

SANATORIUM UZDROWISKOWE
 "PRZY TEŹNI" 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 (2)

E. Ciborowska
 11/10/16
 M.10.2016A. Bof

Inowrocław 05.10.2016

W P L Y N E L O
 Departament Spraw
 Społecznych i Zdrowia

10-10-2016
 5522

.....
 Ilocz. rat.
 Podpis:

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa pijalni wód mineralnych o zaplecze magazynowe w Sanatorium Uzdrowskim "Przy Teźni" 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 kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Roboty instalacyjno- budowlane	Budżet Województwa śr. wias.	1	74 416,14		74 416,14 ✓				47 046,14
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła								
Razem				74 416,14					47 046,14	
2	Projekt wnętrza	Budżet Województwa śr. wias.	2	18 575,46		18 575,46 ✓				18 575,46
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła								
Razem				18 575,46					18 575,46	
DYREKTOR				92 991,60		92 991,60 ✓				66 621,60

[Signature] 74416,14
[Signature] 74416,14
[Signature] 92991,60

GŁÓWNY EKONOMISTA

sporządził

Liliana Stasiak

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Des

Investycji i I/O

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

p.o. Kierownika

Biurowa Pracownia

Ewa Ciborowska-Przewięźlikowska

(1)

podpis osoby sporządzającej

Realizacji Inwestycji i I/O

(1)

podpis osoby sprawującej

złonek Zarządu

[Signature]
 dyrektor departamentu/jednostki

Z-ca Dyrektora

Departamentu Spraw Społecznych

i Zdrowia

(1)

[Signature]

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu

Investycji i Infrastruktury Drogowej

Dyrektor

Wicemarszałek Województwa

złonek Zarządu

[Signature]

Dariusz Kurkawa

(1)

Część opisowa zgodnie & 3 ust.3, z uchwałą Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009

Uzasadnienie Wniosku zgodnie & 3 ust.3, z uchwałą Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009

1. Rozbudowa obiektów Sanatorium” polegać będzie na:
„Rozbudowie pijalni wód mineralnych o zaplecze magazynowe w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu”.
Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do zwiększenia dostępności i podniesienia jakości usług oferowanych przez Sanatorium oraz zwiększy przychody i pozytywnie wpłynie na polepszenie kondycji finansowej Sanatorium.
2. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności oraz jakości oferty uzdrowskiej Sanatorium, przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a tym samym podniesienie standardu świadczonych usług, co będzie także wpływać na rozwój oraz wykorzystanie potencjału usług uzdrowskich.
Inwestycja wybiega naprzeciw trendom rynkowym, gdzie wciąż stawiane są coraz wyższe wymagania co do jakości świadczonych usług, w tym warunków zakwaterowania. Tym samym realizacja projektu jest jak najbardziej zasadna i pożądana w omawianych obszarach oraz wpisuje się w zapisy Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z celami strategicznymi województwa jednym z warunków efektywnego wykorzystania potencjału uzdrowskiego regionu są inwestycje w infrastrukturę, która bezpośrednio przyczynia się do poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców i wykorzystania potencjału endogenicznego województwa. Niewątpliwie, realizacja przedmiotowych zadań przyczyni się do zwiększenia dostępności i podniesienia jakości usług oferowanych przez Sanatorium przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

3. Wartość zadań oszacowano na podstawie wykonanego kosztorysu budowlanego.
4. Projektowane rozwiązania w zakresie rozbudowy obiektów Sanatorium pozwolą pozyskać przestrzeń leczniczą dla przebywających w Sanatorium kuracjuszy zwłaszcza osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz osób korzystających z basenu. Projekt wpłynie na poprawę wizerunku całego sanatorium (innovacyjność, wyższy standard, nowe usługi) tym samym będzie miał wpływ na długofalową pozycję na rynku
5. Realizacja planowanego zadania:

„Rozbudowa pijalni wód mineralnych o zaplecze magazynowe w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu” 09/2016-11/2016

Realizacja zadań prowadzona będzie na gruncie będącym własnością Województwa Kujawsko- Pomorskiego i nieruchomości Sanatorium Uzdrowskiego „Przy Tężni” im dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. jako użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynków.

SANATORIUM UZDROWSKOWE
"PRZY TĘŻNI" im. dr Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
NIP 556-22-46-200 REGON 010625117
tel. 52 358-13-00 (1)

DYREKTOR
Adam Szupron

III Ocena ekonomiczna efektywności zadań;

1. „Rozbudowa pijalni wód mineralnych o zaplecze magazynowe w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu”

Inwestycja „Rozbudowa pijalni wód mineralnych o zaplecze magazynowe w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu” wybiega naprzeciw trendom rynkowym, gdzie wciąż stawiane są coraz wyższe wymagania co do jakości świadczonych usług. Realizując niniejsze zadanie będziemy w stanie zaproponować kuracjom rozszerzony wachlarz produktów, a co za tym idzie, zwiększą się przychody Sanatorium. 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 pijalni wód mineralnych o zaplecze magazynowe w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu”

„Rozbudowa pijalni wód mineralnych o zaplecze magazynowe w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu” związana jest ze zwiększeniem wachlarza asortymentu proponowanego kuracjom. Mając na uwadze pełne wykorzystanie posiadanej bazy pobytowej i leczniczej Sanatorium winno poszerzyć zakres oferowanych usług także zgodnie z oczekiwaniami klientów. Projekt wpłynie na poprawę wizerunku całego sanatorium (innowacyjność, wyższy standard) tym samym będzie miał wpływ na stabilizację na rynku usług uzdrowskich.

SANATORIUM UZDROWSKOWE
„PRZY TĘŻNI” im. dr. Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.o.

88-105 Inowrocław, ul. Przy Siewku 12
NIP 558-22-25-200 REGON 010625117
tel. 52 358-10-00

DYREKTOR

(Adam Szymonowski)

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 pijalni wód mineralnych o zaplecze magazynowe w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu”

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego obiektu- pijalni wód mineralnych o zaplecze magazynowe, jak również poprawa funkcjonalności oraz podniesienie jego standardu. Poprzez realizację niniejszego celu Sanatorium będzie w stanie zaproponować kuracjom większy wachlarz asortymentu.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania związane z rozbudową infrastruktury uzdrowskiej Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni o „Rozbudowę pijalni wód mineralnych o zaplecze magazynowe w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu”.

II Zakres rzeczowy zadania;

1. „Rozbudowa pijalni wód mineralnych o zaplecze magazynowe w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu”

„Rozbudowa pijalni wód mineralnych o zaplecze magazynowe w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu” jest to rozbudowa obiektu funkcjonalnie połączona z istniejącym budynkiem pijalni wód mineralnych i poprzez nią z pozostałymi częściami sanatorium.