

**PLAN FINANSOWY WRAZ Z PLANEM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE**

Tabela nr 1

L.p.	Treść	Plan 2019r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.
1.	przychody z prowadzonej działalności	49 529 227,20 zł	52 916 262,67 zł	55 827 798,09 zł
2.	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 440 000,00 zł	9 138 717,60 zł	13 600 000,00 zł
3.	koszty, w tym:	64 920 317,80 zł	65 006 070,87 zł	76 530 559,06 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 263 123,49 zł	21 207 394,92 zł	23 062 940,38 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	265 000,00 zł	233 793,51 zł	265 000,00 zł
c)	zakup towarów i usług	31 930 350,01 zł	32 133 147,32 zł	37 165 748,68 zł
d)	amortyzacja	9 423 500,00 zł	9 395 824,81 zł	13 500 000,00 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	75 660 396,60 zł	14 524 481,95 zł	48 129 157,35 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł
6.	stan należności na początek roku	4 398 802,19 zł		3 823 851,04 zł
7.	stan należności na koniec roku		3 823 851,04 zł	4 700 000,00 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	14 037 795,72 zł		7 585 019,24 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku		7 585 019,24 zł	12 750 000,00 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	1 647 597,38 zł		362 134,95 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku		362 134,95 zł	500 000,00 zł

Wykaz inwestycji, które Uniwersytecki Szpital Kliniczny planuje realizować w 2020 r.

Tabela nr 2

Nazwa działania	Planowany termin realizacji inwestycji	Wartość inwestycji ogółem			Źródła finansowania wkładu własnego w inwestycji
		Wartość inwestycji brutto	środki europejskie /publiczne	Wkład własny	
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych	lkw. 2018 - I kw. 2020	8 776 600,00 zł	7 460 110,00 zł	1 316 490,00 zł	Ministerstwo Zdrowia
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych -tryb pozakonkursowy	II kw.2018 -II kw. 2020	19 000 000,00 zł	16 150 000,00 zł	2 850 000 zł	Ministerstwo Zdrowia
Informatyzacja podmiotów leczniczych - dojrzałość cyfrowa i bezpieczeństwo danych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	I kw. 2020	2 345 181,60 zł	2 223 232,16 zł	121 949,44 zł	CSIOZ/PO PC 2.1 - 94,98%
Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30 - etap III - dotacja celowa Ministerstwo Zdrowia	2018-2021	37 776 010,00 zł	34 367 840,00 zł	3 408 170,00 zł	UWM wkład pieniężny
Program priorytetowy NFOŚiGW 2019 - Poprawa jakości powietrza 3.4 Ochrona atmosfery - Budownictwo energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie	2019-2020	9 150 347,00 zł	8 692 830,00 zł	457 517,00 zł	USK (5% wkład pieniężny w formie pożyczki)
Rozbudowa i adaptacja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej "Budzik dla dorosłych" celem powiększenia o 7 nowych łóżek dla pacjentów	2019-2020	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	Darowizna środków Fundacja Akogo Ewy Błaszczuk
"Bezpieczne e-Usługi" - wdrożenie zabezpieczeń Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) , Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Cyfrowy Region, Numer Priorytetu Inwestycyjnego:Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji,e-uczenia się,e-włączenia społecznego,e-kultury i e-zdrowia.Działanie 3.2 E-zdrowie	II kw.2020	1 058 150,00 zł	899 427,50 zł	158 722,50 zł	USK (15% wkład własny)

Program Polityki Zdrowotnej pn.: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-2020, zadanie:Poprawa dostępu do terapii o ostrym udarze mózgu. Model regionalnej międzyszpitalnej sieci poprawiającej efektywność leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych mózgu, -TELESTROKE	2020	167 218,40 zł	167 218,40 zł	0,00 zł	Ministerstwo Zdrowia
Dostosowanie funkcjonalności POZ - Dostępność+, Grant w ramach projektu pozakonkursowego pn.Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00.0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020	720 000,00 zł	720 000,00 zł	0,00 zł	Ministerstwo Zdrowia
		79 993 507,00 zł			

Wykaz planowanych zakupów środków trwałych (wartość od 3,5 tys. zł)

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Cena brutto	Planowany termin realizacji zakupu	Źródło finansowania
Aparat do pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi (ESWT)	64 800,00 zł	II kw.2020	środki własne Szpitala
Densytometr	150 000,00 zł	II kw.2020	środki własne Szpitala
Okulistyczny tomograf komputerowy	90 000,00 zł	III kw.2020	środki własne Szpitala
Razem	304 800,00 zł		