

Otrzymałam 23.10.2023 r. *gr*  
 P.W. Filas 23.10.2023 r. *gr*

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny  
 im. Tadeusza Browicza  
 ul. Świętego Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz  
 wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 52/2765/23  
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań  
 inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy.

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	roboty budowlane i wyposażenie	ilość	Srodki własne województwa	1	10.625,637,11 - 40.629.637,55 zł	500 000,00	1 900 000,00				1 900 000,00 zł
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	srodki UE/IZ								
		0,00	srodki własne jednostki								
			inne źródła ( KPIM )								
	<b>Razem</b>										
2	instalacje elektryczne	ilość	Srodki własne województwa	2	13 764,942,66 - 13 264,943,10 zł	500 000,00	5 035 305,55	208 132,39 zł	352 627,21 zł	701 605,79 zł	3 772 940,16 zł
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	srodki UE/IZ								
		0,00	srodki własne jednostki								
			inne źródła ( KPIM )								
	<b>Razem</b>										
3	instalacje sanitarne	ilość	Srodki własne województwa	3	780 288,90 zł	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	srodki UE/IZ								
		0,00	srodki własne jednostki								
			inne źródła ( KPIM )								
	<b>Razem</b>										
4	instalacje klimatyzacji	ilość	Srodki własne województwa	4	224 987,50 zł	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	srodki UE/IZ								
		0,00	srodki własne jednostki								
			inne źródła ( KPIM )								
	<b>Razem</b>										
					423 517,63	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
					16.151.263,00 zł						
			Srodki własne województwa		16.151.263,44 zł	500 000,00 zł	1 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 900 000,00 zł
			dotacje z budżetu państwa		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			środki UE/IZ		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			środki własne jednostki		2 555 448,00 zł	347 628,30 zł	558 051,93 zł	230 858,69 zł	97 908,68 zł	208 694,36 zł	20 590,20 zł
			inne źródła		2 804 000,02 zł	0,00 zł	2 804 000,02 zł	0,00 zł	275 308,73 zł	655 751,13 zł	1 872 940,16 zł
			Razem		21.510.711,46 zł	847 628,30 zł	5 262 051,95 zł	230 858,69 zł	373 217,41 zł	864 445,49 zł	3 772 940,16 zł

*N. H. L.*  
sporządził

21.510.711,02 zł

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

5.10.2023 *Bonbono Pasiecznik*  
podpis osoby sprawdzającej

**Komórka ds. inwestycji**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

*Marsin Kurasz*  
z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia  
podpis osoby sprawdzającej

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
*[Signature]*

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji  
*Aneta Jędrzejewska*  
31.10.2023

Członek Zarządu  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
*Aneta Jędrzejewska*  
(2)

Wojewódzkiego Szpitala Opuszczonego  
im. Tadeusza Browicza  
dyrektor jednostki  
*Grażyna Welter-Zamroczyńska*  
p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia  
Wydział ds. Inwestycji  
Dyrektor departamentu merytorycznego  
Dyrektor Biura Realizacji Inwestycji  
Dyrektor kierownik komórki ds. inwestycji  
Członek Zarządu

Część opisowa do załącznika nr 3 Procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

### 1. Celowość realizacji zadania:

Inwestycja jest niezbędna dla poprawy funkcjonowania Szpitala. Budynek B był częściowo wyłączony z użytkowania z uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną. Pozostała część nie spełniała określonych przepisami prawa wymogów.

W tej sytuacji brakuje niezbędnych pomieszczeń dla pracowników.

Szpital zlokalizowany jest centrum miasta co w konsekwencji wymusza działania inwestycyjne wyłącznie poprzez rozbudowę istniejących budynków. Szpital nie posiada bowiem wolnego terenu na budowę nowych obiektów.

### 2. Zakres rzeczowy zadania:

Przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy wraz z przebudową zewnętrznej sieci wodociągowej przy ulicy św. Floriana 12 w Bydgoszczy, dz. nr ewid. 19, 21/6 obr. 148:

- roboty budowlane i wyposażenie,
- instalacje elektryczne,
- instalacje sanitarne,
- instalacje klimatyzacji,
- instalacje wentylacji,

Źródło finansowania zakresu: budżet województwa kujawsko-pomorskiego, środki własne szpitala oraz środki KPIM Sp. z o.o. w Toruniu.

### 3. Planowane efekty rzeczowe zadania:

W efekcie przebudowy – Szpital uzyska przestrzeń na której będzie mógł uruchomić nowe oddziały w pomieszczeniach, gdzie aktualnie jest administracja. Na rynku usług medycznych od dwóch lat można zaobserwować zapotrzebowanie na zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów oddziałów zakaźnych, tak więc przedmiotowa inwestycja z punktu widzenia zagrożeń epidemiologicznych, wydaje się rozwiązaniem koniecznym do wdrożenia.