

Załącznik do uchwały Nr 6/171/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.

CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA LUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY

BYDGOSZCZ

21.01.2019 r.

Departament/jednostka sporządzająca

miejsowość

data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na rok 2019

I. Nazwa zadania: „Przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia i przebudowa wyposażenia abonenckiej stacji trafo-GSZ 15 kV”

II. Zestawienie kosztów (nakładów): wartości brutto w PLN

Lp.	Źródła finansowania	Poz. z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2019 w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Budżet Województwa środki własne								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		2.115.600,00		2.115.600,00		2.115.600,00		
	Inne źródła: Razem		2.115.600,00		2.115.600,00		2.115.600,00		
2.	Budżet Województwa środki własne								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		29.625,05		29.625,05		29.625,05		
	Inne źródła: Razem		29.625,05		29.625,05		29.625,05		
3.	Budżet Województwa środki własne								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		2.145.225,05		2.145.225,05		2.145.225,05		
	Inne źródła: Łącznie		2.145.225,05		2.145.225,05		2.145.225,05		

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM EKONOMICZNYCH
w Bydgoszczy

mgr inż. Piotr Muzyczuk

Sporządził

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

mgr Maria Stejbach

Główny Księgowy

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

mgr Maria Stejbach

Dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Kierownik Biura Nadzoru

W. Duda
Ewa Ciborowska-Przeźwiłkowska (1)

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor
Departamentu Zdrowia (1)
Małgorzata Wisniewska

Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Inwestycji Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

wydział inwestycji

Główny specjalista (1)

Paweł Wierzykowski

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

AN

Anita Ryłska

06.02.2018 r.

Z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego

Maciej Czepiel (1)

(1) Dyrektor Departamentu Inwestycji

2019-02-06 podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Sekretarz Województwa

Marek Stoczyk (5)

Członek Zarządu

Bydgoszcz, dnia 21.01.2019 r.

Część opisowa Harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia i przebudowa wyposażenia abonenckiej stacji trafo - GSZ 15 kV”.

1.Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Realizacja przebudowy układu zasilania elektroenergetycznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy stanowi obecnie priorytetowego dla Centrum zadanie inwestycyjne. Pierwszym działaniem tej przebudowy jest realizowana obecnie inwestycja, której zakończenie zaplanowano na dzień 31.03.2019 roku. Celowość jej przeprowadzenia uzasadnialiśmy szczegółowo w przekazanej wcześniej Panu Marszałkowi korespondencji, szczególnie w piśmie Nr CO/DL/9988/072-29/W/17 z dnia 17.05.2017 r., do którego załączyliśmy opinię techniczną Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, potwierdzającą konieczność pilnej jej realizacji w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów całego Szpitala. Nadmiernie wyeksploatowana infrastruktura systemu zasilania Szpitala zlokalizowana w głównej stacji transformatorowej w budynku technicznym „A”, w znacznej części stworzona według rozwiązań technicznych sprzed ponad trzydziestu lat, stała się awaryjna zagrażając bezpieczeństwu pacjentów i personelu.

Przebudowa pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa zasilania Centrum w części związanej z rozdziałem energii elektrycznej (wymiana istniejącej rozdzielni starego typu na nową) oraz umożliwi także przebudowę układów pomiarowych i dostosowanie ich do zwiększenia pobieranej mocy oraz zasady TPA - zakupu energii elektrycznej na rynku od dowolnego sprzedawcy wybranego w wyniku przetargu nieograniczonego.

2.Zakres rzeczowy zadania

Realizacja obejmuje budowę linii kablowych średniego napięcia wraz ze złączami pomiarowymi na styku granicy z ENEA OPERATOR do budynku technicznego „A”, w którym zostanie zainstalowana nowa rozdzielnica abonencka średniego napięcia wraz z aparaturą. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczególności:

- 1) modernizację istniejącej stacji GSZ SN-15 kV,
- 2) budowę złączy kablowych pomiarowych,

- 3) budowę linii zasilających łączących złącza kablowe ze stacją GSZ SN-15kV,
- 4) wykonanie remontu budowlanego pomieszczeń stacji GSZ SN 15kV i ramp zewnętrznych,
- 5) podłączenie dodatkowych układów pomiarowych do istniejącego systemu Erco-net. wraz z jego up'gradem (aktualizacja, nowa wersja programu),
- 6) zakup, dostawę, montaż i uruchomienie 3-fazowego transformatora żywicznego o mocy $S = 630\text{kVA}$.

Nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót powyższego zakresu zadania sprawują z upoważnienia Centrum zakontraktowani inspektorzy nadzoru branży elektrycznej (jako wiodący) oraz budowlanej.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Przewidziany zakres rzeczowy przedmiotowego zadania inwestycyjnego za kwotę **2.145.225,05 zł** zostanie sfinansowany wyłącznie ze środków własnych Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Płatność zostanie zrealizowana po pełnym wykonaniu robót w terminie 30-dniowym.

Pełne wykonanie przedmiotowego działania umożliwi Centrum zakup energii elektrycznej na rynku od dowolnego sprzedawcy wybranego w wyniku przetargu nieograniczonego, co z pewnością przyczyni się do uzyskania niższych stawek rozliczeniowych kupowanej energii elektrycznej na potrzeby funkcjonującego Szpitala i przysporzy oszczędności środków finansowych wydatkowanych na ten cel.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

- 1) zmodernizowana stacja GSZ SN-15 kV,
- 2) wybudowane złącza kablowe pomiarowe,
- 3) wybudowana linia łącząca złącza kablowe ze stacją GSZ SN-15kV,
- 4) wyremontowane pomieszczenia stacji GSZ SN 15kV i rampy zewnętrznych budynku,
- 5) podłączone nowe układy pomiarowe do istniejącego systemu Erco-net. wraz z jego up'gradem (aktualizacja, nowa wersja programu).

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

dr inż. Piotr Wązyński

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

mgr Maria Stejbach