

wzrostu szpitala
Obszary: Zakaznik
im. Tadeusza Brzozy
ul. Świętego Floriana 12, 85-
030 Bydgoszcz
wynikowa

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 z podziałem na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	roboty budowlane i wyposażenie	ilość cenę jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła (KPIM) Razem	1	10 051 336,59 zł 1 003 953,99 2 804 000,02 13 859 290,60	2 400 000,00 331 305,53 2 804 000,02 5 535 305,55	7 651 336,59 3 153 520,19 0,00 3 153 520,19	865 990,27 zł 71 526,23 zł 197 923,20 zł 840 675,81 zł	1 748 683,00 zł 45 263,80 zł 197 923,20 zł 795 102,85 zł	1 788 040,12 zł 840 675,81 zł 103 126,43 zł 121 861,07 zł	3 248 623,20 zł 185 829,49 zł
2	instalacje elektryczne	ilość cenę jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła (KPIM) Razem	2	3 153 520,19 zł 198 146,72 0,00 10 183,59	0,00 0,00 0,00 10 183,59	3 153 520,19 10 183,59 0,00 10 183,59	71 526,23 zł 10 183,59 zł 0,00 zł 10 183,59 zł	197 923,20 zł 131 138,32 zł 0,00 zł 131 138,32 zł	840 675,81 zł 103 126,43 zł 0,00 zł 103 126,43 zł	2 043 392,95 zł 121 861,07 zł
3	instalacje sanitarne	ilość cenę jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła (KPIM) Razem	3	3 351 666,91 zł 1 026 196,14 zł 510 575,22 1 536 771,36	0,00 0,00 0,00 0,00	3 163 703,78 zł 1 026 196,14 zł 433 736,66 1 459 932,80	81 709,82 zł 1 026 196,14 zł 27 641,59 zł 176 402,12 zł	197 923,20 zł 45 263,80 zł 131 138,32 zł 795 102,85 zł	840 675,81 zł 103 126,43 zł 103 126,43 zł 121 861,07 zł	2 043 392,95 zł 121 861,07 zł
4	instalacje klimatyzacji	ilość cenę jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła (KPIM) Razem	4	224 987,50 zł 198 530,13 0,00 423 517,63	0,00 0,00 0,00 0,00	224 987,50 zł 176 911,06 0,00 401 898,56	27 641,59 zł 176 911,06 zł 0,00 zł 0,00 zł	176 402,12 zł 131 138,32 zł 0,00 zł 0,00 zł	103 126,43 zł 103 126,43 zł 0,00 zł 0,00 zł	460 786,24 zł 121 861,07 zł
5	instalacje wentylacji	ilość cenę jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła (KPIM) Razem	5	1 695 222,58 zł 88 689,21 0,00 1 783 911,79	0,00 0,00 0,00 0,00	1 695 222,58 zł 0,00 0,00 1 695 222,58	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	103 126,43 zł 103 126,43 zł 0,00 zł 0,00 zł	298 772,13 zł 121 861,07 zł
6	ładź budowlany	ilość cenę jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła (KPIM) Razem	6	235 786,90 zł 84 496,90 102 438,50 34 296,50	84 496,90 102 438,50 34 296,50 27 256,80	102 438,50 zł 34 296,50 zł 27 256,80 zł 20 442,60 zł	34 296,50 zł 27 256,80 zł 20 442,60 zł 20 442,60 zł	27 256,80 zł 20 442,60 zł 20 442,60 zł 20 442,60 zł	20 442,60 zł 20 442,60 zł 20 442,60 zł 20 442,60 zł	20 442,60 zł 20 442,60 zł
7	ładź autorski	ilość cenę jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła (KPIM) Razem	7	6 150,00 zł 6 150,00 0,00 6 150,00	6 150,00 6 150,00 0,00 0,00	6 150,00 zł 6 150,00 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 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł
8	prace projektowe	ilość cenę jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła (KPIM) Razem	8	483 727,80 zł 483 727,80 0,00 483 727,80	483 727,80 483 727,80 0,00 0,00	483 727,80 zł 483 727,80 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	0,00 zł 0,00 zł
9		ilość cenę jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła (KPIM) Razem		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 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
10		ilość cenę jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła (KPIM) Razem		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 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
RAZEM			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła (KPIM) Razem		16 151 263,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	2 400 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	13 751 263,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	937 516,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	1 991 872,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	4 621 436,22 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	6 200 438,28 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Starszy specjalista
Malwina Brzozowska
Dokument został sprawdzony pod względem celowości i zgodności z planem inwestycyjnym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Rylska

