

SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TĘŻNI" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o.
 88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
 NIP 556-22-46-200 REGON 010625117
 Departament/jednostka sporządzająca

Inowrocław 05.10.2016

W P L Y N E Ł O
 Departament Spraw Społecznych i Zdrojowej
 10-10-2016
 L. d.
 Ilosc ark.
 Przyn.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa stółki w Sanatorium Uzdrowskim "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2016 w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	IV kw.
1	Roboty instalacyjno- budowlane	Budżet Województwa sr. wlas.	1	1 334 184,18		47 000,00			47 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki inne źródła.							
		Razem		1 334 184,18		47 000,00		47 000,00	
2	Zakup wyposażenia	Budżet Województwa sr. wlas.	2	193 334,00					
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki inne źródła.							
		Razem		193 334,00					
3	Projekt wnętrza	Budżet Województwa sr. wlas.	3	280 590,09					
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki inne źródła.							
		Razem		280 590,09					
		Razem		1 808 108,27		47 000,00			47 000,00

GŁÓWNY EKONOMISTA

sporządził
Liliana Stasiak
 Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Investycji i U
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

p.o. Kierownika
Biura Nadzoru

.....
 podpis osoby sprawującej

.....
 podpis osoby sprawującej

z-ca Dyrektora
 Departamentu Spraw Społecznych i Zdrojowej

.....
 Dyrektor Departamentu merytorycznego
Magorzata Wisniewska
 Wicemarszałek Województwa
 Dyrektor Departamentu Inżynierii i Infrastruktury Drogowej

.....
 członek Zarządu

Część opisowa zgodnie & 6 ust.2, uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009

I Uzasadnienie celowości realizacji zadania;

1. „Rozbudowa jadalni w Sanatorium Uzdrawiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu”

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego obiektu- jadalni, jak również poprawa funkcjonalności oraz podniesienie jego standardu. Poprzez realizację niniejszego celu Sanatorium będzie w stanie obsłużyć jednorazowo większą liczbę osób- na tą chwilę kubatura jadalni nie jest w stanie pomieścić wszystkich kuracjuszy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania związane z rozbudową infrastruktury uzdrawiskowej Sanatorium Uzdrawiskowym „Przy Tężni o „Rozbudowa jadalni w Sanatorium Uzdrawiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu

II Zakres rzeczowy zadania;

1. „Rozbudowa jadalni w Sanatorium Uzdrawiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu”

„Rozbudowa jadalni w Sanatorium Uzdrawiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu” jest to rozbudowa obiektu funkcjonalnie połączona z istniejącym budynkiem i z pozostałymi częściami sanatorium.

III Ocena ekonomiczna efektywności zadań;

1. „Rozbudowa jadalni w Sanatorium Uzdrawiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu”

Inwestycja „Rozbudowa jadalni w Sanatorium Uzdrawiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu” wybiega naprzeciw trendom rynkowym, gdzie wciąż stawiane są coraz wyższe wymagania co do jakości świadczonych usług. Realizacja wyżej wymienionego projektu jest jak najbardziej zasadna i pożądana w omawianych obszarach oraz wpisuje

się w zapisy Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do zwiększenia dostępności i podniesienia jakości usług oferowanych przez Sanatorium oraz zwiększy przychody i pozytywnie wpłynie na polepszenie wskaźników ekonomiczno-finansowych;

Stan obecny po wykonaniu zadania

Wskaźnik. zyskowności netto	9,14	9,16
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	0,67	0,67
Wskaźnik pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,11	0,11
Wskaźnik operacyjności (wsk. poziomu koszt.)	90,86	89,31
Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 593 649,49	1 657 395,47

IV Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania;

1. „Rozbudowa jadalni w Sanatorium Uzdrawiskowym „Przy Tęźni” w Inowrocławiu”

„Rozbudowa jadalni w Sanatorium Uzdrawiskowym „Przy Tęźni” w Inowrocławiu” związana jest ze zwiększeniem liczby miejsc po zakończeniu realizowanego zadania. Na tą chwilę kubatura jadalni jest zbyt mała na jednorazowe przyjęcie wszystkich kuracjuszy, co wiąże się z dyskomfortem. Kuracjusze są podzieleni na grupy, gdzie w określonych godzinach mają zapewniony posiłek. Rzeczona inwestycja zniweluje niniejsze podziały. Ponadto wychodząc naprzeciw trendom rozbudowa jadalni poprawi jakość wizualną jadalni. Poza tym realizacja tego zadania podwyższy standard Sanatorium. Projekt wpłynie na poprawę wizerunku całego sanatorium (innowacyjność, wyższy standard) tym samym będzie miał wpływ na stabilizację na rynku usług uzdrawiskowych.

SANATORIUM UZDRAWISKOWE
 „PRZY TĘŻNI” im. dr Józefa Krzymińskiego
 w Inowrocławiu s.p.z.o.o.
 62-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
 NIP: 621-200-0000 REGON 010625117
 (1)

DYREKTOR
 Adami Mironiński