

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakazniczy  
im. Juliana Browicza  
ul. Kościelna 12, 85-800 Bydgoszcz  
www.wskp.kujawy.pl

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa i nadbudowa bloku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakazniczego przy ul. Św. Flomiana 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 kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
		ilość	wartość											
1	roboty budowlane i wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	1	10 629 637,11 zł	2 400 000,00	8 229 637,11	1 820 148,04 zł	1 858 751,96 zł	1 986 941,31 zł	2 563 795,80 zł		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE IZ										
		wartość	0,00	środki własne jednostki inne źródła (KPIM)			331 305,53 2 804 000,02 13 764 942,66	331 305,53 2 804 000,02 5 535 305,55						
2	instalacje elektryczne	ilość		Środki własne województwa	2	2 732 437,70 zł		2 732 437,70 zł	73 709,84 zł	353 148,81 zł	1 024 701,80 zł	1 280 877,25 zł		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE IZ										
		wartość	0,00	środki własne jednostki inne źródła (KPIM)			543 465,27 3 275 902,97	543 465,27 3 275 902,97	0,00					
3	instalacje sanitarne	ilość		Środki własne województwa	3	780 288,90 zł		780 288,90 zł	27 641,60 zł	437 647,34 zł	0,00 zł	314 999,76 zł		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE IZ										
		wartość	0,00	środki własne jednostki inne źródła (KPIM)			756 482,37 1 536 771,27	756 482,37 1 536 771,27	0,00					
4	instalacje klimatyzacji	ilość		Środki własne województwa	4	224 987,50 zł		224 987,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 462,85 zł	171 524,65 zł		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE IZ										
		wartość	0,00	środki własne jednostki inne źródła (KPIM)			198 530,13 423 517,63	198 530,13 423 517,63	0,00					
5	instalacje wentylacji	ilość		Środki własne województwa	5	1 783 911,79 zł		1 783 911,79 zł	0,00 zł	171 255,53 zł	918 714,57 zł	693 941,69 zł		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE IZ										
		wartość	0,00	środki własne jednostki inne źródła (KPIM)			1 783 911,79 423 517,63	1 783 911,79 423 517,63	0,00					
6	nadzór budowlany	ilość		Środki własne województwa	6	235 786,90 zł	84 496,50	151 290,40 zł	37 822,50 zł	37 822,50 zł	37 822,50 zł	37 822,50 zł		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE IZ										
		wartość	0,00	środki własne jednostki inne źródła (KPIM)			235 786,90 6 150,00	84 496,50 6 150,00	151 290,40					
7	nadzór autorski	ilość		Środki własne województwa	7	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE IZ										
		wartość	0,00	środki własne jednostki inne źródła (KPIM)			6 150,00 483 727,80	6 150,00 483 727,80	0,00					
8	prace projektowe	ilość		Środki własne województwa	8	483 727,80		483 727,80	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE IZ										
		wartość	0,00	środki własne jednostki inne źródła (KPIM)			483 727,80 0,00	483 727,80 0,00	0,00					
9	<del>roboty budowlane i wyposażenie</del>	ilość		Środki własne województwa	<del>9</del>	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE IZ										
		wartość	0,00	środki własne jednostki inne źródła			0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł					
10	<del>instalacje elektryczne</del>	ilość		Środki własne województwa	<del>10</del>	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa										
				środki UE IZ										
		wartość	0,00	środki własne jednostki inne źródła			0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł					
<b>RAZEM</b>						16 151 263,00 zł	2 400 000,00 zł	13 751 263,00 zł	1 921 499,48 zł	2 820 803,84 zł	3 983 820,53 zł	5 025 139,15 zł		
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
						2 555 448,00 zł	905 680,23 zł	1 649 767,77 zł	37 822,50 zł	621 521,94 zł	663 948,68 zł	326 474,65 zł		
						2 804 000,02 zł	2 804 000,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
						21 510 711,02 zł	6 109 680,25 zł	15 401 030,77 zł	1 959 321,98 zł	3 442 325,78 zł	4 647 769,21 zł	5 351 613,80 zł		

Kierownik Sekcji Administracji

mgr inż. Ireneusz Nilkiewicz

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zreferencjonowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik  
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
Maciej Czerwiec (2)

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakazniczego  
im. Juliana Browicza

mgr Grażyna Welter-Zamiryczewska  
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia (3)

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji  
Krzysztof Zejmo-Wysoku (4)

Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych  
Anita Rylska  
20.03.2024  
Olegier Sobkowiak (4)

Członek Zarządu  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Sławomir Kopyść (4)

Zonbome Ptaseyniska

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.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie