

Warszawa, dnia 14 marca 2025 r.

Poz. 244

**UCHWAŁA NR 36  
RADY MINISTRÓW**

z dnia 13 marca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatricznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu”**

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889) Rada Ministrów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 124 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatricznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu” (M.P. poz. 769) w załączniku do uchwały:

- 1) spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w rozdziale VIII „Opis inwestycji” skreśla się tabelę „Tabela 8 – Ramowy opis i harmonogram realizacji inwestycji w ujęciu kwartalnym”;
- 3) rozdział IX „Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji” i rozdział X „Miernik stopnia realizacji inwestycji” otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) w rozdziale XI „Planowane efekty medyczne i rzeczowe” wyrazy:
  - a) „Tabela 14” zastępuje się wyrazami „Tabela 12”;
  - b) „Tabela 15” zastępuje się wyrazami „Tabela 13”;
- 5) w rozdziale XIV „Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych po zakończeniu realizacji inwestycji” wyrazy:
  - a) „Tabela 16” zastępuje się wyrazami „Tabela 14”;
  - b) „Tabela 17” zastępuje się wyrazami „Tabela 15”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *D. Tusk*

## Załącznik nr 1

## SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE .....	- 3 -
II.	DANE INWESTORA .....	- 4 -
III.	DANE IDENTYFIKUJĄCE INWESTYCJĘ .....	- 4 -
IV.	INFORMACJE O INWESTORZE .....	- 5 -
V.	SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EPIDEMIOLOGICZNA W REGIONIE .....	- 12 -
VI.	DIAGNOZA USŁUG MEDYCZNYCH .....	- 14 -
VII.	STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU OPIEKI MEDYCZNEJ .....	- 16 -
VIII.	OPIS INWESTYCJI .....	- 18 -
8.1.	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI PODJĘCIA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH .....	- 23 -
8.2.	OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW Z REALIZACJI INWESTYCJI .....	- 26 -
8.3.	AKTUALNY STAN TECHNICZNY INFRASTRUKTURY .....	- 27 -
IX.	ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI .....	- 31 -
9.1.	ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI .....	- 31 -
9.2.	ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI .....	- 33 -
9.3.	PROGNOZOWANY HARMONOGRAM RZECZOWY INWESTYCJI .....	- 33 -
X.	MIERNIK STOPNIA REALIZACJI INWESTYCJI .....	- 34 -
XI.	PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE I RZECZOWE .....	- 34 -
11.1.	PLANOWANE EFEKTY DLA PACJENTA UZYSKANE W WYNIKU REALIZACJI INWESTYCJI .....	- 36 -
11.2.	PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE UZYSKANE W WYNIKU INWESTYCJI .....	- 39 -
XII.	OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI .....	- 46 -
XIII.	ANALIZA CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI .....	- 48 -
XIV.	DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI .....	- 48 -
14.1.	PLANOWANY OKRES ZAGOSPODAROWANIA INWESTYCJI .....	- 51 -
14.2.	OBECNA I PROGNOZOWANA WARTOŚĆ UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA, KTÓRA POZWOLI NA ZAGOSPODAROWANIE W PRZYSZŁOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH .....	- 51 -
XV.	PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE .....	- 52 -

## IX. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

### 9.1. Zakres rzeczowy inwestycji

Planowana inwestycja polega na pracach związanych z budową budynku ZCP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz doposażeniem w sprzęt medyczny i niemedyczny.

Dla prawidłowej realizacji założeń wynikających z zadań niezbędnych do realizacji projektu opracowano zakres, który na podstawie metody wskaźnikowej został wyceniony oraz umiejscowiony w czasie. W wyniku prac ustalono docelową funkcję budynku wraz z jego zagospodarowaniem i oszacowano, na zasadzie procentowego podziału kosztów budynku, koszty realizacji. Podział w zakresie wyposażenia dla wskazanych komórek umożliwił podanie kosztu dla wskazanych dziedzin medycyny.

Poniższe tabele prezentują przyjęte założenia.

Tabela 8 – Zakres rzeczowy inwestycji

Lp.	Komórki organizacyjne objęte inwestycją	Powierzchnia całkowita w m <sup>2</sup>		Liczba łóżek	
		przed inwestycją	po inwestycji	przed inwestycją	po inwestycji
0	1	2	3	4	5
1	ZADANIE – Budowa budynku Zintegrowanego Centrum Pediatricznego wraz z niezbędną infrastrukturą i doposażeniem w sprzęt medyczny i niemedyczny				
<b>1A</b>	<b>Komórki istniejące</b>	<b>7 595</b>	<b>16 822</b>	<b>134</b>	<b>136</b>
1.1	Oddział wieloprofilowy zachowawczy dla dzieci <sup>1)</sup>	1 899	2 424	119	114
1.2	Pracownia endoskopii dla dzieci (Pracownia endoskopii dla dzieci (endoskopii + endoskopii kapsułowej))	31	150	0	0
1.3	Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci (Pracownia badań czynnościowych przewodu pokarmowego dla dzieci (2x))	21	40	0	0
1.4	Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci (Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego dla dzieci (2x))	34	20	0	0
1.5	Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci (Dializa otrzewnowa dla dzieci)	30	15	0	0
1.6	Pracownia urodynamiczna dla dzieci (Pracownia badań urodynamicznych dla dzieci (2x))	21	50	0	0
1.7	Pracownia USG dla dzieci	20	25	0	0
1.8	Pracownia elektrofizjologii dla dzieci (Pracownia EKG i holtery, próby wysiłkowe dla dzieci)	26	30	0	0
1.9	Pracownia USG dla dzieci (Pracownia USG serca dla dzieci)	13	22	0	0
1.10	Izba przyjęć szpitala dla dzieci (oddział wieloprofilowy)	152	800	0	0
1.11	Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej dla dzieci (Pracownia RTG dla dzieci w obszarze jednodniowych (pracownia RTG + sterownia RTG + pokój opisowy + gabinet konsultacyjny)	95	110	0	0
1.12	Poradnia endokrynologiczna dla dzieci (Poradnia endokrynologiczna dla dzieci)	59	23	0	0

<sup>1)</sup> Informacja o oddziałach pediatrycznych przenoszonych do nowego budynku ZCP i konsolidowanych w oddział wieloprofilowy zachowawczy dla dzieci znajduje się w tabeli nr 15.

1.13	Poradnia alergologiczna dla dzieci	26	23	0	0
1.14	Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci	29	23	0	0
1.15	Poradnia endokrynologiczna dla dzieci (Poradnia diagnostyki i leczenia otyłości dla dzieci)	20	23	0	0
1.16	Poradnia nefrologiczna dla dzieci	23	23	0	0
1.17	Poradnia diabetologiczna dla dzieci	15	45	0	0
1.18	Poradnia kardiologiczna dla dzieci	23	45	0	0
1.19	Poradnia genetyczna dla dzieci (Poradnia genetyczna i chorób rzadkich dla dzieci)	22	23	0	0
1.20	Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci (Punkt pobrań krwi dla dzieci)	11	23	0	0
1.21	Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci	381	992	15	22
1.22	Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci	15	45	0	0
1.23	Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka	15	45	0	0
1.24	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci (Gabinet zabiegowy dla dzieci)	32	53	0	0
1.25	Punkt szczepień dla dzieci	15	53	0	0
1.26	Izba przyjęć szpitala dla dzieci (Izba przyjęć zakaźna dla dzieci)	34	232	0	0
1.27	Administracja, zaplecze techniczne i ciągi komunikacyjne	4 533	11 465	0	0
<b>1B</b>	<b>Komórki planowane do utworzenia</b>	<b>0</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.28	Pracownia hemodynamiki dla dzieci	0	150	0	0
1.29	Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci (Pracownia badań czynnościowych układu nerwowego EMG dla dzieci)	0	22	0	0
1.30	Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci (Pracownia badań czynnościowych reumatologia dla dzieci)	0	22	0	0
1.31	Pracownia USG dla dzieci	0	20	0	0
1.32	Pracownia tomografii komputerowej dla dzieci (Pracownia TK dla dzieci)	0	165	0	0
1.33	Poradnia neurologiczna dla dzieci	0	23	0	0
1.34	Poradnia neurologiczna dla dzieci (Poradnia epileptyczna dla dzieci)	0	23	0	0
1.35	Poradnia reumatologiczna dla dzieci	0	23	0	0
1.36	Poradnia pediatryczna (Poradnia ogólnopediatryczna konsultacyjna)	0	23	0	0
1.37	Poradnia żywieniowa dla dzieci	0	23	0	0
1.38	Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci	0	23	0	0
1.39	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci (Gabinet zabiegowy przy poradni genetycznej dla dzieci)	0	25	0	0
1.40	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci (Gabinet zabiegowy dla dzieci)	0	45	0	0
<b>Razem:</b>		<b>7 595</b>	<b>17 409</b>	<b>134</b>	<b>136</b>

Źródło: Opracowanie własne

## 9.2. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Tabela 9 – Zestawienie źródeł finansowania inwestycji (w złotych)

Lp.	Źródła finansowania inwestycji	Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI)	Planowane nakłady w poszczególnych w latach (w zaokrągleniu do pełnych złotych)				
			2024	2025	2026	2027	2028
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Środki własne Inwestora	22 368 890	2 980	2 983 387	81 196	13 430 453	5 870 874
2	Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej Fundusz Medyczny	201 319 952	26 817	26 850 462	730 762	120 874 059	52 837 852
<b>Ogółem</b>		<b>223 688 842</b>	<b>29 797</b>	<b>29 833 849</b>	<b>811 958</b>	<b>134 304 512</b>	<b>58 708 726</b>

Źródło: Opracowanie własne

## 9.3. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Tabela 10 – Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji w ujęciu rocznym

Lp.	Etapy inwestycji	Prognozowany harmonogram rzeczowy:				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozyskanie działki budowlanej					
2	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci					
3	Budowa obiektów podstawowych					
4	Instalacje					
5	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych					
6	Wyposażenie					
7	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny					

Źródło: Opracowanie własne

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

## X. MIERNIK STOPNIA REALIZACJI INWESTYCJI

Tabela 11 – Mierniki stopnia realizacji inwestycji

Lp.	Rok realizacji	Zakres rzeczowy realizowanego celu	Wartość wg WKI w złotych	Mierniki – udział realizowanego zakresu rzeczowego	
				rocznie %	narastająco %
0	1	2	3	4	5
1	2023	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny	223 688 842	0 %	0 %
2	2024	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny		0 %	0 %
3	2025	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci		13 %	13 %
		Budowa obiektów podstawowych			
4	2026	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny		1 %	14 %
5	2027	Budowa obiektów podstawowych		60 %	74 %
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
6	2028	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny		26 %	100 %
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
Ogółem			223 688 842	100 %	100 %

Źródło: Opracowanie własne