

Uchwała nr 2/2025

**Rady Społecznej
przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
z dnia 29 stycznia 2025r.**

**w sprawie wydania opinii dotyczącej Planu finansowego, w tym inwestycyjnego
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 2024r., poz. 799)

**Rada Społeczna
uchwala, co następuje:**

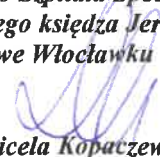
§ 1

Rada Społeczna pozytywnie opiniuje Plan finansowy, w tym inwestycyjny, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na 2025r., w którym planuje się przychody w wysokości 334 355 684,00 zł, koszty w kwocie 340 583 512,00 zł, zaś prognozowany wynik finansowy netto za 2025 r. to strata w kwocie -6 447 828,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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


Domicela Kopaczewska

UZASADNIENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku przedłożył do zaopiniowania Plan finansowy na rok 2025 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku .

Planowane przychody ogółem Szpitala na rok 2025 wynoszą **334 355 684,00 zł**, w których skład wchodzi:

- przychody ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ **275 700 000,00 zł** - stanowią 82,45% przychodu;
- przychody z innych źródeł (badania medyczne odpłatne, umowa RTM z konsorcjum) - **26 750 000,00 zł**;
- przychody z tytułu darowizn **25 000,00 zł**;
- przychody z tytułu refundacji kosztów(lekarze rezydenci i stażyści środki z MZ i UM)– **8 880 000,00 zł**;
- przychody pozostałe (dzierżawy, czynsze, wyżywienie, sterylizacja, przechowywanie zwłok, wpłaty za media) – **1 800 000,00 zł**;
- przychody finansowe (odsetki bankowe) – **120 000,00 zł**;
- przychody operacyjne (odszkodowania Towarzystw Ubezpieczeniowych, prowizja EIB , wynagrodzenie z ZUS za terminowe regulowanie zobowiązań) – **400 000,00 zł**;
- pokrycie amortyzacji – **12 978 684,00 zł**;

W roku 2025 Szpital w wyniku prowadzonej działalności planuje ponieść **koszty** w wysokości **340 583 512,00 zł**, które kształtują się następująco:

- **Zużycie materiałów 54 210 500,00 zł**, na w/w kwotę składają się następujące koszty:
 - leki, materiały opatrunkowe – **18 875 000,00 zł**;
 - żywność – **1 200 000,00 zł**;
 - sprzęt jednorazowego użytku (rękawice, strzykawki, stenty, endoprotezy) **16 230 000,00 zł**;
 - pozostałe (środki czystości, biurowe, materiały do konserwacji i napraw, gazy, tlen, pościel, druki, paliwa, odzież ochronna i robocza)- **17 905 500,00 zł**;
- **Zużycie energii (elektryczna, ciepła, gaz) - 8 200 000,00 zł**;
- **Koszty usług obcych – 115 462 911,00 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 – **4 292 000,00 zł**;
 - **kontrakty medyczne** (lekarskie, pielęgniarskie, ratownicze) – **99 210 000,00 zł**;

- **usługi** - remonty, konserwacje, przeglądy, naprawy – **270 000,00 zł**;
- **pozostałe usługi** - wywóz odpadów, pranie, transport, prawne, informatyczne, telekomunikacyjne **11 690 911,00 zł**;
- **podatki i opłaty** (podatek od nieruchomości, PFRON, opłaty sądowe) – **1 660 000,00 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 **114 942 990,00 zł**, wzrost wynika z podniesienia wynagrodzenia minimalnego dwa razy w ciągu oraz podwyżki ministerialnej z dniem 1 lipca 2025r.;
- **Wynagrodzenia jednorazowe (odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe)** – **4 535 000,00 zł**, średnia wieku pracowników Szpitala ciągle wzrasta;
- **Koszty składek ZUS** – **21 773 000,00 zł**
- **Koszty świadczeń na rzecz pracowników** - **3 672 000,00 zł** /ZFŚS, PPK/
- **Pozostałe koszty** (szkolenia, BHP, badania profilaktyczne, ekwiwalenty) – **875 000,00 zł**;
- **Koszty amortyzacji** **12 747 661,00 zł**;
- **Koszty finansowe** (odsetki od kredytu i pożyczek, odsetki od zobowiązań) – **1 670 150,00 zł** ;
- **Pozostałe koszty operacyjne** (renty za błędy medyczne przejęte po pogotowiu) - **832 300,00 zł**

Wysokość zaplanowanych kosztów ustalono na podstawie danych roku 2024 z uwzględnieniem inflacji i podwyżki minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia i 1 lipca 2025 roku wraz z pochodnymi .

Planowany wynik finansowy netto za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, to strata w wysokości – **6 447 828 00 zł**.

Szpital planuje w roku 2025 kontynuować zawieranie porozumień i ugód płatności zobowiązań oraz ściągłości 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