

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY z WYKAZEM CELÓW na rok 2023

dotyczący realizacji inwestycji pn. "Budowa Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej"

wartości brutto w złotych

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY																		
Lp.	Wyszczególnienie zadań	Wartość zadania	Łączne nakłady poniesione na realizację zadania do dnia 31 grudnia roku minionego (narastająco)			Środki w roku budżetowym według źródeł finansowania rok (2023)								Łączne środki ze wszystkich źródeł pozostające do poniesienia w kolejnych latach realizacji	Łączne środki ze wszystkich źródeł pozostające do poniesienia w podziale na poszczególne lata (łącznie źródła finansowania)			
			MZ	własne	z innych źródeł	Planowana wartość zadania na dany rok	MZ	własne	z innych źródeł	z MZ w okresach kwartalnych					Rok 2024	Rok 2025	Rok 20...	Rok 20(...)
										I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał					
0	1	2	3	4	5	6=7+8+9	7=10+11+12+13	8	9	10	11	12	13	14=2-3-4-5-6	15	16	17	18
1	Zadanie 1 - Budowa budynku Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej wraz z łącznikiem	94 285 802				2 257 783	2 238 592	19 191					2 238 592	92 028 019	25 121 562	66 906 457		
2	Zadanie 2 - Modernizacja części pomieszczeń po obecnym Oddziale Hematologii i Onkologii dla Dzieci na potrzeby rehabilitacji - powierzchnia 258,58 m <sup>2</sup>	2 162 975				0	0							2 162 975	0	2 162 975		
3	Zadanie 3 - Budowa budynku gazów medycznych	600 000				0	0							600 000	600 000	0		
4	Zadanie 4 - Modernizacja apteki	2 051 223				0	0							2 051 223	2 051 223	0		
5	Zadanie 5 - Modernizacja rozdzielni prądowej	900 000												900 000	0	900 000		
INWESTYCJA łącznie (zadanie nr 1 + zadanie nr 2 + zadanie nr (...))			100 000 000	0	0	0	2 257 783	2 238 592	19 191	0	0	0	0	2 238 592	97 742 217	27 772 785	69 969 432	0

INSTRUKCJA: HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY należy złożyć w ciągu 14 dni od podpisania umowy lub aneksu przyznającego dotację na dany rok budżetowy. W przypadku większej lub mniejszej liczby zadań formularz należy odpowiednio dostosować.

II. WYKAZ CELÓW (prac i zadań) ZAŁOŻONYCH DO WYKONANIA W ROKU SPRAWOZDAWCZYM / OCENA STOPNIA REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW								
Lp.	Wyszczególnienie zadań	Opis założonych celów do wykonania w danym roku budżetowym				Ocena stopnia realizacji zaplanowanych na dany rok budżetowy celów i harmonogramu		
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Procent wykonania celu za dany rok (tł)	Opis zrealizowanych celów/HRF	Uzasadnienie niewykonania / nadwykonania celów/HRF
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zadanie 1 - Budowa budynku Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej wraz z łącznikiem				Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac związanych z przygotowaniem terenu			
2	Zadanie 2 - Modernizacja części pomieszczeń po obecnym Oddziale Hematologii i Onkologii dla Dzieci na potrzeby rehabilitacji - powierzchnia 258,58 m <sup>2</sup>							
3	Zadanie 3 - Budowa budynku gazów medycznych							
4	Zadanie 4 - Modernizacja apteki							
5	Zadanie 5 - Modernizacja rozdzielni prądowej							

SEKCJA 1 - do wypełnienia na dany rok sprawozdawczy

SEKCJA 2 - do wypełnienia za miniony rok sprawozdawczy i przedłożenia do dnia 15 stycznia roku kolejnego

INSTRUKCJA: Dane w sekcji 1 uzupełnić w ciągu 14 dni od podpisania umowy, aneksu przyznającego dotację na dany rok budżetowy. Sekcję nr 2 wypełnić za miniony rok i złożyć do 15 stycznia roku kolejnego. Opisy należy dokonywać w zwięzły syntetyczny sposób. W przypadku większej lub mniejszej liczby zadań formularz należy odpowiednio dostosować.

/podpis elektroniczny/