

CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FR. LUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY

Departament/jednostka sporządzająca

BYDGOSZCZ

31.03.2016 r.

data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na rok 2016

I. Nazwa zadania: „**Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego**”

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 (2013-2015r.)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2016 w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1.	Budżet Województwa środki własne	1	15.755.885,64	14.221.635,64	1.534.250,00	1.534.250,00				
	Dotacja z Budżetu Państwa									
	Dotacja rozwojowa									
	Środki własne jednostki			15.807.758,85	14.273.508,85	1.534.250,00	1.534.250,00			
	Inne źródła: KPIM - Toruń									
	Razem		31.563.644,49	28.495.144,49	3.068.500,00	3.068.500,00				
2.	Budżet Województwa środki własne	2	1.003.855,00	48.960,00	954.895,00	954.895,00				
	Dotacja z Budżetu Państwa									
	Dotacja rozwojowa									
	Środki własne jednostki			4.860.310,15	48.960,00	4.811.350,15	4.811.350,15			
	Inne źródła: KPIM - Toruń									
	Razem		5.864.165,15	97.920,00	5.766.245,15		5.766.245,15			
3.	Budżet Województwa środki własne	3	793.722,03	10.030,03	783.692,00	783.692,00				
	Dotacja z Budżetu Państwa									
	Dotacja rozwojowa									
	Środki własne jednostki			793.722,05	10.030,04	783.692,01	783.692,01			
	Inne źródła: KPIM - Toruń									
	Razem		1.587.444,08	20.060,07	1.567.384,01		1.567.384,01			

4.	Całkowita wartość zadania	Budżet Województwa środki własne		1-3	17.553.462,67	14.280.625,67	3.272.837,00	1.534.250,00	1.738.587,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	Dotacja rozwojowa						
	Srodki własne jednostki				21.461.791,05	14.332.498,89	7.129.292,16	1.534.250,00	5.595.042,16
	Inne źródła: KPIM - Toruń				39.015.253,72	28.613.124,56	10.402.129,16	3.068.500,00	7.333.629,16
	Razem								

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM LOGISTYKI
w Bydgoszczy
mgr inż. Rafał Muzyczuk
Sporządził

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY BIURO
CENTRUM LOGISTYKI
w Bydgoszczy
mgr Maria Szejbach

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY BIURO
CENTRUM LOGISTYKI
w Bydgoszczy
mgr Maria Szejbach

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

..... podpis osoby sprawdzającej

..... Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Inwestycji i TD

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

..... Dyrektor Departamentu Inwestycji i TD

Z-ca Dyrektora Departamentu
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
(2)

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji Dotowanych
podpis osoby sprawdzającej
(1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....

Wicemarszałek Województwa

..... Członek Zarządu (1)

Bydgoszcz, dnia 31.03.2016 r.

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego” na rok 2016r.

Niniejszy harmonogram obejmuje roboty budowlane oraz zakupy wyposażenia realizowane w 2016 roku.

1.Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego stanowi realizację kompleksowego interdyscyplinarnego centrum, w którym będą wyznaczane najnowsze i najwyższe standardy badań i działań przeciwnowotworowych obejmujące także szkolenie kadry lekarskiej, naukowej i inżynierskiej nowej generacji.

Stan oczekiwany docelowo:

1) w zakresie medycznym:

- stworzona infrastruktura laboratoryjna trzech Zakładów: Genetyki i Onkologii Molekularnej, Radiobiologii i Proteomiki Medycznej, umożliwiająca realizację badań w zakresie tzw. „Personalizowanej Onkologii”,
- stworzona infrastruktura do prowadzenia szkoleń kadry lekarskiej, naukowej i inżynierskiej nowej generacji.

2) w zakresie infrastruktury budowlanej:

- nadbudowana infrastruktura Zakładu Teleradioterapii o:
 - a) kondygnację techniczną wysokiego parteru;
 - b) kondygnację użytkową I piętra dla Innowacyjnego Forum Medycznego.
- dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów i standardów instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjna i elektryczna;
- spełnione wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone przez obowiązujące przepisy.

Realizacja tego zadania umożliwi stworzenie platformy naukowo-medycznej dla rozwoju polskiej onkologii i w ten sposób zaspokajania przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy potrzeb zdrowotnych społeczeństwa zarówno województwa kujawsko-pomorskiego jak i całego kraju.

2.Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy inwestycji docelowo stanowi:

-Nadbudowa dwóch kondygnacji na istniejącym budynku Zakładu Teleradioterapii w pełnym jego obrysie wraz z dobudową klatek schodowych ewakuacyjnych tego budynku o następujących parametrach:
a)kondygnacja techniczna wysokiego parteru o powierzchni użytkowej 2.905,82m²,
b)kondygnacja użytkowa I piętra dla Innowacyjnego Forum Medycznego o powierzchni użytkowej 2.882,4 m².
Łączna powierzchnia użytkowa 5.788,22 m² i kubatura 17.272,4m³.

-Stworzenie infrastruktury laboratoryjnej trzech Zakładów: Genetyki i Onkologii Molekularnej, Radiobiologii i Proteomiki Medycznej, umożliwiającej realizację badań w zakresie tzw. „PERSONALIZOWANEJ ONKOLOGII”.

-Dostosowanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do wysokich wymagań zainstalowanej, wysokospecjalistycznej aparatury medycznej i obowiązujących standardów obsługi pacjentów a także instalacji elektrycznej pomieszczeń do obecnie obowiązujących przepisów;

-Zainstalowanie elementów systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego niezbędnych do spełnienia wszystkich wymogów w tym zakresie, określonych przez obowiązujące przepisy.

Uzupełniającym elementem zakresu rzeczowego inwestycji jest wyposażenie pomieszczeń nowo nadbudowanej kondygnacji użytkowej IFM w niezbędne: sprzęt i aparaturę medyczną, wyposażenie informatyczne i meblowe.

Realizacja inwestycji w roku 2016 polega na rozliczeniu ostatniej, końcowej części już wykonanych robót budowlanych nowo tworzonej infrastruktury, do pełnego ich zakresu przewidzianego w decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę wraz z przynależną dokumentacją projektową, a także zakupie, montażu i uruchomieniu pierwszego wyposażenia technologicznego obiektu, w szczególności: wyposażenia meblowego, sprzętu komputerowego oraz medycznego.

3.Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Przewidziany na rok 2016 zakres robót budowlanych oraz zakupów wyposażenia tego zadania za kwotę **10.402.129,16 zł** zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- w kwocie **3.272.837,00 zł** z przekazanych samorządowi województwa środków budżetu państwa,

-w kwocie **7.129.292,16 zł** ze środków własnych Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Uwaga: Przewiduje się opłacenie nakładów planowanych na zakup sprzętu medycznego w kwocie 3.856.455,00 zł ze środków dotacji celowej Programu Wspólnych Inwestycji EBI-2 uzyskanych ze Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne w Toruniu po rozpoczęciu jego realizacji w II kwartale 2016 r.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane docelowo następujące efekty rzeczowe:

1) w zakresie infrastruktury budowlanej:

- nadbudowana infrastruktura Zakładu Teleradioterapii o łącznej powierzchni użytkowej 5.788,22 m² i kubaturze 17.272,4m³, w tym:

a) kondygnacja techniczna wysokiego parteru o powierzchni użytkowej 2.905,82m²;

b) kondygnacja użytkowa I piętra dla Innowacyjnego Forum Medycznego o powierzchni użytkowej 2.882,4 m².

- dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów i standardów instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjna i elektryczna;

- spełnione wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone przez obowiązujące przepisy.

2) w zakresie medycznym:

- stworzona infrastruktura laboratoryjna trzech Zakładów: Genetyki i Onkologii Molekularnej, Radiobiologii i Proteomiki Medycznej, która po wyposażeniu umożliwi realizację badań w zakresie tzw. „Personalizowanej Onkologii”,

- stworzona infrastruktura do prowadzenia szkoleń kadry lekarskiej, naukowej i inżynierskiej nowej generacji,

- stworzona docelowa infrastruktura dla lekarzy i fizyków medycznych Zakładów: Radioterapii i Fizyki Medycznej Centrum.

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

dr inż. Piotr Muzyczuk

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

mgr Maria Stajbach