

Wojewódzki Szpital Zespolony  
im. L. Rydygiera w Toruniu  
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59  
Nr tel. 56 679 31 00  
Regon 000316068 NIP 956-19-49-580

Załącznik do uchwały Nr 42/1646/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r.

załącznik nr 3 do uchwały Zarządu 11/108/2009

11.10.2016r.

data sporządzenia

..... TORUŃ .....

Miejscowość

.....  
Departament/jednostka sporządzająca

## Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

### I. Nazwa zadania

Zakup dwóch ambulansów wraz ze sprzętem medycznym w formie leasingu.

### 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
			1	1 278 853,00	106 206,00	316 956,00	79 239,00	79 239,00	79 239,00	79 239,00
		Budżet Województwa śr. wias.								
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		<b>Razem</b>		<b>1 278 853,00</b>	<b>106 206,00</b>	<b>316 956,00</b>	<b>79 239,00</b>	<b>79 239,00</b>	<b>79 239,00</b>	<b>79 239,00</b>
	1. Zakup dwóch ambulansów wraz ze sprzętem medycznym w formie leasingu.									

Wiesław Brosdowski  
sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w TORUNIU  
dyrektor departamentu/jednostki

Sylwia Sobczak

.....  
podpis osoby sprawdzającej

.....  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

.....  
(1)

13.10.2016v

.....  
podpis osoby sprawdzającej

.....  
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Wicemarszałek Województwa

.....  
(1)

.....  
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....  
Członek Zarządu

## Część opisowa.

### 1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania.

Zawarty kontrakt na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego ze środków publicznych stawia przed Szpitalem wymagania zachowania ciągłości realizowania udzielanych świadczeń. Jednak zadanie to nie jest możliwe do zrealizowania jeżeli nie odnawia się floty ambulansów oraz wymaganej aparatury i sprzętu dla zespołów ratownictwa medycznego. Niezbędne są czasowe wyłączenia ambulansów z eksploatacji ze względów: serwisowych, naprawczych czy też w wyniku wypadków drogowych z udziałem ambulansów.

W celu zachowania ciągłości świadczeń udzielanych przez Szpital niezbędna jest wymiana zużytych ambulansów ratunkowych. Szczególnie kwalifikują się do wymiany te ambulanse, których wiek wynosi 10 lat. W chwili obecnej, ze względu na znaczne zużycie floty ambulansów posiadanych przez Szpital istnieją duże trudności dla realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego. Szpital dokonuje częstych napraw zużytych ambulansów posiłkując się wypożyczaniem ambulansów od innych jednostek.

Nowe ambulanse muszą odpowiadać spełniać normy określone przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz wymaganiami NFZ. Projekt nie wiąże się z pozyskiwaniem przychodów w postaci opłat ponoszonych bezpośrednio przez użytkowników. Szpital będzie wykorzystywał ambulans do nieodpłatnego świadczenia usług medycznych poszkodowanym w miejscu zdarzenia w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Szpital udziela corocznie pomocy medycznej w ponad 20 tysiącach zdarzeń mających miejsce na obszarze działania zespołów ratownictwa medycznego dla populacji liczącej 245 tys. osób zamieszkałych na obszarze działania Szpitala oraz okresowo około 1,5 mln turystom rocznie przebywającym w Toruniu. Koszty utrzymania i koszty operacyjne projektu przez okres użytkowania ambulansu t.j. co najmniej 7 lat będą w całości pokrywane ze środków otrzymanych z NFZ w ramach zawartego kontraktu na ratownictwo medyczne.

### 2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania.

Efektem rzeczowym jest zakup 2 ambulansów ratunkowych, typu C wg. normy PN EN 1789 oraz normy EURO 5+ w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na własność. Ambulanse będą wyposażone w wymaganą właściwymi przepisami aparaturą i sprzętem medycznym.

Termin realizacji zadania od 1 września 2015 roku do 30 sierpnia 2019 roku obejmuje: zabezpieczenie środków - zawarcie umowy o dofinansowanie, zawarcie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym dostawcą, dostawę ambulansów oraz 48 miesięczny okres finansowania zakupu w formie leasingu operacyjnego oraz wykup ambulansów na własność.

W chwili obecnej zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz dokonywany jest wybór i zawarcie umowy z dostawcą.

### 3. Prawdliwość obliczenia wartości zadania.

Wartość realizacji zadania została określona na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup 8 ambulansów w formie leasingu operacyjnego dla W.Sz.Z. w Toruniu i W.Sz.S. we Włocławku, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

**4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania.**

Szpital realizuje zakup 2 ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego (z noszami głównymi i transporterem noszy głównych bez pozostałego wyposażenia medycznego) we własnym zakresie. Zostaną one również wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną przez Szpital we własnym zakresie.

Zakup pozostałych 2 ambulansów z pełnym wyposażeniem medycznym przekracza możliwości finansowe Szpitala. Zadanie to Szpital może zrealizować jedynie ze środków pochodzących z dotacji od organu założycielskiego. Realizacja zadania ze środków pochodzących z innych zewnętrznych źródeł finansowania oraz z własnych środków Szpitala okazała się niemożliwa.

**5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie.**

Okres użytkowania ambulansów wynosi co najmniej 7 lat. Jednak w praktyce ten okres będzie na pewno dłuższy co potwierdza dotychczasowa praktyka użytkowania ambulansów ratunkowych. W całym okresie użytkowania ambulansów, zawarty kontrakt z NFZ zapewnia wszystkie środki na koszty operacyjne projektu.

**6. Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania.**

Obiekty, w których będą znajdowały się zakupione ambulanse (miejsce lokalizacji) to miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego (podstacje), które Szpital użytkuje nieodpłatnie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które są określone w Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.