

UCHWAŁA Nr 328/2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok

Na podstawie art. 121 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) w związku z § 1 ust. 2 uchwały nr 84/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzorów i terminów składania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok, w ramach kontroli gospodarki finansowej tego podmiotu leczniczego.

2. Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę
zastrzeżeń prawnych
data 03.03.2020 r.

RADCA PRAWNY

Gabriela Książkowska

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

WICESTAROSTA

Tadeusz Majewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Włodzimierz Figas

Członek Zarządu

Jacek Nijak

Członek Zarządu

Jacek Zalesiak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr **328**/2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia **11 marca** 2020 r.

w sprawie przyjęcia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu wystąpił 20 grudnia 2019 r. z wnioskiem do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego o przyjęcie Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok. Wyżej wymieniony Plan finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu uchwałą Nr XXXI/VII/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Do przedmiotowego Planu dyrektor przesłał dwa pisma wyjaśniające znak: NK.034/13/2020 z 17 stycznia 2020 r. (data wpływu: 20 stycznia 2020 r.) oraz znak: NK.034/23/2020 z 31 stycznia 2020 r. Wyjaśnienia dotyczyły kwoty 62 372 070 zł przewidzianej na bieżący rok po stronie kosztów w pozycji wynagrodzenia, opracowania dokumentu na bazie danych za dziesięć miesięcy 2019 r., jak również spójności przedłożonego Planu z danymi finansowymi, które zostały zawarte w raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2018 r. oraz w zatwierdzonym Programie naprawczym ww. podmiotu leczniczego. W odniesieniu do powyższego Szpital zobowiązał się do uwzględnienia przedmiotu wyjaśnień w korekcie Planu, która zostanie sporządzona i przedłożona Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

Ponadto Plan finansowy zakłada stratę brutto na poziomie -7 872,76 tys. zł oraz wysokość amortyzacji w kwocie 8 015,74 tys. zł. Natomiast planowana suma straty netto i amortyzacji za 2020 r. jest dodatnia i została zaplanowana w wysokości 142,98 tys. zł. Dyrektor przewiduje również realizację 23 zadań inwestycyjnych i zakupów, których całkowity koszt wyniesie 9 237,80 tys. zł.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 121 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzorów i terminów składania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Z przywołanych przepisów wynika, że nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. W ramach nadzoru, o którym mowa wyżej podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Natomiast przedmiotowa kontrola i ocena działalności obejmuje w szczególności gospodarkę finansową. Ponadto na podstawie § 1 ust. 2 wyżej cyt. uchwały Dyrektor Szpitala przedkłada Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego plan wraz z opinią Rady Społecznej Szpitala do dnia 28 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy.


STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Plan finansowy

Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok

Inowrocław, 10 grudzień 2019 r.

Spis treści:

I. Wprowadzenie.....	3
II. Działalność operacyjna	4
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4
2. Koszty działalności operacyjnej	5
III. Pozostała działalność operacyjna.....	8
1. Pozostałe przychody operacyjne.....	8
2. Pozostałe koszty operacyjne	8
3. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	8
IV. Działalność finansowa.....	8
1. Przychody finansowe	8
2. Koszty finansowe.....	8
V. Wynik finansowy brutto	8
VI. Należności, zapasy, i środki pieniężne	8
VII. Zobowiązania	9
VIII. Dane bilansowe	9
1. Aktywa trwałe.....	9
2. Kapitał własny	9
IX. Zakupy środków trwałych	9
IX. Zatrudnienie	10

I. Wprowadzenie

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność gospodarczą i finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

oraz Statucie Szpitala w Inowrocławiu (Uchwała Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, ze zmianami: Uchwałą Nr XXXIX/395/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XLVI/475/2014 z dnia 31 października 2014 r., Uchwałą Nr IX/74/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/285/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu).

Szpital w Inowrocławiu jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Inowrocławski.

Obszar działania Szpitala w Inowrocławiu obejmuje powiat inowrocławski. Szpital w Inowrocławiu może świadczyć usługi na rzecz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkających poza obszarem powiatu inowrocławskiego, jak również na rzecz cudzoziemców, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Celem Szpitala w Inowrocławiu jest:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania;
- promocja zdrowia;
- realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność za pomocą następujących zakładów leczniczych:

- Szpital Powiatowy, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław,
- Przychodnia Przyszpitalna, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław,
- Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, pod adresem: Toruńska 32, 88-100 Inowrocław,
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław,
- Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

Szpital w Inowrocławiu prowadzi również działalność inną niż leczniczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy nieruchomości, sprzętu i aparatury medycznej;
- usług pralniczych;
- usług sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego;
- usług transportowych;
- usług naprawy i serwisu sprzętu medycznego;
- usług w zakresie gospodarowania odpadami;
- sprzedaży miejsc pobytu dla opiekunów osób hospitalizowanych;
- przechowywania zwłok;
- usług szkoleniowych;
- działalności wydawniczej,
- usług kserograficznych, bindowania i laminowania dokumentów,
- usług medycznego zabezpieczenia imprez.

Szpital w Inowrocławiu pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania w ramach posiadanych środków z uzyskiwanych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Społeczną.

Plan finansowy Szpitala w Inowrocławiu określa przewidywane:

- przychody z prowadzonej działalności,
- dotacje,
- koszty, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- środki na wydatki majątkowe,
- stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku,

- stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, przez co wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Do Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok stan na 10 grudnia 2019 roku zostały dołączone zestawienia tabelaryczne w formie załączników, które szczegółowo przedstawiają dane liczbowe w zakresie planu finansowego na 2020 rok.

Załącznik 1 – Plan finansowy:

- Przychody, koszty, wynik finansowy
- I. Należności, zapasy i inne środki
- II. Zobowiązania
- III. Inne środki
- IV. Bilans
- Plan inwestycyjny na 2020 r.

Opis przyjętych założeń do planu finansowego jak niżej.

Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok został opracowany wg stanu na 10 grudnia 2019 roku.

Przychody za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych zostały oszacowane na podstawie przedłożonych przez Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy propozycji planu rzeczowo - finansowego na okres rozliczeniowy od 01.01.do 31.12.2020 roku oraz zwiększone o planowany przez Szpital w Inowrocławiu wzrost finansowania świadczeń medycznych w ramach ryczału.

Przychody z realizacji postanowień dotyczących podwyżek ustawowych ustalono na podstawie umów z NFZ za IV kwartał 2019 roku z założeniem kontynuowania tego finansowania przez cały 2020 rok.

Przychody z pozostałej działalności leczniczej i gospodarczej na 2020 rok zostały skalkulowane na poziomie planowanego wykonania za 2019 rok przy uwzględnieniu planowanych zmian np. w zatrudnieniu rezydentów i stażystów.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe oszacowano na podstawie wykonania za 2019 rok. Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczane są refundacje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji, subwencji i dopłat, które zostały ustalone według planowanego wykonania w 2020 roku.

Koszty działalności operacyjnej zostały zaplanowane na bazie sprawozdań finansowych za 10 miesięcy 2019 roku oraz oszacowanych potrzeb w 2020 roku. Założone koszty działalności Szpitala w Inowrocławiu na 2020 roku uwzględniają między innymi koszty wynikające z planowanego wykonania usług określonych w umowach, jak również z obowiązujących przepisów prawnych. Szczegółowe uzasadnienie planowanych kosztów działalności podstawowej wg kosztów rodzajowych opisano poniżej w punkcie 2. Koszty działalności operacyjnej.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe skalkulowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2019 roku i planowanego wykonania w 2020 roku, np. odsetki od rat leasingowych.

Po oszacowaniu na 2020 rok możliwych do uzyskania przychodów i koniecznego poziomu kosztów, aby zachować ciągłość działalności i możliwość utrzymania dostępności na poziomie 2019 roku, Szpital działalność zamknął stratą finansową.

Powyższe założenia w zakresie przychodów, kosztów i wyniku finansowego pozwoliły na opracowanie zestawienia wartościowego planu z podziałem na działalności, który w szczegółach opisano poniżej.

W Planie finansowym Szpitala w Inowrocławiu ustalono również dane bilansowe, tj. aktywa trwałe, aktywa obrotowe, fundusz własny, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31.12.2019 roku i planowane na 31.12.2020 roku, które zostały zaprezentowane w odpowiednich załącznikach. Plan finansowy zawiera również planowane zakupy inwestycyjne w 2020 roku

II. Działalność operacyjna

1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Szpital w Inowrocławiu zaplanował, że przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w 2020 roku mogą ukształtować się na poziomie 168 471 890 zł.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w 2020 roku Szpital w Inowrocławiu zaplanował z:

- a) Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 160 069 610 zł, w tym:
 - za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych w wysokości 143 782 250 zł, w tym planowane 2,5 % zwiększenie finansowania świadczeń medycznych w ramach ryczału, tj. o 1 581 050 zł.
 - z realizacji postanowień dotyczących podwyżek ustawowych 16 287 360 zł, które dotyczą wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, lekarzy.

- b) Ministerstwa Zdrowia z tytułu refundacji kosztów związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury) w wysokości 2 835 000 zł,
- c) Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z tytułu refundacji kosztów staży medycznych podyplomowych lekarzy w wysokości 427 200 zł,
- d) pozostałej działalności leczniczej - usługi medyczne diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii, medycyny pracy w wysokości 3 916 200 zł,
- e) pozostałej działalności innej niż lecznicza (między innymi usług pralniczych, sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego, usług w zakresie gospodarowania odpadami, przechowywania zwłok) w wysokości 2 373 880,00 zł.
- f) zmiany stanu produktów w wysokości (-)1 150 000 zł (dotyczy rezerwy na świadczenia pracownicze).

Planowane przychody na 2020 rok wg wyszczególnienia jak wyżej pokazuje Załącznik 1- Przychody, koszty oraz wynik finansowy, w którym uwzględniono również przychody za 10 m-cy i przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku.

Poniższa tabela zestawia planowane przychody ogółem z NFZ w poszczególnych zakresach działalności Szpitala z podziałem na rodzaj finansowania wynikający z systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Lp.	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	prognoza wykonania 2019 rok	plan finansowy na 2020 rok	Odchylenia 2020-2019
I.	Ryczałt	78 870 930	80 461 080	1 590 150
1	Oddziały szpitalne	70 348 190	71 683 090	1 334 900
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	8 522 740	8 777 990	255 250
II.	Poza ryczałtem	40 794 200	42 276 840	1 482 640
1	Oddziały szpitalne <i>plus osobodni SZPCH</i>	33 278 950	34 528 630	1 249 680
2	Chemioterapia <i>tylko substancje</i>	1 702 010	1 826 170	124 160
3	Programy terapeutyczne (lekowe)	856 640	909 120	52 480
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	368 330	329 540	-38 790
5	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	2 672 340	2 765 050	92 710
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 915 930	1 918 330	2 400
III.	Poza systemem zabezpieczeń	20 641 450	21 044 330	402 880
1	Programy terapeutyczne (lekowe)	18 740	20 280	1 540
2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	343 530	368 510	24 980
3	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	591 960	580 270	-11 690
4	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 604 560	1 738 800	134 240
5	OPH-Opieka paliatywna i hospicyjna	2 920 440	3 167 640	247 200
6	PRO-Programy onkologiczne	105 330	116 520	11 190
7	STM-Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	216 000	216 000	0
8	PSY-Psychoterapia i psychologia	1 153 590	1 102 460	-51 130
9	REH--Rehabilitacja Lecznicza	1 838 910	1 920 130	81 220
10	RTM-Ratownictwo medyczne	6 802 650	6 835 760	33 110
11	SOK-Stacja Dializ	5 045 740	4 977 960	-67 780
Razem świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach		140 306 580	143 782 250	3 475 670
Realizacja postanowień dotyczących podwyżek		15 354 000	16 287 360	933 360
Korekty z lat ubiegłych		231 390		-231 390
Razem NFZ		155 891 970	160 069 610	4 177 640

2. Koszty działalności operacyjnej

W 2020 roku koszty działalności operacyjnej Szpital w Inowrocławiu oszacował na poziomie 178 303 840 zł. Zakładane koszty prowadzenia działalności leczniczej w 2020 roku są wyższe o 4,1% od przewidywanego wykonania kosztów na koniec 2019 roku.

Na koszty działalności operacyjnej Szpitala w Inowrocławiu, które bezpośrednio związane są z realizacją działalności podstawowej związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych składają się koszty stałe i zmienne.

Koszty stałe działalności operacyjnej to przede wszystkim koszty pracy, amortyzacji, koszty mediów. Zaplanowane koszty stałe (141 928 860 zł) stanowią 80,5% kosztów działalności podstawowej, Natomiast koszty zmienne w wysokości 36 545 380 zł (20,5 %) to przede wszystkim koszty leków, krwi, sprzętu medycznego jednorazowego, implantów, odczynników, paliwa, usług żywienia pacjentów, badań diagnostycznych.

Założone koszty działalności operacyjnej Szpitala w Inowrocławiu na 2020 roku uwzględniają między innymi koszty wynikające z planowanego wykonania usług określonych w umowach, jak również z obowiązujących przepisów prawnych.

Koszty działalności operacyjnej zaplanowane na 2020 rok zostały pokazane w Załączniku 1- Przychody, koszty oraz wynik finansowy w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2019 rok wg następującej analityki kosztów:

- Amortyzacja w wysokości 8 015 740 zł, została zaplanowana na podstawie planu amortyzacji środków trwałych w 2020 roku, (na wysokość odpisów amortyzacyjnych mają wpływ zakupione w poprzednich la-

tach i zaplanowane na 2020 rok zakupy środków trwałych finansowanych między innymi ze środków funduszy Unii Europejskiej, dotacji Ministerstwa Zdrowia i organu założycielskiego oraz środków własnych).

• Zużycie materiałów i energii

Wyszczególnienie	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019		Uzasadnienie
			kwota	%	
Zużycie materiałów i energii, z tego:	37 810 010	37 810 220	210		
Leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)	11 458 840	11 276 520	-182 320	-1,6	wg planowanego wykonania procedur medycznych
Materiały opatrunkowe	785 230	776 340	-8 890	-1,1	wg planowanego wykonania procedur medycznych
Energia cieplna	219 820	228 090	8 270	3,8	na podstawie kosztów za 10 m-cy 2019 r., z uwzględnieniem wzrostu cen i zużycia w 2020 r.
Energia elektryczna	1 385 240	1 480 710	95 470	6,9	
Gaz	1 905 250	2 141 420	236 170	12,4	
Woda i ścieki	1 022 300	1 053 120	30 820	3,0	na podstawie umowy i planowanego wzrostu cen od 1.08.2020 r.
Zagospodarowanie odpadów	308 780	348 380	39 600	12,8	
Inne	20 724 550	20 505 640	-218 910	-1,1	

Do innych kosztów związanych ze zużyciem materiałów i energii zalicza się

Wyszczególnienie	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019		Uzasadnienie
			kwota	%	
Inne, w tym:	20 724 550	20 505 640	-218 910	-1,1	
Środki dezynfekcyjne	725 270	706 720	-18 550	-2,6	wg przeciętnych kosztów z 10 miesięcy 2019 r. i planowanego zapotrzebowania na 2020 r.
Mieszanki mleczne	7 080	4 920	-2 160	-30,5	
Sprzęt medyczny jednorazowy	10 666 700	10 518 330	-148 370	-1,4	wg planowanego wykonania procedur medycznych
Implanty	3 450 830	3 467 160	16 330	0,5	wg planowanego wykonania procedur medycznych
Nici chirurgiczne	297 010	252 000	-45 010	-15,2	wg planowanego wykonania procedur medycznych
Odczynniki	2 234 430	2 231 420	-3 010	-0,1	wg przeciętnych kosztów z 10 miesięcy 2019 r. i planowanego zapotrzebowania na 2020 r.
Sprzęt do analiz	529 200	537 510	8 310	1,6	
Materiały rentgenowskie	2 200	2 040	-160	-7,3	
Gazy medyczne	142 760	140 400	-2 360	-1,7	
Bielizna i pościel	63 600	100 440	36 840	57,9	
Paliwa	521 780	526 340	4 560	0,9	
Materiały remontowe	705 680	664 720	-40 960	-5,8	
Środki utrzymania czystości	359 240	358 800	-440	-0,1	
Pampersy	143 850	139 440	-4 410	-3,1	
Żywność	1 440	0	-1 440	-100,0	
Materiały biurowe	301 220	293 880	-7 340	-2,4	
Książki i gazety	8 680	7 720	-960	-11,1	
Tonery i tusze	349 900	350 280	380	0,1	
Pozostałe materiały	206 000	195 000	-11 000	-5,3	
Opakowania	7 680	8 520	840	10,9	

• Usługi obce

Wyszczególnienie	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019		Uzasadnienie
			kwota	%	
Usługi obce, z tego:	50 883 070	54 304 080	3 421 010	6,7	
Usługi transportowe (transport lotniczy, usługi kurierskie)	32 520	38 880	6 360	19,6	wg przeciętnych kosztów z 10 miesięcy 2019 r. i planowanego zapotrzebowania na 2020 r.
Usługi remontowo-budowlane	50 000	200 000	150 000	300,0	wg umowy outsourcingowej, z uwzględnieniem wzrostu wynikającego ze zmiany najniższego wynagrodzenia
Usługi gastronomiczne	1 942 830	2 054 880	112 050	5,8	wg przeciętnych kosztów z 10 miesięcy 2019 r. i planowanego zapotrzebowania na 2020 r.
Pocztowe i telefoniczne	173 880	166 560	-7 320	-4,2	wg zawartych umów (koszty zależne od stawek rozliczeniowych i ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych)
Kontrakty (umowy cywilno-prawne)	39 319 740	41 436 480	2 116 740	5,4	wg umowy outsourcingowej, z uwzględnieniem wzrostu wynikającego ze zmiany najniższego wynagrodzenia
Usługi porządkowe	4 026 720	4 808 280	781 560	19,4	
Pozostałe usługi obce	5 337 380	5 599 000	261 620	4,9	

Do pozostałych usług obcych zalicza się:

Wyszczególnienie	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019		Uzasadnienie
			kwota	%	
Pozostałe usługi obce, w tym:	5 337 380	5 599 000	261 620	4,9	
Naprawa aparatury medycznej	709 240	686 280	-22 960	-3,2	wg przeciętnych kosztów z 10 miesięcy 2019 r. i

Koszty bankowe	21 240	21 120	-120	-0,6	planowanego zapotrzebowania na 2020 r.
Zakup badań diagnostycznych	686 040	729 720	43 680	6,4	wg planowanego wykonania procedur medycznych
Zakup usług medycznych	69 000	82 960	13 960	20,2	wg przeciętnych kosztów z 10 miesięcy 2019 r. i planowanego zapotrzebowania na 2020 r.
Pomiary i legalizacje	74 160	118 680	44 520	60,0	
Naprawy sprzętu	365 240	358 440	-6 800	-1,9	
Usługi Komunalne	145 120	106 680	-38 440	-26,5	
Usługi informatyczne	856 520	837 100	-19 420	-2,3	
Usługi ochrony obiektów	540 240	550 200	9 960	1,8	
Usługi DDD	12 120	20 160	8 040	66,3	
Usługi nadzoru technicznego	1 743 840	1 930 440	186 600	10,7	
Ogłoszenia	2 040	4 080	2 040	100,0	
Oplaty RTV	500	500	0	0,0	
Pozostałe usługi	112 080	152 640	40 560	36,2	

• Podatki i opłaty

Wyszczególnienie	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019		Uzasadnienie
			kwota	%	
Podatki i opłaty, z tego:	1 250 540	1 228 300	-22 240	-1,8	
Podatek od nieruchomości	480 840	506 760	25 920	5,4	wg obowiązujących stawek podatku od nieruchomości w 2020 r.
Usługi dzierżawy aparatów	90 520	79 080	-11 440	-12,6	wg przeciętnych kosztów z 10 miesięcy 2019 r. i planowanego zapotrzebowania na 2020 r.
Oplaty na PFRON	633 400	614 520	-18 880	-3,0	
Inne, w tym:	45 780	27 940	-17 840	-39,0	
Oplaty sądowe	3 120	240	-2 880	-92,3	
Oplaty skarbowe oraz urzędowe opłaty administracyjne.	6 780	6 190	-590	-8,7	
Oplaty na rzecz ochrony środowiska	21 700	11 670	-10 030	-46,2	
Podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi	14 180	9 840	-4 340	-30,5	

• Wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019		Uzasadnienie
			kwota	%	
Wynagrodzenia, z tego:	59 214 930	62 372 070	3 157 140	5,3	wg wynagrodzeń za październik 2019 r. z uwzględnieniem realizacji podwyżek wg obowiązujących przepisów prawnych, zmiany najniższego wynagrodzenia od 1.01.2020 r.

• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Wyszczególnienie	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019		Uzasadnienie
			kwota	%	
Świadczenia na rzecz pracowni-	13 038 750	13 905 230	866 480	6,6	
ka					
Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	11 172 990	11 853 650	680 660	6,1	pochodne kosztów wynagrodzeń
Odpis na ZFŚS	1 516 800	1 560 240	43 440	2,9	wg kosztów za 2019 r. i przepisów prawnych dot. podstawy naliczenia ZFŚS w 2020 roku
Szkolenia - opłaty	134 280	139 200	4 920	3,7	wg przeciętnych kosztów z 10 miesięcy 2019 r. i planowanego zapotrzebowania na 2020 r.
Pozostałe świadczenia	214 680	352 140	137 460	64,0	

Do pozostałych świadczeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami zaliczono koszty

Wyszczególnienie	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019		Uzasadnienie
			kwota	%	
Pozostałe świadczenia	214 680	352 140	137 460	64,0	
Odzież ochronna	32 400	169 260	136 860	422,4	wg zapotrzebowania na 2020 r.
Świadczenia związane z BHP	182 280	182 880	600	0,3	wg zapotrzebowania na 2020 r.

