8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Lp.	Etapy inwestycji	Prognozowany harmonogram rzeczowy					
		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
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						

TABELA nr 15 Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

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.

8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania inwestycji z podziałem na lata.

Lp.	Źródła finansowania inwestycji	Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) (w złotych)	Prognozowane nakłady w poszczególnych latach (wartości w złotych)					
			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Środki własne Inwestora	10 289 526,00	0,00	2 575 887,00	4 529 290,00	0,00	2 616 706,00	567 643,00
2	Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej – Fundusz Medyczny	92 605 736,00	0,00	18 646 926,74	13 193 245,11	32 106 413,15	23 550 360,00	5 108 791,00
OGÓŁEM		**102 895 262,00**	0,00	21 222 813,74	17 722 535,11	32 106 413,15	26 167 066,00	5 676 434,00

TABELA nr 16 Źródła finansowania inwestycji z podziałem na lata

9. MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI

Poniższa tabela przedstawia mierniki stopnia realizacji inwestycji.

Lp.	Rok realizacji	Zakres rzeczowy realizowanego celu	Wartość wg WKI w złotych	Mierniki – udział realizowanego zakresu rzeczowego	
				rocznie	narastająco
				%	%
1	2023	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny		0	0
2	2024	Budowa obiektów podstawowych		21	21
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny			
3	2025	Budowa obiektów podstawowych		17	38
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny			
4	2026	Budowa obiektów podstawowych	*102 895 262*	31	69
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny			
5	2027	Budowa obiektów podstawowych		25	94
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny			
6	2028	Budowa obiektów podstawowych		6	100
		Instalacje			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny			

TABELA nr 17 Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji