

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
 im. błogosławionego księdza
 Terzego Popieluszki
 we Włocławku
 ul. Leniewicza 49, 87-800 Włocławek
 Departament Inwestycji i Sprawy Organizacyjne 94 61
 fax: 54 412 92 95

09 LIP 2019
 data sporządzenia

Włocławek
 Miejscowość

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania

"Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku "

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich *	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków nr 6,7,9,12) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. J. Popieluszki we Włocławku w formule "zaprojektuj i wybuduj"	Budżet Województwa sr. wlas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja UE Środki własne jednostki Inne źródła -KPIM Razem :	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	2 023 065,45 - 5 647 635,76 224 558,73 14 841 689,34 22 736 949,28	588 873,45 - 3 768 802,75 187 358,73 8 129 171,72 12 674 206,65	1 434 192,00 - 1 878 833,01 37 200,00 6 712 517,62 10 062 742,63	✓ - ✓ ✓ ✓ ✓		761 896,54 1 426 594,99 2 714 643,79 4 903 135,32	672 295,46 452 238,02 37 200,00 3 997 873,83 5 159 607,31

* łącznie z środkami niewygasającymi roku 2018

W. Popieluszka
 p.o. D Y R E K T O R
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 im. błogosławionego księdza Terzego Popieluszki
 dyrektor ~~działu inwestycji~~ jednostki
 mgr inż. Karolina Welka

W. Dyrektor
 Kujawsko-Pomorskiego
 18.07.2019
 Dyrektor Departamentu merytorycznego
 Zastępca Dyrektora
 Departamentu Organizacyjnego

Kierownik Biura
 Realizacji Inwestycji
 Anita Ryłska
 23.07.2019
 Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury, Drogowej

.....
 podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji Departament Organizacyjny
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Joanna
 członek Zarządu



Część opisowa dla zadania pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Przedmiotem projektu są prace modernizacyjne budynków szpitalnych, dotyczące m.in.: izolacji wilgociowych i termicznych budynków, w tym wymiana okien, drzwi, przestarzałej instalacji elektrycznej. Celem planowanych prac modernizacyjnych jest poprawa gospodarki cieplnej w budynkach, co przyczyni się do zmniejszenia utraty ciepła i ograniczenia kosztów ogrzewania, a także poprawi infrastrukturę energetyczną (wymiana instalacji na energooszczędną). Remont budowlany zapewni optymalne warunki do funkcjonowania aparatury diagnostycznej Szpitala, zapewni kontrolę nad temperaturą, wilgotnością i cyrkulacją powietrza w pomieszczeniach. Zastosowane zmiany przełożą się na poprawę jakości świadczonych usług w Szpitalu. W wyniku przeprowadzonej modernizacji obiekty zostaną unowocześnione i poprawi się ich estetyka.

2. Zakres rzeczowy zadania

Przedmiotem projektu jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganymi przepisami szczególnymi, które będą podstawą do zrealizowania robót budowlano-instalacyjnych w budynkach szpitalnych. W budynku nr 7 i 12 planuje się między innymi prace związanych z wymianą instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych itp. Kontynuowana będzie wymiana stolarki i ślusarki wewnętrznej, pomieszczenia będą malowane oraz będą zakładane w nich tapety winylowe, nastąpi wymiana posadzek, zakładane będą sufity podwieszane, a także zostaną wykonane roboty drogowe wokół budynków. Budynek nr 6 zostanie ocieplony styropianem oraz pomalowany, nastąpi wymiana starej stolarki okiennej, zostaną wykonane prace dekarские.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Obecnie wskazane w projekcie budynki wymagają generalnego remontu. Są to budynki z lat 70-tych, wymagające wymiany starej, drewnianej i nieszczelnej

stolarki okiennej. Stara instalacja grzewcza, zarówno pionowa jak i pozioma, nie zapewnia możliwości optymalizacji zakresu temperatur, gdzie zachodzi konieczność wietrzenia (ochładzania) pomieszczeń ogrzewanych bez możliwości regulacji temperatury. Zimą konieczne bywa dogrzewanie pacjentów poprzez okrywanie dodatkowymi kocami, z uwagi na nieuszczelnność okien, brak izolacji termicznej ścian, oraz prawidłowej wentylacji. Jednocześnie brak w/w prawidłowej wentylacji oraz izolacji powoduje również latem zbyt wysokie temperatury zarówno dla pacjentów jak i dla sprzętu medycznego i komputerowego. Przestarzała instalacja elektryczna, rozmieszczona nie ergonomicznie oraz nieekonomicznie stosowana powoduje ogromne koszty i starty tej energii, poprzez oświetlanie pomieszczeń nieużywanych lub oświetlanie ich zbyt intensywnie lub zbyt słabo. Docelowe przeznaczenie budynków (budynek 6, 7 i 12 - to budynki z oddziałami, budynek 9 - to budynek administracji) definiuje konieczność dokonania pilnych prac termomodernizacyjnych, a w konsekwencji i modernizacyjnych całych wskazanych budynków. Inwestycja pozwoli zahamować tendencję fizycznego zużycia budynków, a tym samym zmniejszy ryzyko ewentualnych remontów, nagłych uszkodzeń substancji budowlanej. Zwiększy ich trwałość i okres przez jaki będą mogły służyć pacjentom. Oprócz bezpośrednich efektów, do jakich można zaliczyć eliminację zjawiska znacznego obniżania się temperatury wewnątrz budynków na skutek niskich temperatur powietrza oraz zmniejszenie ubytków ciepła, realizacja projektu przyniesie korzyści w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na surowce energetyczne, a co za tym idzie obniżenie kosztów utrzymania obiektów. Realizowany projekt jest jednym z działań z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej systemu ciepłego. Budynki objęte projektem termomodernizacji wymagają prac związanych ze zwiększeniem izolacyjności cieplnej, która pozwoli na uzyskanie oszczędności energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń. Konieczne jest:

- zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne oraz przez stropodach wentylowany,
- zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego,
- zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop zewnętrzny,
- wymiana instalacji c.o. i c. w. u.
- ewentualne wykonanie instalacji fototermicznej współpracującej z siecią energetyczną szpitala.

Uzyskane oszczędności pozwolą na przeznaczenie zaoszczędzonych środków na inne cele służące poprawie warunków leczenia i doposażenia sprzętowego w wymienionych obiektach

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala. Efektem termomodernizacji będzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, redukcja ubytków ciepła z budynków, która pozwoli na oszczędności kosztów energii. Poprawie ulegną warunki pracy w budynkach a także stan techniczny budynków.

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka