

**UCHWAŁA NR XL/326/2023
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, poz. 655, poz. 974, poz. 1079, poz. 2280, poz. 2770) oraz w związku z § 12 ust. 2 Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 1182) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2023 rok.

§ 2. Uchwała Nr 32/2022 Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2023 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Uchwała Nr 32/2022
Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
z dnia 27 grudnia 2022 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Planu Finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem na 2023 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. a) i art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2022. poz. 633 ze zm.), § 12 ust. 2 Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, w związku z art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022. poz. 1634 ze zm.), Rada Społeczna Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem uchwała, co następuje:

§ 1

1. Pozytywnie opiniuje się Plan Finansowy, w tym plan inwestycyjny, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2023 rok, w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały.
2. Plan Finansowy, w tym plan inwestycyjny, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem zakłada ujemny wynik finansowy brutto w kwocie 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych) przy założeniu uzyskania przychodów w kwocie 87.000.000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów złotych) oraz poniesienia kosztów nie większych niż 90.000.000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych).

§ 2

1. Uchwałę przedkłada się Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
2. Uchwałę przedkłada się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.
3. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Społecznej:



PRZYCHODY	Kwota
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	82 695 000,00
I. Przychody - Narodowy Fundusz Zdrowia	81 050 000,00
* System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (w tym ryczałt podstawowego szpitalnego zabezpieczenia - szpital I stopnia)	63 400 000,00
* Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	4 350 000,00
* Podstawowa opieka zdrowotna	400 000,00
* Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - poza ryczałtem	3 000 000,00
* Rehabilitacja lecznicza	4 900 000,00
* Dodatkowe środki NFZ na pokrycie wzrostu kosztów funkcjonowania	5 000 000,00
II. Przychody inne	1 645 000,00
* Leczenie szpitalne nieubezpieczonych	50 000,00
* ZOL – dopłaty pacjentów	700 000,00
* Badania diagnostyczne	615 000,00
* Sprzedaż niemedyyczna - czynsze za lokale, media, pozostałe	280 000,00
Pozostałe przychody operacyjne:	4 300 000,00
I. Refundacja wynagrodzeń	680 000,00
II. Otrzymane darowizny	20 000,00
III. Pozostałe	3 600 000,00
Przychody finansowe:	5 000,00
I. Odsetki	5 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	87 000 000,00

KOSZTY	Kwota
Koszty działalności operacyjnej:	89 220 000,00
I. Amortyzacja	6 000 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	13 500 000,00
III. Usługi obce	25 000 000,00
IV. Podatki i opłaty	600 000,00
V. Wynagrodzenia	36 950 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 900 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	270 000,00
Pozostałe koszty operacyjne:	80 000,00

I. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 000,00
II. Inne koszty operacyjne	70 000,00
Koszty finansowe:	700 000,00
I. Odsetki	700 000,00
KOSZTY OGÓLEM	90 000 000,00

Przychody na 2023 r. z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ w zakresie świadczeń finansowanych odrębnie (poza podstawową opieką zdrowotną) zaplanowano na podstawie propozycji finansowych, jakie Fundusz przedstawił szpitalowi. W zakresie ryczału i podstawowej opieki zdrowotnej do dnia sporządzenia planu Fundusz nie przedstawił propozycji, w związku z tym prognozę oparto na wykonaniu 2022 r. oraz zapowiedziach zwiększenia wyceny świadczeń. Należy też zaznaczyć, że kontrakty zawierane na początku roku są zawsze kilkakrotnie aneksowane w ciągu roku z uwagi na wzrost wyceny świadczeń, czy też płatności za nadwykonania, z uwagi na to do planu finansowego dodaje się pozycję „Dodatkowe środki NFZ na pokrycie wzrostu kosztów funkcjonowania” w kwocie, o jaką przewiduje się, że zostanie zwiększony kontrakt w trakcie 2023 roku. Wysokość pozostałych przychodów zaplanowano na podstawie szacunków opartych na danych historycznych oraz innych umów zawartych na przyszły rok. Natomiast wysokość kosztów opracowano na podstawie wielkości osiągniętych w 2022 r. oraz konieczności realizacji wchodzących z dniem 01.01.2023 r. przepisów prawa (głównie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia) oraz przewidywanego dalszego wzrostu cen towarów i usług nabywanych przez szpital, przy czym należy zaznaczyć, że koszty nie są na najwyższym przewidywanym faktycznie do poniesienia poziomie. Zaplanowany wynik finansowy brutto za 2023 r. wynosi minus 3 mln zł.