• Pozostałe koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019		Uzasadnienie
			kwota	%	
Pozostałe koszty	671 680	668 200	-3 480	-0,5	
Ubezpieczenia OC i majątkowe	608 680	610 120	1 440	0,2	wg polisy ubezpieczeniowej
Szkolenia-koszty podróży	5 520	2 280	-3 240	-58,7	wg przeciętnych kosztów z 10 miesięcy 2019 r. i planowanego zapotrzebowania na 2020 r.
Pozostałe koszty	57 480	55 800	-1 680	-2,9	

Do pozostałych kosztów w grupie pozostałych kosztów rodzajowych zostały zaliczone

Wyszczególnienie	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019		Uzasadnienie
			kwota	%	
Pozostałe koszty	57 480	55 800	-1 680	-2,9	wg przeciętnych kosztów z 10 miesięcy 2019 r. i planowanego zapotrzebowania na 2020 r.
Delegacje KUP	3 480	3 960	480	13,8	
Ryczałty samochodowe	19 680	19 920	240	1,2	
Koszty reklamy	600	0	-600	-100,0	
Akredytacja i certyfikaty	33 720	31 920	-1 800	-5,3	

3. Wynik ze sprzedaży

Po ustaleniu przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 168 471 890 zł i kosztów działalności operacyjnej na poziomie 178 303 840 zł strata na sprzedaży może wynieść w 2020 roku (-)9 831 950 zł.

III. Pozostała działalność operacyjna**1. Pozostałe przychody operacyjne**

W 2020 roku pozostałe przychody operacyjne, Szpital w Inowrocławiu zaplanował w wysokości 2 649 640 zł. Do pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 2 173 720 zł zostały zaliczone przede wszystkim równoległe do amortyzacji odpisy wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, tj. z dotacji finansowanych z UE, z organu założycielskiego, innych gmin i darczyńców. Uzyskane kary i odszkodowania zaplanowano w 2020 roku w wysokości 88 560 zł. Do innych przychodów (141 960 zł) w grupie pozostałych przychodów operacyjnych zaliczono przychody z tytułu: odzysku z likwidacji środków trwałych, ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego należności, zwrotu kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego, prowizji należnych płatnikowi składek, należek z wyroków sądowych, rozliczeń z tytułu pobranej odzieży, zwrotu kosztów szkoleń przez pracownika, nadpłat, różnic w zapłacie.

2. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w 2020 roku zaplanowano w wysokości 85 200 zł. i dotyczą między innymi kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego (58 800 zł), kar i odszkodowań (8 100 zł) i innych (18 240 zł), tj. koszty z tytułu likwidacji majątku trwałego, udokumentowanych nieściągalności wierzytelności i różnic w zapłacie.

3. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej

Wynik z pozostałej działalności operacyjnej Szpitala w Inowrocławiu w 2020 zaplanowano na poziomie 2 564 440 zł.

IV. Działalność finansowa**1. Przychody finansowe**

W planie finansowym na 2020 rok przychody finansowe ustalono na 5 760 zł, w tym z tytułu odsetek od należności od odbiorców 4 560 zł.

2. Koszty finansowe

Zaplanowane koszty finansowe na 2020 rok wynoszą 611 010 zł., z tego:

- Odsetki od kredytów 105 820 zł, wg potrzeb
- Odsetki od zobowiązań wobec dostawców 126 840 zł, na poziomie 2019 roku – skorygowane o bieżące naliczenie odsetek od zobowiązań,
- Pozostałe (leasingi) 378 350 zł, wg planu spłaty kosztów finansowych od umów leasingowych.

3. Wynik działalności finansowej

Wynik działalności finansowej w 2020 roku na podstawie ustalonych przychodów i kosztów finansowych może wynieść (-)605 250 zł.

V. Wynik finansowy brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019	
				kwota	%
1	Wynik na sprzedaży	-6 916 310	-9 831 950	-2 915 640	42,2
2	Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	2 533 400	2 564 440	31 040	1,2
3	Wynik na działalności finansowej	-856 800	-605 250	251 550	-29,4
	Wynik brutto	-5 239 710	-7 872 760	-2 633 050	50,3

W okresie 2020 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu może zamknąć się stratą brutto w wysokości (-)7 872 760 zł.

W nawiązaniu do art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej „podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyżej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji”.

Suma straty netto i amortyzacji Szpitala w Inowrocławiu w 2020 roku może ukształtować się w wysokości 142 980 zł.

VI. Należności, zapasy, i środki pieniężne

W planie finansowym stan należności krótkoterminowych ogółem na 31.12.2020 roku został ustalony na poziomie 14 300 000 zł, w tym z NFZ 10 115 000 zł. Podział na poszczególne grupy należności krótkoterminowych

dot. planu na 2020 roku jest szacunkowy (podział na bazie wykonania 2019 roku, przy uwzględnieniu zmian, które mogą mieć miejsce w 2020 roku) i pokazany w Załączniku 1 – I. Należności, zapasy i środki pieniężne.

Do innych należności (2 980 000 zł) zostały zaliczone: rozrachunki z pracownikami tj. nierozliczone zaliczki na zakupy oraz zakupione znaczki opłat sądowych, pozostałe rozrachunki np. wadła przetargowe z tytułu opłat od czynności komorniczych, refundacje wynagrodzenia rezydentów i stażystów, refundację kart płatniczych, należność z tytułu nierozliczonej dotacji z Unii Europejskiej, rozliczenia potrąceń z tytułu pożyczek mieszkaniowych, rozrachunki z tyt. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rozrachunki z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych pomniejszone o rozliczone potrącenia z tytułu pożyczek mieszkaniowych.

Stan zapasów materiałów na 31.12.2020 roku ustalono na 3 000 000 zł, środków pieniężnych na poziomie 474 000 zł.

VII. Zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem na 31.12.2020 roku w planie finansowym Szpitala w Inowrocławiu zostały ustalone w wysokości 67 156 250 zł, z tego:

- Rezerwy na zobowiązania 7 200 000 zł,
- Zobowiązania długoterminowe 5 247 110 zł, w tym kredyt inwestycyjny 1 950 000 zł i leasing 3 297 110 zł, który dotyczy sprzętu medycznego (rezonansu magnetycznego mammografu, aparatu rtg cyfrowego oraz specjalistycznych środków transportu sanitarnego).
- Zobowiązania krótkoterminowe 37 863 140 zł, podział na poszczególne grupy zobowiązań krótkoterminowych w planie na 2020 rok jest szacunkowy (podział na bazie wykonania 2019 roku, przy uwzględnieniu zmian, które mogą mieć miejsce w 2020 roku) i pokazany w Załączniku 1 – II. Zobowiązania.
- Rozliczenia międzyokresowe 16 846 000 zł, do których zalicza się środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, między innymi dotacje z funduszy Unii Europejskiej i powiatu inowrocławskiego). Kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

VIII. Dane bilansowe

1. Aktywa trwałe

W planie finansowym wartość aktywów trwałych na koniec 2020 rok ustalono na poziomie 46 209 000 zł, z tego:

- Wartości niematerialne i prawne 400 000 zł,
- Rzeczowe aktywa trwałe 45 709 000 zł,
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 100 000 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych nie uwzględnia planowanych zakupów inwestycyjnych z uwagi na ograniczone środki finansowe jakie Szpital może zaangażować na ich realizację. W przypadku uruchomienia dotacji z organu założycielskiego, Ministerstwa Zdrowia lub funduszy UE Szpital w Inowrocławiu dokona odpowiednich zmian planu finansowego w zakresie aktywów..

2. Kapitał własny

Na 31.12.2020 rok zaplanowano, że fundusz własny może być ujemny na poziomie (-)3 173 250 zł, na który ma wpływ:

- Kapitał własny 39 606 000 zł,
- Strata z lat ubiegłych (-)34 906 490 zł,
- Strata netto (-)7 872 760 zł.

IX. Zakupy środków trwałych

Plan inwestycyjny na 2020 rok Szpitala w Inowrocławiu w zakresie zakupu środków trwałych wynika z rzeczywistego stanu technicznego środków trwałych i najpilniejszych potrzeb zapewniających prawidłowe prowadzenie działalności Szpitala, a także z wymogów NFZ dotyczących warunków kontraktowania świadczeń. Został oszacowany na kwotę 9 237 800 zł, w tym z:

- dotacji funduszy UE 1 846 900 zł,
- dotacji Ministerstwa Zdrowia 400 000 zł,
- środki własne 6 990 900 zł.

Płatnik, tj. NFZ w swojej wycenie świadczeń nie uwzględnia amortyzacji, a tylko zapłatę za wykonaną procedurę. Dlatego prezentowany plan inwestycyjny nie znajduje pokrycia w posiadanych przez Szpital środkach finansowych. Szpital w Inowrocławiu szacuje, że w 2020 roku na finansowanie inwestycji może przeznaczyć kwotę 142 980 zł, tj. dodatni przepływ pieniężny czyli wynik finansowy netto plus koszt amortyzacji.

Na sfinansowanie udziału własnego w aplikowanych projektach unijnych i dotacji z Ministerstwa Zdrowia niezbędna jest kwota 355 900 zł. Sprzęt i aparaturę medyczną i sprzęt komputerowy zakupiony w trybie interwencyjnym oraz pozostałe zakupy środków trwałych będą mogły być zrealizowane w przypadku pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania w wysokości od 5 do 6 mln zł lub w sytuacji gdy nastąpi zwiększenie finansowania z NFZ.

Szczegółowy wykaz planowanych zakupów środków trwałych zawiera Załącznik 1 - Plan inwestycyjny na 2020 rok”.

Zakup planowanych w 2020 roku środków trwałych ma na celu zakup nowego lub wymianę wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej i przyczyni się do utrzymania obowiązującego standardu w zakresie wyposażenia komórek organizacyjnych Szpitala w Inowrocławiu w sprzęt medyczny i aparaturę medyczną oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych.

Realizacja planowanych zakupów środków trwałych uzależniona będzie od terminowego pozyskania środków na dofinansowanie z obcych źródeł, przede wszystkim dotacji z Powiatu Inowrocławskiego i ościennych gmin, Funduszy Unii Europejskiej czy Ministerstwa Zdrowia oraz możliwości zaangażowania własnych środków finansowych.

IX. Zatrudnienie

Umowy o pracę

(etaty)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Zatrudnienie na 31.12.2019 r.	Różnica
	Ogółem	1 127,2	1 107,2	20,0
1	Personel działalności podstawowej, w tym:	918,4	898,4	20,0
	Lekarze medycyny	21,3	21,3	
	Lekarze rezydenci	29,0	29,0	
	Lekarze stażyści	8,0	8,0	
	Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	50,5	50,5	
	Pielęgniarki i położne	517,0	497,0	20,0
	Pozostały personel średni medyczny	267,5	267,5	
	Personel niższy	25,1	25,1	
2	Personel gospodarczy	118,0	118,0	
3	Administracja	90,8	90,8	

Planowane zatrudnienie w Szpitalu na umowach o pracę w 2020 roku powinno ukształtować się na poziomie stanu na 31.12.2019 roku, tj. 1 107,2 etaty przeliczeniowe. Jedynie w grupie pielęgniarek i położnych niezbędne jest zatrudnienie dodatkowo 20 etatów. Obecnie brakuje pielęgniarek na rynku pracy. W związku z tym Szpital w Inowrocławiu nie wypełnia wymagań dotyczących minimalnych norm zatrudnienia i ponosi koszty związane z pracą w godzinach nadliczbowych

Umowy cywilnoprawne

(etaty)			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	średnia z I-X 2019
	Ogółem	252,0	249,9
1	Personel działalności podstawowej, w tym:	252,0	249,9
	Lekarze medycyny	129,0	128,2
	Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	8,0	7,4
	Pielęgniarki i położne	52,0	52,0
	Pozostały personel średni medyczny	63,0	62,2

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Szpital udziela zamówienia na świadczenia w określonym zakresie usług zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w ramach umów cywilnoprawnych na:

- świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, innych oddziałach Szpitala, poradniach specjalistycznych, w tym w Poradni Medycyny Pracy oraz w Zakładzie Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego,
- świadczenia w zakresie wykonywania specjalistycznych badań lekarskich z zakresu diagnostyki obrazowej oraz endoskopii gastroenterologicznej,
- świadczenia zdrowotne udzielane przez diagnostów laboratoryjnych w pracowniach diagnostycznych Szpitala,
- świadczenia zdrowotne z zakresu patomorfologii w Zakładzie Anatomii Patologicznej,
- świadczenia zdrowotne udzielane przez techników fizjoterapii w Pracowni Rehabilitacji.

Planowane zatrudnienie personelu medycznego w ramach umów cywilnoprawnych powinno ukształtować się na poziomie przeciętnego wykonania za 10 miesięcy 2019 roku, tj. 252 etaty które wynikają z przeliczenia liczby przepracowanych godzin i normatywnego czasu pracy.

Ponadto w 2020 roku niezbędne jest zawarcie około 130 umów cywilnoprawnych z personelem medycznym na wykonywanie kontraktów zadaniowych, m.in. procedur medycznych, porad specjalistycznych, badań diagnostyki obrazowej, w tym z zakresu USG, tomografii komputerowej, mammografii, echokardiografii, hemodynamiki/angiografii, elektrofizjologii/elektrodiagnostyki EKG i EEG, endoskopii.

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patałas

Inowrocław, dnia 10.12.2019 r.

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 31.10.2019	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	136 995 519,58	164 389 710	168 471 890	4 082 180	2,5
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	136 914 481,68	165 339 710	169 621 890	4 282 180	2,6
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	134 992 550,82	163 053 210	167 248 010	4 194 800	2,6
1.1.1.	NFZ	129 115 015,53	155 891 970	160 069 610	4 177 640	2,7
1.1.1.1.	świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach	116 197 224,01	140 306 580	143 782 250	3 475 670	2,5
1.1.1.2.	realizacja postanowień dotyczących podwyżek	12 686 398,20	15 354 000	16 287 360	933 360	6,1
1.1.1.3.	korekty z lat ubiegłych	231 393,32	231 390		-231 390	-100,0
1.1.1.4.	przychody z pozostałej działalności leczniczej i gospodarczej					
1.1.1.5.	pozostałe (jakie?)					
1.1.2.	Ministerstwo Zdrowia					
1.1.3.	z tyt. zatrudnienia rezydentów	2 424 062,71	3 045 900	2 835 000	-210 900	-6,9
1.1.4.	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych	74 012,99	149 440	427 200	277 760	185,9
1.1.5.	osoby fizyczne	1 020 657,37	1 225 540	1 243 560	18 020	1,5
1.1.6.	pracodawcy	2 358 802,22	2 740 360	2 672 640	-67 720	-2,5
1.1.7.	pozostałe					
1.2.	usługi niemedyce, w tym:	1 921 930,86	2 286 500	2 373 880	87 380	3,8
1.2.1.	wynajem pomieszczeń i dzierżawa powierzchni	1 193 087,40	1 402 300	1 431 480	29 180	2,1
1.2.2.	usługi pralnicze	458 350,19	554 880	650 080	95 200	17,2
1.2.3.	sterylizacja sprzętu medycznego i kosmetycznego	25 759,80	30 080	30 960	880	2,9
1.2.4.	usługi gospodarowania odpadami	85 205,00	110 280	90 240	-20 040	-18,2
1.2.5.	przechowywanie zwłok	54 521,82	68 760	65 400	-3 360	-4,9
1.2.6.	pozostałe (usł. transportowe, kserograficzne, sprzedaż miejsc pobytu dla opiekunów osób hospitalizowanych)	105 006,65	120 200	105 720	-14 480	-12,0
2.	Zmiana stanu produktów	81 037,90	-950 000	-1 150 000	-200 000	21,1
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
II	Koszty działalności operacyjnej (1...8)	140 314 333,45	171 306 020	178 303 840	6 997 820	4,1
1.	Amortyzacja	7 075 006,62	8 437 040	8 015 740	-421 300	-5,0
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego	30 312 633,98	37 810 010	37 810 220	210	0,0
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	9 222 903,70	11 458 840	11 276 520	-182 320	-1,6
2.2.	materiały opatrunkowe	634 805,33	785 230	776 340	-8 890	-1,1
2.3.	energia cieplna	168 302,45	219 820	228 090	8 270	3,8
2.4.	energia elektryczna	1 194 769,30	1 385 240	1 480 710	95 470	6,9
2.5.	gaz	1 455 084,93	1 905 250	2 141 420	236 170	12,4
2.6.	woda i ścieki	811 576,30	1 022 300	1 053 120	30 820	3,0
2.7.	zagospodarowanie odpadów	290 260,60	308 780	348 380	39 600	12,8
2.8.	inne	16 534 931,37	20 724 550	20 505 640	-218 910	-1,1
3.	Usługi obce, z tego:	42 113 068,13	50 883 070	54 304 080	3 421 010	6,7
3.1.	transportowe	31 478,51	32 520	38 880	6 360	19,6
3.2.	remontowo-konserwacyjne	5 181,79	50 000	200 000	150 000	300,0
3.3.	wyżywienie chorych	1 640 481,02	1 942 830	2 054 880	112 050	5,8
3.4.	pocztowo-komunikacyjne	138 500,68	173 880	166 560	-7 320	-4,2
3.5.	medyczne obce, w tym:	32 522 162,01	39 319 740	41 436 480	2 116 740	5,4
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	24 885 031,00	30 086 520	31 320 480	1 233 960	4,1
3.5.2.	kontrakty pielęgniarskie	3 276 025,22	3 960 550	4 157 880	197 330	5,0
3.5.3.	pozostałe kontrakty	4 361 105,79	5 272 670	5 958 120	685 450	13,0
3.5.4.	pozostałe					
3.6.	czynsz oraz usługi związane z najmem					
3.7.	koszty utrzymania czystości	3 341 111,72	4 026 720	4 808 280	781 560	19,4
3.8.	pozostałe usługi obce	4 434 152,40	5 337 380	5 599 000	261 620	4,9
4.	Podatki i opłaty, z tego:	1 010 797,94	1 250 540	1 228 300	-22 240	-1,8
4.1.	podatek od nieruchomości	400 969,00	480 840	506 760	25 920	5,4
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	67 058,85	90 520	79 080	-11 440	-12,6
4.3.	wpłaty na PFRON	512 303,00	633 400	614 520	-18 880	-3,0
4.4.	inne	30 467,09	45 780	27 940	-17 840	-39,0
5.	Wynagrodzenia, z tego:	48 522 185,53	59 214 930	62 372 070	3 157 140	5,3
5.1.	administracja	3 300 888,26	4 033 070	4 132 720	99 650	2,5
5.2.	pracownicy gospodarczy i obsługi	3 412 678,53	4 173 640	4 599 090	425 450	10,2
5.3.	personel medyczny - umowy o pracę, w tym:	41 535 843,48	50 671 870	53 207 300	2 535 430	5,0

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 31.10.2019	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019	
					kwota	%
5.3.1.	lekarze	4 726 962,89	5 819 100	5 845 430	26 330	0,5
5.3.2.	personel medyczny inny z wyższym wykształceniem	2 335 671,21	2 917 780	3 120 000	202 220	6,9
5.3.3.	pozostały personel średni medyczny	8 454 051,22	10 344 970	11 124 120	779 150	7,5
5.3.4.	pielęgniarki i położne	25 257 723,38	30 660 530	32 104 990	1 444 460	4,7
5.3.5.	nizszy medyczny	761 434,78	929 490	1 012 760	83 270	9,0
5.4.	personel medyczny-umowy cywilnoprawne, w tym:	272 775,26	336 350	432 960	96 610	28,7
5.4.1.	lekarze	179 224,00	221 320	275 880	54 560	24,7
5.4.2.	personel medyczny inny z wyższym wykształceniem	6 776,50	7 380	20 400	13 020	176,4
5.4.3.	pielęgniarki i położne	72 975,00	92 010	122 280	30 270	32,9
5.4.4.	pozostały personel średni medyczny	13 799,76	15 640	14 400	-1 240	-7,9
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 635 872,08	13 038 750	13 905 230	866 480	6,6
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	9 089 304,61	11 172 990	11 853 650	680 660	6,1
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych					
6.3.	odpis na ZFŚS	1 241 781,33	1 516 800	1 560 240	43 440	2,9
6.4.	koszty kursów, szkoleń	122 220,80	134 280	139 200	4 920	3,7
6.5.	pozostałe świadczenia	182 565,34	214 680	352 140	137 460	64,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	644 769,17	671 680	668 200	-3 480	-0,5
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	600 815,73	608 680	610 120	1 440	0,2
7.2.	koszty podróży służbowych	2 039,20	5 520	2 280	-3 240	-58,7
7.3.	pozostałe koszty	41 914,24	57 480	55 800	-1 680	-2,9
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-3 318 813,87	-6 916 310	-9 831 950	-2 915 640	42,2
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	2 237 311,77	2 667 600	2 649 640	-17 960	-0,7
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	204 473,16	224 300	245 400	21 100	9,4
2.	Dotacje otrzymane	1 840 770,34	2 223 600	2 173 720	-49 880	-2,2
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	73 779,54	77 000	88 560	11 560	15,0
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ					
5.	Inne przychody	118 288,73	142 700	141 960	-740	-0,5
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	104 605,04	134 200	85 200	-49 000	-36,5
1.	Darowizny i zapisy przekazane					
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	6 078,01		8 160	8 160	
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	43 316,84	60 100	58 800	-1 300	-2,2
4.	Odpis aktualizacyjny należności z NFZ, za świadczenia ponad limit					
5.	Inne koszty	55 210,19	74 100	18 240	-55 860	-75,4
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	2 132 706,73	2 533 400	2 564 440	31 040	1,2
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-1 186 107,14	-4 382 910	-7 267 510	-2 884 600	65,8
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	4 785,14	10 800	5 760	-5 040	-46,7
1.	Odsetki uzyskane z lokat					
2.	Odsetki od należności od odbiorców	3 799,95	10 800	4 560	-6 240	-57,8
3.	Inne przychody finansowe	985,19		1 200	1 200	
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	727 815,16	867 600	611 010	-256 590	-29,6
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek					
2.	Odsetki od kredytów	128 770,02	162 400	105 820	-56 580	-34,8
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	142 609,32	174 400	126 840	-47 560	-27,3
4.	Pozostałe (leasingi)	456 435,82	530 800	378 350	-152 450	-28,7
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-723 030,02	-856 800	-605 250	251 550	-29,4
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	-1 909 137,16	-5 239 710	-7 872 760	-2 633 050	50,3
XII.	Podatek dochodowy					
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	-1 909 137,16	-5 239 710	-7 872 760	-2 633 050	50,3
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)	5 165 869,46	3 197 330	142 980	-3 054 350	-95,5
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	139 237 616,49	167 068 110	171 127 290	4 059 180	2,4
XVII.	Koszty łącznie (I+V+IX)	141 146 753,65	172 307 820	179 000 050	6 692 230	3,9

