

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

Tabela nr 1

L.p.	Treść	Plan 2020r.	zwiększenia/zmniejszenia	Plan na 2020 r.po korekcie
1.	przychody z prowadzonej działalności	58 111 358,94 zł	4 569 836,19 zł	62 681 195,13 zł
2.	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600 000,00 zł	- 3 000 000,00 zł	10 600 000,00 zł
3.	koszty, w tym:	76 354 559,06 zł	1 569 836,19 zł	77 924 395,25 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 157 865,38 zł	1 231 136,19 zł	24 389 001,57 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	265 000,00 zł	- 75 000,00 zł	190 000,00 zł
c)	zakup towarów i usług	37 640 748,68 zł	1 851 200,00 zł	39 491 948,68 zł
d)	amortyzacja	12 150 000,00 zł	- 1 500 000,00 zł	10 650 000,00 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	36 129 157,35 zł	- 14 400 000,00 zł	21 729 157,35 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł
6.	stan należności na początek roku	3 823 851,04 zł		3 823 851,04 zł
7.	stan należności na koniec roku	4 700 000,00 zł	670 000,00 zł	5 370 000,00 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	7 585 019,24 zł		7 585 019,24 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku	12 750 000,00 zł	- 1 655 000,00 zł	11 095 000,00 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	362 134,95 zł		362 134,95 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku	500 000,00 zł	- 310 000,00 zł	190 000,00 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	I kw. 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 -IV kw. 2020	19 000 000,00 zł	16 150 000,00 zł	2 850 000,00 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	IV kw. 2021	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 Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30 - etap III - dotacja celowa Ministerstwo Zdrowia	2018-2022	52 873 000,00 zł	34 367 840,00 zł	18 505 160,00 zł	UWM wkład pieniężny
Program priorytetowy NFOŚiGW 2019 - Poprawa jakości powietrza 3.4 Ochrona atmosfery - Budownictwo energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie	2019-2021	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	2019-2021	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	Darowizna środków Fundacja Akogo Ewy Błaszczuk
"Wdrożenie e-usług publicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie".Działanie 3.2 E-zdrowie	I kw.2021 - III kw.2021	592 300,00 zł	503 455,00 zł	88 845,00 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	IV kw.2020	167 218,40 zł	167 218,40 zł	0,00 zł	Ministerstwo Zdrowia
"Doposażenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w wyposażenie i sprzęt sanitarny niezbędne w walce z pandemią COVID-19" Działanie 9.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych	IV kw.2020	823 529,41 zł	697 858,82 zł	125 670,59 zł	USK (15,26% wkład własny w formie zakupów poniesionych)
"Profilaktyka raka jelita grubego w województwie Warmińsko-Mazurskim". Działanie 10.07 Aktywne i zdrowe starzenie się	III kw.2020 - III kw 2023	4 489 140,00 zł	4 259 140,00 zł	230 000,00 zł	USK wkład własny
		99 217 316,41 zł			

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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Cena brutto	Planowany termin realizacji zakupu	Źródło finansowania
Densytometr	150 000,00 zł	IV kw.2020	środki własne Szpitala
Okulistyczny tomograf komputerowy	90 000,00 zł	IV kw.2020	środki własne Szpitala
Razem	240 000,00 zł		