Należy też zaznaczyć, że od 1 lipca 2023 r. Szpital będzie musiał ponownie zrealizować obowiązek ustawy podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych zgodnie z ustawą z dnia 08.03.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139 z późn. zm.). Skala tych podwyżek nie jest możliwa do przewidzenia – nie jest jeszcze znana podstawa, od której minimalne wynagrodzenie zasadnicze ma być obliczane, ponadto znowu są prowadzone prace nad zmianą tej ustawy. W związku z tym nie jest też możliwa do oszacowania kwota, o jaką NFZ zwiększy kontrakt na wzrost wynagrodzeń. Dlatego w drugiej połowie 2023 r. będzie konieczne dokonanie korekty planu finansowego.

Planowany stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec 2023 r. wynosi odpowiednio:

- należności – 5,6 mln zł; 6,8 mln zł,
- zobowiązania – 23,5 mln zł; 13 mln zł,
- środki pieniężne – 400 tys. zł; 800 tys. zł.

W zakresie inwestycji, jakie planuje się realizować w 2023 r., to zadaniem ciągłym jest zakup niezbędnego sprzętu medycznego do oddziałów i poradni wynikający z potrzeb komórek medycznych. Ponadto na 2023 r. zostają przeniesione niezrealizowane w 2022 r. wydatki inwestycyjne na wyposażenie części oddziałów po przeprowadzonej gruntownej modernizacji Szpitala. Pozostałe zadania wymienione w planie inwestycyjnym mogą być zrealizowane pod warunkiem uzyskania finansowania zewnętrznego. Plan inwestycyjny na 2023 r. w załączeniu.

DYREKTOR
SZPITALA OGÓLNEGO
w Wysokiem Mazowieckiem
Bożena Grotowicz

SZPITAL OGÓLNY
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Szpitalna 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
Tel. 86-4775501, fax. 86-2752047
NIP 722-13-34-542 REGON 450666236

PLAN INWESTYCYJNY
SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Źródła finansowania	Uwagi
1.	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000,00 zł	- środki własne	Realizacja ciągła
2.	Modernizacja Szpitala - wydatki inwestycyjne na wyposażenie komórek: a) Oddział Intensywnej Terapii b) Oddział Urazowo-Ortopedyczny c) Oddział Wewnętrzny d) Oddział Ginekologiczny	1 220 000,00 zł	- środki własne	W trakcie realizacji
3.	Zagospodarowanie terenu szpitala (odwodnienie oraz infrastruktura drogowa)	2 500 000,00 zł	- dotacja budżetu państwa i środki własne	Wykonano dokumentację projektową
4.	Modernizacja systemu informatycznego - zakup licencji i urządzeń technicznych	5 000 000,00 zł	- dotacja budżetu państwa	Wykonano dokumentację przetargową
5.	Przebudowa, rozbudowa oraz modernizacja budynku poradni i administracji	29 000 000,00 zł	- środki unijne, dotacja budżetu państwa	Wykonano dokumentację projektową

Wysokie Mazowieckie, 20.12.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Sidorowska
Katarzyna Sidorowska

DYREKTOR
SZPITALA OGÓLNEGO
w Wysokiem Mazowieckiem
Bożena Grotowicz
Bożena Grotowicz