

Uchwała nr 2/2026
Rady Społecznej
przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
z dnia 29 stycznia 2026r.

**w sprawie wydania opinii dotyczącej Planu finansowego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku**

Na podstawie przepisu art. 48 ust.2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 450 z późn.zm.)

**Rada Społeczna
uchwala, co następuje:**

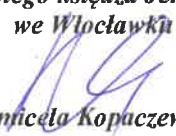
§ 1

Rada Społeczna pozytywnie opiniuje Plan finansowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na 2026r., w którym planuje się przychody w wysokości 373 059 376,00 zł, koszty w kwocie 376 612 831,00 zł, zaś prognozowany wynik finansowy netto za 2026 r. to strata w kwocie -3 853 455,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku**


Dominika Kopaczewska

UZASADNIENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku przedłożył do zaopiniowania Plan finansowy na rok 2026 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku .

Planowane przychody ogółem Szpitala na rok 2026 wynoszą **373 059 376,00 zł**, w których skład wchodzi:

- przychody ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ **316 383 319,00 zł** - stanowią 84,80% przychodu;
- przychody z innych źródeł (badania medyczne odpłatne, umowa RTM z konsorcjum) - **33 794 050,00 zł**;
- przychody z tytułu darowizn **25 000,00 zł**;
- przychody z tytułu refundacji kosztów (lekarze rezydenci i stażyści środki z MZ i UM) - **10 500 000,00 zł**;
- przychody pozostałe (dzierżawy, czynsze, wyżywienie, sterylizacja, przechowywanie zwłok, wpłaty za media) - **1 800 000 ,00zł**;
- przychody finansowe (odsetki bankowe) - **85 000,00 zł**;
- przychody operacyjne (odszkodowania Towarzystw Ubezpieczeniowych, prowizja EIB , wynagrodzenie z ZUS za terminowe regulowanie zobowiązań) - **365 000,00. zł**;
- pokrycie amortyzacji - **11 197 007,00 zł**;

W roku 2026 Szpital w wyniku prowadzonej działalności planuje ponieść **koszty** w wysokości **376 612 831,00 zł**, które kształtują się następująco:

- **Zużycie materiałów 59 500 000,00 zł**, na w/w kwotę składają się następujące koszty:
 - leki, materiały opatrunkowe - **19 800 000,00 zł**;
 - żywność - **1 200 000,00 zł**;
 - sprzęt jednorazowego użytku (rękawice, strzykawki, stenty, endoprotezy) **19 000 000,00 zł**
 - pozostałe (środki czystości, biurowe, materiały do konserwacji i napraw, gazy, tlen, pościel, druki, paliwa, odzież ochronna i robocza)- **19 500 000,00 zł**;
- **Zużycie energii** (elektryczna, ciepła, gaz) - **8 000 000,00 zł**;
- **Koszty usług obcych - 129 920 000,00 zł**, na w/w koszty składają się:
 - **usługi badań zlecane na zewnątrz** (badania specjalistyczne, których nie wykonuje nasze laboratorium i usługi medyczne Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - **4 650 000,00 zł**;
 - **kontrakty medyczne** (lekarskie, pielęgniarskie, ratownicze) - **113 400 000,00zł**;

- **usługi** - remonty, konserwacje, przeglądy, naprawy – **70 000,00 zł**;
- **pozostałe usługi** - wywóz odpadów, pranie, transport, prawne, informatyczne, telekomunikacyjne **11 800 000,00 zł**;
- **podatki i opłaty** (podatek od nieruchomości, PFRON, opłaty sądowe) – **1 500 000,00 zł** wzrost opłat podatku od nieruchomości i gruntów związany jest wzrostem składek PFRON, brak możliwości zatrudnienia osób z grupą inwalidzką;
- **Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i zlecenia)** w planowanym okresie wyniosą **130 000 000,00 zł**, wzrost wynika z podniesienia wynagrodzenia minimalnego dwa razy w ciągu oraz podwyżki ministerialnej z dniem 1 lipca 2026r.;
- **Wynagrodzenia jednorazowe (odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe)** – **3 350 000,00 zł**, średnia wieku pracowników Szpitala ciągle wzrasta;
- **Koszty składek ZUS** – **24 280 000,00 zł**
- **Koszty świadczeń na rzecz pracowników** - **3 860 000,00 zł** /ZFŚS ,PPK/
- **Pozostałe koszty** (szkolenia , BHP, badania profilaktyczne, ekwiwalenty) – **951 000,00zł**;
- **Koszty amortyzacji** **11 741 831,00 zł**;
- **Koszty finansowe** (odsetki od kredytu i pożyczek, odsetki od zobowiązań) – **2 500 000,00zł**;
- **Pozostałe koszty operacyjne** (renty za błędy medyczne przejęte po pogotowiu) – **1 000 000,00 zł**

Wysokość zaplanowanych kosztów ustalono na podstawie danych roku 2025 z uwzględnieniem podwyżki minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia i wzrostu wynagrodzenia od 1 lipca 2026 roku wraz z pochodnymi .

Planowany wynik finansowy netto za okres od 01.01.2026 do 31.12.2026, to strata netto w wysokości – 3 853 455,00 zł

Szpital planuje w roku 2026 kontynuować zawieranie porozumień i ugód płatności zobowiązań oraz ściągalności należności w celu obniżania kosztów odsetek i rekompensat za koszty odzyskiwania należności.

Podjęcie uchwały z uwagi na powyższe jest w pełni uzasadnione.

*Przewodnicząca Rady Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku*

Domicela Kopaczewska