

# Załącznik nr 3a

Plan finansowania projektu (zł)

stan na dzień:

31-12-2009

Nazwa Beneficjenta:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Nr proj:

WND-POIS.12.01.00.00-300/08

Nazwa projektu:

Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem wyrobów medycznych

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie

18 006 544,30 zł

% dofinansowania: 84,99

15 305 562,65 zł

Lp	Finansowanie <sup>3</sup>	Wartość zakładana ogółem	SUMA poniesionych i zaplanowanych płatności	Oszczędności/Przekroczenia (3-4)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Razem wydatki w ramach projektu (wk+ wnk)</b>	<b>21 967 984,00 zł</b>	<b>21 967 984,00 zł</b>	
<b>II</b>	<b>Razem wk z tego:</b>	18 006 544,30 zł	18 006 544,30 zł	
1.	dotacja celowa/płatności	15 305 562,65 zł	15 305 562,65 zł	
2.	budżet jst			
3.	inne krajowe środki publiczne <sup>1</sup>	2 700 981,65 zł	2 700 982,65 zł	
4.	prywatne <sup>2</sup>			
5.	pożyczki EBI			
<b>III.</b>	<b>Razem wnk z tego:</b>	3 961 439,70 zł	3 961 439,70 zł	
1.	budżet jst			
2.	inne krajowe środki publiczne <sup>1</sup>	3 961 439,70 zł	3 961 439,70 zł	
3.	prywatne <sup>2</sup>			
4.	pożyczki EBI			

1 W zależności od potrzeb można wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych

Z pominięciem pożyczek EBI wyszczególnionych w wierszu poniżej. Ponadto w zależności od potrzeb można wyszczególnić źródła pochodzenia środków prywatnych.

2 W zależności od wskazań/potrzeb IW należy podać źródła finansowania w odniesieniu do poszczególnych zadań zgodnych z Harmonogramem realizacji Projektu i/lub na poszczególne lata i kwartały kalendarzowe.

3 Wykreślić jeśli nie dotyczy

wk - wydatki kwalifikowalne  
wnk - wydatki niekwalifikowalne

lek. med. Andrzej Kondaszewski  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
D Y R E K T O R

**D Y R E K T O R**  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
lek. med. Andrzej Kondaszewski

*Handwritten initials and marks in the bottom left corner.*

# Załącznik nr ...

Lp	Finansowanie <sup>3</sup>	Wartość zakładana ogółem	SUMA poniesionych i zaplanowanych płatności	Oszczędności/ Przekroczenia (3- 4)
1	2	3	4	5



OPIS PROJEKTU

I	Tytuł projektu:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ZAKUPEM WYROBÓW MEDYCZNYCH		
II	Nr projektu	WND.POIS.12.01.00-00-300/08		
III	Beneficjent	Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie		
IV	Podmioty upoważnione przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowanych	nie występuje		
V	Cele projektu (opis za pomocą wskaźników rezultatu)	<p>Celem projektu jest obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia życia. Rezultaty, jakie można osiągnąć realizując projekt są następujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. podniesienie jakości usług świadczonych przez Szpital</li> <li>2. zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez Szpital</li> <li>3. poprawa stanu systemu ratownictwa medycznego regionu</li> <li>4. pozytywny wpływ na skutki wypadków w szczególności komunikacyjnych</li> <li>5. poprawa warunków pracy zatrudnionych lekarzy i medycznego personelu średniego</li> <li>6. podniesienie jakości życia mieszkańców województwa mogących potencjalnie korzystać z usług świadczonych przez Szpital</li> <li>7. zachowanie istniejących miejsc pracy</li> </ol>		
VI	Lokalizacja projektu	Realizacja projektu będzie się odbywała na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Województwo Zachodniopomorskie 75-581 Koszalin ul. T. Chałubińskiego 7		
VII	Zakres rzeczowy projektu:	Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę dotychczasowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem wyrobów medycznych celem dostosowania go do wymogów określonych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Wyroby medyczne Łózko szpitalne-szt. 16, Analizator laboratoryjny-szt. 2, Stolik zabiegowy z defibrylatorem DefiCar-szt. 6, Defibrylator-szt. 12, Aparatura do badania i zapisu EKG-szt. 2, wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej-szt. 6, Wózek wanna do kąpielii pacjenta w pozycji leżącej-szt. 2, stół operacyjny-szt. 1, stół zabiegowy-szt. 6, Kardiomonitor-szt. 4, Kapnograf-szt. 4, Pulsoksymetr szt. 4, Pompa Infuzyjna-szt. 20, Podgrzewacz płynów infuzyjnych-szt. 3, aparat do znieczulania-szt. 3, respirator transportowy na wózek-szt. 12, Respirator-szt. 5, aparat rentgenowski przejezdny-szt. 1, Szak elektryczny-szt. 9, Sterylizator suchpowietrzny-szt. 1, Aparat do badań USG-szt. 2		
Lp.	Wskaźnik monitorowania (wskaźnik produktu)	Jednostka	Wartość	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Liczba zakupionych ambulansów ratowniczych	nie dotyczy	nie dotyczy	
2	Liczba wybudowanych/zmodernizowanych wojewódzkich centrów powiadomienia ratunkowego	nie dotyczy	nie dotyczy	
3	Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	sz.	1	
4	Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia	sz.	1	
5	Liczba utworzonych centrów urazowych	nie dotyczy	nie dotyczy	
6	Liczba przebudowanych lub wyremontowanych zakładów opieki zdrowotnej związanych z ratownictwem medycznym	sz.	1	
7	Liczba wybudowanych i wyremontowanych baz lotniczego pogotowia ratunkowego	nie dotyczy	nie dotyczy	
8	Liczba zakładów opieki zdrowotnej z uzyskanym bezpośrednim dostępem szpitalnych oddziałów ratunkowych do lądowiska dla helikopterów w wyniku wsparcia działania	nie dotyczy	nie dotyczy	
9	Liczba bezpośrednio utworzonych/dlikwidowanych miejsc pracy	nie dotyczy	nie dotyczy	
10				
11				
12				
13				
VIII	Kategorie wydatków, dla których warunkiem uznania za kwalifikowane jest bezpośrednie wskazanie we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie			
Lp.	Kategoria wydatków	Opis*	Planowane wydatki/koszty** [PLN]	Uwagi
1	2	3	4	5
1	<b>Przygotowanie projektu, w tym:</b>		1 259 893,85	
1.1	Opracowanie raportów OOS	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1.2	Opracowanie dokumentacji technicznej	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1.3	Opracowanie dokumentacji przetargowej	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1.4	Inne dokumenty	wynagrodzenie za opracowanie planów i projektów	1 259 893,85	
1.5	Opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2	<b>Zarządzanie projektem, w tym:</b>			
2.1	Nadzór nad robotami budowlanymi	Nadzór budowlany	301 639,34	
2.2	Koszty ogólne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.3	Wydatki osobowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.4	Zakup i instalacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i monitorowanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.5	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem projektem	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.6	Łączna kwota planowanych wydatków w podkategoriach 2.2-2.5	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.7	maksymalna kwota wydatków na "zarządzanie projektem" (z wyłączeniem nadzoru nad robotami budowlanymi) zgodnie z "Wytężnymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IR"	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3	<b>"Zakup gruntu" w tym:</b>	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.1	Nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.2	Adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowalnych	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.3	Obowiązkowy wykup nieruchomości lub obowiązkowe odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.4	Wnieсение nieruchomości jako wkładu niepieniężnego	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4	Zakup przenośnych środków trwałych, które nie będą na stałe zainstalowane w projekcie	Sprzęt i wyposażenie	3 250 000,00	
5	Środki trwałe, które będą wykorzystywane tylko w okresie realizacji projektu (w wysokości amortyzacji w okresie realizacji projektu)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Wydatki związane z wykorzystaniem innych niż leasing technik finansowania	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
7	Koszty związane z wkładem niepieniężnym ogółem	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
8	Inne kategorie wydatków niż wskazane w Podrozdziałach 6.1-6.8 Wytężnych	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
IX	Struktura własności majątku wytworzonego w ramach projektu	Inwestycja będzie w 100% własnością Województwa Zachodniopomorskiego użytkowana przez Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie		
X	Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu (w przypadku uznania VAT za wydatek kwalifikowalny, należy również opisać sposób wykorzystania majątku pod kątem kwalifikowalności VAT)	W wyniku realizacji projektu Beneficjent uzyska nowy budynek, w którym umiejscowiony będzie szpitalny oddział ratunkowy wraz z pomieszczeniami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania. Korzyści płynące dla beneficjentów to przede wszystkim poprawa dostępności, jakości i efektywności usług medycznych.		

Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości leczenia specjalistycznego oraz poprawę jakości dostępności do systemu ratownictwa medycznego w regionie. Trwałość finansowa projektu zostanie zagwarantowana m.in. poprzez zapewnienie odpowiednich źródeł finansowania w ramach kontraktów NFZ oraz środków własnych. Prognoza przychodów oraz kosztów związanych z utrzymaniem obiektu wykazała, że będzie on w stanie się samofinansować. Prognozowane wskaźniki ekonomiczne projektu dają możliwość uzyskania stabilizacji finansowej w długiej perspektywie czasowej. Po zakończeniu realizacji projektu nie przewidyje się żadnych zmian organizacyjnych i prawnych, które by mogły mieć wpływ na zmianę własności projektu, bądź zmianę zarządzającego projektem. W związku z powyższym można stwierdzić, że cele projektu oraz trwałość jego efektów zostaną zachowane w okresie minimum 5 lat od jego zakończenia. Wnioskodawca zobowiązał się do utrzymania inwestycji w regionie, w którym została zrealizowana przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji oraz do zapewnienia finansowania inwestycji.
W związku z projektem Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej są zwolnione z VAT. Wynika to z "Wykazu usług zwolnionych od podatku", a dokładniej z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, której brzmienie jest następujące: "9. PKWiU ex 85. Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)". Pomimo to wydatki związane z podatkiem VAT stanowią koszt niekwalifikowalny.
* W opisie należy wskazać przeznaczenie wydatków w tym zakresie- wprowadzenie zmian w tym zakresie będzie wymagało zmiany umowy o dofinansowanie
* *Zmiana planowanej kwoty wydatków kwalifikowalnych w danej kategorii nie wymaga zmiany umowy o dofinansowanie, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: a) nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego danej kategorii, b) nie powoduje przekroczenia odpowiedniego limitu wydatku w danej kategorii, c) nie powoduje przekroczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Beneficjent

~~DYREKTOR~~  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Podpis

Data:  
18.03.2010  
prof. med. Andrzej Kondaszewski

Instytucja Wzrost

Centrum Systemów Informatycznych  
Instytucja Wzrost

Podpis

Data: 18.03.2010  
prof. med. Leszek Sikorski

Opis projektu będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie. Z zastrzeżeniem informacji dotyczącej planowanej kwoty wydatków, oznaczonej indeksem "\*\*\*" zmiana informacji wskazanych w opisie projektu będzie wymagała zmiany umowy o dofinansowanie. Dlatego w opisie projektu należy zamieścić wszystkie informacje, które w opinii instytucji podpisującej umowę o dofinansowanie nie powinny ulec zmianie bez zmiany umowy. Należy jednocześnie unikać nieuzasadnionego wskazywania bardzo szczegółowych informacji, w zakresie których zmiana nie będzie miała wpływu na realizację celu projektu, a zatem powinna być dopuszczalna bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie.

AK AY

Załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie nr UDA –POIS.12.01.00-00-300/08-00 z dnia 18.03.2010r.

**Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu**

Należy stosować wszystkie wskaźniki dla danego działania z Katalogu wskaźników obowiązkowych.. Można stosować dodatkowe wskaźniki charakterystyczne dla danego projektu.

Wartości docelowe należy rozbić na poszczególne lata

Wskaźniki produktu											
Liczba zakupionych ambulansów ratowniczych		Nie dotyczy									
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego		Nie dotyczy									
Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia		Nie dotyczy				1	1	1	1	1	1
Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia	Szt.	0				1	1	1	1	1	1
Liczba utworzonych centrów urazowych		Nie dotyczy									
Liczba przebudowanych lub wyremontowanych zakładów opieki zdrowotnej związanych z ratownictwem medycznym (z wyl. baz lotniczego pogotowia ratunkowego i centrów urazowych) (szt)	Szt.	0				1	1	1	1	1	1
Liczba wybudowanych i wyremontowanych baz lotniczego pogotowia ratunkowego		Nie dotyczy									
Liczba zakładów opieki zdrowotnej z uzyskanym bezpośrednim dostępem szpitalnych oddziałów ratunkowych do lądowiska dla helikopterów w wyniku wsparcia działania		Nie dotyczy									
Wskaźniki rezultatu											

Liczba bezpośrednio <sup>2</sup> utworzonych/zlikwidowanych <sup>3</sup> miejsc pracy	Ilość (w przeliczeniu na pełne etaty)	Średni okres trwania tych miejsc pracy (w miesiącach)
1. W fazie realizacji Projektu	0	0
2. W fazie operacyjnej <sup>4</sup> Projektu	0	0

**DYREKTOR**  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
lek. med. Andrzej Kondaszewski

<sup>1</sup> Rozbicie wartości wskaźników na lata ma charakter indykatywny. Zakładane do osiągnięcia wartości częściowe na kolejne lata należy podawać narastająco. W przypadku niektórych wskaźników rezultatu podawanych w jednostkach na rok należy podać zakładane do osiągnięcia wartości w danym roku – w kolumnie z jednostką należy wyraźnie zaznaczyć, iż jest to wartość roczna (np. MWh/rok).

<sup>2</sup> Nie należy uwzględniać miejsc pracy utworzonych/zlikwidowanych pośrednio, np. utworzonych dzięki inwestycjom w regionie.

<sup>3</sup> W przypadku likwidacji (np. w wyniku modernizacji) należy uwzględnić w kalkulacjach ujemne wartości.

<sup>4</sup> Po oddaniu do eksploatacji.