

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM
w Szczecinie**

Zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie, podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy i plan inwestycyjny ustalony przez Dyrektora Szpitala, zaopiniowany przez Radę Społeczną, a następnie przez Senat Uczelni.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM planuje w 2022 roku zrealizować wydatki inwestycyjne w wysokości **73 282 tys. zł**, w tym źródła zewnętrzne **62 573 tys. zł** oraz środki własne **10 709 tys. zł**.

Planowana wartość zadań inwestycyjno – budowlanych to **61 195 tys. zł**, w tym zaplanowano ze środków: zewnętrznych 58 348 tys. zł, własnych 2 847 tys. zł.

W 2022 r. Szpital będzie kontynuować rozpoczęte w ubiegłych latach inwestycje, na które przeznaczy 54 603 tys. zł, w większości sfinansowane z Budżetu Państwa (tj. 51 902 tys. zł). We współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym SPSK Nr 1 PUM realizuje Program Wieloletni pn. *„Rozbudowa wraz z modernizacją PUM i SPSK 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”*. Po uruchomieniu w 2021 roku Centralnej Sterylizatorni kontynuujemy realizację Programu tj. zadań:

- *„Rozbudowa Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunologii Nowotworów z możliwością utworzenia ośrodka Radioterapii”* (Zadanie nr 3);
- *„Uruchomienie ponadregionalnego ośrodka żywienia pozajelitowego i dojelitowego dla dzieci z województw zachodniopomorskiego i innych z Oddziałem Pediatrii i Żywienia w SPSK Nr1 PUM w Szczecinie oraz przebudowa istniejących oddziałów Hemato-Onkologii”* (Zadanie nr 4);
- *„Rozbudowa Przyklinicznych Poradni Specjalistycznych dla Dorosłych i dla Dzieci”* (Zadanie nr 5);
- *„Uniwersyteckie Ponadregionalne Centrum Chirurgii Głowy i Szyi w SPSK Nr 1 PUM”* (Zadanie nr 6).

Po przeprowadzeniu w ubiegłych latach termomodernizacji budynku głównego SPSK Nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej oraz budynku Kl. Psychiatrii przy ul. Broniewskiego rozpoczęto prace związane z termomodernizacją pozostałych budynków Szpitala (budynek Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych oraz filii Szpitala w Policach).

Szpital kontynuować będzie również rozpoczęte w 2021 roku tworzenie Centrum Leczenia Biologicznego, na który uzyskał dofinansowanie z Budżetu Państwa.

W 2022 r. planuje się rozpoczęcie kolejnych, niezbędnych inwestycji, na które Szpital uzyskał pozytywne opinie o celowości inwestycji. SPSK Nr 1 PUM przeznaczy na nie środki w

wysokości 3 308 tys. zł., w tym 3 079 tys. zł planowanych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Będą to:

- *Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu* – 1 779 tys. zł planowanych do pozyskania z Funduszu Medycznego MZ lub ze środków z Budżetu Państwa na walkę z COVID-19;
- *Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbami Przyjęć* – 1 000 tys. zł sfinansowane ze środków planowanych do pozyskania z Budżetu Państwa ze środków na walkę z COVID-19;
- *Dostosowanie Budynku Głównego (A, B, C, D, E, G, H, I) do wymogów ochrony przeciwpożarowej* – 220 tys. zł sfinansowane ze środków planowanych do uzyskania z Ministerstwa Zdrowia;
- Spełnienie wymagań ppoż. – 149 tys. zł środki własne;
- *Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Pracowni Gammakamery* – 80 tys. zł środki własne;
- Stworzenie koncepcji architektonicznych *Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci* – 80 tys. zł planowanych do pozyskania z Funduszu Medycznego MZ.

Dodatkowo SPSK Nr 1 PUM planuje rozpoczęcie następujących zadań inwestycyjnych na łączną wartość 3 284 tys. zł, z tego 1 867 tys. zł Szpital będzie się starać pozyskać z zewnętrznych źródeł finansowania:

- *Program Dostępność Plus* – 1 137 tys. zł sfinansowane z publicznych środków krajowych lub publicznych środków zagranicznych;
- *Modernizacja sprężarkowni powietrza medycznego w Policach* – 950 tys. zł, w tym: 600 tys. zł, które Szpital będzie się starał pozyskać ze środków Budżetu Państwa na walkę z COVID-19 oraz 350 tys. zł sfinansowanych ze środków własnych;
- *Laboratorium K-TECH* – 922 tys. zł środki własne;
- Stworzenie koncepcji architektonicznych *Akademickiego Centrum Transplantologii w SPSK Nr 1 PUM* – 130 tys. zł z Funduszu Medycznego MZ.
- *Wykonanie instalacji klimatyzacji* – 50 tys. zł środki własne;
- *Modernizacja klinik o profilu internistycznym* – 50 tys. zł środki własne;
- *System CCTV IP Police* – 25 tys. zł środki własne;
- *Modernizacja instalacji kontroli dostępu CDiLND* – 20 tys. zł środki własne;

Utrzymanie wysokiego poziomu udzielanych świadczeń medycznych wiąże się z ciągłym inwestowaniem w aparaturę medyczną oraz inne wyposażenie. **Planowana wartość zakupów sprzętów i urządzeń** w 2022 r. wynosi **12 087 tys. zł**, w tym środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych wyniosą 4 225 tys. zł oraz 7 862 tys. zł środków własnych. Większość środków na doposażenie SPSK Nr 1 PUM (tj. 9 119 tys. zł) przeznaczona będzie na zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia o wartości jednostkowej powyżej 10 tys. zł. Na sfinansowanie części z nich Szpital planuje pozyskać 3 375 tys. zł dofinansowania ze środków

Ministerstwa Zdrowia. Na wyposażenie do 10 tys. zł Szpital planuje przeznaczyć 218 tys. zł do sfinansowania w ramach własnych środków SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie. Na zakup sprzętu i wyposażenia informatycznego Szpital przeznaczy 2 750 tys. zł, w tym środki własne 1 900 tys. zł oraz 850 tys. zł, które SPSK Nr 1 PUM planuje uzyskać ze źródeł zewnętrznych (MZ, UE, darowizny).

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM


Dr. n. med. Konrad Jarosz

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM
w Szczecinie

Lp.	Nazwa	BUDŻET W PLANIE INWESTYCYJNYM					Wartość ogółem	w tym finansowanie:				Środki zewnętrzne źródło	Uwagi
		Środki własne	Środki zewnętrzne UE	Środki zewnętrzne Budżet Państwa / MZ / NFOŚ	Środki zewnętrzne inne	Środki wewnętrzne							
A.	ZADANIA INWESTYCYJNO - BUDOWLANE	61 195 000,00	0,00	56 848 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
A.1	INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI	54 503 000,00	0,00	51 902 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
1.	PROGRAM WIELOLETNI: "Rozbudowa wraz z modernizacją PUM i SPSK 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	41 356 000,00	0,00	40 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Zadanie nr 3: rozbudowa Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunologii Nowotworów z możliwością utworzenia ośrodka Radioterapii	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	
1.2.	Zadanie nr 4: Utrzymanie ponadregionalnego ośrodka żywienia pozajelitowego i dojelitowego dla dzieci z województw zachodniopomorskiego i innych z Oddziałem Pediatrii i Żywienia w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie oraz przebudowa istniejącego oddziału Hemato-Onkologii	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	
1.3.	Zadanie nr 5: rozbudowa Przyklinicznych Poradni Specjalistycznych dla Dorosłych i dla Dzieci	10 901 000,00	0,00	10 230 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	
1.4.	Zadanie nr 6: Uniwersyteckie, Ponadregionalne Centrum Chirurgii Głowy i Szyi w SPSK Nr 1 PUM	8 055 000,00	0,00	8 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	
2.	Termomodernizacja budynków SPSK nr 1 PUM w Policach przy ul. Siedleckiej 2	3 000 000,00		1 500 000,00							1 500 000,00	NFOŚ + Pożyczka	
3.	Wykonanie audytu Termomodernizacji CDILND	50 000,00		50 000,00									
4.	Wykonanie dokumentacji prac termomodernizacyjnych CDILND zgodnie z audytem	250 000,00		250 000,00									
5.	Centrum Leczenia Biologicznego w SPSK Nr 1 PUM	9 947 000,00		9 717 000,00								Budżet Państwa	
A.2	INWESTYCJE PLANOWANE Z POZYTYWNYMI OPINIAMI O CELOWOŚCI	3 308 000,00	0,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu	1 779 000,00		1 779 000,00								MZ Fundusz Medyczny / Środki COVID-19	Dokumentacja. Pozytywna opinia nr OII.3151.37.2020.KL
2.	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbami Przyjęć	1 000 000,00		1 000 000,00								Środki COVID-19	Pozytywna opinia nr OII.3151.2.2021.KL
3.	Dostosowanie Budynku Głównego (A, B, C, D, E, G, H, I) do wymogów ochrony przeciwpożarowej	220 000,00		220 000,00									Pozytywna opinia nr OII.3151.60.2020.KL
4.	Spełnienie wymagań ppoż	149 000,00		149 000,00									Pozytywna opinia nr OII.3151.60.2020.KL
5.	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Pracowni Gammakamery	80 000,00		80 000,00									Pozytywna opinia nr OII.3151.60.2020.KL
6.	Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci	80 000,00		80 000,00									Pozytywna Opinia Wojewody ZPS-1.960.51.2021.GM "Zakup Gamma kamery kardiołogicznej typu SPECT z detektorami CZT" koncepcja architektoniczna
A.3	POZOSTAŁE INWESTYCJE PLANOWANE	3 284 000,00	0,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Program Dostępność Plus	1 137 000,00		1 137 000,00									
2.	Modernizacja sprzętkowa i powietrza medycznego w Policach	950 000,00		600 000,00								Środki COVID-19	
3.	Laboratorium K-TECH	922 000,00		922 000,00									
4.	Akademickie Centrum Transplantologii w SPSK Nr 1 PUM	130 000,00		130 000,00								MZ Fundusz Medyczny	Dokumentacja projektowa + Wykonanie koncepcja architektoniczna
5.	Wykonanie instalacji klimatyzacji	50 000,00		50 000,00									
6.	Modernizacja klinik o profilu internistycznym	50 000,00		50 000,00									
7.	System CCTV IP Police	25 000,00		25 000,00									
8.	Modernizacja instalacji kontroli dostępu CDILND	20 000,00		20 000,00									
B.	ZAKUPY SPRZĘTOWI I URZĄDZEŃ	12 087 000,00	677 000,00	3 498 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.1	Sprzet i wyposażenie powyżej 10 000,00 zł	9 119 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.2	Sprzet i wyposażenie do 10 000,00 zł	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.3	Sprzet i wyposażenie informatyczne	2 750 000,00	677 000,00	123 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM		73 282 000,00	677 000,00	60 346 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dr n. med. Konrad Jurek

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM