Załącznik do Uchwały Nr 38 / 1557 /20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 września **2020 r.**

CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY — Departament/jednostka sporządzająca
BYDGOSZCZ — miejscowość
14.08.2020 r. — data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na rok 2020.

I. Nazwa zadania: **„Budowa parociągu do Stacji Łóżek Centrum Onkologii w Bydgoszczy"**

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 2020 w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Dokumentacja projektowa	Budżet Województwa środki własne								
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		22.140,00		22.140,00	22.140,00			
		Inne źródła:								
		Razem		**22.140,00**		**22.140,00**	**22.140,00**			
2.	Roboty budowlane	Budżet Województwa środki własne								
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		1.279.605,90		1.279.605,90			511.842,36	767.763,54
		Inne źródła:								
		Razem		**1.279.605,90**		**1.279.605,90**			**511.842,36**	**767.763,54**
3.	Nadzór inwestorski i autorski	Budżet Województwa środki własne								
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		15.500,00		15.500,00			4.600,00	10.900,00
		Inne źródła:								
		Razem		**15.500,00**		**15.500,00**			**4.600,00**	**10.900,00**

4.	Całkowita wartość zadania	Budżet Województwa środki własne								
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		**1.317.245,90**		**1.317.245,90**			**516.442,36**	**778.663,54**
		Inne źródła:								
		Łącznie		**1.317.245,90**		**1.317.245,90**	**22.140,00**		**516.442,36**	**778.663,54**

DYREKTOR ds. LOGISTYKI CENTRUM ONKOLOGII w Bydgoszczy
dr inż. Piotr Mazyczuk
Sporządził

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY CENTRUM ONKOLOGII w Bydgoszczy
mgr Anna Kasprowicz
Główny Księgowy

DYREKTOR CENTRUM ONKOLOGII w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski
Dyrektor jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

21.08.2020
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska (2)
Dyrektor departamentu merytorycznego

Wydziału Zdrowia
Płaszyńska (1)
Barbara Płaszyńska

Departament Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Rylska
28.08.2020 r.
podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
Macie
(1)
Dyrektor Departam

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Całbecki
Członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Bydgoszcz, dnia 14.08.2020 r.

Część opisowa Harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parociągu do Stacji Łóżek Centrum Onkologii w Bydgoszczy".

1.Uzasadnienie celowości realizacji zadania

W ramach realizacji „Programu poprawy efektywności energetycznej Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy" zaplanowano wykonanie zadania pn.: **„Budowa parociągu do Stacji Łóżek Centrum Onkologii w Bydgoszczy"**, polegającego na budowie sieci i instalacji pary technologicznej doprowadzającej ciepło odpadowe z Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych w postaci pary technologicznej do zasilania 2 myjek-dezynfektorów łóżek i 2 komór dezynfekcyjnych materacy – urządzeń firmy Getinge, eksploatowanych w Stacji Łóżek Centrum. Obecnie wszystkie wymienione urządzenia zasilane są energią elektryczną, której koszty zakupu z roku na rok ulegają znacznemu zwiększeniu. Celowość realizacji zadania uzasadniają:

1) zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej do zasilania procesów technologicznych mycia oraz dezynfekcji wykonywanych w Stacji Łóżek, a przez to emisji do atmosfery gazów cieplarnianych wytwarzanych przez energetykę zawodową,

2) zwiększenie wykorzystania nadmiarowej pary technologicznej odzyskiwanej w dwóch instalacjach termicznego przekształcania odpadów medycznych Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych Centrum.

2.Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

1) w pierwszym etapie - budowę parociągu pomiędzy węzłem cieplnym w budynku diagnostyczno-leczniczym a Stacją Łóżek, wymianę grzałek elektrycznych na wymienniki parowo-wodne w 2 myjkach-dezynfektorach łóżek, przeprogramowanie ich sterowników poprzez przygotowanie dla obu tych urządzeń programu mycia i dezynfekcji w niższych temperaturach dopasowanych do wymagań producentów łóżek i uruchomienie na zasilaniu parowym,

2) w drugim etapie - wymianę 2 elektrycznych wytwornic pary na przetwornice parowe na potrzeby zasilania komór dezynfekcyjnych materacy i ich uruchomienie, w sposób określony w udostępnionych przez Zamawiającego

wielobranżowych projektach wykonawczych. Istniejące elektryczne wytwornice pary pozostaną w „gorącej rezerwie" na wypadek awarii parociągu lub zakłócenia w przesyle pary.
Nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót powyższego zakresu zadania sprawuje z upoważnienia Centrum zakontraktowany inspektor nadzoru branży sanitarnej, natomiast nadzór autorski projektant.

3.Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Przewidziany zakres rzeczowy przedmiotowego zadania inwestycyjnego na kwotę **1.317.245,90 zł** zostanie sfinansowany wyłącznie ze środków własnych Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Każdy etap zaplanowano rozliczać odrębnie po jego zakończeniu na podstawie protokołów odbioru częściowego i końcowego robót wg klucza: etap I - 40% wartości kosztorysu ofertowego, etap II - 60% wartości kosztorysu ofertowego. W preliminarzu wydatków uwzględniono następujące pozycje:

1) dokumentacja projektowa – w kwocie **22.140,00 zł,**
2) roboty budowlano-instalacyjne – w kwocie **1.279.605,90zł,**
3) nadzory inwestorski i autorski – w kwocie **15.500,00 zł.**

Pełne wykonanie przedmiotowego zadania umożliwi Centrum większe zagospodarowanie pary odpadowej i przysporzy oszczędności środków finansowych wydatkowanych na zakup energii elektrycznej.

4.Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:
1) zmodernizowany system zasilania urządzeń technologicznych Stacji Łóżek poprawiający efektywność energetyczną Centrum poprzez wykorzystanie nadmiarowej pary odpadowej wytwarzanej w układach odzysku ciepła instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych ITPO-1 oraz ITPO-2,
2) zwiększenie wydajności Stacji Łóżek poprzez skrócenie cyklu mycia i dezynfekcji łóżek szpitalnych w wyniku obniżenia temperatury kąpieli i przyspieszenia podgrzewu procesu,
2) zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez Stację Łóżek i kosztów jej zakupu przez Centrum, co w konsekwencji wpłynie na obniżenie poziomu emisji do atmosfery gazów cieplarnianych wytwarzanych przez elektrownie.

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
dr inż. Piotr Muzyczuk

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski