



| 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 kwartaly | I kw.       | II kw.      | III kw.          | IV kw.      |
|--------------|---|--|-------|---------------------------|---------------|--|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------|
|              |   | wartość  | ilość |                           |               |  |   |  |             |             |                  |             |
| 5            |   | wartość  | 0,00  | środki UE/I/Z             |               | 0,00   |   | 0,00   |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | środki własne jednostki   |               | 0,00   |   |  |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | inne źródła               |               | 0,00   |   |  |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | <b>Razem</b>              |               | <b>0,00</b>  |   |  |             |             |                  |             |
| 6            |   | wartość  | 0,00  | Środki własne województwa |               | 0,00   |   | 0,00   |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | dotacje z budżetu państwa |               | 0,00   |   |  |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | środki UE/I/Z             |               | 0,00   |   |  |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | <b>Razem</b>              |               | <b>0,00</b>  |   |  |             |             |                  |             |
| 7            |   | wartość  | 0,00  | Środki własne województwa |               | 0,00   |   | 0,00   |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | dotacje z budżetu państwa |               | 0,00   |   |  |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | środki UE/I/Z             |               | 0,00   |   |  |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | <b>Razem</b>              |               | <b>0,00</b>  |   |  |             |             |                  |             |
| 8            |   | wartość  | 0,00  | Środki własne województwa |               | 0,00   |   | 0,00   |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | dotacje z budżetu państwa |               | 0,00   |   |  |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | środki UE/I/Z             |               | 0,00   |   |  |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | <b>Razem</b>              |               | <b>0,00</b>  |   |  |             |             |                  |             |
| 9            |   | wartość  | 0,00  | Środki własne województwa |               | 0,00   |   | 0,00   |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | dotacje z budżetu państwa |               | 0,00   |   |  |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | środki UE/I/Z             |               | 0,00   |   |  |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | <b>Razem</b>              |               | <b>0,00</b>  |   |  |             |             |                  |             |
| 10           |   | wartość  | 0,00  | Środki własne województwa |               | 0,00   |   | 0,00   |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | dotacje z budżetu państwa |               | 0,00   |   |  |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | środki UE/I/Z             |               | 0,00   |   |  |             |             |                  |             |
|              |   |  |       | <b>Razem</b>              |               | <b>0,00</b>  |   |  |             |             |                  |             |
| <b>RAZEM</b> |   |  |       | Środki własne województwa |               | <b>25 000,00</b>   |   | <b>25 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|              |   |  |       | dotacje z budżetu państwa |               | <b>0,00</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|              |   |  |       | środki UE/I/Z             |               | <b>0,00</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|              |   |  |       | środki własne jednostki   |               | <b>33 210,00</b>   |   | <b>33 210,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 210,00</b> | <b>0,00</b> |

| Lp. | Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania | Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych | Źródła finansowania | Pozycja z ZSK | 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. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|---|--|---------------------|---------------|--|---|--|-------|------|------|------|--------|------|------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |   |  |                     |               |  |   |  | 0,00  |      |      |      | 0,00   |      |      |      | 0,00    |      |      |      | 0,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |   |  |                     |               | inne źródła  | Raźem                                   |  |       |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |   |  |                     |               | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |   |  |                     |               | 58 210,00  | 0,00                                    | 58 210,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zastępca Dyrektora ds. technicznych WOTUIW  
Bartłomiej Józwiak

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

 podpis osoby sprawdzającej

 podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

Anita Ryłska  
19.07.2022 r.

Zastępca Dyrektora ds. technicznych WOTUIW  
Bartłomiej Józwiak

 Dyrektor departamentu merytorycznego WUSoska (1)

Dyrektor departamentu merytorycznego WUSoska (1)

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Sosnowski  
Członek Zarządu (1)



## ***WOTUiW w Toruniu – remont dachu***

### ***1. Celowość i realizacji zadania***

Oddział Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu – Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień mieszczący się przy ulicy Tramwajowej 2/4 w Toruniu doznał w wyniku silnych podmuchów wiatru w dniu 19.02.2022 r. zniszczenia budynku polegającego na zerwaniu części pokrycia dachowego oraz zniszczenia elementów konstrukcyjnych dachu.

### ***2. Zakres rzeczowy zadania***

Zakres rzeczowy zadania obejmuje odtworzenie zerwanego pokrycia dachowego – pokrycie papą zgrzewalną oraz naprawę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu i urządzeń na nim się znajdujących. Zerwane pokrycie dachowe jest typowym zadaniem nadającym się do wykonania w ramach likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. Na dachu zostaną zainstalowane nowe: piorunochron oraz turbo wenty - urządzenia wentylacyjne, które również zostały całkowicie zniszczone. Wymieniona zostanie również zalana i częściowo porwana izolacja ze styropianu, orynnowanie i okucie blachą od strony fasady czołowej budynku. Po zerwaniu pokrycia dachowego zostało ujawnione wadliwe mocowanie pokrycia do konstrukcji samego dachu. Pokrycie było zamocowane jedynie do izolacyjnej warstwy styropianu. W ramach naprawy tych elementów zostaną w sposób prawidłowy zamocowane kotwy sięgające betonowego stropu.

Zadanie składa się z dwóch części – pierwsza obejmująca odtworzenie pokrycia dachowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi zostanie zrealizowana ze środków pochodzących z odszkodowania otrzymanego w ramach likwidacji szkody.

Część druga wykracza poza czynności możliwe do sfinansowania ze środków otrzymanych w ramach odszkodowania, ze względu na konieczność poprawy wadliwie wykonanych elementów mocujących pokrycie dachowe do samej konstrukcji nośnej dachu. Prace dotyczą elementów konstrukcyjnych wykonanych niezgodnie ze sztuką budowlaną. Pokrycie dachowe było zamocowane jedynie do izolacji styropianowej. W ramach tej części prac zostanie wykonane prawidłowe mocowanie do stropu betonowego w należyty sposób, zabezpieczając całą konstrukcję dachu wraz z pokryciem.

Łączna powierzchnia dachu budynku mieszczącego się przy ulicy Tramwajowej wynosi 460m<sup>2</sup>. Zniszczeniu uległa część dachu nad starszą częścią budynku obejmująca 1/3 łącznej powierzchni dachu wraz z zamontowanymi na nim urządzeniami.

Wartość zadania została oszacowana przez pracowników WOTUiW przy współpracy z przedstawicielami specjalistycznej firmy zajmującej się wykonywaniem tego typu prac. Wycenie uwzględniona została powierzchnia pokrycia dachowego, izolacji styropianem, piorunochron, elementy wentylacji oraz naprawa urządzeń mocujących pokrycie dachowe do trwałej konstrukcji dachu.

### **3. Dane o planowanych efektach rzeczowych**

Budynek Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień mieszczący się przy ulicy Tramwajowej 2/4 w Toruniu jest nieprzerwanie użytkowany. Po zerwaniu dachu został doraźnie zabezpieczony przed zalaniem. Po odtworzeniu pokrycia dachowego i pozostałych elementów budynek będzie dalej użytkowany w takim samym zakresie.

Przy realizacji całego zadania przewidziana została kwota 33 210,00 zł pochodząca z otrzymanego odszkodowania w ramach likwidacji zaistniałej szkody przez ubezpieczyciela. Kwota 25 000,00 zł z budżetu województwa pozwoli na właściwe wykonanie elementów konstrukcyjnych, tj mocowań pokrycia dachowego do betonowego stropu dachu. Łączna wartość zadania wyniesie: 58 210,00. Kwota ta pozwoli na pełne zrealizowanie zdefiniowanego powyżej zadania.

Zastępca Dyrektora  
ds. technicznych WOTUiW  
  
Bartłomiej Józwiak

**Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej  
na 2022 rok - ZMIANA (z dnia 05.07.2022 r.)**

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

| Lp.           | Treść  | Plan na 01.01.2022 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-)  | Plan po zmianach  |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 1.            | 2.   | 3.                    | 4.                  | 5.            | 6.                |
|               | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>  | <b>10 120 500</b>     | <b>10 474 770</b>   | <b>25 000</b> | <b>10 499 770</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Przychody na działalność bieżącą</b>  | <b>9 920 000</b>      | <b>10 029 270</b>   | <b>0</b>      | <b>10 029 270</b> |
| <b>1.</b>     | <b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>  | <b>9 390 000</b>      | <b>9 511 000</b>    | <b>0</b>      | <b>9 511 000</b>  |
| 1.1.          | z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali                                      |                       |                     |               | 0                 |
| 1.2.          | z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań                       | 9140000               | 9 453 000           | 0             | 9 453 000         |
| 1.3.          | z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań                    |                       |                     |               | 0                 |
| 1.4.          | z tytułu umów COVID  |                       |                     |               | 0                 |
| 1.5.          | z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID  | 250000                | 58 000              |               | 58 000            |
| <b>2.</b>     | <b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł</b>   |                       |                     |               | <b>0</b>          |
| <b>3.</b>     | <b>na realizację programów zdrowotnych</b>   | <b>460 000</b>        | <b>448 270</b>      | <b>0</b>      | <b>448 270</b>    |
| 3.1.          | ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego   | 40 000                | 30 000              |               | 30 000            |
| 3.2.          | od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 90 000                | 88 270              |               | 88 270            |
| 3.3.          | z budżetu państwa  |                       |                     |               | 0                 |
| 3.4.          | z innych źródeł  | 330 000               | 330 000             |               | 330 000           |
| <b>4.</b>     | <b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</b>  |                       |                     |               | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>     | <b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>   |                       |                     |               | <b>0</b>          |
| <b>6.</b>     | <b>darowizny, spadki, zapisy</b>   | <b>50 000</b>         | <b>50 000</b>       |               | <b>50 000</b>     |
| <b>7.</b>     | <b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>  |                       |                     |               | <b>0</b>          |
| <b>8.</b>     | <b>pozostałe przychody</b>   | <b>20 000</b>         | <b>20 000</b>       |               | <b>20 000</b>     |
| <b>II.</b>    | <b>Przychody finansowe</b>   |                       |                     |               | <b>0</b>          |
| <b>III.</b>   | <b>Zmiana stanu produktów</b>  |                       |                     |               | <b>0</b>          |
| <b>IV.</b>    | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>  |                       |                     |               | <b>0</b>          |
| <b>V.</b>     | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>   |                       |                     |               | <b>0</b>          |
| <b>VI.</b>    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>0</b>              | <b>245 000</b>      | <b>25 000</b> | <b>270 000</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>  |                       |                     |               | <b>0</b>          |
| <b>2.</b>     | <b>dotacje</b>   | <b>0</b>              | <b>245 000</b>      | <b>25 000</b> | <b>270 000</b>    |
| 2.1.          | z budżetu państwa  |                       |                     |               | 0                 |
| 2.2.          | ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego   |                       | 245 000             | 25 000        | 270 000           |
| 2.3.          | od innych jednostek samorządu terytorialnego   |                       |                     |               | 0                 |
| 2.4.          | z innych źródeł  |                       |                     |               | 0                 |
| <b>3.</b>     | <b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b> |                       |                     |               | <b>0</b>          |
| <b>4.</b>     | <b>pozostałe przychody</b>   |                       |                     |               | <b>0</b>          |
| <b>VII.</b>   | <b>Pokrycie amortyzacji</b>  | <b>200 500</b>        | <b>200 500</b>      | <b>0</b>      | <b>200 500</b>    |
| 1.            | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji   | 200 000               | 200 000             |               | 200 000           |
| 2.            | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.  |                       |                     |               | 0                 |
| 3.            | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie  | 500                   | 500                 |               | 500               |
|               | <b>KOSZTY OGÓLEM</b>   | <b>10 096 000</b>     | <b>10 428 000</b>   | <b>25 000</b> | <b>10 453 000</b> |
| <b>VIII.</b>  | <b>Koszty wg układu</b>  |                       |                     |               |                   |
| <b>VIII.a</b> | <b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>  | <b>10 096 000</b>     | <b>10 428 000</b>   | <b>25 000</b> | <b>10 453 000</b> |
| 1.            | ośrodki kosztów działalności podstawowej   | 8 596 000             | 8 928 000           | 25 000        | 8 953 000         |
| 2.            | ośrodki kosztów działalności pomocniczej   |                       |                     |               | 0                 |
| 3.            | ośrodki kosztów zarządu  | 1 500 000             | 1 500 000           |               | 1 500 000         |
| <b>VIII.b</b> | <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>  | <b>10 096 000</b>     | <b>10 428 000</b>   | <b>25 000</b> | <b>10 453 000</b> |
| <b>1.</b>     | <b>zużycie materiałów</b>  | <b>495 250</b>        | <b>495 250</b>      | <b>0</b>      | <b>495 250</b>    |
| 1.1.          | leki, materiały opatrunkowe i inne   | 39 000                | 39 000              |               | 39 000            |

| Lp.        | Treść   | Plan na 01.01.2022 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-)  | Plan po zmianach |
|------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 1.         | 2.  | 3.                    | 4.                  | 5.            | 6.               |
| 1.2.       | żywność   | 120 750               | 120 750             |               | 120 750          |
| 1.3.       | sprzęt jednorazowego użytku   | 12 500                | 12 500              |               | 12 500           |
| 1.4.       | pozostałe   | 323 000               | 323 000             |               | 323 000          |
| <b>2.</b>  | <b>zużycie energii</b>  | <b>240 000</b>        | <b>240 000</b>      |               | <b>240 000</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>usługi obce</b>  | <b>1 858 250</b>      | <b>2 190 250</b>    | <b>25 000</b> | <b>2 215 250</b> |
| 3.1.       | usługi medyczne zlecone   | 26 250                | 26 250              |               | 26 250           |
| 3.2.       | kontrakty, z tego:  | 642 000               | 729 000             | 0             | 729 000          |
|            | <b>kontrakty medyczne, w tym:</b>   | 642 000               | 729 000             | 0             | 729 000          |
|            | - kontrakty lekarskie   | 206 000               | 236 000             |               | 236 000          |
|            | - kontrakty pielęgniarki i położne  | 66 000                | 73 000              |               | 73 000           |
|            | - kontrakty ratownicze  |                       |                     |               | 0                |
|            | - kontrakty ratownik-kierowca   |                       |                     |               | 0                |
|            | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione   | 370 000               | 420 000             |               | 420 000          |
|            | <b>kontrakty niemedyyczne</b>   |                       |                     |               | 0                |
| 3.3.       | remontów, napraw, konserwacji, przeglądów   | 20000                 | 265000              | 25 000        | 290 000          |
| 3.4.       | usługi dostawy posiłków dla pacjentów   | 810 000               | 750 000             |               | 750 000          |
| 3.5.       | pozostałe   | 360 000               | 420 000             |               | 420 000          |
| <b>4.</b>  | <b>podatki i opłaty</b>   | <b>130 000</b>        | <b>130 000</b>      |               | <b>130 000</b>   |
| <b>5.</b>  | <b>wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)</b>   | <b>5 591 000</b>      | <b>5 591 000</b>    | <b>0</b>      | <b>5 591 000</b> |
|            | <i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>   |                       |                     |               | 0                |
| 5.1.       | wynagrodzenia administracji   | 921 000               | 921 000             |               | 921 000          |
| 5.2.       | wynagrodzenia lekarzy   | 120 000               | 120 000             |               | 120 000          |
| 5.3.       | wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów   |                       |                     |               | 0                |
| 5.4.       | wynagrodzenia pielęgniarek i położnych  | 350 000               | 350 000             |               | 350 000          |
| 5.5.       | wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej  | 3 550 000             | 3 550 000           |               | 3 550 000        |
| 5.6.       | wynagrodzenia obsługi niemedyycznej   | 330 000               | 330 000             |               | 330 000          |
| 5.7.       | wynagrodzenia pozostałe   |                       |                     |               | 0                |
| 5.8.       | wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło   | 320 000               | 320 000             |               | 320 000          |
| <b>6.</b>  | <b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b> | <b>117 000</b>        | <b>117 000</b>      | <b>0</b>      | <b>117 000</b>   |
| 6.1.       | nagrody jubileuszowe  | 70 000                | 70 000              |               | 70 000           |
| 6.2.       | odprawy emerytalne i rentowe  | 47 000                | 47 000              |               | 47 000           |
| 6.3.       | inne  |                       |                     |               | 0                |
| <b>7.</b>  | <b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>   | <b>1 108 000</b>      | <b>1 108 000</b>    | <b>0</b>      | <b>1 108 000</b> |
|            | <i>w tym: składki refundowane</i>   |                       |                     |               | 0                |
| 7.1.       | ubezpieczenia społeczne   | 959 000               | 959 000             |               | 959 000          |
| 7.2.       | fundusz pracy   | 89 000                | 89 000              |               | 89 000           |
| 7.3.       | fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych  | 60 000                | 60 000              |               | 60 000           |
| <b>8.</b>  | <b>składki na pracownicze programy:</b>   | <b>2 000</b>          | <b>2 000</b>        | <b>0</b>      | <b>2 000</b>     |
| 8.1.       | pracownicze programy emerytalne (PPE)   |                       |                     |               | 0                |
| 8.2.       | pracownicze plany kapitałowe (PPK)  | 2 000                 | 2 000               |               | 2 000            |
| <b>9.</b>  | <b>świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>165 000</b>        | <b>165 000</b>      | <b>0</b>      | <b>165 000</b>   |
|            | <i>w tym: świadczenia refundowane</i>   |                       |                     |               | 0                |
| 9.1.       | odpisy na ZFŚS  | 160 000               | 160 000             |               | 160 000          |
| 9.2.       | pozostałe   | 5 000                 | 5 000               |               | 5 000            |
| <b>10.</b> | <b>amortyzacja</b>  | <b>351 000</b>        | <b>351 000</b>      | <b>0</b>      | <b>351 000</b>   |
| 10.1.      | środków trwałych finansowanych ze środków własnych  | 120 000               | 120 000             |               | 120 000          |
| 10.2.      | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji  | 200 000               | 200 000             |               | 200 000          |
| 10.3.      | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.                                     | 30 500                | 30 500              |               | 30 500           |
| 10.4.      | środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.                                  | 500                   | 500                 |               | 500              |
| <b>11.</b> | <b>pozostałe koszty</b>   | <b>38 500</b>         | <b>38 500</b>       | <b>0</b>      | <b>38 500</b>    |
| 11.1.      | podróże służbowe  | 5 000                 | 5 000               |               | 5 000            |
| 11.2.      | ubezpieczenia OC i majątkowe  | 32 000                | 32 000              |               | 32 000           |
| 11.3.      | pozostałe   | 1 500                 | 1 500               |               | 1 500            |
| <b>IX.</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>   |                       |                     |               | <b>0</b>         |
| <b>X.</b>  | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| 1.         | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                       |                       |                     |               | 0                |
| 2.         | pozostałe   |                       |                     |               | 0                |

| Lp.          | Treść   | Plan na 01.01.2022 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-)  | Plan po zmianach |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 1.           | 2.  | 3.                    | 4.                  | 5.            | 6.               |
| <b>XI.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| 1.           | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          |                       |                     |               | 0                |
| 2.           | odpis aktualizujący wartość należności                    |                       |                     |               | 0                |
| 3.           | pozostałe koszty  |                       |                     |               | 0                |
| <b>XII.</b>  | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                   |                       |                     |               | <b>0</b>         |
| <b>XIII.</b> | <b>Wynik (przychody - koszty)</b>                         | <b>24 500</b>         | <b>46 770</b>       | <b>0</b>      | <b>46 770</b>    |
| <b>XIV.</b>  | <b>Obciążenia wyniku finansowego</b>                      | <b>10 000</b>         | <b>10 000</b>       |               | <b>10 000</b>    |
| <b>XV.</b>   | <b>Wynik netto, w tym:**</b>                              | <b>14 500</b>         | <b>36 770</b>       | <b>0</b>      | <b>36 770</b>    |
| 1.           | <b>na działalności medycznej, w tym:</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| 1.1.         | wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ      |                       |                     |               | 0                |
| 1.2.         | z innych przyczyn   |                       |                     |               | 0                |
| 2.           | <b>na działalności pozostałej</b>                         |                       |                     |               | <b>0</b>         |
| <b>XVI.</b>  | <b>Przychody na inwestycje</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>80 000</b> | <b>80 000</b>    |
| 1.           | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego     |                       |                     | 80 000        | 80 000           |
| 2.           | finans. ze środków budżetu państwa                        |                       |                     |               | 0                |
| 3.           | finans. ze środków unijnych                               |                       |                     |               | 0                |
| 4.           | finans. z innych źródeł                                   |                       |                     |               | 0                |
| 5.           | finans. z Funduszu Medycznego*                            |                       |                     |               | 0                |
| <b>XVII.</b> | <b>Nakłady na inwestycje</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>80 000</b> | <b>80 000</b>    |
| 1.           | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego     |                       |                     | 80 000        | 80 000           |
| 2.           | finans. ze środków budżetu państwa                        |                       |                     |               | 0                |
| 3.           | finans. ze środków unijnych                               |                       |                     |               | 0                |
| 4.           | finans. z innych źródeł                                   |                       |                     |               | 0                |
| 5.           | finans. z Funduszu Medycznego*                            |                       |                     |               | 0                |
| 6.           | finans. ze środków własnych                               |                       |                     |               | 0                |
| 7.           | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) |                       |                     |               | 0                |

\* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

\*\* w przypadku straty netto

#### Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

| Lp.        | Treść   | Plan na 01.01.2022 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1.         | 2.  | 3.                    | 4.                  | 5.           | 6.               |
| <b>I.</b>  | <b>Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali</b>                           |                       |                     |              |                  |
| <b>1.</b>  | <b>rozliczenie finansowe</b>  |                       |                     |              |                  |
| 1.1.       | wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej   |                       |                     |              | 0                |
| 1.2.       | wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu   |                       |                     |              | 0                |
| 1.3.       | wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:  | x                     | x                   | x            | x                |
| a)         | faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku                                       | x                     | x                   | x            | x                |
| b)         | faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów                                | x                     | x                   | x            | x                |
| 1.4.       | wartość faktur uznanych przez NFZ   | x                     | x                   | x            | x                |
| <b>2.</b>  | <b>rozliczenie wykonanych usług medycznych</b>  |                       |                     |              |                  |
| 2.1.       | wartość usług medycznych wykonanych w danym roku  | x                     | x                   | x            | x                |
| 2.2.       | % realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń                                    | x                     | x                   | x            | x                |
| <b>II.</b> | <b>Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane</b> |                       |                     |              |                  |
| <b>1.</b>  | <b>rozliczenie finansowe</b>  |                       |                     |              |                  |
| 1.1.       | wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej   | 9 140 000             | 9 140 000           |              | 9 140 000        |
| 1.2.       | wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu   |                       | 9 453 000           |              | 9 453 000        |
| 1.3.       | wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:  | x                     | x                   | x            | x                |
| a)         | faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku                                       | x                     | x                   | x            | x                |
| b)         | faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów                                | x                     | x                   | x            | x                |
| 1.4.       | wartość faktur uznanych przez NFZ   | x                     | x                   | x            | x                |
| <b>2.</b>  | <b>rozliczenie wykonanych usług medycznych</b>  |                       |                     |              |                  |
| 2.1.       | wartość usług medycznych wykonanych w danym roku  | x                     | x                   | x            | x                |
| 2.2.       | % realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń                                    | x                     | x                   | x            | x                |



| Lp.         | Treść  | Plan na 01.01.2022 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|-------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1.          | 2.   | 3.                    | 4.                  | 5.           | 6.               |
| <b>III.</b> | <b>Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane</b> |                       |                     |              |                  |
| <b>1.</b>   | <b>rozliczenie finansowe</b>   |                       |                     |              |                  |
| 1.1.        | wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej  |                       |                     |              | 0                |
| 1.2.        | wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu  |                       |                     |              | 0                |
| 1.3.        | wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:   | x                     | x                   | x            | x                |
|             | a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku                                       | x                     | x                   | x            | x                |
|             | b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów                                | x                     | x                   | x            | x                |
| 1.4.        | wartość faktur uznanych przez NFZ  | x                     | x                   | x            | x                |
| <b>2.</b>   | <b>rozliczenie wykonanych usług medycznych</b>   |                       |                     |              |                  |
| 2.1.        | wartość usług medycznych wykonanych w danym roku   | x                     | x                   | x            | x                |
| 2.2.        | % realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń                                       | x                     | x                   | x            | x                |
| <b>IV.</b>  | <b>Dotyczy umów COVID</b>  |                       |                     |              |                  |
| <b>1.</b>   | <b>rozliczenie finansowe</b>   |                       |                     |              |                  |
| 1.1.        | wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej  |                       |                     |              | 0                |
| 1.2.        | wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu  |                       |                     |              | 0                |
| 1.3.        | wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:   | x                     | x                   | x            | x                |
|             | a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku                                       | x                     | x                   | x            | x                |
|             | b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów                                | x                     | x                   | x            | x                |
| 1.4.        | wartość faktur uznanych przez NFZ  | x                     | x                   | x            | x                |
| <b>2.</b>   | <b>rozliczenie wykonanych usług medycznych</b>   |                       |                     |              |                  |
| 2.1.        | wartość usług medycznych wykonanych w danym roku   | x                     | x                   | x            | x                |
| 2.2.        | % realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń                                       | x                     | x                   | x            | x                |
| <b>V.</b>   | <b>Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID</b>                          |                       |                     |              |                  |
| <b>1.</b>   | <b>planowane</b>   | 250 000               | 58 000              |              | 58 000           |
| <b>2.</b>   | <b>zafakturowane</b>   |                       |                     |              |                  |
| 2.1.        | faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali                           | x                     | x                   | x            | x                |
| 2.2.        | faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane  | x                     | x                   | x            | x                |
| 2.3.        | faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane | x                     | x                   | x            | x                |
| 2.4.        | faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń                              | x                     | x                   | x            | x                |
| <b>3.</b>   | <b>wartość faktur uznanych przez NFZ</b>   | x                     | x                   | x            | x                |

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

| Lp.        | Treść   | Stan na 31.12.2021 r. | Planowany stan na 31.12.2022 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2022 r. (Plan po zmianach) |
|------------|---|-----------------------|---|--------------|--|
| 1.         | 2.  | 3.                    | 4.  | 5.           | 6.   |
| <b>I.</b>  | <b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>                                     |                       |   |              |  |
|            |   | <b>73,65</b>          | <b>75,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>75,90</b>                                       |
| 1.         | administracja   | 9,90                  | 9,90  |              | 9,90   |
| 2.         | lekarze   | 0,00                  | 0,75  |              | 0,75   |
| 3.         | lekarze rezydenci, stażyści   |                       |   |              | 0,00   |
| 4.         | pielęgniarki i położne  | 5,00                  | 5,00  |              | 5,00   |
| 5.         | pozostała obsługa medyczna  | 52,75                 | 53,75   |              | 53,75  |
| 6.         | obsługa niemedyczna   | 6,00                  | 6,50  |              | 6,50   |
| <b>II.</b> | <b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b> |                       |   |              |  |
|            |   | <b>6,17</b>           | <b>6,34</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6,34</b>  |
| 1.         | administracja   |                       |   |              | 0,00   |
| 2.         | lekarze   | 1,47                  | 1,63  |              | 1,63   |
| 3.         | pielęgniarki i położne  | 1,05                  | 1,26  |              | 1,26   |
| 4.         | ratownicy   |                       |   |              | 0,00   |
| 5.         | ratownicy-kierowcy  |                       |   |              | 0,00   |
| 6.         | pozostała obsługa medyczna  | 3,65                  | 3,45  |              | 3,45   |
| 7.         | obsługa niemedyczna   |                       |   |              | 0,00   |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2022 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|-----|-------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1.  | 2.    | 3.                    | 4.                  | 5.           | 6.               |

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

| Lp.         | Treść  | Stan na 01.01.2022 r. | Planowany stan na 31.12.2022 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2022 r. (Plan po zmianach) |
|-------------|--|-----------------------|---|--------------|--|
| 1.          | 2.   | 3.                    | 4.  | 5.           | 6.   |
| <b>I.</b>   | <b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b> | <b>1 008 895,97</b>   | <b>782 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>782 000,00</b>                                  |
|             | <i>w tym: wymagalne</i>  | <i>876,03</i>         |   |              | <i>0,00</i>  |
| 1.          | od NFZ:  | 1 004 256,29          | 780 000,00  | 0,00         | 780 000,00   |
| 1.1.        | z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali                        |                       |   |              | 0,00   |
| 1.2.        | z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań         | 982 814,15            | 780 000,00  |              | 780 000,00   |
| 1.3.        | z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań      |                       |   |              | 0,00   |
| 1.4.        | z tytułu umów COVID  |                       |   |              | 0,00   |
| 1.5.        | z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID  | 21 442,14             | 0,00  |              | 0,00   |
| 2.          | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych   |                       |   |              | 0,00   |
| 3.          | pozostałe z innych tytułów   | 4 639,68              | 1 000,00  |              | 1 000,00   |
| 4.          | należności odsetkowe   |                       |   |              | 0,00   |
| 5.          | dochodzone na drodze sądowej   |                       |   |              | 0,00   |
| 6.          | inne   |                       | 1 000,00  |              | 1 000,00   |
| <b>I.a</b>  | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>   |                       |   |              | <b>0,00</b>  |
|             | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i>  |                       |   |              | <i>0,00</i>  |
| <b>I.b</b>  | <b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>  | <b>1 008 895,97</b>   | <b>782 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>782 000,00</b>                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>   | <b>1 085 395,58</b>   | <b>353 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>353 000,00</b>                                  |
|             | <i>w tym: wymagalne</i>  | <i>492 384,12</i>     |   |              | <i>0,00</i>  |
| <b>II.a</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>1 082 859,37</b>   | <b>353 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>353 000,00</b>                                  |
| 1.          | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe  | 6 722,52              |   |              | 0,00   |
| 2.          | z tytułu wynagrodzeń   | 30 309,17             |   |              | 0,00   |
| 3.          | z tytułu zakupu leków  | 42,48                 | 1 000,00  |              | 1 000,00   |
| 4.          | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych  | 96 784,66             | 62 000,00   |              | 62 000,00  |
| 5.          | z tytułu podatków  | 49 432,00             | 40 000,00   |              | 40 000,00  |
| 6.          | z tytułu ZUS   | 162 468,30            | 130 000,00  |              | 130 000,00   |
| 7.          | pozostałe  | 737 100,24            | 120 000,00  |              | 120 000,00   |
| <b>II.b</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>2 536,21</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1.          | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe   |                       |   |              | 0,00   |
| 2.          | z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe   | 2 536,21              |   |              | 0,00   |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)</b>  | <b>4 908,38</b>       | <b>50 000,00</b>                                      |              | <b>50 000,00</b>                                   |
| <b>IV.</b>  | <b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>   | <b>0,00</b>           |   |              | <b>0,00</b>  |
| <b>V.</b>   | <b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>   | <b>9 914,13</b>       | <b>8 000,00</b>                                       |              | <b>8 000,00</b>                                    |

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Dane uzupełniające o wskaźnikach z ustawy o działalności leczniczej

| VI. | Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej   |               |               |   |               |
|-----|--|---------------|---------------|---|---------------|
| 1.  | Strata netto (poz. XV.1.2 + poz. XV.2.) + koszty amortyzacji art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący | 351 000,00    | 351 000,00    | X | 351 000,00    |
| 2.  | (jeżeli poz.1.<0)  | 0,00          | 0,00          | X | 0,00          |
| 3.  | art.71 wsk. zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)  | 0,11          | 0,03          | X | 0,03          |
| 4.  | art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk. zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)                            | 5 065 158,38  | 5 287 385,00  | X | 5 299 885,00  |
| 5.  | art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)                                  | -3 979 762,80 | -4 934 385,00 | X | -4 946 885,00 |
| 6.  | art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)                    | 0,00          | 0,00          | X | 0,00          |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2022 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|-----|-------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1.  | 2.    | 3.                    | 4.                  | 5.           | 6.               |

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Główny Księgowy</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <p style="text-align: center;">Emilia Sęk</p> <p style="text-align: right;">Dokument<br/>podpisany przez<br/>Emilia Sęk<br/>Data:<br/>2022.07.05<br/>11:02:50 CEST</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> | <p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <p style="text-align: center;">Zastępca Dyrektora<br/>ds. technicznych WOZ UW<br/>Bartłomiej Józwiak</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> |
| <p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; min-height: 150px;"> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>   |   |

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową.