

WOJEWÓDZKI OSRODEK TERAPII
UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA
w TORUNIU
87-100 Toruń, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 141800 NIP 956-20-48-040
Telefon 56 622 89 08

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań
inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Podniesienie funkcjonalności WOTUIW w Toruniu.

część remontowa

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 w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
		ilość	cena jedn.										wartość	
1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Szosa Bydgoska 1	ilość	1,00	Środki własne województwa		610 000,00		610 000,00			0,00	610 000,00		
		cena jedn.	610 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	610 000,00	środki UE/IZ		0,00		0,00						
				środki własne jednostki		0,00		0,00						
				inne źródła		0,00		0,00						
Razem					610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00			
2	Zagospodarowanie terenu zielonego otaczającego budynek OTOU przy ul. Tramwajowej 2/4	ilość	1,00	Środki własne województwa		50 000,00		50 000,00			50 000,00			
		cena jedn.	50 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	50 000,00	środki UE/IZ		0,00		0,00						
				środki własne jednostki		0,00		0,00						
				inne źródła		0,00		0,00						
Razem					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
3	Remont dwóch łazienek dla pacjentów OTOU w budynku przy ul. Tramwajowej 2/4	ilość	1,00	Środki własne województwa		40 000,00		40 000,00			40 000,00			
		cena jedn.	40 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	40 000,00	środki UE/IZ		0,00		0,00						
				środki własne jednostki		0,00		0,00						
				inne źródła		0,00		0,00						
Razem					40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00			
4	Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Włocławskiej 233	ilość	1,00	Środki własne województwa		120 000,00		120 000,00				120 000,00		
		cena jedn.	120 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	120 000,00	środki UE/IZ		0,00		0,00						
				środki własne jednostki		0,00		0,00						
				inne źródła		0,00		0,00						
Razem					120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00			
5	Remont łazienki dla pacjentów w budynku górnym OOC	ilość	1,00	Środki własne województwa		25 000,00		25 000,00			25 000,00			
		cena jedn.	25 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	25 000,00	środki UE/IZ		0,00		0,00						
				środki własne jednostki		0,00		0,00						
				inne źródła		0,00		0,00						
Razem					25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00			

RAZEM		Środki własne województwa	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	115 000,00	730 000,00
		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	115 000,00	730 000,00

Bartłomiej Józwiak
sporządził

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 Ryńska
05. 09. 2023

DYREKTOR
Wojewódzkiego Centrum Terapii Uzależnień
i Współzależnienia w Toruniu

dr Małgorzata Anna Wisniewska

Dyrektor departamentu merytorycznego

2023-09-01
p.o. Dyrektora Departamentu
Sportu i Rekreacji w Zakocynie

Krystyna Zejmo-Wysocka (4)

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wice Marszałek Województwa

Członek Zarządu (1)
Zbigniew Sosnowski

Podniesienie funkcjonalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu (wydatki remontowe)

1. Celowość realizacji zadania

Ujęte w ramach wniosku inwestycyjnego zadania planowane do zrealizowania w 2023 roku obejmują:

1) Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Sz. Bydgoska 1:

Dojazd oraz parking dla pracowników i pacjentów znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Droga dojazdowa wykonana jest z nawierzchni asfaltowej, pokryta licznymi dziurami, nierównościami i ubytkami. Parking oraz chodnik dla pieszych wykonane z kostki brukowej uległy degradacji w wyniku działań systemu korzeniowego rosnących na tym terenie drzew. Planowane zadanie umożliwi komfortowy dojazd pacjentom oraz pracownikom do Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia, Oddziału Dziennego, Oddziału Krótkoterminowego Terapii Uzależnień oraz Administracji WOTUiW w Toruniu. Wykonane zostanie również utwardzenie i stabilizacja pobocza drogi pomiędzy rosnącymi drzewami oraz zainstalowany nowy domofon z okablowaniem.

Obiekty WOTUiW w Toruniu znajdujące się pod adresem Szosa Bydgoska 1 położone są na działce pokrytej starodrzewem, znajdującej się pod ochroną konserwatora zabytków. Teren bezpośrednio sąsiaduje z Parkiem Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Obecny stan drzew wymaga szerokich prac specjalistycznej firmy arborystycznej, częściowej wycinki, nowych nasadzeń i zagospodarowania zgodnie z opracowanym planem. Teren ten objęty jest MPZP (uchwała nr 131/11 Rady Miasta Torunia z 30.06.2011 r.) oraz Decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 25.07.2011 r w sprawie wpisania do rejestru zabytków. WOTUiW ulokowany jest na działkach 104/2, 102/ 99/1 (obręb 12) należących do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o łącznej powierzchni 0,6322 (KW 14538/1). Teren zadrzewiony jest przez nasadzenia z przełomu XIX i XX wieku i wymaga podjęcia pilnych działań pielęgnacyjnych. Obecnie drzewa zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Ośrodka. Drzewa są pochylone, wymagają „prześwietlenia” korony drzew, szczególnie z uwzględnieniem uschniętych gałęzi. Kilka ostatnich lat obfitowało w dni w których wystąpiły silne porywy wiatru grożące uszkodzeniem ciała lub mienia. Na terenie brakuje urządzeń do ćwiczeń i zajęć dla pacjentów funkcjonującego w tej lokalizacji Oddziału Krótkoterminowego Terapii Uzależnień. Znajdujące się na terenie dwie altanki wymagają remontu.

2) Zagospodarowanie terenu zielonego otaczającego budynek OTOU przy ul. Tramwajowej 2/4:

Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień zlokalizowany przy ul. Tramwajowej 2/4 otoczony jest terenem wykorzystywanym do terapii pacjentów. Pełni on funkcję ogrodu, warzywnika, miejsca różnych form spotkań i aktywności realizowanych podczas terapii. W 2022 roku zostało wykonane zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków

Gminy Miasta Toruń, polegające na wdrożeniu systemu przechwytywania, magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej w celu nawadniania wspomnianego terenu zielonego. Sam teren wymaga zagospodarowania obejmującego utworzenie spacerowych alejek utwardzonych oraz uporządkowania terenu zielonego oraz zainstalowania systemu domofonu otwierającego wejścia na teren Ośrodka w sposób gwarantujący bezpieczeństwo personelu i pacjentów.

3) Remont dwóch łazienek dla pacjentów OTOU w budynku przy ul. Tramwajowej:

W wyniku intensywnej eksploatacji wynikającej z pełnej realizacji kontraktu z NFZ i maksymalnym obciążeniem łóżek oddziału 2 łazienki pacjentów wymagają przebudowy i modernizacji. W ramach zaplanowanych prac zostanie wymieniona kompletna glazura oraz armatura łazienkowa w pomieszczeniach znajdujących się na dwóch poziomach OTOU przy ulicy tramwajowej 2/4.

4) Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Włocławskiej 233:

Oddziały WOTUiW położone w Czerniewicach na terenie działek nr: 150, 152, 158 i 159 otoczone są dużym terenem zielonym o powierzchni ponad 4 ha, składającym się w znacznej części z wartościowego przyrodniczo starodrzewia. Specyfiką tych działek jest stroma skarpa przecinająca teren. Powoduje ona znaczne utrudnienia w komunikacji i dostępie do niektórych miejsc. Oddział Odwykowy Całodobowy znajduje się częściowo na skarpie i w pradolinie Wisły. Natomiast Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień – budynek obecnie wykorzystywany oraz nowy znajdują się już na terenie położonym wyżej, nad skarpą. Trudny teren sprawił, że ilość wiatrołomów i różnego typu zdarzeń doprowadziła do konieczności przeprowadzenia szerokich prac pielęgnacyjnych i porządkowych, które zwiększa bezpieczeństwo pracowników i pacjentów oraz umożliwią korzystanie z niedostępnych obecnie powierzchni. Niezbędne jest również wykonanie odprowadzenia wody deszczowej spływającej ze skarpy na budynki OOC, co powoduje ich zawilgocenie i zagrzybienie.

5) Remont łazienki dla pacjentów w budynku górnym OOC.

Pomieszczenia znajdują się obecnie w złym stanie technicznym. Zdegradowana poprzez przenikanie wody glazura i urządzenia łazienkowe wymagają wymiany.

2. Zakres rzeczowy zadania

1) Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Sz. Bydgoska 1 - zakres prac obejmuje:

a) zerwanie oraz wywiezienie obecnej zużytej nawierzchni oraz wykonanie nowej z kostki brukowej:

- wewnętrzna droga dojazdowa biegnąca wzdłuż budynku o powierzchni: 550m²

- parkingi dla pracowników i pacjentów WOTUiW o powierzchni: 350m²

- chodnik dla pracowników i pacjentów WOTUiW o powierzchni: 175m²

b) wykonanie nawierzchni utwardzonej i stabilizacji powierzchni w sposób przepuszczający wodę opadową z równoczesnym zabezpieczeniem systemu korzeniowego drzew (krata):

- utwardzone pobocze drogi najazdowej z nawierzchni przepuszczalnej o powierzchni 50 m²,

- utworzenie alejki spacerowej z nawierzchnią mineralną o powierzchni 350 m²,

- c) utworzenie siłowni plenerowej z 6 urządzeniami do ćwiczeń,
- d) remont dwóch altan ogrodowych,
- e) instalacja domofonu furtki i bramy wjazdowej.

Prace będą obejmowały dodatkowo usunięcie korzeni drzew rozsadzających od dołu nawierzchnię utwardzoną

Pozostały zakres rzeczowy zadania obejmuje zamówienie w wyspecjalizowanej firmie Projektu gospodarki drzewostanem, wykonanie na jego podstawie działań związanych z gospodarką drzewną (pielęgnacja starodrzewu) oraz przygotowanie Projektu zagospodarowania terenu, w tym uwzględnienie drogi pożarowej. Dzięki zrealizowanym działaniom poprawi się bezpieczeństwo pobytu pacjentów i personelu.

Projekt gospodarki drzewostanem realizowany jest standardowo w ciągu 3 tygodni od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Realizacja zapisów Projektu gospodarki drzewostanem możliwa jest w terminach poza okresem lęgowym tzn. w IV kwartale 2023 roku. Przygotowanie Projektu zagospodarowania terenu oraz wymianę nawierzchni przewidujemy w IV kwartale 2023 roku.

- 2) Zakres zaplanowanych prac obejmuje wymianę nawierzchni alejek spacerowych o łącznej powierzchni 85m². Obecna zniszczona nawierzchnia zostanie usunięta i zastąpiona nową w formie płyt chodnikowych na podbudowie tworząc komunikacyjnie spójną przestrzeń. Wykonane zostaną także prace porządkujące na terenie zielonym i rekreacyjnym otaczającym budynek oddziału. Termin prac zaplanowano na III kwartał 2023 roku.
- 3) Zaplanowany do realizacji zakres modernizacji dwóch łazienek dla pacjentów OTOU w budynku przy ul. Tramwajowej 2/4 obejmuje:
 - skucie i położenie nowych płytek o łącznej powierzchni 56m²,
 - wymiana sanitarnej armatury łazienkowej,
 - wymiana pionu wod-kan i (istnieje konieczność wymiany).

Łazienki są niewielkich rozmiarów – stąd specyfika pracy i wycena za m² wyższa niż w przypadku większych pomieszczeń. Prace zaplanowano na III kwartał 2023 roku.

- 4) Zakres prac obejmuje przycinkę pielęgnacyjną drzew oraz uprzątnięcie terenu z martwych drzew. Uprzątnięcie będzie obejmowało teren stromej skarpy wiślanej znajdującej się na terenie WOTUiW. Wykonane zostanie odwonienie w postaci odpływu liniowego wzdłuż ciągu komunikacyjnego przebiegającego wzdłuż zalewanego budynku górnego OOC. Prace na terenie części działek nr 150, 152, 158 i 159 zaplanowano na IV kwartał 2023.
- 5) Zakres prac będzie obejmował skucie płytek, poprawę drożności zatykających się odpływów, zwalczanie występującej pleśni i zagrzybienia. Następnie położone zostaną nowe płytki oraz zainstalowane nowe urządzenia łazienkowe wraz z wymianą śrubunków mocujących i hydraulicznych. Prace zaplanowano na III kwartał 2023 roku.

3. *Dane o planowanych efektach rzeczowych*

Wartość zadania została oszacowana przez pracowników WOTUiW przy współpracy z

przedstawicielami specjalistycznych firm z poszczególnych branż zajmujących się wykonywaniem wymienionych prac, wdrożeń lub dostaw. W wycenie uwzględnione zostały ceny aktualne oraz przewidywana dynamika do zakładanych terminów realizacji w kolejnych kwartałach 2023 roku. Kalkulacje odnoszą się do wycen w środkowym przedziale cenowym spełniających wymagania jakościowe określone przepisami prawa oraz pragmatycznym podejściem w kwestii kosztów bieżących utrzymania i eksploatacji.

Na realizację zadania w części remontowej skalkulowana została kwota 845 000,00 zł. Środki w takiej wysokości pozwolą na właściwe wykonanie wszystkich wskazanych w wniosku pozycji. Przy realizacji zadania nie został przewidziany udział środków własnych.

Wytworzone w ramach wyszczególnionych pozycji składniki majątkowe będą zagospodarowywane niezwłocznie po ich wytworzeniu i wdrożeniu do użytkowania. Zaplanowane prace będą odbywały się przy pełnym funkcjonowaniu WOTUiW, bez ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów i sposobów prowadzenia terapii. Wskazane kwartały realizacji zadań w 2023 roku pokrywają się z ich wdrożeniem i pełnym zagospodarowaniem w pracy szpitala. Zrealizowanie wskazanych zadań zwiększy poziom bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników WOTUiW. Podniesiony zostanie standard pobytu pacjentów oraz realizowanych świadczeń. Stan budynków oraz użytkowanej infrastruktury ulegnie znacznej poprawie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Toruniu
dr Małgorzata Anna Wiśniewska