10.12.2019 r. Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Joanna Brzęk
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błazka
w Inowrocławiu
(DYREKTOR)
dr med. Elżbieta Patałas

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

I. NALEŻNOŚCI, ZAPASY I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 31.10.2019	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	
I.	Należności ogółem (1+2)	13 972 296,42	14 250 000	14 300 000	50 000	0,4
1.	Należności długoterminowe, z tego					
1.1.	wymagalne					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	13 972 296,42	14 250 000	14 300 000	50 000	0,4
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym	11 084 109,16	11 310 000	11 320 000	10 000	0,1
2.1.1.	NFZ, z tego:	9 958 414,01	10 227 800	10 115 000	-112 800	-1,1
2.1.1.1.	wymagalne	25 967,52				
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	796 634,34	624 600	830 000	205 400	32,9
2.1.2.1.	wymagalne	90 483,81				
2.1.3.	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	219 753,05	261 000	245 000	-16 000	-6,1
2.1.3.1.	wymagalne	4 498,65				
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	109 307,76	196 600	130 000	-66 600	-33,9
2.1.4.1.	wymagalne	109 244,76				
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:	0,00			0	
2.2.1.	wymagalne					
2.3.	inne należności, w tym:	2 885 385,26	2 940 000	2 980 000	40 000	1,4
2.3.1.	wymagalne	0,00				
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	2 802,00				
II.	Należności wymagalne ogółem	232 996,74	0			
III.	Zapasy	2 534 237,66	3 000 000	3 000 000	0	0,0
1.	materiały	2 518 531,04				
2.	półprodukty i produkt w toku	0,00				
3.	produkty gotowe	0,00				
4.	towary	0,00				
5.	zaliczki na towary i usługi	15 706,62				
IV.	Stan środków pieniężnych (1+2)	1 817 450,27	844 000	474 000	-370 000	-43,8
1.	środki pieniężne w kasie	17 068,23			0	
2.	środki na rachunkach bankowych	1 800 382,04			0	

10.12.2019 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych i finansowych
Główny Księgowy
mgr Joanna Brzek

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błazka
w Inowrocławiu

dr n. med. Eligiusz Patałas
(DYREKTOR)

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 31.10.2019	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	59 887 861,93	64 343 487	67 156 250	2 812 763	4,4
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	7 095 564,25	7 000 000	7 200 000	200 000	2,9
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 095 564,25	7 000 000	7 200 000	200 000	2,9
1.2.	pozostałe rezerwy					
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	8 109 948,18	5 247 110	5 247 110	0	0,0
2.1.	kredyty, z tego:	2 550 000,00	1 950 000	1 950 000	0	0,0
2.1.1.	wymagalne					
2.2.	pożyczki, z tego:					
2.2.1.	wymagalne					
2.3.	leasing	5 559 948,18	3 297 110	3 297 110	0	0,0
2.4.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:					
2.4.1.	wymagalne					
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	29 094 004,77	36 020 377	37 863 140	1 842 763	5,1
3.1.	kredyty, z tego:	333 525,01	5 000 000	5 000 000	0	
3.1.1.	wymagalne					
3.2.	pożyczki, z tego:					
3.2.1.	wymagalne					
3.3.	leasing	348 361,64	1 996 580	1 996 580	0	0,0
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	16 266 053,40	17 047 427	17 939 900	892 473	5,2
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	6 286 570,00	6 188 660	6 457 880	269 220	4,4
3.4.1.1.	wymagalne	3 425 214,13				
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	889 820,87	1 106 440	1 076 440	-30 000	-2,7
3.4.2.1.	wymagalne	314 153,13				
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	9 089 662,53	9 752 327	10 405 580	653 253	6,7
3.4.3.1.	wymagalne	2 114 021,09				
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego					
3.5.1.	wymagalne					
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:					
3.6.1.	wymagalne					
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	4 300 775,69	4 452 000	4 890 000	438 000	9,8
3.7.1.	ZUS, z tego:	3 454 260,62	3 600 000	3 850 000	250 000	6,9
3.7.1.1.	wymagalne					
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	794 027,00	800 000	970 000	170 000	21,3
3.7.2.1.	wymagalne					
3.7.3.	inne, z tego:	52 488,07	52 000	70 000	18 000	34,6
3.7.3.1.	wymagalne					
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	3 556 236,39	3 650 000	4 000 000	350 000	9,6
3.8.1.	wymagalne					
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	2 587 350,95	2 487 370	2 586 660	99 290	4,0
3.9.1.	wymagalne	158 797,02				
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	1 701 701,69	1 387 000	1 450 000	63 000	4,5
3.10.1.	wymagalne					
4.	Rozliczenia międzyokresowe	15 588 344,73	16 076 000	16 846 000	770 000	4,8
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem (z odsetkami)	6 012 185,37				
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	37 203 952,95	41 267 487	43 110 250	1 842 763	4,5

10.12.2019 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Joanna Brzek
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patałas
(DYREKTOR)

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

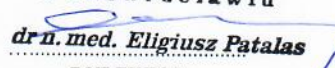
III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 31.10.2019	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki z UE	1 150 937,43	2 004 997,24	2 246 900	241 902,76	12,1
2.	Środki na wydatki majątkowe	1 529 216,90	2 869 092,26	6 990 900	4 121 807,74	143,7
3.	Pozostałe środki	9,31	844 000,00	474 000	-370 000,00	-43,8

10.12.2019 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych i finansowych
Główny Księgowy

mgr Joanna Brzek
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

dr n. med. Eligiusz Patałas
DYREKTOR

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

IV. BILANS

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 31.10.2019	Prognoza wykonania 2019 rok	Plan finansowy na 2020 rok	Różnica 2020 do 2019	
					kwota	%
1	2	3	4	5	6	
	Aktywa					
	Liczba dni w okresie	304	365	366		
A.	Aktywa trwałe	49 593 783,36	50 949 000,00	46 209 000	-4 740 000	-9,3
I.	Wartości niematerialne i prawne	97 574,08	270 000,00	400 000	130 000	48,1
1	koszty zakończonych prac rozwojowych					
	inne wartości niematerialne i prawne	97 574,08	270 000,00	400 000	130 000	48,1
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 364 019,62	50 579 000,00	45 709 000	-4 870 000	-9,6
1	Środki trwałe	49 262 599,55	50 579 000,00	45 709 000	-4 870 000	-9,6
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 683 568,74	3 683 570,00	3 683 570		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 680 978,66	28 705 860,00	28 705 860		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 512 901,51	1 551 130,00	1 201 130	-350 000	-22,6
	d) środki transportu	1 636 645,34	1 462 560,00	1 462 560		
	e) inne środki trwałe	13 748 505,30	15 175 880,00	10 655 880	-4 520 000	-29,8
2	Środki trwałe w budowie	101 420,07				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III.	Należności długoterminowe					
1	Od jednostek powiązanych					
2	Od pozostałych jednostek					
IV.	Inwestycje długoterminowe					
1	Nieruchomości					
2	Wartości niematerialne i prawne					
3	Długoterminowe aktywa finansowe					
	a) w jednostkach powiązanych					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4	Inne inwestycje długoterminowe					
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 189,66	100 000,00	100 000		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	132 189,66	100 000,00	100 000		
	PASYWA					
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 029 905,78	4 699 512,81	-3 173 250	-7 872 763	-167,5
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 605 820,13	39 606 000,00	39 606 000		
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)					
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy					
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny					
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-29 666 777,19	-29 666 777,19	-34 906 490	-5 239 713	17,7
VIII.	Zysk (strata) netto	-1 909 137,16	-5 239 710,00	-7 872 760	-2 633 050	50,3
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					

10.12.2019 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Joanna Brzeź
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. Elżbieta Patałas
DYREKTOR

PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Opis inwestycji i uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY			
			Całkowity koszt inwestycji	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
				środki własne	środki z budżetu Powiatu	środki zewnętrzne
1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i dotyczy zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej.	2 172 800	325 900		1 846 900
2	Stół operacyjny	Stół operacyjny z przeznaczeniem do Sali zabiegowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym na odcinku ginekologii. Zakup mający na celu wymianę wyeksploatowanego stołu operacyjnego.	100 000	100 000		
3	Aparaty do znieczulania 2 szt	Aparaty do znieczulania dla Bloku Operacyjnego. Zakup mający na celu doposażenie Bloku Operacyjnym.	260 000	260 000		
4	Ambulans zespołu ratownictwa medycznego	Ogólnopolski „Program wymiany ambulansów” finansowany przez Ministerstwo Zdrowia pozwoli na zakup nowoczesnych pojazdów przystosowanych do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego	430 000	30 000		400 000
5	Videoprocesor do videobronchoskopu	Videoprocesor do videobronchoskopu przeznaczony do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakup ma na celu doposażenie sprzętu w oddziale	40 000	40 000		
6	Aparat USG	Aparat USG przeznaczony do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zakup ma na celu wymianę wyeksploatowanego sprzętu.	300 000	300 000		
7	Ramię C	Ramię C przeznaczony do Bloku Operacyjnego. Zakup ma na celu wymianę wyeksploatowanego sprzętu.	600 000	600 000		
8	Napędy ortopedyczne	Napędy ortopedyczne przeznaczone do Bloku Operacyjnego. Zakup ma na celu doposażenie Bloku Operacyjnego.	160 000	160 000		
9	Detektor FUJI D-Evo	Detektor FUJI D-Evo przeznaczony do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zakup ma na celu doposażenie aparatu rtg.	220 000	220 000		
10	Aparat do terapii nerkozastępczej	Aparat do terapii nerkozastępczej przeznaczony do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakup ma na celu doposażenie oddziału.	70 000	70 000		
11	Aparat do dializoterapii sz 2	Aparaty do dializoterapii przeznaczone do Stacji Dializ. Zakup mający na celu doposażenie Stacji Dializ.	80 000	80 000		
12	Aparaty EKG 12 kanałowe szt 5 i serwer do przechowywania danych	Aparaty EKG przeznaczone do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakup ma na celu wymianę wyeksploatowanego sprzętu w SOR.	55 000	55 000		
13	Modernizacja i doposażenie jednego oddziału szpitalnego	W Szpitalu jest kilka oddziałów szpitalnych od kilkunastu lat nie remontowanych, jest pilna potrzeba stopniowego gruntownego remontu.	1 500 000	1 500 000		
14	Wymiana pionu instalacji wodno kanalizacyjnego	Zły stan techniczny instalacji wodociągowych (korozja, powstawanie osadów)	200 000	200 000		

Lp.	Nazwa zadania	Opis inwestycji i uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY			
			Całkowity koszt inwestycji	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
				środki własne	środki z budżetu Powiatu	środki zewnętrzne
15	Przebudowa rozdzielni energetycznej głównej szpitala I etap dokumentacja	Przebudowa rozdzielni energetycznej głównej szpitala w celu zabezpieczenia urządzeń w związku z rosnącym sukcesywnie zużyciem energii elektrycznej oraz związanego z tym zużyciem wzrostu zapotrzebowania mocy zamówionej z wymianą urządzeń oraz kabli zasilających do budynków (łączny koszt robót energetycznych 1 650,0 tys. zł)	70 000	70 000		
16	Modernizacja sprzętarkowni powietrza medycznego z wymianą urządzeń	Konieczne jest przebudowanie systemu sprężarek na nowy, odpowiadający aktualnym wymaganiom normy europejskiej ISO 7396-1:2007.	160 000	160 000		
17	Sterylizator parowy przelotowy o pojemności 8 STE	Sterylizator parowy przelotowy o pojemności 8 STE z przeznaczeniem dla Centralnej Sterylizatorni. Zakup mający na celu doposażenie Centralnej Sterylizatorni.	400 000	400 000		
18	Pralnica	Pralnica z przeznaczeniem do Działu Pralni i Dezynfekcji. Zakup mający na celu doposażenie Działu Pralni i Dezynfekcji.	100 000	100 000		
19	Archiwizacja badań endoskopowych	Rozbudowa systemu informatycznego o możliwość archiwizacji w systemie paks riks dotyczącej badań endoskopowych wykonywanych z Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.	70 000	70 000		
20	Integracja aparatów rtg i usg z systemem PAKS RIKS	Rozbudowa systemu informatycznego oraz integracja aparatów rtg i usg z systemem paks riks do Zakładu Diagnostyki Obrazowej.	100 000	100 000		
21	Sprzęt i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (narzędzia chirurgiczne, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty EKG, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.) i wyposażenie modernizowanych oddziałów	Zakupy wynikające z bieżącego użytkowania sprzętu i pomieszczeń oraz dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych, których skutkiem jest konieczność modernizacji lub zakupu nowego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń w trybie natychmiastowym.	1 500 000	1 500 000		
22	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	Usprawnienie systemu informatycznego poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowań komputerowych.	400 000	400 000		
23	Parking dla pacjentów i pracowników szpitala	Parking dla pacjentów i pracowników szpitala (zmodyfikowanie powierzchni parkingowej wokół szpitala i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego)	250 000	250 000		
Ogółem			9 237 800	6 990 900	0	2 246 900

10.12.2019 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Joanna Brzęk
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Białka
w Inowrocławiu
dr n. med. Elżbieta Patalska
(DYREKTOR)