

Projekt	Wydatki kwalifikowalne podlegające notyfikacji	całkowity koszt zadania	Źródła finansowania		Zadanie zakontraktowane (podpisana umowa*)	VAT	amortyzacja	przed 2016	2016	2017	2018	2019	suma	sprawdzenie	
			EFRR	WSZZ											EFR
Projekt 6.1.1. "Przebudowa i rozbudowa ..."	Budynek 510 w ramach projektu 6.1.1.	119 115 413,67	98 029 729,74	EFRR	TAK	23%	WSZ	-	-	25 537 786,78	44 559 680,26	27 932 262,70	98 029 729,74	-	
			1 173 842,29	KPIM		netto	WSZ	-	-	1 173 842,29	-	-	1 173 842,29	-	
			1 604 269,22	KPIM - koszty NKW w tym VAT od NKW i VAT od kwalifikowanych		tu jest VAT od 1173376 oraz od kwoty kwalifikowanej ujętej w pozycji 12	WSZ	-	-	1 604 269,22	-	-	1 604 269,22	-	
	Sprzęt i aparatura medyczna do bud 510 w ramach 6.1.1 (wyposażenie Bloku Operacyjnego, Zakładu Diagnostyki, Centralna Sterylizacja)	88 182 318,80	18 307 572,42	WSZZ		23%	WSZ	-	-	3 917 356,47	8 849 980,90	5 540 235,05	18 307 572,42	-	
			73 570 508,57	EFRR		8%	WSZ	-	-	-	-	73 570 508,57	73 570 508,57	-	
			14 611 810,23	WSZZ		8%	WSZ	-	-	-	-	14 611 810,23	14 611 810,23	-	
	Promocja projektu 6.1.1 - 510	638 410,00	459 157,98	EFRR		23%	n/d	-	-	-	-	459 157,98	459 157,98	-	
			27 759,50	WSZZ		23%	n/d	-	-	-	-	27 759,50	27 759,50	-	
			151 492,52	KPIM		23%	n/d	-	-	-	-	151 492,52	151 492,52	-	
	Zarządzanie projektem (wynagrodzenia personelu+materiały biurowe) - 6.1.1 - 510	359 510,92	59 574,28	WSZZ		23%	n/d	-	-	12 323,18	20 214,63	27 036,47	59 574,28	-	
			299 936,64	EFRR		23%	n/d	-	-	62 047,19	101 780,67	136 108,78	299 936,64	-	
			24 458,69	WSZZ		23%	n/d	-	-	-	-	24 458,69	24 458,69	-	
Audyt projektu - 6.1.1 - 510	147 600,00	123 141,31	EFRR	23%	n/d	-	-	-	-	123 141,31	123 141,31	-			
		4 706 893,72	EFRR	23%	WSZ	-	-	-	2 086 718,09	2 620 175,63	4 706 893,72	-			
		830 628,31	WSZZ	23%	WSZ	-	-	-	368 244,40	462 383,91	830 628,31	-			
Projekt 2.1. E- zdrowie	Budynek 510 w ramach projektu 2.1 e zdrowie.	5 537 522,03	830 628,31	WSZZ	TAK	23%	WSZ	-	-	-	6 793 106,27	8 500 000,00	15 293 106,27	-	
	Zakup e-usług w ramach e-zdrowia	17 991 889,73	15 293 106,27	EFRR		23%	WSZ	-	-	-	6 793 106,27	8 500 000,00	15 293 106,27	-	
Projekt 2.1. E- zdrowie Niezbędne wyposażenie do funkcjonowania Bud. 510	Wyposażenie centralnej sterylizacji i dezynfektorii	4 793 250,00	4 074 262,50	EFRR	Niezbędne wyposażenie zostanie zakupione pod warunkiem uzyskania środków z EFRR bądź w przypadku braku takiej możliwości finansowanie zadań zapewni Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego; w obecnym planie finansowym Szpitala nie figurują środki na zabezpieczenie wymienionych zadań; Szpital nie jest w stanie przeznaczyć kwoty 38.306.338,40 zł z uzyskiwanych przychodów na świadczenia zdrowotne	8%	WSZ	-	-	-	-	4 074 262,50	4 074 262,50	-	
			718 987,50	WSZZ		8%	WSZ	-	-	-	-	718 987,50	718 987,50	-	
	Patomorfologia	4 182 000,00	3 554 700,00	EFRR		8%	WSZ	-	-	-	-	3 554 700,00	3 554 700,00	-	
			627 300,00	WSZZ		8%	WSZ	-	-	-	-	627 300,00	627 300,00	-	
	Sprzęt do apteki	631 088,40	536 425,14	EFRR		8%	WSZ	-	-	-	-	536 425,14	536 425,14	-	
			94 663,26	WSZZ		8%	WSZ	-	-	-	-	94 663,26	94 663,26	-	
	Zakup mebli medycznych i biurowych	5 300 000,00	4 505 000,00	EFRR		8%	WSZ	-	-	-	-	4 505 000,00	4 505 000,00	-	
			795 000,00	WSZZ		8%	WSZ	-	-	-	-	795 000,00	795 000,00	-	
	Wyposażenie Sala wybudzeń, Oddziału Intensywnej Terapii	15 000 000,00	12 750 000,00	EFRR		8%	WSZ	-	-	-	-	12 750 000,00	12 750 000,00	-	
			2 250 000,00	WSZZ		8%	WSZ	-	-	-	-	2 250 000,00	2 250 000,00	-	
	Zakup angiografów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej	8 400 000,00	7 140 000,00	EFRR		8%	WSZ	-	-	-	-	7 140 000,00	7 140 000,00	-	
			1 260 000,00	WSZZ		8%	WSZ	-	-	-	-	1 260 000,00	1 260 000,00	-	
WYDATKI KWALIFIKOWALNE			270 279 003,55	270 279 003,55	0,00					32 307 625,13	64 126 108,68	173 845 269,74	270 279 003,55	-	
WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE			256 051 571,98	256 051 571,98						7 973 454,71	441 936,61	67 372 352,97	67 308 677,06	112 955 150,63	256 051 571,98
RAZEM KW i NKW			526 330 575,53	526 330 575,53						7 973 454,71	441 936,61	99 679 978,10	131 434 785,74	286 800 420,37	526 330 575,53

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	EFRR	WSZZ	EBI	KPIM**	INNE SW Kuj-POM	RAZEM	Zaawansowanie kontraktacji i realizacji %
PLANOWANE	225 042 861,87	59 858 109,63	238 500 000,00	2 929 604,03	0,00	526 330 575,53	
ZAKONTRAKTOWANE*	192 482 474,23	54 112 158,87	238 500 000,00	2 929 604,03	0,00	488 024 237,13	92,72%
ZREALIZOWANE - ZAPŁACONE	43 950 820,93	25 113 956,06	84 048 030,01	1 173 842,29	0,00	154 286 649,29	29,31%

*Oznacza podpisaną umowę na wykonawstwo lub umowę o dofinansowanie z EFRR

** Wskazana wartość nie może być finansowana z kredytu EBI, przewidywane źródło: WK-P zwiększenie kapitału zakładowego