

Plan zadań inwestycyjnych SUM w Katowicach na rok 2017 w kwotach brutto (w zł)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 132/2017
Senatu SUM
z dnia 20 grudnia 2017 r.

A. Zadania inwestycyjne kontynuowane.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2017 r.	Planowane wydatki w 2017 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
1	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów p.poz. Budynku głównego w Zabrze - Rokitnica ul. Jordana 19 dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrze	86 534 051,00 680.190,- Projekt 77.821.995,- Budowlanka 4.432.000,- Doposażenie 3.599,866- Rezerwa	26 254 051,00	SUM	628 819,50	0,00 projekt-nadzory	I - IV kwartał	2018 - 2019
					10 871 714,31	9 845 706,46 budowlanka		
					0,00	61 000,00 wyposażenie		
			60 280 000,00	Środki zewnętrzne	-	0,00		
razem :					11 500 533,81	9 906 706,46		
2	Dostosowanie pomieszczeń parteru budynku Domu Studenta przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu dla potrzeb utworzenia "Muzeum historii medycyny i farmacji" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (z wyłączeniem przepisów Ustawy z dnia 21.11.1996 o muzeach).	2 523 337,00 68.880,- Projekt 1.373.593,- Budowlanka 1.080.864,- Wyposażenie	2 523 337,00	SUM	65 190,00	0,00	I - IV kwartał	Realizacja uzależniona od pozyskania środków finasowych.
razem :					65 190,00	0,00		
3	Dokończenie zadań inwestycyjnych : 1) Przebudowa wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki elewacji oraz montażem instalacji odgromowej w segmencie D-3 Budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 18 2) Wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy Zakładami Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a Centralnym Szpitalem Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego	2 602 026,00 Zad. 1) 1.632.026,- Zad. 2) 970.000,-	2 602 026,00	SUM	-	1 436 478,94	I - IV kwartał	2018
razem :						1 436 478,94		
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	1 665 307,00 1.629.637,- Budowlanka 35.670,- Projekt	1 045 520,00	Urząd Miasta Katowice	20 910,00	1 024 610,00	I - IV kwartał	2018
			619 787,00	SUM	0,00	489 787,00		
razem :					20 910,00	1 514 397,00		
5	Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi I piętra segm. C-2 Zakładów Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach po Zakładzie Radiodiagnostyki i Medycyny Nuklearnej dla potrzeb Katedry Histologii i Embriologii w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 18	2 868 254,00 2.611.254,- Budowlanka 57.000,- Projekt 200.000,- Wyposażenie	2 868 254,00	SUM	-	2 868 254,00	I - IV kwartał	---
razem :						2 868 254,00		
6	Termomodernizacja obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie polegająca na przebudowie wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki elewacji oraz montażem instalacji odgromowej budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 zlokalizowanych na terenie działek nr: 7/39 k.m. 62 i 1/11 (działka 1/11 została podzielona na działkę 1/12 i 1/13) k.m. 65 obręb Dz. Ligota, realizowana w ramach zadania inwest. pn." Wykonanie termomodern. obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie przy ulicy Medyków 18. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach"	23 350 939,00 589.993,- Dok. projektowa 22.731.426,- Budowlanka 29.520,- Promocja	13 082 149,51	SUM	99 557,16	322 115,00	I - IV kwartał	2018 - 2019
			10 268 789,49	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 435,84	252 885,00		
razem :					101 993,00	575 000,00		

7	Budowa Centrów Symulacji Medycznej, w tym :	36 047 168,00						
			500 000,00	Ministerstwo Zdrowia	-	500 000,00 budowlanka		
		3 784 368,00				6 150,00 projekt		
	Przebudowa i remont budynku przy ul. Medyków 12 A w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie Pielęgniarstwa i Położnictwa”		1 136 740,00	SUM	40 590,00	1 090 000,00 budowlanka	I - IV kwartał	2018
		1.590.000,- Budowlanka 46.740,- Projekt 2.147.628,- Wyposażenie	1 810 020,88	Program Oper. Wiedza, Edukacja, Rozwój	-	810 063,96 wyposażenie		
			337 607,12	Ministerstwo Zdrowia w ramach Program Oper. Wiedza, Edukacja, Rozwój	-	151 094,04 wyposażenie		
			7 717 994,00	Ministerstwo Zdrowia	-	7 717 994,00 budowlanka		
		32 262 800,00				0,00 projekt	I - IV kwartał	
	Przebudowa i remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.: „Budowa Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowanego w Zabrze - Plac Dworcowy 3”		6 617 531,86	SUM	681 933,34	3 289 000,00 budowlanka		2018
		18.000.000,- Budowlanka 403.440,- Projekt 13.859.360,- Wyposażenie	1 005 992,00	WFOŚiGW	-	855 992,00 budowlanka		
			14 261 256,59	Program Oper. Wiedza, Edukacja, Rozwój	497 589,12	1 609 375,58 budowlanka		
			2 660 025,55	Ministerstwo Zdrowia w ramach Program Oper. Wiedza, Edukacja, Rozwój	92 810,88	300 182,54 budowlanka	I - IV kwartał	
razem :					1 312 923,34	16 329 852,12		
8	Przebudowa i termomodernizacja budynku dydaktycznego na dz. nr 4515/1 obręb 0011 przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu	20 488 350,00 20.260.350,- Budowlanka 228.000,- Projekt	20 488 350,00	SUM	47 580,00	169 617,00 projekt 100 000,00 budowlanka	---	2018 - 2019
razem :					47 580,00	269 617,00		
9	Modernizacja pomieszczeń w budynkach SUM tj: 1) sal audytoryjnych nr A i B zlokalizowanych przy ul. Medyków 14 w Katowicach - Ligocie (nieruchomość użytkowana na podst. umowy użyczenia przez SP CSK im. K. Gibińskiego); 2) sal wykładowych (nr 109 i 110) w Auli A2, zlokalizowanej przy ul. Medyków 18 w Katowicach - Ligocie na terenie ZTM Wydziału. Lekarskiego SUM w Katowicach - Ligocie	9 429 075,00 6 394 060,00 6.305.500,- Budowlanka 88.560,- Projekt 3 035 015,00 2.975.975,- Budowlanka 59.040,- Projekt	9 429 075,00	SUM	-	205 140,00	I - IV kwartał	2018
razem :						205 140,00		

10	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 do aktualnie obowiązujących przepisów	22 351 835,03	2 095 404,44	"Reg. Pr. Oper. Woj. Śląskiego" w ramach OSI	-	0,00	I - IV kwartał	2018 - 2019
		21.504.360,- Budowlanka 347.475,- Projekt 500.000,- Wyposażenie	20 256 430,59	SUM	76 567,50	0,00 budowlanka 239 542,50 projekt		
razem :					76 567,50	239 542,50		
11	Dostosowanie obiektów SUM do zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym :	1 126 686,00	1 126 686,00	SUM				
	1) Monitoring pożarowy w DS. nr 3 i 5 w Zabrzu zgodnie z postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu	235 566,00 202.356,- Budowlanka 33.210,- Projekt	235 566,00		33 210,00	202 355,69	III - IV kwartał	---
	2) Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Domu Studenta nr 4 w Katowicach Ligocie	220 210,00 187.000,- Budowlanka 33.210,- Projekt	220 210,00		33 210,00	187 000,00	I - II kwartał	---
	3) Dostosowanie obiektów DS. nr 3 i 5 w Zabrzu do zgodności z obowiązującymi przepisami w oparciu o ekspertyzę p.poż. (zewnętrzna droga pożarowa)	670 910,00 650.000,- Budowlanka 20.910,- Projekt	670 910,00		-	19 434,00	III - IV kwartał	2018
razem :					66 420,00	408 789,69		
12	Wymiana 2szt. Dźwigów osobowych w ZTM w Katowicach - Ligocie - segment C-3 oraz Wydział Nauk o Zdrowiu	560 854,17	560 854,17	SUM	-	560 854,17	I - III kwartał	---
razem :						560 854,17		

B. Nowe zadania inwestycyjne rozpoczęte od 2017 roku.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2017 r.	Planowane wydatki w 2017 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
13	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	1 504 000,00 78.400,- Projekt 1.425.600,- Budowlanka	1 504 000,00	SUM	-	0,00	I - IV kwartał	2018
razem :						0,00		
14	Wymiana 2szt. Dźwigów osobowych w ZTM w Katowicach - Ligocie - segment C-1 i C-2	600 000,00 600.000,- Dostawa urządzenia	600 000,00	SUM	-	0,00	I - IV kwartał	2018
razem :						0,00		
15	Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30 (w tym nadzory autorskie)	1 702 000,00 369,- Nadzory autorskie 1.701.631,- Budowlanka	1 702 000,00	SUM	-	100 000,00	II - IV kwartał	2018
razem :						100 000,00		
16	Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 1 w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 12 A (w tym nadzory autorskie)	896 000,00 369,- Nadzory autorskie 895.631,- Budowlanka	896 000,00	SUM	-	100 000,00	II - IV kwartał	2018
razem :						100 000,00		
17	Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 3 w Zabrzu przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 42 (w tym nadzory autorskie)	1 790 000,00 369,- Nadzory autorskie 1.789.631,- Budowlanka	1 790 000,00	SUM	-	209 000,00	I - IV kwartał	2018
razem :						209 000,00		

18	Wykonanie remontu głównej serwerowni w Katowicach Ligocie	1 545 670,00 1.510.000,- Budowlanka 35.670,- Projekt	1 545 670,00	SUM	-	31 980,00	II - IV kwartał	2018
razem :						31 980,00		
19	Wymiana (modernizacja) sieci gazowej na terenie ZTM w Katowicach - Ligocie	129 150,00 129.150,- Budowlanka	129 150,00	SUM	-	129 150,00	I - III kwartał	---
razem :						129 150,00		
20	Projekt, dostawa i montaż agregatu prądowórczego dla kompleksu obiektów przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu	700 000,00 23.000,- Projekt 677.000,- Budowlanka	700 000,00	SUM	-	0,00	II - IV kwartał	2018
razem :						0,00		
21	Wykonanie projektu oraz prac remontowych pomieszczeń dla potrzeb Genetycznej Modyfikacji Mikroorganizmów (GMM) w Katowicach - Ligocie	471 705,00 34.500,- Projekt 441.500,- Budowlanka	471 705,00	SUM	-	471 705,00	I - III kwartał	---
razem :						471 705,00		
22	Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych, oświetlenia awaryjnego oraz wymiana rozdzielni elektrycznej i wewnętrznych linii zasilających (WLZ-y) w obiekcie Domu Studenta nr 4 w Katowicach Ligocie	211 000,00 211.000,- Budowlanka	211 000,00	SUM	-	211 000,00	II - IV kwartał	---
razem :						211 000,00		
23	Prace remontowe i modernizacyjne o charakterze inwestycyjnym, w tym m. inn.:	300 000,00	300 000,00	SUM	-	300 000,00	I - IV kwartał	---
	1) Wymiana nagłośnienia w Sali Senatu w budynku Rektoratu	47 300,00						
	2) Wymiana systemu obserwacji wizyjnej w Domach Studenckich w Sosnowcu i zabudowa nowego w DS.-3 Zabrze i Anatomii	80 000,00						
	3) Pozostałe prace remontowe i modernizacyjne (ZTM Ligota)	172 700,00						
razem :						300 000,00		
24	Wykonanie kompleksowych zmian w układzie funkcjonalnym budynku starej kotłowni SUM, nazywanej „Transformatorem” dla potrzeb Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul.	16 944 697,97 15.721.655,- Budowlanka 1.223.043,- Wyposażenie	16 944 697,97	SUM	-	272 163,00	III - IV kwartał	2018 - 2020
razem :						272 163,00		
25	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Medyków 10 w Katowicach - Ligocie na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu	1 925 956,97 86.928,- Projekt 1.839.029,- Budowlanka	1 925 956,97	SUM	-	0,00	II - IV kwartał	2018 - 2019
razem :						0,00		
26	Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Silesia - LabMed	106 879 135,26	69 514 884,67	Pr. Oper. "Inteligentny rozwój" EFRR	-	0,00	---	Wydatkowanie środków w ramach realizacji zadania prowadzone będzie w latach 2018 - 2021
			17 378 721,23	wkład własny SUM		0,00	II - IV kwartał	
			19 985 529,36	VAT (koszt niekwalifikowany) SUM		projekt 0,00		
razem :						0,00		

C. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020 - (lp 27 i 28) WYKREŚLONY.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2017 r.	Planowane wydatki w 2017 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	

D. Pozostałe zadania inwestycyjne.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2017 r.	Planowane wydatki w 2017 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
29	Zakupy ogółem, w tym:	5 100 000,00	5 100 000,00	SUM	-	5 100 000,00	I - IV kwartał	---
	- systemy teleinformatyczne	170 000,00	170 000,00		-	170 000,00		
	- sieci teleinformatyczne	140 000,00	140 000,00		-	140 000,00		
	- sprzęt komputerowy	910 000,00	910 000,00		-	910 000,00		
	- aparatura medyczna i laboratoryjna	650 000,00	650 000,00		-	650 000,00		
	- meble	1 450 000,00	1 450 000,00		-	1 450 000,00		
	- pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym między innymi:	1 780 000,00	1 780 000,00		-	1 780 000,00		
	fantomy	300 000,00	300 000,00		-	300 000,00		
	licencje, oprogramowanie	450 000,00	450 000,00		-	450 000,00		
	AGD	120 000,00	120 000,00		-	120 000,00		
	rzutniki	370 000,00	370 000,00		-	370 000,00		
	zakup samochodów	0,00	0,00		-	0,00		
razem :						5 100 000,00		

E. Zadania inwestycyjne przejęte przez SUM w związku z przekształceniem ZGC w Centrum Ciepłownicze.

30	Wykonanie projektu technicznego wymiennikowni ciepła para/woda wraz z przeniesieniem centralnej wymiennikowni do kotłowni gazowej przy ul. Medyków 2A oraz przeprojektowanie sieci ciepłych - wykonanie prac budowlanych i instalatorskich	1 107 000,00	1 107 000,00	SUM	-	0,00	---	2018
razem :						0,00		
31	Modernizacja głównego kolektora parowego - kotłownia w Katowicach przy ul. Medyków 2A	54 069,00	54 069,00	SUM	-	54 069,00	II - IV kwartał	---
razem :						54 069,00		
32	Wymiana zużytych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych wraz z przeróbką zabezpieczeń elektrycznych w kotłowni przy ul. Jordana 19 oraz w wymiennikowni przy ul. Skłodowskiej 42 w Zabrze	145 140,00	145 140,00	SUM	-	145 140,00	II - IV kwartał	---
razem :						145 140,00		
33	Zabudowa układów pomiaru ciepła w kotłowniach przy ul. Piekarskiej 18 w Bytomiu oraz przy ul. Jedności w Sosnowcu	22 140,00	22 140,00	SUM	-	0,00	II - IV kwartał	2018
razem :						0,00		
34	Wykonanie nowego węzła ciepłego do przygotowania c.w.u. w wymiennikowni przy ul. Medyków 12 w Katowicach dla obsługi WNoZ	116 850,00	116 850,00	SUM	-	0,00	II - IV kwartał	2018
razem :						0,00		

<u>Razem wydatki :</u>		<u>351 692 396,40</u>		<u>13 192 117,65</u>	<u>41 438 838,88</u>			
w tym :								
środki zewnętrzne			171 497 494,74	613 745,84	13 222 197,12			
SUM			180 194 901,66	12 578 371,81	28 216 641,76			
SUM - w przypadku pozyskania środków zewnętrznych			0,00	0,00	0,00			

Katowice, dnia 28.11.2017 rok

Zmniejszenie ostatecznej ogólnej wartości zadań inwestycyjnych w stosunku do zaplanowanych w 2017 roku, o kwotę	185 830 999,52 zł
wynika z :	
1 zmniejszenia wartości zadania z 4 p-tu Planu, wynikające z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, o kwotę :	58 520,95 zł
2 zmniejszenia wartości zadania z 5 p-tu Planu, wynikające z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, o kwotę :	60 746,00 zł
3 zwiększenia wartości zadania z 9 p-tu Planu, wynikające z pozyskanej dokumentacji projektowej, o kwotę :	4 730 475,00 zł
4 zwiększenia wartości zadania z 11 p-tu Planu, wynikające z pozyskanej dokumentacji projektowej, o kwotę :	449 466,00 zł
5 zmniejszenia wartości zadania z 12 p-tu Planu, wynikające z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, o kwotę :	39 145,83 zł
6 zwiększenia wartości zadania z 18 p-tu Planu, wynikające z pozyskanej dokumentacji projektowej, o kwotę :	1 010 000,00 zł
7 zmniejszenia wartości zadania z 19 p-tu Planu, wynikające z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, o kwotę :	33 850,00 zł
8 zmniejszenia wartości zadania z 21 p-tu Planu, wynikające z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, o kwotę :	4 295,00 zł
9 zmniejszenia wartości zadania z 26 p-tu Planu, wynikające z Umowy o dofinansowanie, o kwotę :	29 461 621,74 zł
10 zaniechania realizacji zadania z 27 p-tu Planu, którego wartość szacunkowa zmniejszyła planowane wydatki o kwotę :	45 000 000,00 zł
11 zaniechania realizacji zadania z 28 p-tu Planu, którego wartość szacunkowa zmniejszyła planowane wydatki o kwotę :	112 777 470,00 zł
12 zmniejszenia wartości zadania z 29 p-tu Planu o kwotę :	4 600 000,00 zł
13 zmniejszenia wartości zadania z 31 p-tu Planu, wynikające z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, o kwotę :	19 731,00 zł
14 zwiększenia wartości zadania z 32 p-tu Planu, wynikające z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, o kwotę :	34 440,00 zł