

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

Tabela nr 1

L.p.	Treść	Plan na 2017r.	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan na 2018r.
1.	przychody z prowadzonej działalności	48 542 705,00 zł	48 927 433,21 zł	49 513 660,00 zł
2.	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 270 820,00 zł	3 433 205,00 zł	8 655 000,00 zł
3.	koszty, w tym:	50 509 458,00 zł	50 697 635,58 zł	58 764 530,00 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 299 338,00 zł	15 957 064,08 zł	16 447 693,00 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	214 000,00 zł	253 598,20 zł	256 900,00 zł
c)	zakup towarów i usług	28 311 920,00 zł	27 816 262,93 zł	30 255 006,00 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	8 376 147,00 zł	31 317 801,00 zł	38 581 499,19 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł
6.	stan należności na początek roku	3 809 988,64 zł		4 281 200,00 zł
7.	stan należności na koniec roku		4 281 200,00 zł	4 500 000,00 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	11 366 273,56 zł		14 303 550,00 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku		14 303 550,00 zł	12 743 550,00 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	1 269 918,22 zł		1 940 000,00 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku		1 940 000,00 zł	2 000 000,00 zł

Wykaz inwestycji, które Uniwersytecki Szpital Kliniczny planuje realizować w 2018r.

Tabela nr 2

Nazwa działania	Planowany termin realizacji inwestycji	Wartość inwestycji ogółem			Źródła finansowania wkładu własnego w inwestycji
		Wartość inwestycji brutto	środki europejskie	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	II kw. 2017 - I kw. 2018	8 776 600,00 zł	7 460 110,00 zł	1 316 490,00 zł	Ministerstwo Zdrowia
EFRR RPO WiM 2014-2020 - Działanie 3.2 E-zdrowie	II kw. 2017 - studium wykonalności II kw. 2018 - wyposażenie w sprzęt oraz oprogramowanie	3 950 054,00 zł	3 355 800,00 zł	592 200,00 zł 2 054,00 zł	Ministerstwo Zdrowia RZ-10 środki własne
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	IV kw. 2017- I kw.2018	22 271 995,24 zł	18 931 195,95 zł	3 340 799,29 zł	Ministerstwo Zdrowia
Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	I-IV kw.2018	3 565 849,95 zł	3 030 972,46 zł	534 877,49 zł	Ministerstwo Zdrowia RZ-10
		38 564 499,19 zł			

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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Cena brutto	Planowany termin	Źródło finansowania
Miernik bezpieczeństwa	17 000,00 zł	II kw. 2018	środki własne Szpitala
Razem	17 000,00 zł		