

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2016 rok

I. Nazwa zadania :

"Zakup nowego sprzętu medycznego do zabiegów krioterapii w Sanatorium Uzdrawiskowym "Przy Tęży" im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o."

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Rower GIRO M szt. 3	Budżet Województwa śr. Własne Dotacje z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła		4 350,00		0,00 4 350,00 0,00		4 350,00		
	Stepper Montana szt. 2	Budżet Województwa śr. Własne Dotacje z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła		3 000,00		0,00 3 000,00 0,00		3 000,00		
	Stepper mini Kettler szt. 2	Budżet Województwa śr. Własne Dotacje z budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła		800,00		0,00 800,00 0,00		800,00		
	<b>OGÓLEM</b>			<b>8 150,00</b>		<b>0,00</b> <b>8 150,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR

AKTOR DEPARTAMENTU JEDNOSTKI

88 105 400 000 000 REGON 010025117

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Inwestycji i ILO

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Zona Dyrektora  
Departamentu Spraw Społecznych  
i Zdrowia

p.o. Kierownika  
Biura Nadzoru

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor Wydziału Inwestycji

Wiceprezesa Województwa  
członek Zarządu

30.03.2016v.

30.03.2016v.

30.03.2016v.

30.03.2016v.

30.03.2016v.

30.03.2016v.

30.03.2016v.

**Część opisowa zgodnie & 6 ust.2, uchwały Nr 11/108/09 Zarządu  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009**

### **1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania;**

Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie standardu usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz poszerzenia zakresu usług w tym dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Powyższe zadanie „Zakup nowego sprzętu medycznego do zabiegów krioterapii w Sanatorium Uzdrowiskowym "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o.” bezpośrednio związane jest z uruchomieniem kriokomory. Realizacja tego zadania podwyższy standard świadczonych usług i będzie dodatkowym atutem w ofercie konkursowej składanej w NFZ. Planowany zakup sprzętu medycznego do zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej poszerzy pakiet usług oraz podwyższy standard usług lecznictwa uzdrowiskowego i będzie dodatkowym atutem w ofercie konkursowej składanej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Rower GIRO M dzięki swoim funkcjom spełni oczekiwania ćwiczeń rozgrzewających po zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej w kriokomorze. Czytelny wyświetlacz monitoruje wszystkie najistotniejsze funkcje, dzięki czemu można kontrolować przebieg ćwiczenia i jego efekty. Umożliwia poprzez wmontowane programy treningowe urozmaicić trening. Utrzymanie prawidłowego tętna jest niezwykle istotne w trakcie leczenia.

Stepper Montana umożliwi wykonywanie ćwiczeń rozgrzewających po zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej w kriokomorze. Model ten pozwala na regulację obciążenia aż w 12 stopniach, ponadto posiada specjalnie wyprofilowane uchwyty pozwalające modyfikować pozycje i ich kontrole w trakcie ćwiczeń.

Stepper Mini Kettler umożliwi ćwiczenia rozgrzewające po zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej w kriokomorze.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania „Zakup nowego sprzętu medycznego do zabiegów krioterapii w Sanatorium Uzdrowiskowym "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o.”

### **2. Zakres rzeczowy zadania;**

Powyższe zadanie „Zakup nowego sprzętu medycznego do zabiegów krioterapii w Sanatorium Uzdrowiskowym "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o.” polega na zakupie ;

- Rower GIRO M 3 szt
- Stepper Montana 2 szt.
- Stepper Mini Kettler 2 szt

### **3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania;**

Zadanie „Zakup nowego sprzętu medycznego do zabiegów krioterapii w Sanatorium Uzdrowiskowym "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o.” wybiega naprzeciw trendom rynkowym, gdzie wciąż stawiane są coraz wyższe wymagania co do jakości świadczonych usług. Tym samym realizacja projektu jest jak najbardziej zasadna i pożądana w omawianych obszarach oraz wpisuje się w zapisy Strategii Rozwoju

Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z celami strategicznymi województwa jednym z warunków efektywnego wykorzystania potencjału uzdrowiskowego regionu są inwestycje, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców i wykorzystania potencjału endogenicznego województwa. Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do zwiększenia dostępności i podniesienia jakości usług oferowanych przez Sanatorium oraz zwiększy przychody i pozytywnie wpłynie na polepszenie wskaźników ekonomiczno-finansowych;

	Stan obecny	po wykonaniu zadania
Wskaźnik. zyskowności netto	12,95	13,00
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	1,40	1,41
Wskaźnik pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,09	0,09
Wskaźnik operacyjności (wsk. poziomu koszt.)	92,49	89,57
Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 896 245,10	2 900 000,00

#### 4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania;

Realizacja zadania „Zakup nowego sprzętu medycznego do zabiegów krioterapii w Sanatorium Uzdrowiskowym "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z” zabezpieczy zwiększone zapotrzebowanie na wykonywanie prowadzonej działalności w zakresie udzielanych świadczeń w ilości około 40 zabiegów dziennie oraz, podwyższy standard świadczonych usług .

SANATORIUM UZDROWISKOWE  
"PRZY TĘŻNI" im. dr Józefa Krzymińskiego  
w Inowrocławiu s.p.z.o.z.  
88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12  
NIP 556-22-45-200 REGON 140625117  
tel. 52 358-13 00 (2)

DYREKTOR  
*Adam Skowronski*