

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania / dokonanych zmian	PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK				Całkowity koszt inwestycji
			Całkowity koszt inwestycji	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
				Środki własne	Środki z budżetu województwa	Środki zewnętrzne	
1	Utworzenie Pracowni Cytostatyków	<p>Szpital zgodnie z wymogami Prawa farmaceutycznego musi posiadać pomieszczenia do przygotowywania leków cytostatycznych - kontynuacja zadania z 2016r. - zakup pierwszego wyposażenia i rozbudowa sieci informatycznej.</p> <p>Zgodnie z promesą Szpital na 2017r. otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację niniejszej inwestycji.</p> <p>Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych.</p> <p>Montaż finansowy wypełniania postanowienia powołanego przepisu.</p>	1 300 000,00	30 000,00	1 270 000,00		1 300 000,00
2	Modernizacja Oddziału Pulmonologii	<p>Szpital modernizuje Oddział Pulmonologii w celu dostosowania jego infrastruktury do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - kontynuacja zadania z 2016r - zakup pierwszego wyposażenia.</p>	125 000,00	125 000,00			125 000,00

3	Zakup wysokoenergetycz- nego przyspieszacza liniowego dla Zakładu Radioterapii	Szpital podpisał umowę nr 1/6/4/2016/134/1105 na dofinansowanie zakup sprzętu ze środków MZ w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych oraz na pokrycie wkładu własnego zgodnie z umową nr 23/2016 Szpital otrzymał dotację z Województwa Lubuskiego. Zgodnie z art.116 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji oraz innych środków publicznych w okresie realizacji inwestycji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypłania postanowienia powołanego przepisu. Szpital otrzymał zgodę na realizację dalszego etapu umowy w ramach środków z budżetu Województwa Lubuskiego jako środki niewygasające - kontynuacja zadania z 2016	840 500,00	195 500,00	645 000,00		840 500,00
---	--	---	------------	------------	------------	--	------------

4	<b>Modernizacja i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii</b>	<p>Szpital w 2016r. otrzymał dotację na realizację tego zadania ze środków budżetu Województwa Lubuskiego, jednak dotacja nie została w ogóle wykorzystana na ten cel ale część tych środków w kwocie 2.407.500,00 została rozdysponowana na inne zadania i zgodnie z aneksem do umowy o dotację równowartość tej kwoty musi być zabezpieczona jako środki własne na przedmiotową inwestycję. Zgodnie z promesą Szpital na 2017r. otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację niniejszej inwestycji. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełniania postanowienia powołanego przepisu</p>	3 589 834,50	1 971 619,50	1 618 215,00	2 996 031,50
5	<b>Modernizacja Budyńku E wraz z infrastrukturą</b>	Kontynuacja zadania z 2016r.	250 000,00	250 000,00		250 000,00
6	<b>Zakup aparatury medycznej</b>	Szpital w ramach tej pozycji zakupi niezbędną aparaturę w celu jej odtworzenia na Oddziałach i innych komórkach jednostki	1 241 652,80	1 241 652,80		1 241 652,80

7	<p><b>Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im.Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze SP z.o.o.</b></p>	<p>Szpital realizuje projekt w latach 2015-2020, który na podstawie umowy na RPLB.09.01.01-08-0004/16-00 otrzymał dofinansowanie ze środków RPO-L 2020. Zgodnie z promesą Szpital na 2017r. otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na finansowanie wkładu własnego do projektu. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu</p>	254 495,20	71 846,00	70 183,00	112 466,20	254 495,20
8	<p><b>Modernizacja Budynku L - etap I</b></p>	<p>Zgodnie z promesą Szpital na 2017r. otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację niniejszej inwestycji. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.</p>	2 435 000,00	27 500,00	2 407 500,00		1 995 374,00

9	<b>Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala</b>	W związku z ustawą z dnia 28.04.2011r o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 113, poz. 657 ze zm.) Szpital musi spełnić wymogi z powołanej ustawy w związku z powyższym istnieje konieczność skumulowania planowanych zadań informatycznych w ramach jednego zadania, co umożliwi jego kompleksową realizację - kontynuacja zadania z lat poprzednich	300 000,00	300 000,00			300 000,00
10	<b>Zakup środków trwałych niskocennych</b>	Zakup drobnego sprzętu poniżej 3.500,00 zł, będącego środkiem trwałym (wyposażenia) – według potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Szpital	151 308,00	150 000,00		1 308,00	151 308,00
11	<b>Zakup urządzenia UPS z montażem dla Klinicznego Oddziału Neonatologii</b>	Konieczność modernizacji wynika z potrzeby poprawy efektywności oraz bezpieczeństwa energetycznego Szpitala	50 000,00	50 000,00			50 000,00
12	<b>Modernizacja Klinicznego Oddziału Torakochirurgii</b>	Szpital w ramach tej pozycji zamierza przeprowadzić drobną modernizację w celu poprawy warunków bytowych.	10 000,00	10 000,00			10 000,00
13	<b>Zakup dwóch lodówek i rejestratorów wraz z oprogramowaniem dla Apteki</b>	Szpital otrzymał darowiznę pieniężną z przeznaczeniem na zakup dwóch lodówek i rejestratorów wraz z oprogramowaniem	12 692,00			12 692,00	12 692,00
14	<b>Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Centralnej Izby Przyjęć Planowych</b>	Szpital zaadoptuje pomieszczenia na potrzeby Centralnej Izby Przyjęć Planowych	70 000,00	70 000,00			70 000,00

15	Zakup wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Klinicznego Oddziału Neonatologii, Klinicznego Oddziału Hematologii, Klinicznego Oddziału Nefrologii	Zgodnie z umową nr 18/2017 Szpital na 2017r. otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację niniejszej inwestycji. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełniania postanowienia powołanego przepisu	364 300,00	7 300,00	357 000,00	364 300,00
16	Wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową w 2017 roku	Zgodnie z umową nr 16/6/2017/134/752 Szpital na 2017r. otrzymał środki z Ministerstwa Zdrowia na realizację programu polityk zdrowotnej na zakup wyposażenia. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełniania postanowienia powołanego przepisu	94 801,75	33 000,00	61 801,75	94 801,75
17	Zakup nasofiberoskopu	Szpital realizuje umowę „Wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	49 999,00		49 999,00	49 999,00

18	Zakup oprogramowania i oprzyrządowania komputerowego	Szpital realizuje umowę "Opracowanie i wprowadzenie transgranicznego trybu współpracy dla zapewnienia wysokiej wyleczalności chorób nowotworowych" w ramach programu współpracy BB-PL INTERREG VA 2014-2020	35 690,00	5 353,50		30 336,50	35 690,00
19	Przebudowa Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	Zgodnie z umową nr 23/2017 Szpital na 2017r. otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację niniejszej inwestycji. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu	2 900 000,00	29 000,00	2 871 000,00		2 900 000,00
20	Wypożyczenie i doposażenie hybridowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiologii w roku 2017	Szpital otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej Polcard oraz dotację zgodnie z umową nr 19/2017 z budżetu Województwa Lubuskiego jako wkład własny do niniejszej inwestycji. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	5 995 750,00	9 000,00	891 000,00	5 095 750,00	6 445 750,00

21	Wyposażenie i doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej w roku 2017	Szpital otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej Polcard oraz dotację zgodnie z umową nr 20/2017 z budżetu Województwa Lubuskiego jako wkład własny do niniejszej inwestycji. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	882 353,00	1 325,00	131 028,00	750 000,00	883 353,00
22	Utworzenie pracowni polisomnograficznej	Zgodnie z umową nr 21/2017 Szpital na 2017r. otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację niniejszej inwestycji. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu	120 000,00	1 200,00	118 800,00		110 335,00



23	Zakup aparatury medycznej z dotacji	Zgodnie z umową nr 22/2017 Szpital na 2017r. otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację niniejszej inwestycji. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu	2 998 501,20	80 258,20	2 918 243,00		3 441 127,20
24	Wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny Klinicznego Oddziału Chorób Płuc	Szpital na 2017r. otrzymał środki z Ministerstwa Zdrowia na realizację programu polityk zdrowotnej na zakup wyposażenia. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu	359 820,00	80 000,00		279 820,00	359 820,00

25	Zakup aparatury/sprzętu medycznego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia	Szpital otrzymał umowę o dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu ze środków budżetu państwa zabezpieczone zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017 poz. 1774). Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	5 239 500,00	260 397,00		4 979 103,00	5 371 548,00
26	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego	Szpital otrzymał promesę na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego ze środków budżetu Województwa Lubuskiego w związku z uszkodzeniem dotychczasowego w trakcie orkanu Ksawry w dniach 5-6.10.2017r. . Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	324 966,00	2 548,00	322 418,00		324 966,00

## Arkusz1

27	Zakup dwóch sprzężarek do pralni Szpitala	Zgodnie z umową nr 30/2017 Szpital na 2017r. otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację niniejszej inwestycji. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. z 2015 Dz.U. poz. 618 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	0,00	0,00	0,00	9 865,00	
<b>Razem:</b>			29 996 163,45	5 002 500,00	13 620 387,00	11 373 276,45	29 988 608,45

27.12.2017

data

.....  
(Główny księgowy)

PLAN PO KOREKCIE Z DNIA 27.12.2017.			ROZNIÇA (zwiększenie / zmniejszenie)			
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Całkowity koszt inwestycji	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
Środki własne	Środki z budżetu województwa	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki z budżetu województwa	Środki zewnętrzne
30 000,00	1 270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
125 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00

195 500,00	645 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	--	------	------	------	------

## Arkusz1

1 377 816,50	1 618 215,00		-593 803,00	-593 803,00	0,00	0,00
250 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1 241 652,80			0,00	0,00	0,00	0,00

71 846,00	70 183,00	112 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22 700,00	1 972 674,00		-439 626,00	-4 800,00	-434 826,00	0,00

Arkusz1

300 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00		1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		12 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00



7 300,00	357 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33 000,00		61 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkusz1

5 353,50		30 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29 000,00	2 871 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
459 000,00	891 000,00	5 095 750,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Arkusz1

2 325,00	131 028,00	750 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1 200,00	109 135,00		-9 665,00	0,00	-9 665,00	0,00

## Arkusz1

88 058,20	3 353 069,00		442 626,00	7 800,00	434 826,00	0,00
80 000,00		279 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400 000,00		4 971 548,00	132 048,00	139 603,00	0,00	-7 555,00
2 548,00	322 418,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Arkusz1

200,00	9 665,00		9 865,00	200,00	9 665,00	0,00
5 002 500,00	13 620 387,00	11 365 721,45	-7 555,00	0,00	0,00	-7 555,00

.....

(Dyrektor)