podpis osoby sprawdzającej
podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora Departamentu
Spraw Społecznych i Zdrowia
Marcin Kurasz

Naczelnik
Wydziału Zdrowia
Barbara Piasznicka

p.o. Dyrektora Departamentu
Spraw Społecznych i Zdrowia
Dyrektor Departamentu
Nadzoru Wzrostu i Rozwoju
Piotr Calbecki

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbecki

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. Stan techniczny starego obiektu, który był częściowo wyłączony z użytkowania groził katastrofą budowlaną, podjęto zatem decyzję najpierw o jego przebudowie, a następnie, kiedy okazało się, że mury i stropy są w o wiele gorszej kondycji niż pierwotnie zakładano, jego częściowej rozbiórce i odtworzeniu.

W uwagi na częściowe wyłączenie obiektu i brak możliwości korzystania z części pomieszczeń w budynku B, a także biorąc pod uwagę usytuowanie placówki, która zlokalizowana jest w centrum miasta konieczne było podjęcie działań inwestycyjnych w wyniku których rozbudowano przedmiotowy obiekt.

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, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, instalacje klimatyzacji, instalacje wentylacji.

Z wykonawcą podpisano aneks do umowy, w wyniku czego do kontraktu wprowadzono roboty dodatkowe i zamiennie. Wprowadzenie robót dodatkowych nie wpłynęło na wydłużenie terminu realizacji zadania, jednak zwiększyło wartość umowy. Wykonawca może wystawić fakturę końcową w wysokości 5% kontaktu, dopiero w momencie dokonania przez Inwestora odbioru końcowego, który uzależniony jest od uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na użytkowania. Zgłoszenie gotowości do odbioru wykonawca zgodnie z umową musi przedłożyć najpóźniej 31.12.2024 rok, wówczas w roku 2025 Inwestor dokona odbioru budynku, po którym wystawiona zostanie ostatnia faktura.

Powyższe powoduje przeniesienie części wartości na rok 2025 r.. Jednakże z uwagi na wykorzystanie kwoty dotacji w 2024 roku, Szpital dokona płatności za wystawioną w 2025 roku fakturę ze środków własnych.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

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

3. Planowane efekty rzeczowe zadania:

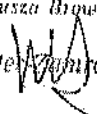
Rozbudowywany obecnie gmach nie zmieni swojego przeznaczenia: tak jak wcześniej, będzie w nim apteka, archiwum i pomieszczenia dla pracowników administracyjnych oraz osób odpowiedzialnych za czystość.

W piwnicach zaplanowano magazyny apteki szpitalnej, na parterze – aptekę i pokoje biurowe. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne i sala wykładowa dla studentów, a na drugim, oprócz pomieszczeń dla kadry administracyjnej, zaprojektowana została także sala konferencyjna. Ostatnią kondygnację przeznaczono na wentylatornię.

Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Wszelkie zmiany zostały uzgodnione przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. Na tyle, na ile było to możliwe, zachowano pierwotne elementy i bryłę kamienicy.

W efekcie przebudowy – Szpital uzyska przestrzeń na której będzie mógł uruchomić nowe oddziały w pomieszczeniach, gdzie aktualnie znajduje 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.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Brówicza

Grażyna Welty  Gumiarczyńska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie