista ds. finansowych, Główny Specjalista ds. księgowości, Koordynator IT.

Dla wsparcia ZZ Rektor w trakcie Realizacji Projektu oddelegowuje czasowo innych pracowników Uczelni jako Personel Wspomagający Zarządzanie Projektem. Dla przykładu mogą być to Główny specjalista ds. płac, Radca prawny oraz użytkownicy kluczowi (w miarę postępu prac). Personel Wspomagający Zarządzanie Projektem finansowany jest częściowo ze środków Projektu, a częściowo ze środków Uniwersytetu.

Pracownicy oddelegowani do pełnienia funkcji wyznaczonej w Projekcie zatrudnieni są w Uniwersytecie na stanowiska zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2006 nr 251 poz. 1852 wraz z późn. zm.).

Punkty kontrolne realizacji Projektu ustalone są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu. Pośrednie punkty kontrolne ustalono na zakończenie każdego kwartału, który stanowi również okres sprawozdawczo - rozliczeniowy. Bezpośrednie punkty kontrolne ustanowione będą po zakończeniu każdego kontraktu i zadania w Projekcie i służyć będą monitorowaniu wskaźników.

Formalnie odbiorów zadań inwestycyjnych dokonywać będą inspektorzy nadzoru budowlanego (Dział Techniczno-Budowlany). Odbiór wyposażenia nastąpi w momencie przyjęcia składnika majątku do ewidencji (RW-PNU, OT) potwierdzone przez Kierownika Obiektu.

Wykonanie usług (w tym ZSI oraz IT) opierać się będzie na protokołach odbioru wystawianych przez oddelegowanych pracowników (inspektorów lub specjalistów).

Formalnym warunkiem odbioru prac jest ich zgodność z podpisaną umową pomiędzy UJK a Wykonawcą a także staranność wykonania prac/usługi/dzieła. Umowy sporządza Dział Zamówień



publicznych przy asyście Radcy Prawnego, a zgodność weryfikują wyznaczeni w umowie (lub właściwi dla jednostki) przedstawiciele.

Jedyną instytucją, która bierze udział w inwestycji jest Uniwersytet.

Biuro Projektu umiejscowione jest w ramach Biura Programów Międzynarodowych.

Tabela 71: Harmonogram przygotowania Projektu

L.p.	Etapy / Zadania / Kontrakty	Czas trwania
1	2	3
<b>I.</b>	<b>ETAP I. Przygotowanie projektu</b>	<b>01.01.2007-30.10.2009 r.</b>
1.	<i>Zadanie 1. Koncepcja architektoniczne Campusu uczelnianego</i>	
2.	<i>Zadanie 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i>	
3.	<i>Zadanie 3. Dokumentacja aplikacyjna wraz z załącznikami</i>	
<b>II.</b>	<b>ETAP II. Zarządzanie projektem</b>	<b>01.07.2008-31.10.2009 r. (Przygotowanie Projektu) 01.11.2009–31.12.2013 r. (Realizacja Projektu)</b>
1.	<i>Zadanie 1. Koszty osobowe</i>	
2.	<i>Zadanie 2.. Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem</i>	
3.	<i>Zadanie 3. Pozostałe koszty związane z realizacją projektu</i>	
<b>III.</b>	<b>ETAP III. Realizacja projektu</b>	<b>14.07.2008–31.12.2013 r.</b>
1.	<i>Zadanie 1. Budowa nowych obiektów</i>	
2.	<i>Zadanie 2. Prace remontowe obiektów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego</i>	
3.	<i>Zadanie 3. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla nowowybudowanych obiektów</i>	
4.	<i>Zadanie 4. Zakup aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego</i>	
5.	<i>Zadanie 5. Zakup systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnia</i>	
6.	<i>Zadanie 6. Rozbudowa sieci teleinformatycznej</i>	
7.	<i>Zadanie 7. Promocja projektu</i>	

Źródło: Dane UJK





## **Promocja Projektu:**

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach deklaruje, że na każdym etapie działań związanych z realizacją projektu pn. ”Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego” prowadzone będą działania promocyjne mające na celu:

- zwiększenie świadomości społeczeństwa o udziale finansowym Unii Europejskiej w realizacji zadania
- stworzenie pozytywnego wizerunku inwestycji wśród społeczności regionu świętokrzyskiego oraz województw objętych Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej
- dotarcie z informacją o działaniach w ramach PO RPW do mieszkańców pozostałych regionów Polski
- skuteczne informowanie o postępie w realizacji projektu

Grupą docelową do której będą kierowane działania promocyjne będą nie tylko bezpośredni Beneficjenci projektu (pracownicy Uniwersytetu, studenci, przedsiębiorcy), ale także społeczność regionalna oraz mieszkańcy obszaru Polski Wschodniej i pozostałych regionów Polski.

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie działań promocyjnych będzie koordynator ds. dokumentacji i promocji.

Wszelkie działania promocyjne będą realizowane zgodnie z zapisami następujących dokumentów:

- ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach polityki rozwoju art. 35 ust. 3 pkt. J;
- Wytycznych szczegółowych dotyczących „Informacji i promocji dla okresu programowania 2007-2013”.
- Planu komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
- Zasad promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój polski Wschodniej 2007-2013

Zgodnie z zasadą, że każdy z produktów projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej musi zawierać wyraźne wskazanie źródeł finansowania, na wszystkich sprzętach zakupionych w ramach przedmiotowego projektu umieszczone zostaną informacje w postaci naklejek, spełniające wymogi informacji i promocji w



rozumieniu powyższych dokumentów. Ponadto we wszystkich nowo wybudowanych obiektach, umieszczone zostaną tablice informacyjno - promocyjne.

Działania promocyjne poza oznaczeniem elementów inwestycji współfinansowanych ze środków EFRR przy pomocy tablic informacyjnych i pamiątkowych, a także naklejek obejmować będą również:

- umieszczenie informacji o realizacji inwestycji na stronach internetowych obu Uczelni,
- zamieszczenie w mediach lokalnych oraz na innego rodzaju nośnikach informacji o realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- opublikowanie broszur i ulotek (materiałów informacyjnych) informujących o projekcie, jego celach, źródłach finansowania i korzyściach jakie projekt przyniesie dla regionu,
- organizację 4 konferencji połączonych z sympozjum promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych oraz powstałej infrastruktury w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej.

Tabela 72: Działania promocyjne w ramach projektu

<b>Kontrakt 1. Tablice informacyjne i materiały promocyjne</b>	<b>110 000,00 zł</b>
Opracowanie koncepcji graficznej	10 000,00 zł
Zakup bannerów i tablic informacyjnych	70 000,00 zł
Materiały informacyjno-promocyjne	30 000,00 zł
<b>Kontrakt 2. Kampania medialna</b>	<b>230 000,00 zł</b>
Reklama w portalach internetowych	20 000,00 zł
Reklama w prasie	10 000,00 zł
Reklama w radio	20 000,00 zł
Billboardy, city-light'y	80 000,00 zł
Reklama na autobusach	100 000,00 zł
<b>Kontrakt 3. Konferencje informacyjne</b>	<b>160 000,00 zł</b>
Konferencja połączona z sympozjum (4 konferencje – 1 konferencja /rok)	160 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>500 000,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie Biuro Programów Międzynarodowych UJK



W toku realizacji projektu planujemy zawrzeć ok. 56 kontraktów z podmiotami zewnętrznymi wybranymi zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych. Dotychczas przeprowadzone postępowania, 23 zakończone i 1 w toku, zestawione zostały w tabeli 73 A. W dalszej realizacji planujemy 35 kontraktów: 4 dotyczące robót budowlano-montażowych – przetargi nieograniczone, 17 na zakup i montaż wyposażenia – przetargi nieograniczone, 14 na usługi dotyczące projektowania, nadzoru inwestorskiego, wdrożenia ZSI i promocji projektu – przetargi nieograniczone, zamówienia z wolnej ręki (Tabela 73B)

**Tabela 73 A:** Zestawienie kontraktów/postępowań przetargowych Projektu (stan na dz. 25 września 2009 r.)

Lp	Przedmiot zamówienia; miejsce (BZP-Biuletyn Zamówień Publicznych, DzUS-Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej), data i numer ogłoszenia o zamówieniu	Tryb	Data rozstrzygnięcia przetargu	Data podpisania kontraktu	Informacje o wykonawcach
1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa budynku „G” Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego” - BZP 19.12.2003r. nr 188 poz. 80858	Z wolnej ręki – art. 67 ust.1	23.03.2004r	19.08.2004r.	PPiP Pracownia Projektowa Janusz Pachowski; Izabelin ul. Prądyńskiego 5
2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – konkurs – BZP nr 214 z dnia 19.08.2006r. poz. 42101	Z wolnej ręki – art. 67 ust.1 pkt 2 pzp	12.12.2006r	11.02.2008r.	Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan – Architekci Sp.Partner -ska Bolechowice ul.Gajowa 3;
3	Wykonanie projektu stolarki okiennej i drzwiowej oraz elewacji budynku WMP; BZP, 03.07.2007r. nr 133662-2007	Przetarg ograniczony	04.09.2007r	26.09.2007r.	„BM art.Projekt” Dariusz Chiberski; Kielce, ul. Warszawska 34
4	Opracowanie studium wykonalności	Z wolnej ręki – art.4 ust8 pzp	n/d	18.12.2007r.	E. Wrzałka Kielce, ul.Grena-dierów 27a; J. Sierak Reguły ul. Kuchy 7; R. Górniak Warszawa ul. Radiowa 1/107
5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej BG + UCD DzUS 26.02.2008r. nr 2008/S-39-054303	Przetarg nieograniczony	21.05.2008r	1.08.2008r.	Pracownia Projektowa PPiP J. Pachowski – Izabelin, ul. Prądyńskiego 5



6	Wyposażenie pracowni w Instytucie Chemii Dz.U.S 12.05.2008r. nr 2008/S 91-123384	Przetarg nieograniczony	01.07.2008r .	14.07.2008r.	„Witko” Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 143; Łódź
7	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji (usprawnienia) instalacji wentylacji mechanicznej - BZP 11.08.2008r. nr 187001-2008	Przetarg nieograniczony	1.09.2008r.	09.09.2008r.	Biuro Obsługi Inwestycji Robert Rydz Kielce ul. Cedzyńska 20B
8	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego – BZP 10.09.2008r. nr 211041-2008	Przetarg nieograniczony	22.09.2008r .	15.10.2008r.	Biuro Obsługi Inwestycji Robert Rydz Kielce ul. Cedzyńska 20B
9	Pełnienie funkcji kierownika projektu BZP 23.10.2008r. nr 282371-2008	Przetarg nieograniczony	13.11.2008r .	21.11.2008r.	Mieczysław Poborski Kielce ul Jaworskiego 2J
10	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dot.budowy II etapu budynku „G”	Z wolnej ręki – art. 4 ust.8	n/d	28.04.2009r.	„PPIP” Pracownia Projektowa Janusz Pachowski , Izabelin ul. Prądyńskiego 5
11	Opracowanie koncepcji rozbudowy struktury teleinformatycznej	Z wolnej ręki – art.4 ust.8	n/d		Z.Chrapek, O.Kalińska, A.Opoka
12	Opracowanie założeń do projektu wykonawczego IT	Z wolnej ręki – art.4 ust.8	n/d	25.05.2009r.	„i!” Sp. z o.o. Kraków ul. Traugutta 18/2
13	Dostawa komputerów (zespół zarządzający) ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP 24.10.2008r. nr 283641-2008	Przetarg nieograniczony	13.11.2008r .	8.12.2008r.	„MaN Complex” Kielce, ul. Przyborowskieg o 4/1
14 - 17	Dostawa urządzeń do laboratoriów SZOIKŚ ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP 1) 4.03.2008r. nr 43546-2008 podział zamówienia na części 2) 2.12.2008R. NR 253626 3) 23.01.2009r. nr 8392-2009	Przetarg nieograniczony	1) 1.03.2008r.  2) 23.12.2008r 3) 4.03.2009r.	1)28.04.2008 7.05.2008r.  2) 19.01.2009r. 3) 25.03.2009r.	1)„Witko” Sp. z o.o. Łódź art.Piłsudskiego 143, „Alchem Grupa” Sp. z o.o. Bielsko-Biała ul. Kasprowicza 9/2 2) „Alchem Grupa” Sp. z o.o. j/w 3) „CS-Creative Solutions” Warszawa ul. Konstruktorska 4
18	Dostawa komputerów (Instytut Matematyki) Dz.U.S z dn.17.01.2009r. nr 2009/S 11-014740	Przetarg nieograniczony	2.03.2009r.	25.03.2009r.	„MaN Complex” Kielce, ul. Przyborowskieg o 4/1



19	Dostawa komputerów (laboratoria w Instytucie Fizyki) Dz.U.S Z dn.3.02.2009r. nr 2009/S 22-031387	Przetarg nieograniczony	9.04.2009r.	15.07.2009r.	„MaN Complex” Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1
20	Dostawa komputerów (zespół zarządzający) Dz.U.S 8.05.2009r. nr 2009/S 88-126954	Przetarg nieograniczony	14.07.2009r.	4.08.2009r.	„MaN Complex” Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1
21	Dostawa wyposażenia Laboratorium podstaw elektrotechniki BZP	Zamówienie z wolnej ręki – art.67 ust.1 pkt.4	14.08.2009r.	11.09.2009r.	„MaN Complex” Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1
22	Dostawa wagi analitycznej ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP 19.08.2009r. nr 135927-2009	Przetarg nieograniczony	8.09.2009r.	20.09.2009r.	Radweg - Wagi Elektroniczne ; Radom ul. Bracka 26B/m1
23	Dostawa detektora UV-VIS wraz z rejestratorem BZP 9.09.2009r. nr 151687-2009	Przetarg nieograniczony	22.09.2009r.	-	„Donserv” Warszawa ul. Globusowa 38
24	Budowa II etapu budynku dydaktycznego „G” Dz. U. S z dn. 6.08.2009r. nr 2009/S 149-218095	Przetarg ograniczony	Postępowanie w toku		

Źródło: Opracowanie Dział Zamówień Publicznych UJK

Tabela 73B: Plan zamówień publicznych w ramach Projektu

Przedmiot zamówienia	Termin ukazania się ogłoszenia (planowany)	Ilość planowanych kontraktów	Forma przetargu
Dostawa, wdrożenie i utrzymanie ZSI	Listopad 2009r.	1	Przetarg nieograniczony
Budowa CJO i BG+UCD	Styczeń 2010	1	Przetarg nieograniczony
Wykonanie elewacji WMP	Marzec 2010	1	Przetarg nieograniczony
Wykonanie wentylacji WMP oraz remont sal dydaktycznych	Kwiecień 2010	1	Przetarg nieograniczony
Nadzór budowlany - BG+UCD, CJO, WMP	Styczeń 2010 – Marzec 2011	3	Przetarg nieograniczony
Zakup wyposażenia do CJO : meble sprzęt elektroniczny	Marzec 2012	3	Przetarg nieograniczony
Zakup wyposażenia do BG: meble Sprzęt elektroniczny	Luty 2012	3	Przetarg nieograniczony
Zakup wyposażenia do UCD Meble Sprzęt elektroniczny	Luty 2012	3	Przetarg nieograniczony
Zakup wyposażenia do bud. G: Meble Sprzęt elektroniczny	Marzec 2011	3	Przetarg nieograniczony
Infrastruktura IT: 1) Projektowanie 2) Zakup i montaż	1) kwiecień 2010 2) listopad 2011	2	Przetarg nieograniczony
Promocja projektu	Luty 2010 do grudzień 2012	10	Przetarg nieograniczony, zamówienie z wolnej ręki

Źródło: Opracowanie Dział Zamówień Publicznych UJK



### 6.1.3. Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie Projektu

Wszystkie osoby zaangażowane w realizację Projektu są pracownikami Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach a ich wynagrodzenie finansowane są ze środków własnych Uczelni, zabezpieczonych w rocznych planach finansowych. Na czas realizacji projektu pracownicy otrzymają częściowe oddelegowanie do zadań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Projektu.

Zgodnie z budżetem Projektu koszty zarządzania Projektem w latach 2007-2013 będą współfinansowane ze środków EFRR i budżetu państwa w części odpowiadającej oddelegowaniu pracownika. Wysokość wynagradzania pracownika wynika z regulaminu wynagradzania przyjętego w Uniwersytecie. Koszty wynagradzania zawierają wynagrodzenie brutto pracownika wraz z obowiązkowymi składkami (w tym pracodawcy) oraz 13 pensje.

Planowane oddelegowanie pracowników oraz koszt zatrudnienia w Projekcie obrazują poniższe tabele.

#### Zespół Zarządzający - przygotowanie Projektu

LP	Stanowisko w PROJEKCIE	Planowane oddelegowanie etatu do Projektu	Planowany średniomiesięczny koszt zatrudnienia w ramach Projektu (wraz z kosztami pracodawcy)	Planowany czas pracy przy Projekcie
1	Kierownik Projektu	Umowa zlecenie	7200	VII 2008 - X 2009
2	Asystent kierownika	60%	3200	VII 2008 - II 2009
		100%	4580	III 2009 - X 2009
3	Koordinator ds. administracyjnych	60%	5120	VII 2008 - X 2009
4	Koordinator ds. finansowych	50%	4030	II 2009 - X 2009
5	Specjalista ds. zamówień publicznych	40%	3350	VII 2008 - X 2009
6	Koordinator ds. Infrastruktury Teleinformatycznej	60%	5650	IV 2009 - X 2009
7	Dyrektor ds. technicznych	40%	2750	VII 2008 - X 2009
8	Prawnik	40%	3250	VII 2008 - X 2009



Zespół Zarządzający - rzeczowa realizacja Projektu

LP	Stanowisko w PROJEKCIE	Planowane oddelegowanie etatu do Projektu	Planowany średniomiesięczny koszt zatrudnienia w ramach Projektu (wraz z kosztami pracodawcy)	Planowany czas pracy przy Projekcie
1	Kierownik Projektu	Umowa o pracę - Dodatek do wynagrodzenia	7200	X 2009 - XII 2013
2	Koordinator ds. dokumentacji i promocji	80%	5650	X 2009 - XII 2013
3	Główny specjalista ds. administracyjnych	60%	5220	X 2009 - XII 2013
4	Główny specjalista ds. finansowych	50%	4670	X 2009 - XII 2013
5	Główny specjalista ds. zamówień publicznych	50%	4750	X 2009 - XII 2013
6	Koordinator IT	50%	5140	X 2009 - XII 2013
7	Dyrektor ds. realizacji inwestycji budowlanych	50%	6300	X 2009 - XII 2013
8	Starszy specjalista ds. księgowości	50%	4430	X 2009 - XII 2013

Środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń zabezpieczono w odpowiednich wysokościach w budżecie Projektu .



---

## 6.2. TRWAŁOŚĆ REZULTATOW PROJEKTU

### 6.2.1. Utrzymanie i eksploatacja inwestycji

Wybudowane obiekty będą własnością Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Zostaną do nich przeniesione jednostki organizacyjne Uczelni. Przedstawiony Projekt będzie funkcjonował w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od decyzji o dofinansowaniu nie zostaną wprowadzone żadne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej Projekt będzie spełniał kryteria i wymagania norm obowiązujących w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas Projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja Projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie.

Uczelnia posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania Projektu. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego i w związku z tym w okresie eksploatacyjnym nie będzie generowała dodatkowych przychodów. Z tego punktu widzenia sytuacja finansowa wnioskodawcy po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie radykalnym zmianom. Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury oraz sprzętu pokrywać będzie Uczelnia. Funkcjonowanie budynków będzie finansowane ze środków dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odpłatności za studia niestacjonarne i inne formy kształcenia. Planuje się, że w ramach eksploatacji sprzętu oraz infrastruktury będą dokonywane inwestycje odtworzeniowe.

Sposób zarządzania i eksploatacja majątku będzie odbywać się na dotychczas obowiązujących w Uczelni zasadach, tzn. wewnętrzne jednostki organizacyjne zasiedlające obiekty będą nimi zarządzały i finansowały ich utrzymanie.

Trwałość prawna i organizacyjna Projektu jest zapewniona poprzez brak jakichkolwiek przesłanek ustawowych lub programowych mogących prowadzić do głębokiej reorganizacji podmiotowej wnioskodawcy.

### 6.2.2. Utrzymanie rezultatów Projektu

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od decyzji o dofinansowaniu nie zostaną wprowadzone żadne znaczące modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej Projekt będzie spełniał kryteria i wymagania norm obowiązujących w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas Projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja Projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie. Projekt będzie realizowany zgodnie ze Statutem UJK,





co gwarantuje trwałość organizacyjną i bezpieczeństwo finansowe utrzymania rezultatów Projektu.

Wybór rozwiązania technicznego przyjętego w przedmiotowym projekcie podyktowany został koniecznością dostosowania w pierwszej kolejności istniejącej bazy edukacyjno – badawczej do obowiązujących norm i standardów użytkowych szkolnictwa wyższego. Zakres budowy i modernizacji przyjęto zgodnie z występującymi problemami eksploatacyjnymi, które usuwane były, ze względu na ograniczone środki finansowe, jedynie wycinkowo jako awarie.

Celem zapewnienia możliwości funkcjonowania Uczelni w harmonogramie realizacji Projektu przyjęto wyłączenia kolejno w latach jednego budynku dydaktycznego i przenoszenie całej dydaktyki do nowopowstałych obiektów.

### **6.2.3. Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów**

#### **Projektu**

Projekt niniejszy jest kontynuacją inwestycji pn. „Budynek „G” Wydziału Mat.- Przyrod. zadanie nr 1 Campusu uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej” współfinansowanej w ramach ZPORR 2004-2006, działanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura Edukacyjna. Całkowita wartość Projektu wynosiła 39,4 mln PLN (koszty kwalifikowalne – 33,8 mln PLN), dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiła 69,24% i zamyka się kwotą 23,4 mln PLN.

Uczelnia posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania Projektu. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego i w związku z tym w okresie eksploatacyjnym nie będzie generowała dodatkowych przychodów. Z tego punktu widzenia sytuacja finansowa wnioskodawcy po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie radykalnym zmianom. Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury oraz sprzętu pokrywać będzie Uczelnia. Funkcjonowanie budynków będzie finansowane ze środków dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odpłatności za studia niestacjonarne i inne formy kształcenia. Planuje się, że w ramach eksploatacji sprzętu oraz infrastruktury będą dokonywane inwestycje odtworzeniowe.

Projekt będzie wdrażany przy wykorzystaniu istniejących zasobów technicznych i organizacyjnych Uczelni. Wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację Projektu posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz duże doświadczenie w realizacji Projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków UE, co gwarantuje sprawne wdrożenie Projektu i przyczyni się do utrzymania założonych wskaźników rezultatu.

Uczelnia posiada następujące pozwolenia na budowę w zakresie inwestycji budowlanych:

Decyzja Prezydenta Miasta Kielce z .02.2009r. Znak: AU.II.73532-1- 130/08 - pozwolenie na



budowę budynku Biblioteki Głównej z Uniwersyteckim Centrum Danych, budynku gospodarczo technicznego, wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno budowlanymi, oraz 76 miejsc postojowych

- Decyzja Prezydenta Miasta Kielce z 14.07.2009r. Znak: AU.III.73532-1- 54/09 - pozwolenia na budowę budynku Centrum Języków Obcych wraz z budową stacji transformatorowej, przyłączami wodno kanalizacyjnym, energetycznym, ciepłowniczym, 44 miejscami postojowymi, zjazdem tymczasowym z ul. Świętokrzyskiej i niezbędną infrastrukturą techniczną,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 97/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. ws. warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji: budowa budynku Biblioteki Głównej z Uniwersyteckim Centrum Danych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym 76 miejsc postojowych, na części działek nr nr 188/2, 187/4 i 187/6 obręb 0012 przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach.

W trakcie postępowania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego była uzgadniana z:

1. Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach - pismo z dnia 20 października 2006 r. znak: MZD/WI/RIP/7331/P560/08.
  2. Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - postanowienie z dnia 23 października 2008 r. znak: ŚZMiUW~444-1032/08.
  3. Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce - pismo z dnia 20 października 2008 r. znak: OŚ.I.7632-A-268/08.
  4. Wojewodą Świętokrzyskim - postanowienie z dnia 24 października 2008 r. znak: ŚR.IV.6613/1-2411/08.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. ws. warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji: budowa budynku Centrum Języków Obcych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym 44 miejsca postojowe, w ramach zespołu obiektów dydaktycznych na terenie „B” Campusu uczelnianego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, na części działek nr nr 188/2, 187/4 i 187/6 obręb 0012 przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach.



W trakcie postępowania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego była uzgadniana z:

1. Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - postanowienie z dnia 6 stycznia 2009 r. znak: ŚZMiUW.TT-444-1260/08.
2. Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce - pismo z dnia 22 stycznia 2009 r. znak: OŚ.I.7632-A-4/09.
3. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach - nie wyraził stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania Projektu decyzji tj. od dnia 23 grudnia 2008 r., co zgodnie z art. 53 ust. 5c Ustawy uznaje się za uzgodnienie decyzji.
4. Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad - postanowieniem z dnia 9 stycznia 2009 r. znak: GDDKiA-O/Ki-Z 3-jm-436-411/08 przekazał wniosek Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach do załatwienia wg właściwości.
5. Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach - pismo z dnia 9 stycznia 2009 r. znak MZD/WI/RIP/7331/P11/09 i pismo z dnia 22 stycznia 2009 r. znak: MZD/WI/RIP/7331/P11/09.
6. Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego - pismem z dnia 2 stycznia 2009 r. znak: MGPN.7331/85/08 zwrócił wniosek bez zajęcia stanowiska.
7. Wojewodą Świętokrzyskim - postanowienie z dnia 5 stycznia 2009 r. znak: IG.III.7044/143/08.

### **Prognoza sytuacji finansowej**

W tabelach nr 4-10 przedstawiono projekcje rachunku zysków i strat oraz bilansu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach na lata objęte okresem odniesienia (do roku 2030) potwierdzające pełny potencjał finansowy beneficjenta do utrzymania Projektu.

Trwałość Projektu jest potwierdzona stabilnością organizacyjną i finansową Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązanie dotyczące eksploatacji zakładanej do realizacji w ramach Projektu inwestycji, jak również sposób zapewnienia środków finansowych na utrzymanie i eksploatację majątku - gwarantują trwałość i stabilność analizowanego Projektu pod względem instytucjonalnym i finansowym. Warunek trwałości Projektu zostanie zatem dotrzymany.





Wnioskodawca:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

II	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne	3 444,38	94 473	78 818	48 009	28 651	34 855	45 215	55 580	65 760	76 320		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 368 785,56</b>	<b>101 759,73</b>	<b>909 409,02</b>	<b>2 105 440,17</b>	<b>2 935 627,23</b>	<b>3 820 245,66</b>	<b>4 739 058,69</b>	<b>5 739 525,32</b>	<b>6 815 365,20</b>	<b>7 983 123,71</b>		
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>1 368 785,56</b>	<b>101 759,73</b>	<b>909 409,02</b>	<b>2 105 440,17</b>	<b>2 935 627,23</b>	<b>3 820 245,66</b>	<b>4 739 058,69</b>	<b>5 739 525,32</b>	<b>6 815 365,20</b>	<b>7 983 123,71</b>		
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1 368 785,56</b>	<b>101 759,73</b>	<b>909 409,02</b>	<b>2 105 440,17</b>	<b>2 935 627,23</b>	<b>3 820 245,66</b>	<b>4 739 058,69</b>	<b>5 739 525,32</b>	<b>6 815 365,20</b>	<b>7 983 123,71</b>		

Tabela 75: Prognoza rachunku zysków i strat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 c.d.

	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>160 072 725</b>	<b>164 172 665</b>	<b>168 473 926</b>	<b>172 946 790</b>	<b>177 607 536</b>	<b>182 465 084</b>	<b>187 528 794</b>	<b>192 808 476</b>	<b>198 314 420</b>	<b>204 057 418</b>	<b>210 048 787</b>	<b>216 300 395</b>	<b>222 824 688</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	161 019 673	165 168 972	169 490 148	173 991 329	178 681 037	183 568 209	188 662 214	193 972 879	199 510 510	205 285 911	211 310 416	217 595 906	224 154 846
II	Zmiana stanu produktów	-1 712 837	-1 781 351	-1 816 978	-1 853 317	-1 890 384	-1 928 192	-1 966 755	-2 006 090	-2 046 212	-2 087 137	-2 128 879	-2 171 457	-2 214 886
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	765 551	784 690	800 383	808 387	816 471	824 636	832 882	841 211	849 623	858 119	866 701	875 368	884 121
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	338	355	373	391	411	431	453	476	499	524	551	578	607
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>152 040 058</b>	<b>154 860 821</b>	<b>157 767 422</b>	<b>160 691 296</b>	<b>163 704 267</b>	<b>166 788 455</b>	<b>169 982 977</b>	<b>173 322 087</b>	<b>176 723 836</b>	<b>180 270 601</b>	<b>183 914 905</b>	<b>187 660 495</b>	<b>191 515 194</b>
I	Amortyzacja	5 097 049	5 148 019	5 199 499	5 251 494	5 304 009	5 357 049	5 410 620	5 464 726	5 519 373	5 574 567	5 630 313	5 686 616	5 743 482
II	Zużycie materiałów i energii	8 377 654	8 545 207	8 716 111	8 890 433	9 068 242	9 249 607	9 434 599	9 623 291	9 815 756	10 110 229	10 413 536	10 725 942	11 047 720
III	Usługi obce	9 508 087	10 012 016	10 562 677	11 090 810	11 667 532	12 274 244	12 949 328	13 726 287	14 522 412	15 321 145	16 163 808	17 052 817	17 990 722
IV	Podatki i opłaty	95 252	100 014	105 015	110 266	115 779	121 568	127 646	134 028	140 730	147 766	155 155	162 912	171 058
V	Wynagrodzenia	102 752 798	104 294 090	105 858 501	107 446 379	109 058 075	110 693 946	112 354 355	114 039 670	115 750 265	117 486 519	119 248 817	121 037 549	122 853 113
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 405 182	23 873 285	24 350 751	24 837 766	25 334 521	25 841 212	26 358 036	26 885 197	27 422 901	27 971 359	28 530 786	29 101 401	29 683 429
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 802 485	2 886 559	2 973 156	3 062 351	3 154 221	3 248 848	3 346 313	3 446 703	3 550 104	3 656 607	3 769 962	3 890 600	4 022 881
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 553	1 631	1 712	1 798	1 888	1 982	2 081	2 185	2 294	2 409	2 530	2 656	2 789
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>8 032 667</b>	<b>9 311 845</b>	<b>10 706 504</b>	<b>12 255 494</b>	<b>13 903 269</b>	<b>15 676 629</b>	<b>17 545 816</b>	<b>19 486 388</b>	<b>21 590 585</b>	<b>23 786 817</b>	<b>26 133 882</b>	<b>28 639 901</b>	<b>31 309 494</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 799 424</b>	<b>2 818 474</b>	<b>2 837 669</b>	<b>2 857 011</b>	<b>2 876 502</b>	<b>2 896 142</b>	<b>2 915 933</b>	<b>2 935 876</b>	<b>2 955 972</b>	<b>2 976 223</b>	<b>2 996 630</b>	<b>3 017 194</b>	<b>3 037 916</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych środków trwałych	334 336	337 679	341 056	344 467	347 911	351 391	354 904	358 454	362 038	365 658	369 315	373 008	376 738
II	Dotacje	676 142	682 903	689 732	696 630	703 596	710 632	717 738	724 916	732 165	739 486	746 881	754 350	761 893
III	Inne przychody operacyjne	1 788 946	1 797 891	1 806 881	1 815 915	1 824 995	1 834 119	1 843 290	1 852 507	1 861 769	1 871 078	1 880 433	1 889 835	1 899 285



<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 530 896</b>	<b>1 546 205</b>	<b>1 561 667</b>	<b>1 577 283</b>	<b>1 593 056</b>	<b>1 608 986</b>	<b>1 625 076</b>	<b>1 641 327</b>	<b>1 657 741</b>	<b>1 674 318</b>	<b>1 691 061,10</b>	<b>1 707 972</b>	<b>1 725 051</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Inne koszty operacyjne	1 530 896	1 546 205	1 561 667	1 577 283	1 593 056	1 608 987	1 625 076	1 641 327	1 657 741	1 674 318	1 691 061	1 707 972	1 725 051
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>9 301 195</b>	<b>10 584 114</b>	<b>11 982 507</b>	<b>13 535 222</b>	<b>15 186 715</b>	<b>16 963 785</b>	<b>18 836 672</b>	<b>20 780 937</b>	<b>22 888 816</b>	<b>25 088 722</b>	<b>27 439 451</b>	<b>29 949 123</b>	<b>32 622 359</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>274 947</b>	<b>276 261</b>	<b>277 581</b>	<b>278 907</b>	<b>280 239</b>	<b>281 577</b>	<b>282 921</b>	<b>284 271</b>	<b>285 627</b>	<b>286 989</b>	<b>288 356</b>	<b>289 730</b>	<b>291 110</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Odsetki	274 343	275 652	276 966	278 286	279 612	280 943	282 281	283 624	284 973	286 329	287 690	289 057	290 430
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne	603	609	615	622	628	634	640	647	653	660	666	673	680
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>350 491</b>	<b>321 941</b>	<b>304 136</b>	<b>288 490</b>	<b>273 284</b>	<b>258 082</b>	<b>243 147</b>	<b>227 690</b>	<b>212 500</b>	<b>197 313</b>	<b>182 218</b>	<b>166 996</b>	<b>215 617</b>
I	Odsetki	263 796	225 514	201 270	179 842	158 985	138 128	117 614	96 414	75 557	54 700	33 957	13 043	75 557
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne	86 695	96 427	102 866	108 648	114 299	119 955	125 533	131 276	136 943	142 614	148 261	153 953	140 060
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>9 225 651</b>	<b>10 538 434</b>	<b>11 955 952</b>	<b>13 525 640</b>	<b>15 193 670</b>	<b>16 987 280</b>	<b>18 876 445</b>	<b>20 837 518</b>	<b>22 961 943</b>	<b>25 178 397</b>	<b>27 545 589</b>	<b>30 071 857</b>	<b>32 697 853</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>9 225 651</b>	<b>10 538 434</b>	<b>11 955 952</b>	<b>13 525 640</b>	<b>15 193 670</b>	<b>16 987 280</b>	<b>18 876 447</b>	<b>20 837 518</b>	<b>22 961 943</b>	<b>25 178 397</b>	<b>27 545 588,97</b>	<b>30 071 857</b>	<b>32 697 853</b>
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>9 225 651</b>	<b>10 538 434</b>	<b>11 955 952</b>	<b>13 525 634</b>	<b>15 193 670</b>	<b>16 987 280</b>	<b>18 876 445</b>	<b>20 837 518</b>	<b>22 961 943</b>	<b>25 178 397</b>	<b>27 545 588,97</b>	<b>30 071 857</b>	<b>32 697 853</b>

Tabela 76: Prognoza aktywów bilansu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030

Aktywa	31.12.2008	PROGNOZA											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	154 668 740,05	164 119 703	174 056 364	203 111 657	222 442 343	230 881 722	226 269 045	224 530 474	220 229 288	217 372 452	214 671 633	212 146 898
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	222 634,94	369 438	369 438	369 438	369 438	369 438	369 438	369 438	369 438	369 438	369 438	369 438
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	154 446 105,11	163 750 265	173 686 926	202 742 219	222 072 905	230 512 285	225 899 607	224 161 036	219 859 851	217 003 014	214 302 195	211 777 461



Wnioskodawca:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

1	Środki trwałe	148 731 117,15	145 210 738	139 691 035	136 237 580	132 794 983	129 296 492	125 853 707	124 045 517	122 274 611	120 540 240	118 841 674	117 178 194
a	grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego)	27 270 387,90	27 297 658	27 324 956	27 352 281	27 379 633	27 407 013	27 434 420	27 461 854	27 489 316	27 516 805	27 544 322	27 571 867
b	budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 441 138,39	111 887 720	106 334 302	102 846 485	99 358 667	95 870 850	92 383 033	90 535 372	88 724 665	86 950 171	85 211 168	83 506 945
c	Urządzenia techniczne i maszyny	2 925 237,29	2 928 163	2 931 091	2 934 022	2 936 956	2 939 893	2 942 833	2 945 775	2 948 721	2 951 670	2 954 622	2 957 576
d	Środki transportu	229 602,65	218 123	207 216	196 856	197 249	141 647	141 647	135 981	130 542	125 320	120 307	115 495
e	Inne środki trwałe	2 864 750,92	2 879 075	2 893 470	2 907 937	2 922 477	2 937 089	2 951 775	2 966 534	2 981 366	2 996 273	3 011 255	3 026 311
2	Środki trwałe w budowie	5 714 987,96	18 539 527	33 995 891	66 504 639	89 277 923	101 215 792	100 045 900	100 115 519	97 585 240	96 462 774	95 460 521	94 599 267
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	w jednostkach powiązanych												
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	udziały lub akcje												
-	inne papiery wartościowe												
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>29 418 757,29</b>	<b>29 372 038</b>	<b>29 963 999</b>	<b>30 568 117</b>	<b>31 184 649</b>	<b>31 661 076</b>	<b>32 147 168</b>	<b>32 643 139</b>	<b>33 149 203</b>	<b>33 665 584</b>	<b>34 192 509</b>	<b>34 730 211</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>728 846,54</b>	<b>749 648</b>	<b>771 178</b>	<b>793 464</b>	<b>816 540</b>	<b>839 370</b>	<b>863 024</b>	<b>887 538</b>	<b>912 949</b>	<b>939 294</b>	<b>966 616</b>	<b>994 955</b>
1	Materiały	207 498,14	217 873	228 767	240 205	252 215	264 826	278 067	291 971	306 569	321 898	337 993	354 892
2	Półprodukty i roboty w toku	10 826	11 042	11 263	11 488	11 718	11 952	12 191	12 435	12 684	12 938	13 196	13 460
3	Produkty gotowe	410 323	418 530	426 900	435 438	444 147	453 030	462 090	471 332	480 759	490 374	500 182	510 185
4	Towary	1 618	1 650	1 683	1 717	1 751	1 786	1 822	1 858	1 896	1 933	1 972	2 012
5	Zaliczki na dostawy	98 582	100 554	102 565	104 616	106 708	107 775	108 853	109 942	111 041	112 151	113 273	114 406
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 260 540</b>	<b>7 749 656</b>	<b>7 904 649</b>	<b>8 062 742</b>	<b>8 223 997</b>	<b>8 237 303</b>	<b>8 250 647</b>	<b>8 264 030</b>	<b>8 277 452</b>	<b>8 290 913</b>	<b>8 304 413</b>	<b>8 317 953</b>
2	Należności od pozostałych jednostek	8 260 540	7 749 656	7 904 649	8 062 742	8 223 997	8 237 303	8 250 647	8 264 030	8 277 452	8 290 913	8 304 413	8 317 953
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 709 843	1 196 586	1 220 518	1 244 928	1 269 827	1 276 176	1 282 557	1 288 969	1 295 414	1 301 891	1 308 401	1 314 943
-	do 12 miesięcy	1 709 843	1 196 586	1 220 518	1 244 928	1 269 827	1 276 176	1 282 557	1 288 969	1 295 414	1 301 891	1 308 401	1 314 943
b	z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 947	1 950	1 990	2 029	2 070	2 074	2 078	2 082	2 086	2 091	2 095	2 099
c	inne	6 547 751	6 551 120	6 682 142	6 815 785	6 952 101	6 959 053	6 966 012	6 972 978	6 979 951	6 986 931	6 993 918	7 000 912
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>20 331 732</b>	<b>20 738 366</b>	<b>21 153 134</b>	<b>21 576 197</b>	<b>22 007 720</b>	<b>22 447 875</b>	<b>22 896 832</b>	<b>23 354 769</b>	<b>23 821 864</b>	<b>24 298 302</b>	<b>24 784 268</b>	<b>25 279 953</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 331 732	20 738 366	21 153 134	21 576 197	22 007 720	22 447 875	22 896 832	23 354 769	23 821 864	24 298 302	24 784 268	25 279 953
a	w pozostałych jednostkach												
b	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 331 732	20 738 366	21 153 134	21 576 197	22 007 720	22 447 875	22 896 832	23 354 769	23 821 864	24 298 302	24 784 268	25 279 953
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 331 732	20 738 366	21 153 134	21 576 197	22 007 720	22 447 875	22 896 832	23 354 769	23 821 864	24 298 302	24 784 268	25 279 953
-	inne środki pieniężne												
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>97 639</b>	<b>134 367</b>	<b>135 039</b>	<b>135 714</b>	<b>136 392</b>	<b>136 529</b>	<b>136 665</b>	<b>136 802</b>	<b>136 939</b>	<b>137 076</b>	<b>137 213</b>	<b>137 350</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>184 087 497</b>	<b>193 491 741</b>	<b>204 020 363</b>	<b>233 679 773</b>	<b>253 626 993</b>	<b>262 542 798</b>	<b>258 416 213</b>	<b>257 173 613</b>	<b>253 378 492</b>	<b>251 038 036</b>	<b>248 864 142</b>	<b>246 877 110</b>



Tabela 77: Prognoza aktywów bilansu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 c.d.

Aktywa		PROGNOZA										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>209 773 851</b>	<b>208 448 822</b>	<b>207 029 989</b>	<b>205 794 843</b>	<b>204 569 958</b>	<b>203 313 057</b>	<b>202 838 750</b>	<b>201 431 802</b>	<b>200 054 099</b>	<b>198 705 056</b>	<b>197 384 101</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>369 438</b>	<b>369 438</b>	<b>369 438</b>	<b>369 438</b>	<b>369 438</b>	<b>369 438</b>	<b>369 438</b>	<b>369 438</b>	<b>369 438</b>	<b>369 438</b>	<b>369 438</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>209 404 414</b>	<b>208 079 385</b>	<b>206 660 551</b>	<b>205 425 406</b>	<b>204 200 520</b>	<b>202 943 620</b>	<b>202 469 313</b>	<b>201 062 364</b>	<b>199 684 661</b>	<b>198 335 618</b>	<b>197 014 664</b>
1	Środki trwałe	115 549 096	113 953 692	112 391 307	110 861 279	109 362 960	107 895 716	106 458 925	105 051 976	103 674 273	102 325 230	101 004 275
a	grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego)	27 599 438	27 627 038	27 654 665	27 682 320	27 710 002	27 737 712	27 765 450	27 793 215	27 821 008	27 848 829	27 876 678
b	budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 836 806	80 200 070	78 596 068	77 024 147	75 483 664	73 973 991	72 494 511	71 044 621	69 623 728	68 231 254	66 866 629
c	Urządzenia techniczne i maszyny	2 960 534	2 963 494	2 966 458	2 969 424	2 972 394	2 975 366	2 978 342	2 981 320	2 984 301	2 987 285	2 990 273
d	Środki transportu	110 875	106 440	102 183	98 095	94 172	90 405	86 789	83 317	79 984	76 785	73 714
e	Inne środki trwałe	3 041 442	3 056 650	3 071 933	3 087 293	3 102 729	3 118 243	3 133 834	3 149 503	3 165 251	3 181 077	3 196 982
2	Środki trwałe w budowie	93 855 318	94 125 693	94 269 244	94 564 127	94 837 560	95 047 903	96 010 388	96 010 388	96 010 388	96 010 388	96 010 388
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	w jednostkach powiązanych											
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	udziały lub akcje											
-	inne papiery wartościowe											
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>35 278 929</b>	<b>35 838 908</b>	<b>36 410 399</b>	<b>36 993 660</b>	<b>37 588 954</b>	<b>38 196 552</b>	<b>38 816 732</b>	<b>39 449 778</b>	<b>40 095 984</b>	<b>40 755 649</b>	<b>41 429 079</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 024 357</b>	<b>1 054 867</b>	<b>1 086 536</b>	<b>1 119 413</b>	<b>1 153 552</b>	<b>1 189 009</b>	<b>1 225 842</b>	<b>1 264 113</b>	<b>1 303 887</b>	<b>1 345 230</b>	<b>1 388 213</b>
1	Materiały	372 637	391 269	410 832	431 374	452 942	475 590	499 369	524 337	550 554	578 082	606 986
2	Półprodukty i roboty w toku	13 729	14 004	14 284	14 570	14 861	15 158	15 462	15 771	16 086	16 408	16 736
3	Produkty gotowe	520 389	530 797	541 413	552 241	563 286	574 551	586 042	597 763	609 719	621 913	634 351
4	Towary	2 052	2 093	2 135	2 177	2 221	2 265	2 311	2 357	2 404	2 452	2 501
5	Zaliczki na dostawy	115 550	116 705	117 872	119 051	120 241	121 444	122 658	123 885	125 124	126 375	127 639
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 331 533</b>	<b>8 345 153</b>	<b>8 358 813</b>	<b>8 372 513</b>	<b>8 386 253</b>	<b>8 400 034</b>	<b>8 413 856</b>	<b>8 427 718</b>	<b>8 441 622</b>	<b>8 455 567</b>	<b>8 469 554</b>
2	Należności od pozostałych jednostek	8 331 533	8 345 153	8 358 813	8 372 513	8 386 253	8 400 034	8 413 856	8 427 718	8 441 622	8 455 567	8 469 554
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 321 517	1 328 125	1 334 766	1 341 440	1 348 147	1 354 887	1 361 662	1 368 470	1 375 313	1 382 189	1 389 100
-	do 12 miesięcy	1 321 517	1 328 125	1 334 766	1 341 440	1 348 147	1 354 887	1 361 662	1 368 470	1 375 313	1 382 189	1 389 100
b	z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 103	2 107	2 112	2 116	2 120	2 124	2 129	2 133	2 137	2 141	2 146





Wnioskodawca:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

c	inne	7 007 913	7 014 920	7 021 935	7 028 957	7 035 986	7 043 022	7 050 065	7 057 115	7 064 172	7 071 237	7 078 308
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>25 785 552</b>	<b>26 301 263</b>	<b>26 827 288</b>	<b>27 363 834</b>	<b>27 911 111</b>	<b>28 469 333</b>	<b>29 038 720</b>	<b>29 619 494</b>	<b>30 211 884</b>	<b>30 816 122</b>	<b>31 432 444</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 785 552	26 301 263	26 827 288	27 363 834	27 911 111	28 469 333	29 038 720	29 619 494	30 211 884	30 816 122	31 432 444
a	w pozostałych jednostkach											
b	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 785 552	26 301 263	26 827 288	27 363 834	27 911 111	28 469 333	29 038 720	29 619 494	30 211 884	30 816 122	31 432 444
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 785 552	26 301 263	26 827 288	27 363 834	27 911 111	28 469 333	29 038 720	29 619 494	30 211 884	30 816 122	31 432 444
-	inne środki pieniężne											
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>137 487</b>	<b>137 625</b>	<b>137 762</b>	<b>137 900</b>	<b>138 038</b>	<b>138 176</b>	<b>138 314</b>	<b>138 453</b>	<b>138 591</b>	<b>138 730</b>	<b>138 868</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>245 052 781</b>	<b>244 287 731</b>	<b>243 440 388</b>	<b>242 788 503</b>	<b>242 158 912</b>	<b>241 509 609</b>	<b>241 655 482</b>	<b>240 881 580</b>	<b>240 150 083</b>	<b>239 460 705</b>	<b>238 813 181</b>

Tabela 78 Prognoza pasywów bilansu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030

Pasywa		31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>136 399 849,32</b>	<b>144 467 662</b>	<b>146 565 476</b>	<b>150 975 049</b>	<b>168 139 865</b>	<b>180 066 247</b>	<b>181 065 148</b>	<b>181 367 116</b>	<b>181 950 652</b>	<b>182 460 666</b>	<b>183 119 531</b>	<b>183 763 376</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	135 031 063,76	143 030 437	145 153 537	149 648 138	166 733 991	178 642 528	179 647 477	179 933 180	180 508 900	181 012 099	181 670 262	182 329 084
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy												
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)												
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy												
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny												
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe												
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych												
IV	Zysk (strata) netto	1 368 785,56	1 437 225	1 411 939	1 326 910	1 405 874	1 423 719	1 417 671	1 433 936	1 441 752	1 448 568	1 449 268	1 434 292
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego												
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>47 687 648,02</b>	<b>49 024 079</b>	<b>57 454 887</b>	<b>82 704 725</b>	<b>85 487 127</b>	<b>82 476 551</b>	<b>77 351 065</b>	<b>75 806 497</b>	<b>71 427 840</b>	<b>68 577 370</b>	<b>65 744 611</b>	<b>63 113 733</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	6 784 090,00	7 123 295	9 960 859	18 665 566	20 354 076	19 390 993	17 858 247	16 325 502	14 792 756	13 260 011	11 727 266	10 267 623
<b>I</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>11 641 616,97</b>	<b>14 221 628</b>	<b>20 454 495</b>	<b>39 604 946</b>	<b>42 163 355</b>	<b>38 921 263</b>	<b>34 077 822</b>	<b>30 936 478</b>	<b>27 795 134</b>	<b>24 653 789</b>	<b>21 512 445</b>	<b>18 520 923</b>
1	wobec jednostek powiązanych												
2	wobec pozostałych jednostek	11 641 616,97	14 221 628	20 454 495	39 604 946	42 163 355	38 921 263	34 077 822	30 936 478	27 795 134	24 653 789	21 512 445	18 520 923
a	kredyty i pożyczki	11 589 880,00	14 169 374	20 401 718	39 551 642	42 109 517	38 824 138	33 980 697	30 839 353	27 698 008	24 556 664	21 415 319	18 423 798
b	inne	51 736,97	52 254	52 777	53 305	53 838	97 125	97 125	97 125	97 125	97 125	97 125	97 125
<b>II</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>22 036 301,20</b>	<b>27 437 140</b>	<b>29 459 497</b>	<b>29 941 207</b>	<b>30 478 927</b>	<b>30 988 598</b>	<b>31 514 033</b>	<b>33 262 505</b>	<b>32 711 766</b>	<b>33 301 187</b>	<b>33 910 039</b>	<b>34 539 128</b>
1	wobec jednostek powiązanych												
<b>1</b>	<b>wobec pozostałych jednostek</b>	<b>8 781 260,07</b>	<b>9 545 304</b>	<b>9 805 060</b>	<b>10 034 137</b>	<b>10 314 804</b>	<b>10 607 494</b>	<b>10 912 772</b>	<b>11 937 863</b>	<b>12 298 385</b>	<b>12 674 488</b>	<b>13 066 899</b>	<b>13 476 379</b>
a	kredyty i pożyczki	1 147 695,52	1 405 080	1 406 485	1 407 892	1 409 300	1 410 709	1 412 120	1 413 532	1 414 945	1 416 360	1 417 777	1 419 194
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c	inne zobowiązania finansowe												
b	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 198 964,85	1 336 923	1 390 400	1 404 304	1 460 477	1 518 896	1 579 651	2 349 472	2 443 450	2 541 188	2 642 836	2 748 549
-	do 12 miesięcy	1 198 964,85	1 336 923	1 390 400	1 404 304	1 460 477	1 518 896	1 579 651	2 349 472	2 443 450	2 541 188	2 642 836	2 748 549



Wnioskodawca:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

-	powyżej 12 miesięcy												
e	zaliczki otrzymane na dostawy												
f	zobowiązania wekslowe												
c	z tyt.podatków, ceł, ubezp. społecznych i innych świadczeń	3 404 025,47	3 421 046	3 592 098	3 771 703	3 960 288	4 158 302	4 366 217	4 584 528	4 813 755	5 054 442	5 307 165	5 572 523
d	z tytułu wynagrodzeń	1 246 219,17	1 258 681	1 271 268	1 283 981	1 296 821	1 309 789	1 322 887	1 336 116	1 349 477	1 362 972	1 376 601	1 390 367
e	inne	1 784 355,06	2 123 573	2 144 809	2 166 257	2 187 919	2 209 798	2 231 896	2 254 215	2 276 757	2 299 525	2 322 520	2 345 746
<b>2</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>13 255 041,13</b>	<b>17 891 836</b>	<b>19 654 436</b>	<b>19 907 070</b>	<b>20 164 123</b>	<b>20 381 104</b>	<b>20 601 261</b>	<b>21 324 642</b>	<b>20 413 381</b>	<b>20 626 700</b>	<b>20 843 140</b>	<b>21 062 749</b>
a	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 043 502,75	5 254 128	5 331 244	5 373 655	5 417 399	5 417 941	5 418 483	5 919 025	5 919 616	5 920 208	5 920 800	5 921 392
b	fundusz pomocy materialnej dla studentów	8 211 538,38	12 637 708	14 323 193	14 533 415	14 746 724	14 963 163	15 182 778	15 405 617	14 493 765	14 706 491	14 922 340	15 141 356
c	własny fundusz stypendialny												
d	uczelniany fundusz nagród												
e	fundusz wdrożeniowy												
<b>III</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 225 639,85</b>	<b>7 365 311</b>	<b>7 540 895</b>	<b>13 158 572</b>	<b>12 844 846</b>	<b>12 566 690</b>	<b>11 759 210</b>	<b>11 607 514</b>	<b>10 920 940</b>	<b>10 622 393</b>	<b>10 322 128</b>	<b>10 053 681</b>
1	inne rozliczenia międzyokresowe	7 225 639,85	7 365 311	7 540 895	13 158 572	12 844 846	12 566 690	11 759 210	11 607 514	10 920 940	10 622 393	10 322 128	10 053 681
a	długoterminowe	534 202,94	539 545	544 940	550 390	555 894	561 453	567 067	572 738	578 465	584 250	590 092	595 993
b	krótkoterminowe	6 691 436,91	6 727 717	6 739 936	12 608 182	12 288 952	12 005 238	11 192 143	11 034 776	10 342 475	10 038 144	9 732 035	9 457 688
<b>Pasywa razem</b>		<b>184 087 497,34</b>	<b>193 491 741</b>	<b>204 020 363</b>	<b>233 679 773</b>	<b>253 626 993</b>	<b>262 542 798</b>	<b>258 416 213</b>	<b>257 173 613</b>	<b>253 378 492</b>	<b>251 038 036</b>	<b>248 864 142</b>	<b>246 877 110</b>

Tabela 79: Prognoza pasywów bilansu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 c.d.

Pasywa	PROGNOZA										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>184 375 370</b>	<b>184 897 998</b>	<b>185 258 525</b>	<b>185 805 234</b>	<b>186 329 127</b>	<b>186 787 295</b>	<b>187 300 932</b>	<b>187 816 968</b>	<b>188 338 892</b>	<b>188 866 583</b>	<b>189 378 057</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy	182 988 566	183 489 553	183 831 889	184 333 721	184 836 055	185 338 892	185 842 231	186 346 075	186 850 422	187 355 274	187 860 631
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy											
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)											
IV Kapitał (fundusz) zapasowy											
II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny											
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe											
III Zysk (strata) z lat ubiegłych											
IV Zysk (strata) netto	1 386 804	1 408 445	1 426 636	1 471 513	1 493 072	1 448 403	1 458 700	1 470 893	1 488 470	1 511 309	1 517 426
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego											
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>60 677 411</b>	<b>59 389 732</b>	<b>58 181 863</b>	<b>56 983 269</b>	<b>55 829 785</b>	<b>54 722 315</b>	<b>54 354 551</b>	<b>53 064 612</b>	<b>51 811 190</b>	<b>50 594 121</b>	<b>49 435 124</b>
I Rezerwy na zobowiązania	8 877 684	8 007 476	7 137 268	6 267 060	5 396 852	4 526 644	4 526 644	4 526 644	4 526 644	4 526 644	4 526 644
<b>I Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>15 672 259</b>	<b>13 888 778</b>	<b>12 105 297</b>	<b>10 321 816</b>	<b>8 538 334</b>	<b>6 754 853</b>	<b>6 754 853</b>	<b>6 754 853</b>	<b>6 754 853</b>	<b>6 754 853</b>	<b>6 754 853</b>
1 wobec jednostek powiązanych											
2 wobec pozostałych jednostek	15 672 259	13 888 778	12 105 297	10 321 816	8 538 334	6 754 853	6 754 853	6 754 853	6 754 853	6 754 853	6 754 853
a kredyty i pożyczki	15 575 134	13 791 653	12 008 171	10 224 690	8 441 209	6 657 728	6 657 728	6 657 728	6 657 728	6 657 728	6 657 728
b inne	97 125	97 125	97 125	97 125	97 125	97 125	97 125	97 125	97 125	97 125	97 125
<b>II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>35 189 300</b>	<b>35 861 437</b>	<b>36 556 465</b>	<b>37 275 349</b>	<b>38 019 100</b>	<b>38 788 778</b>	<b>38 607 973</b>	<b>37 693 884</b>	<b>36 820 818</b>	<b>35 982 497</b>	<b>35 194 957</b>



Wnioskodawca:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

1	wobec jednostek powiązanych											
<b>1</b>	<b>wobec pozostałych jednostek</b>	<b>13 903 728</b>	<b>14 349 780</b>	<b>14 815 413</b>	<b>15 301 544</b>	<b>15 809 135</b>	<b>16 339 195</b>	<b>16 892 780</b>	<b>17 470 996</b>	<b>18 075 005</b>	<b>18 706 020</b>	<b>19 365 317</b>
a	kredyty i pożyczki	1 420 614	1 422 034	1 423 456	1 424 880	1 426 305	1 427 731	1 429 159	1 430 588	1 432 018	1 433 450	1 434 884
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											
c	inne zobowiązania finansowe											
b	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 858 491	2 972 831	3 091 744	3 215 414	3 344 031	3 477 792	3 616 903	3 761 580	3 912 043	4 068 524	4 231 265
-	do 12 miesięcy	2 858 491	2 972 831	3 091 744	3 215 414	3 344 031	3 477 792	3 616 903	3 761 580	3 912 043	4 068 524	4 231 265
-	powyżej 12 miesięcy											
e	zaliczki otrzymane na dostawy											
f	zobowiązania wekslowe											
c	z tyt.podatków, ceł, ubezp. społecznych i innych świadczeń	5 851 149	6 143 706	6 450 892	6 773 436	7 112 108	7 467 714	7 841 099	8 233 154	8 644 812	9 077 052	9 530 905
d	z tytułu wynagrodzeń	1 404 271	1 418 314	1 432 497	1 446 822	1 461 290	1 475 903	1 490 662	1 505 569	1 520 624	1 535 830	1 551 189
e	inne	2 369 203	2 392 895	2 416 824	2 440 992	2 465 402	2 490 056	2 514 957	2 540 106	2 565 507	2 591 162	2 617 074
<b>2</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>21 285 572</b>	<b>21 511 657</b>	<b>21 741 052</b>	<b>21 973 804</b>	<b>22 209 965</b>	<b>22 449 583</b>	<b>21 715 193</b>	<b>20 222 888</b>	<b>18 745 813</b>	<b>17 276 477</b>	<b>15 829 640</b>
a	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 921 985	5 922 577	5 923 169	5 923 761	5 924 354	5 924 946	5 925 539	5 926 131	5 926 724	5 927 317	5 927 909
b	fundusz pomocy materialnej dla studentów	15 363 587	15 589 080	15 817 883	16 050 043	16 285 611	16 524 637	15 789 654	14 296 757	12 819 089	11 349 160	9 901 731
c	własny fundusz stypendialny											
d	uczelniany fundusz nagród											
e	fundusz wdrożeniowy											
<b>III</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 815 852</b>	<b>9 639 517</b>	<b>9 520 102</b>	<b>9 386 105</b>	<b>9 272 350</b>	<b>9 178 684</b>	<b>8 991 725</b>	<b>8 615 875</b>	<b>8 235 519</b>	<b>7 856 771</b>	<b>7 485 313</b>
1	inne rozliczenia międzyokresowe	9 815 852	9 639 517	9 520 102	9 386 105	9 272 350	9 178 684	8 991 725	8 615 875	8 235 519	7 856 771	7 485 313
a	długoterminowe	601 953	607 973	614 053	620 193	626 395	632 659	638 985	645 375	651 829	658 347	664 931
b	krótkoterminowe	9 213 899	9 031 544	8 906 049	8 765 912	8 645 955	8 546 025	8 352 740	7 970 500	7 583 690	7 198 424	6 820 382
<b>Pasywa razem</b>		<b>245 052 781</b>	<b>244 287 731</b>	<b>243 440 388</b>	<b>242 788 503</b>	<b>242 158 912</b>	<b>241 509 609</b>	<b>241 655 482</b>	<b>240 881 580</b>	<b>240 150 083</b>	<b>239 460 705</b>	<b>238 813 181</b>



#### 6.2.4. Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji

##### Stan władania terenem

Cały teren będący własnością Uczelni, na którym Projektowana jest inwestycja Campusu uczelnianego UJK, ma powierzchnię około 19 ha, z czego istniejące obiekty zajmują ok. 12 000 m<sup>2</sup> zabudowy, a planowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia ok. 8 800 m<sup>2</sup>. Docelowo zabudowa działki stanowić będzie ok. 21 000 m<sup>2</sup>. Obecnie na terenie objętym wnioskiem istnieje zespół zabudowań uniwersyteckich, w skład którego wchodzi obiekty użyteczności publicznej szkolnictwa wyższego i administracji oraz obiekty gospodarcze i techniczne a także parkingi, drogi wewnętrzne i ciągi piesze.

Tereny inwestycyjne będące własnością Uczelni zajmują obszar ok. 19 ha i są podzielone na dwa obszary:

- teren „A”, na którym zlokalizowany jest Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (sekcja A, D i F już użytkowana, sekcja G – I etap – wybudowany, sekcja G – II etap – planowana do wybudowania w ramach niniejszego Projektu
- teren „B”, na którym funkcjonuje Wydział Zarządzania i Administracji, a docelowo zlokalizowane będą Centrum Języków Obcych oraz Biblioteka Główna z Uniwersyteckim Centrum Danych.

Beneficjent jest zgodnie z danymi rejestru gruntów miasta Kielce obręb 012:

- właścicielem działek nr ewidencyjny 163/1, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 190/1, 190/2, 190/3, 191, 192, 193, 188/1, 188/2 o łącznej powierzchni 12,8304 ha,
- użytkownikiem wieczystym działek nr ewidencyjny 144/12, 144/36, 144/37, 144/38, 144/39, 144/40, 144/46, 144/47 o łącznej powierzchni 7,3181 ha,
- dla nieruchomości prowadzone są Księgi Wieczyste nr KI1L/000861/6, KI1L/00051069/0, KI1L/00065039/2, KW 51069, KI1L/00088115/6, KI1L/00052587/4, KW 6572



---

## 6.3. WYKONALNOŚĆ PRAWNA | ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

### 6.3.1. Kwestie prawne związane z realizacją Projektu

Realizacja Projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, w szczególności: Prawem zamówień publicznych, Prawem ochrony środowiska, Planowania przestrzennego, Prawem budowlanym, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych szans, ochrony środowiska).

Inwestycja będzie podlegać zapisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), która normuje działalność obejmującą sprawy Projektowania, budowy, utrzymania i rozbioru obiektów budowlanych oraz określa zasady działania w tych dziedzinach.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy dysponuje również pełną dokumentacją techniczną w zakresie planowanej inwestycji wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę.

---

#### **Uwarunkowania ze strony prawa własności**

Brak jest przeszkód w zakresie własności gruntów i nieruchomości, dotyczących planowanej inwestycji. Wszystkie media potrzebne do realizacji inwestycji są dostępne w miejscu jej realizacji.

Wnioskodawca posiada dokument stwierdzający prawo jednostki naukowej do dysponowania nieruchomością na cel budowlany. Ponadto wnioskodawca posiada oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

---

#### **Uwarunkowania ze strony prawa ochrony dóbr kultury**

Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- a) budynki nie są wpisane do rejestru zabytków;
- b) teren nie znajduje się w granicach strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej;
- c) teren nie znajduje się w granicach strefy nadzoru archeologicznego;

Obszar realizacji Projektu znajduje się w granicach obszaru przeznaczonego do rewitalizacji wyznaczonego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce.

---

#### **Uwarunkowania ze strony prawa ochrony środowiska**

Przedmiotowy Projekt nie stwarza szczególnych warunków obciążenia środowiska ani szczególnych zagrożeń dla środowiska.



Przedmiotowy teren nie znajduje się w obrębie parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie występują, podlegające ochronie, formy przyrody.

#### **□ Licencje, własność intelektualna, prawa pokrewne**

W trakcie realizacji Inwestycji nie będzie użyte żadne rozwiązanie techniczne, ani technologiczne wymagające nabycia licencji lub nabycia w innej formie praw własności intelektualnej do rozwiązania technicznego.

Działka nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie narusza interesów osób trzecich: nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi:

- inwestycja zostanie usytuowana a roboty prowadzone przy uwzględnieniu wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich - w szczególności określonych w art. 5, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (*tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016, z późniejszymi zmianami*);
- odległość zabudowy od granic nieruchomości oraz istniejącej zabudowy będzie pozostawać w zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (*Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami*);
- inwestycja nie będzie uciążliwa dla otoczenia, nie będzie pogarszać warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich (ograniczać: dostępu do drogi publicznej, parkowania, korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej, funkcje obiektu, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi);
- ewentualna uciążliwość inwestycji nie będzie wykraczać poza granice działki oraz nie będzie ograniczać inwestowania na sąsiednich działkach.

Na obecnym etapie przygotowanie Projektu analiza nie wykazała żadnych ewentualnych przeszkód prawnych, które byłyby w stanie zablokować realizację Inwestycji lub zdestabilizować jej przebieg.

Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jak podano wyżej, inwestor uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.11.2008 r. Znak: AU.1.73311-2-9/08, w której ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku Biblioteki Głównej z Uniwersyteckim Centrum Danych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,



w tym 76 miejsc postojowych, na części działek o nr ewid. 188/2, 187/4, 187/6 obręb 0012 przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, w tym z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 27-10-2008 r. znak: SE.V.-445/87/08 .

Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji jest kompletny, składa się z Projektu zagospodarowania terenu i z Projektu wielobranżowego architektoniczno-budowlanego. Zawiera także informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projekt został sporządzony przez Projektantów posiadających wymagane uprawnienia budowlane i legitymujących się aktualnym, na dzień sporządzenia Projektu, zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Posiada niezbędne uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno higienicznych i bhp.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 02.02.2009 (data wpływu 09.02.2009), znak: RDOŚ-26-WOO.11-6613/2-9/09/kk, wyraził opinię, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach w opinii sanitarnej z dnia 09.02.2009 (data wpływu 11.02.2009) Nr SE.V.-4470/23/09 wyraził opinię, że uznaje potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

### **6.3.2. Wpływ na środowisko**

Realizowana inwestycja nie wywiera ujemnego wpływu na środowisko naturalne, a jej ostateczny będzie związany z generowaniem pewnego pozytywnego wpływu. Żadne rozwiązania techniczne i technologiczne służące eksploatacji nowych obiektów UJK nie będą oddziaływać na środowisko naturalne. Jedyne wpływy na środowisko naturalne odczuwalny będzie w fazie budowy. Wpływy te będą jednak krótkotrwałe i całkowicie odwracalne. Projekt nie kwalifikuje się do raportu OOŚ. Beneficjent dokonał wszelkich niezbędnych czynności administracyjnych związanych z kwestiami środowiskowymi.



Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 53 oraz § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) zaliczane jest do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko (mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko-zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - budowa Campusu Uczelnianego przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach”, zostało wszczęte na wniosek z dnia 31.12.2008 (data wpływu 02.01.2009), uzupełniony pismem z dnia 19.01.2009 (data wpływu 20.01.2009), złożony przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.

UJK przedłożył wymagane dokumenty, zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia (w trzech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej), wypis z ewidencji gruntów oraz poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzając w uzasadnieniu swego stanowiska, że przeprowadzenie tej oceny jest wymagane m.in. z uwagi na fakt, że inwestycja może mieć niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi podczas budowy, awarii lub nieprawidłowej pracy maszyn poprzez emisję hałasu, pyłów, spalin oraz wyciek substancji ropopochodnych do gruntów. Zwrócono również uwagę na to, iż teren Uniwersytetu znajduje się w obszarze najwyższej ochrony (ONO) głównego dewońskiego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 417 Kielce, gdzie czas przesączania się potencjalnych zanieczyszczeń do warstw wodonośnych przyjmuje się poniżej 5 lat. Uznano, że powyższa inwestycja może stanowić zagrożenie dla jakości wód, gruntów oraz klimatu akustycznego.

Przedmiotem realizacji jest budowa nowych lub rozbudowa istniejących obiektów kubaturowych, naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Powstałe w ramach przedsięwzięcia obiekty służyć będą do prowadzenia działalności edukacyjnej i badawczej, będą to budowle użyteczności publicznej, w których mieścić się będą głównie pomieszczenia dydaktyczne





(sale wykładowe, ćwiczeniowe), laboratoria, pomieszczenia pracowników naukowych, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia techniczne i usługowe (przeznaczone na bufet, ksero, kiosk). Projektowane obiekty będą stanowić funkcjonalną kontynuację istniejącego zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji znajduje się w północno-wschodnim kwartale miasta, u podnóża Wzgórza Szydłowskiego. Przedsięwzięcie zlokalizowano na działkach Uczelni, skupionych w dwóch obrębach w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 15 - teren A Campusu oraz przy ul. Świętokrzyskiej 21 - teren B Campusu. Obie lokalizacje oddalone są od siebie o ok. 200 m w linii prostej od granic działek. Pomiędzy terenami A i B znajdują się tereny w większości niezagospodarowane będące własnością osób prywatnych. W połowie odległości, przy ul. Świerczyńskiej istnieją trzy wolnostojące domy jednorodzinne oraz cztery budowle typu wiata, altana. Od wschodu teren B graniczy z działkami nieużytkowanymi, pokrytymi dziko rosnącą roślinnością. Od południa Campus graniczy bezpośrednio z ulicą Świętokrzyską, za którą znajdują się tereny składowe i niewielkiego, ulegającego przekształceniom przemysłu. Od zachodu teren A Campusu sąsiaduje z zespołem obiektów biurowo hotelowych, w dalszej odległości znajdują się centrum handlowe Galeria Echo - ok. 250 m, osiedle mieszkaniowe Bocianek - 200 m oraz obiekty dydaktyczne, socjalne i domy akademickie Politechniki Świętokrzyskiej - ok. 600 m w linii prostej do granic działki. Północną stronę Campusu otacza natomiast pas terenów przeznaczonych w planach na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe i rekreację oddalony od budynków o ok. 350 m. Teren przyszłego Campusu został określony jako teren o dużych walorach i szansach na szybką zabudowę o strukturze miejskiej dla potrzeb rozbudowy bazy dydaktyczno-naukowej (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Kielce).

Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia wskazują na jej nieuciążliwy charakter dla środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, nie przewiduje się również instalowania maszyn, urządzeń, używania substancji ani wprowadzania technologii generujących szkodliwe zanieczyszczenia i mogących negatywnie oddziaływać na środowisko a także mogących być potencjalnym źródłem awarii przemysłowych. Wnioskodawca zaplanował i opisał w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (stanowiącej zał. nr 2 do niniejszej decyzji) działania i rozwiązania ograniczające potencjalne niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie, z uwagi na charakter i przeznaczenie budynków, jest inwestycją o wieloletniej trwałości. W przypadku ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko będzie podobne do etapu realizacji i wiązać się będzie z wykonywaniem prac o charakterze demontażowym, rozbiórkami obiektów, związanymi przede wszystkim z powstawaniem odpadów oraz okresową i przejściową emisją hałasu i spalin.



Powstanie Campusu uczelnianego jest niezbędne dla stworzenia stosownej infrastruktury edukacyjnej i badawczej, dalszego rozwoju Uczelni poprzez tworzenie nowych kierunków i poszerzanie oferty kształcenia, a przede wszystkim do utworzenia uniwersytetu klasycznego. Dla osiągnięcia największych korzyści społeczno-gospodarczych oraz zapewnienia jak najmniejszego niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne konieczne jest skupienie wszystkich obiektów, w których prowadzona jest działalność edukacyjna i badawcza w jak najbliższym sąsiedztwie, najlepiej w jednym zwartym obszarze. Rozwiązanie takie gwarantuje swobodną komunikację pomiędzy różnymi wydziałami Uczelni, szybki przepływ informacji pomiędzy studentami i pracownikami różnych wydziałów, integruje środowisko naukowe w obrębie całej Uczelni a nie tylko wydziału, pobudza rozwój prac badawczych na styku różnych dyscyplin naukowych, ułatwia zarządzanie infrastrukturą i minimalizuje koszty eksploatacji obiektów a także ogranicza wpływ człowieka na środowisko do jednego obszaru.

Inwestycja zaplanowana jest na terenie nieobjętym aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000. Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, przedsięwzięcie usytuowane jest w odległości ok. 4,5 km od granic specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie zamieszczonego na tzw. Shadow List Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w związku z czym nie będzie znacząco oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki obszaru Natura 2000 oraz integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami. Ok. 2,5 km od terenu inwestycji zlokalizowany jest również szczególnie cenny przyrodniczo obszar „Ostoja Wierzejska”, jednak charakter inwestycji powoduje, że nie będzie ona oddziaływać na wartości przyrodnicze pod kątem których badany jest obecnie ten obszar. Omawiane przedsięwzięcie nie będzie również negatywnie oddziaływać na inne obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w tym „Lasy Suchedniowskie”, „Łysogóry”, „Dolina Nidy”, „Ostoja Przedborska”, które znajdują się w znacznej odległości od terenu przedsięwzięcia (najbliższe - ponad kilkanaście km).

Część terenu inwestycji położona jest na terenie Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie strefy C - tereny rolne oraz istniejącej i planowanej zabudowy, co nie stanowi przeszkody w realizacji Projektowanych obiektów. W części tej przeprowadzone zostaną działania dotyczące m.in. ograniczenia negatywnego wpływu zabudowy na krajobraz. Będą to m.in. Projektowanie



budynków z wykorzystaniem naturalnego spadku terenu bez konieczności makroniwelacji, a co za tym idzie ingerencji w wody gruntowe oraz dostosowanie wysokości zabudowy do ukształtowania terenu.

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji inwestycji nie znajdują się zbiorniki wodne, rzeki ani tereny zalewowe rzek. Wprawdzie przedsięwzięcie będzie usytuowane na obszarze najwyższej ochrony dewońskiego zbiornika wód podziemnych GZWP 417 Kielce, gdzie czas przesączania się potencjalnych zanieczyszczeń przyjmuje się poniżej 5 lat, jednakże przewidziane zabezpieczenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (przy uwzględnieniu potencjalnego obciążenia infrastruktury technicznej) oraz brak ścieków technologicznych, pozwalają na stwierdzenie, że nie wystąpi ryzyko znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Wnioskodawca uwzględnił w przedłożonej dokumentacji rozwiązania prowadzące do ochrony zasobów użytkowego, dewońskiego poziomu wodonośnego poprzez m.in.: uszczelnienie nawierzchni, duże powierzchnie planowanych terenów zielonych, odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej, montaż piaskowników i separatorów substancji ropopochodnych podczyszczających zanieczyszczone wody opadowe z terenów takich, jak drogi, parkingi, przed odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odpowiednie zagospodarowanie odpadów. Ponadto dewoński poziom wodonośny jest częściowo izolowany od powierzchni kilkumetrowym pakietem utworów spoistych co można przyjąć za istnienie na tym terenie połowicznej izolacji pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych.

Uwzględniając rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów analizowanych powyżej takich, jak rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia a także jego usytuowanie, uznano, że potencjalny obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach własności inwestora. Stwierdzono brak ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na charakter inwestycji, jej lokalizację w centralnej części Polski, w bardzo dużym oddaleniu od granic państwa i jedynie lokalny zasięg oddziaływania na środowisko, ograniczony do terenu Campusu, związany z normalną eksploatacją obiektów dydaktycznych Uniwersytetu. Ze względu na brak istotnych źródeł zanieczyszczenia środowiska nie zachodzi również konieczność tworzenia systemu monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji.

Za mało prawdopodobną uznano możliwość występowania oddziaływań nieodwracalnych, o charakterze długotrwałym, znaczących emisji, przekraczających dopuszczalne normy, mogących pogorszyć stan środowiska na najbliższych terenach, w tym terenach zabudowy mieszkaniowej. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.



Po szczegółowym przeanalizowaniu materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie pod kątem wszystkich opisanych wyżej szczegółowych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (takich, jak rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, jego usytuowanie, a także rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia), a także §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, uznano, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich rozwiązań chroniących środowisko, opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jak również po spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przedmiotowa inwestycja zarówno w fazie realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

### **Oddziaływanie na powierzchnię ziemi**

Działania związane z realizacją przedsięwzięcia dotyczą budowy obiektów budowlanych. Niekorzystne oddziaływania związane są z samym procesem budowlanym, gdyż teren UJK będzie wykorzystany do składowania materiałów budowlanych oraz przechowania maszyn i urządzeń. Również czasowo gromadzone będą odpady z budowy obiektów (gruz budowlany itp.) Oddziaływania te będą krótkotrwałe i odwracalne, a ich skala uzależniona jest od dobrej organizacji placu budowy.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje wytworzenie głównie odpadów budowlanych. Są to niektóre rodzaje odpadów sklasyfikowanych w rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów do grupy 17. „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”. Wytwarzanie odpadów powoduje pośredni skutek niekorzystnych oddziaływań w szczególności w miejscu deponowania odpadów.

### **Oddziaływanie na faunę i florę**

W rejonie planowanej Inwestycji nie ma udokumentowanych stanowisk roślin chronionych. W trakcie prowadzenia robót może wystąpić zniszczenie części terenów zieleni urządzonej (trawnik), z powodu lokalizacji nowych obiektów oraz składowania materiałów budowlanych i powstających odpadów. Będzie to oddziaływanie czasowe i całkowicie odwracalne. Teren Inwestycji zlokalizowany jest w centrum Kielc stąd nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na



przyrodę ożywioną. W projekcie Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 – teren objęty Projektem nie należy do obszarów chronionych w systemie Natura 2000. Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla obszarów Natura 2000. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody nie znajdują się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. Stąd nie przewiduje się oddziaływania na faunę i florę.

### **Wody powierzchniowe i środowisko geologiczne**

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego negatywnego wpływu na środowisko wodne i geologiczne przy zastosowaniu urządzeń chroniących środowisko.

### **Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego**

Niekorzystne oddziaływania na powietrze atmosferyczne związane jest z okresem budowy (remontów) i eksploatacji rozbudowanej infrastruktury UJK. Podczas prac budowlanych emitowane mogą być do środowiska pyły lub odory pochodzące z materiałów budowlanych lub odpadów budowlanych. Przy niewielkich opadach (pora sucha), poruszenie gleby podczas niwelacji terenu również może powodować pylenie, co będzie miało wpływ na tereny sąsiednie. Odczuwalne przez najbliższe otoczenie pogorszenie jakości powietrza związane może być z emisją spalin z samochodów transportowych lub maszyn czy urządzeń wykorzystanych w procesie budowlanym. Opisane niekorzystne oddziaływania będą krótkotrwałe i nie będą trwałe przez cały okres budowy (remontów) czy ewentualnej likwidacji a zasięg oddziaływań będzie lokalny. Oddziaływania te są odwracalne.

### **Klimat akustyczny i wibracje**

W czasie prac budowlanych prognozuje się emisję hałasu podczas pracy maszyn i urządzeń budowlanych a także emisję hałasu związaną z transportem materiałów.

Z uwagi na krótkotrwały i przejściowy charakter oddziaływań nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko w zakresie klimatu akustycznego.

### **Wpływ na ludzi i ich zdrowie z analizą konfliktów społecznych**

Planowane przedsięwzięcie związane jest z realizacją celów społecznych stąd nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Opisane powyżej emisje substancji i energii związane są z etapem realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania znaczące (emisja hałasu) są krótkotrwałe, przejściowe i mało znaczące.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nastąpi przede wszystkim poprawa warunków dostępu do budynków UJK oraz komfort korzystania z całego Campusu. Wystąpią również pozytywne bodźce



estetyczne. Dlatego należy stwierdzić, że przedsięwzięcie długofalowo korzystnie wpłynie na osoby korzystające z Kampusu UJK.

### **Oddziaływanie na krajobraz, dobra materialne i zabytki**

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na nieruchomości objętej ochroną konserwatorską. Obszar lokalizacji Inwestycji charakteryzuje się dużym nasyceniem zabudową współczesną o zróżnicowanej kubaturze. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko w zakresie wpływu na krajobraz i zabytki.

### **Oddziaływanie transgraniczne**

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

### **Podsumowanie**

Niniejsza analiza miała na celu ustalenie potencjalnych skutków planowanego przedsięwzięcia poprzez identyfikację czynności lub źródeł wpływu, które mogą wynikać z jego realizacji w kontekście cech środowiska w obszarze Inwestycji. Opisano skutki w poszczególnych komponentach środowiska oraz wskazano interakcje między przedsięwzięciem a środowiskiem. Analiza pozwala na stwierdzenie, że uciążliwości powodowane przez przedsięwzięcie są krótkotrwałe i odwracalne. Projektowana Inwestycja ma zasięg lokalny, ograniczony wyłącznie do terenu planowanej budowy na obszarze UJK w Kielcach.

Ewentualne zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi mogą wynikać z nieprzewidzianych awarii lub katastrof, przez co konieczne jest stosowanie się do obowiązujących zasad bezpiecznej eksploatacji i użytkowania budynków i urządzeń. Planowana Inwestycja nie spowoduje znaczących oddziaływań na otaczający krajobraz oraz środowisko przyrodnicze, a w szczególności:

- ⇒ nie spowoduje negatywnego oddziaływania na obszary chronione,
- ⇒ nie wpłynie na zmianę walorów krajobrazowych i zagospodarowania terenu.

Prawidłową ochronę poszczególnych elementów środowiska naturalnego, krajobrazu oraz istniejących zabytków, muszą zapewnić przyjęte rozwiązania techniczne na etapie projektowania. Szczególnie należy zwrócić uwagę na:

- ⇒ minimalizację zużycia wód do celów technologicznych i technicznych,
- ⇒ minimalizację obszaru zajętego pod budowę,
- ⇒ prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- ⇒ prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z wymogami i sztuką budowlaną.



### 6.3.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym

Przedsięwzięcie usytuowane jest w mieście, terenie zabudowanym, w odległości ok. 4,5 km od granic specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie zamieszczonego na tzw. Shadow List Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Biorąc pod uwagę powyższe wyrażam opinię, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki obszaru Natura 2000 oraz integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami. Ok. 2,5 km od terenu inwestycji zlokalizowany jest również szczególnie cenny przyrodniczo obszar „Ostoja Wierzejska”. Jednak charakter inwestycji powoduje, że nie będzie ona oddziaływać na wartości przyrodnicze, pod kątem których badany jest obecnie ten obszar.

Planowane przedsięwzięcie przeprowadzone zostanie zgodnie z wszelkimi wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Wnioskodawca posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną w dniu 03.04.2009 r. przez Prezydenta Miasta Kielce.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w odległości ok. 5,5 km od granic najbliższego obszaru Natura 2000.

Specjalny obszar ochrony siedlisk Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie zamieszczony na tzw. Shadow List Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 obejmuje fragment górotworu świętokrzyskiego. W północnej i centralnej części obszaru przeważają pasma wzniesień porozidzielane rozległymi obniżeniami dolin. Ostoja charakteryzuje się zróżnicowaną morfologią i pokryciem roślinnym. Na szczególną uwagę zasługują obszary krasowe związane z występowaniem skał węglanowych. Procesy krasowe widoczne na powierzchni doprowadziły do wytworzenia jaskiń wewnątrz górotworu. Szata roślinna charakteryzuje się bogactwem i dużym zróżnicowaniem. Wśród siedlisk leśnych występują bory sosnowe i mieszane, dąbrowy, grądy, olsy i łągi. Na stromych zboczach wzniesień i w kamieniołomach

W najbliższym sąsiedztwie tj. około 3 km na północ znajduje się obszar szczególnie cenny przyrodniczo Ostoja Wierzejska, którego potrzeba włączenia do sieci Natura 2000 i ostateczny kształt granic są obecnie przedmiotem rozważań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

W związku z powyższym ma zastosowanie przepis art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie



środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym w sprawach przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwym w zakresie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 jest starosta (w niniejszej sprawie Prezydent Miasta Kielce).





## Spis map, tabel, wykresów, rysunków

### Tabele

Tabela 1: Schemat celów Projektu, rezultatów, produktów .....	20
Tabela 2: Wskaźniki produktu dla Projektu .....	23
Tabela 3: Wskaźniki rezultatu dla Projektu .....	24
Tabela 4: Kalkulacja luki finansowania .....	33
Tabela 5: Źródła finansowania Projektu UJK– koszty całkowite .....	34
Tabela 6 Grupa wskaźników (FIRR/C, FNPV/C oraz B/C) obliczonych dla Projektu bez uwzględnienia dotacji z EFRR .....	34
Tabela 7 Grupa wskaźników (FIRR/C, FNPV/C oraz B/C ) obliczonych dla Projektu z uwzględnieniem dotacji z EFRR .....	34
Tabela 8 Grupa wskaźników (FIRR/K i FNPV/K) obliczonych dla Projektu dla kapitału krajowego .....	35
Tabela 9: Analiza wrażliwości – wariant z dotacją EFRR i budżetu Państwa .....	39
Tabela 10 Studenci Uczelni w latach 2002-2008 .....	46
Tabela 11 Absolwenci UJK w latach 2002-2008 .....	46
Tabela 12 Wielkości powierzchniowe i kubaturowe istniejących obiektów dydaktycznych UJK w Kielcach .....	49
Tabela 13: Liczba czytelników zarejestrowanych w Bibliotece Głównej .....	55
Tabela 14: Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni .....	55
Tabela 15: Statystyka odwiedzin czytelników .....	55
Tabela 16: Stan liczbowy sprzętu komputerowego będącego w użytkowaniu Biblioteki .....	56
Tabela 17: Schemat celów, rezultatów i produktów Projektu .....	79
Tabela 18: Relacja między priorytetami określonymi w SWW i horyzontalnymi celami szczegółowymi NSRO a celami Projektu na terenie UJK w Kielcach .....	89
Tabela 19: Opcja 1: punktacja wielokryterialna dla wariantu zaniechania inwestycji .....	121
Tabela 20: Opcja 2: punktacja wielokryterialna realizacji przedsięwzięcia „od podstaw” .....	121
Tabela 21: Opcja 3: punktacja wielokryterialna realizacji Projektu w omawianym zakresie (W1) .....	122
Tabela 22: Podsumowanie wyników analizy wielokryterialnej .....	122
Tabela 23: Harmonogram rzeczowo finansowy Projektu w podziale na lata realizacji .....	178
Tabela 24: Harmonogram rzeczowo finansowy Projektu w podziale na lata realizacji c.d. ....	179
Tabela 25: Harmonogram rzeczowo finansowy Projektu w podziale na lata realizacji c.d. ....	180
Tabela 26: Harmonogram rzeczowo finansowy Projektu w podziale na lata realizacji c.d. ....	181
Tabela 27: Źródła finansowania Projektu UJK– koszty całkowite .....	184
Tabela 28: Źródła finansowania Projektu UJK– koszty kwalifikowane .....	184
Tabela 29: Kalkulacja luki finansowania .....	186
Tabela 30: Szczegółowa kalkulacja luki finansowej .....	188
Tabela 31: Szczegółowa kalkulacja luki finansowej c.d. ....	189
Tabela 32: Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego .....	193
Tabela 33: Kalkulacja przychodów z wynajmu w nowopowstałej powierzchni budynków UJK .....	195
Tabela 34 Kalkulacja przychodów dla wariantu inwestycyjnego .....	196
Tabela 35 Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją Projektu .....	198
Tabela 36 Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bazowego .....	201
Tabela 37: Wartość poszczególnych kategorii rocznych kosztów rodzajowych przypadających na 1m2 powierzchni użytkowej budynków UJK (stan na koniec 2008 r.) .....	202
Tabela 38: Wyliczenie współczynnika zmiany powierzchni użytkowej budynków UJK .....	202
Tabela 39: Wskaźniki elastyczności zmiany poszczególnych kategorii rocznych kosztów rodzajowych względem zmiany jednostki powierzchni użytkowej budynków UJK .....	203
Tabela 40: Wyliczenie wartości przyrostu rocznych kosztów rodzajowych wywołanych realizacją Projektu w pierwszym roku po zakończeniu Projektu .....	203
Tabela 41: Zapotrzebowanie na nowe etaty kadry naukowo-dydaktycznej i obsługi technicznej po zakończeniu inwestycji .....	204
Tabela 42 Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu inwestycyjnego .....	206
Tabela 43: Prognoza zmiany kosztów wywołanych realizacją Projektu .....	208
Tabela 44: Plan amortyzacji rozbudowanego kampusu UJK (powstały w ramach Projektu) .....	209
Tabela 45: Plan amortyzacji dla budynków w ramach rozbudowanego kampusu UJK (powstały w ramach Projektu) .....	210
Tabela 46: Plan amortyzacji dla budynków w ramach rozbudowanego kampusu UJK (powstały w ramach Projektu) .....	210
Tabela 47: Rachunek zysków i strat dla Projektu .....	212
Tabela 48: Przyjęte wskaźniki rotacji .....	213
Tabela 49: Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy .....	214
Tabela 50: Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy c.d. ....	215
Tabela 51: Rachunek przepływów pieniężnych dla Projektu .....	217
Tabela 52: Rachunek przepływów pieniężnych dla Projektu c.d. ....	218
Tabela 53: Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C bez uwzględnienia dotacji .....	219
Tabela 54: Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C z uwzględnieniem dotacji .....	220
Tabela 55: Wyliczenie wskaźników FNPV/C oraz FRR/C bez uwzględnienia dotacji .....	221



Tabela 56: Wyliczenie wskaźników FNPV/C oraz FRR/C z uwzględnieniem dotacji .....	222
Tabela 57: Analiza wrażliwości – wariant bez dotacji EFRR i budżetu Państwa.....	223
Tabela 58: Analiza wrażliwości – wariant z dotacją EFRR i budżetu Państwa .....	224
Tabela 59: Analiza ryzyka.....	225
Tabela 60: Kwantyfikacja ryzyka dostawy .....	226
Tabela 61: Kwantyfikacja ryzyka dostępności.....	226
Tabela 62: Kwantyfikacja ryzyka popytu .....	227
Tabela 63 Tabela jakościowa ryzyka .....	227
Tabela 64: Wskaźniki FIRR/K; FNPV/K .....	233
Tabela 65: Analiza ekonomiczna Projektu .....	235
Tabela 66: Analiza ekonomiczna Projektu c.d. ....	236
Tabela 67: Podstawowe dane o UJK w Kielcach .....	240
Tabela 68: Dane personalne osoby lub osób prawnie upoważnionych do reprezentowania Zgłaszającego. ....	240
Tabela 69: Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu .....	241
Tabela 70: SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PROJEKTU .....	251
Tabela 71: Harmonogram przygotowania Projektu .....	256
Tabela 72: Działania promocyjne w ramach projektu .....	258
Tabela 73: Plan zamówień publicznych w ramach projektu .....	259
Tabela 74: Prognoza rachunku zysków i strat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 .....	268
Tabela 75: Prognoza rachunku zysków i strat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 c.d.....	269
Tabela 76: Prognoza aktywów bilansu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 .....	270
Tabela 77: Prognoza aktywów bilansu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 c.d.....	272
Tabela 78 Prognoza pasywów bilansu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030.....	273
Tabela 79: Prognoza pasywów bilansu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2030 c.d. ....	274

## Wykresy

Wykres 1: Analiza wrażliwości – wariant z dotacją EFRR i budżetu Państwa .....	39
Wykres 2: Drzewo problemów .....	72
Wykres 3: Drzewo celów.....	78
Wykres 4: Spójność celów Projektu z założeniami dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego.....	107
Wykres 5: Analiza wrażliwości – wariant bez dotacji EFRR i budżetu Państwa.....	224
Wykres 6: Analiza wrażliwości – wariant z dotacją EFRR i budżetu Państwa .....	225

## Mapy

Mapa 1: Budynki UJK w Kielcach .....	47
--------------------------------------	----



## **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

**Załącznik Nr 1:** Wykaz pomieszczeń w budynku G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

**Załącznik Nr 2** Baza laboratoryjna Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego – założenia programowe (przykładowy wykaz aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego).

**Załącznik Nr 3:** Wykaz pomieszczeń Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych.

**Załącznik nr 4:** Przykładowy wykaz specjalistycznego wyposażenia Biblioteki Głównej

**Załącznik nr 5:** Przykładowy wykaz specjalistycznego wyposażenia Uniwersyteckiego Centrum Danych.

**Załącznik nr 6:** Wykaz pomieszczeń Centrum Języków Obcych.

**Załącznik nr 7:** Przykładowy wykaz specjalistycznego wyposażenia Centrum Języków Obcych

**Załącznik nr 8:** Koncepcja rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

**Załącznik nr 9:** Założenia do Projektu wykonawczego: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej jako integralnego zadania Projektu „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu uczelnianego

**Załącznik nr 10:** Założenia funkcjonalne i нефункционалне Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

**Załącznik nr 11:** Harmonogram rzeczowo finansowy Projektu w podziale na lata realizacji