



**Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego**  
**im. Wojskowej Akademii Medycznej**  
**Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**  
**- Centralnego Szpitala Weteranów**  
**za rok 2020**  
**oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej**  
**na kolejne trzy lata obrotowe**

Zgodnie z art. 53a. ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654), Szpital przedkłada Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2020 oraz prognozę na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informacją o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczną jednostki.

Przedmiotowy Raport został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. i za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

#### **A. Opis jednostki**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów** jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Jego podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Główna siedziba Szpitala znajduje się w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113.

Szpital działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
- ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
- innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- oraz Statutu.

Celem działalności Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Szczególny nacisk kładzie się na udzielanie świadczeń zdrowotnych kombatantom, weteranom i ich rodzinom. Szpital realizuje także zadania polegające na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Ponadto Szpital może uczestniczyć w realizacji programów zdrowotnych oraz naukowych.

Organami Szpitala są:

- Dyrektor - dr n.med. Monika Domarecka (od dnia 05.11.2018 r.)
- Rada Społeczna

Gospodarka finansowa Szpitala została szczegółowo uregulowana w Statucie. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. Wartość majątku Szpitala określają: fundusz założycielski oraz fundusz zakładowy. Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia państwowego lub komunalnego lub mienia Uniwersytetu Medycznego, zaś fundusz zakładowy Szpitala stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy i inwestycyjny ustalany przez Dyrektora Szpitala i opiniowany przez Radę Społeczną. Szpital samodzielnie gospodaruje majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

Na zasadach określonych przepisami prawa, Szpital może otrzymywać środki publiczne na:

- realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań, a także inwestycje o innym niż w/w charakterze, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
- remonty,

- realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
- cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
- realizację programów wieloletnich,
- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Na dzień 31.12.2020 r. Szpital im. WAM funkcjonował w pięciu lokalizacjach w różnych częściach miasta Łodzi:

- ul. Żeromskiego 113 - kilkanaście klinik, zakładów, pracowni diagnostycznych, podstawowa opieka zdrowotna, kilkadziesiąt poradni specjalistycznych w ramach AOS,
- Pl. Hallera 1 - kilka klinik, pracowni diagnostycznych, poradnie specjalistyczne w ramach AOS,
- ul. Pieniny 30 - kilka oddziałów, zakład opiekuńczo-leczniczy, poradnie specjalistyczne w ramach AOS,
- ul. Wierzbowa 38 - poradnie specjalistyczne w ramach AOS,
- ul. Sterlinga 1/3 i 5 - obecnie tylko w części administracyjnej.

Schemat struktury organizacyjnej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

## **B. Analiza najważniejszych ryzyk**

Analiza SWOT wskazuje mocne i słabe strony podmiotu, a także szanse i zagrożenia działalności jednostki.

### **Mocne strony Szpitala**

- Szpital WAM jest jednym z największych uniwersyteckich szpitali klinicznych w Łodzi oraz jedną z najnowocześniejszych publicznych placówek służby zdrowia i wysokospecjalistycznych w regionie, jak i w kraju. Jest nowoczesnie i świadomie zarządzaną placówką, z wieloletnią historią wywodzącą się z tradycji wojskowej służby zdrowia. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Szpital dysponował 621 łózkami szpitalnymi.
- Uruchomienie w roku 2020 Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego - opisano w części D.
- Jednym z atutów Szpitala jest jego niezwykle korzystna lokalizacja, w centrum miasta, u zbiegu ważnych węzłów komunikacyjnych i w niewielkiej odległości od lotniska im. Władysława Reymonta.
- Kolejnym atutem jest kompleksowość oferty medycznej - placówka skupia w ramach jednej struktury wszystkie najważniejsze specjalności medyczne, w tym kluczowe zabiegowe, pełnoprofilową diagnostykę i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz POZ.
- Pozycja Szpitala zagwarantowała mu miejsce w sieci szpitali na poziomie ogólnokrajowym.
- Szpital stara się dostosowywać swoją strukturę organizacyjną do bieżących trendów demograficznych i potrzeb społecznych, czego wyrazem może być np. uruchomienie Oddziału Geriatrii w 2011 r. oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w roku 2014, a także zwiększeniem ilości łóżek w tych zakresach w roku 2016.
- Szpital WAM posiada wdrożoną Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, obejmującą następujące systemy:
  - zarządzania jakością według Normy PN-EN ISO 9001,
  - zarządzania bezpieczeństwem informacji według Normy PN-ISO/IEC 27001,

Certyfikaty, przyznane przez jednostkę certyfikującą - Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej, potwierdzają spełnienie przez Szpital wymagań norm ISO i PN w zakresie zarządzania: jakością, bezpieczeństwem informacji.

- Certyfikat akredytacyjny potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Akredytacja szpitala to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki.

System akredytacji zawiera kwintesencję zasad etycznej opieki nad pacjentem i jego rodziną, zasad minimalizujących ryzyko zarówno diagnostyki, jak i terapii. Dla pacjenta Akredytacja oznacza, że opieka i leczenie w szpitalu akredytowanym będzie bardziej bezpieczna, oparta na tzw. dobrej praktyce zawartej w standardach akredytacyjnych.

#### **Słabe strony Szpitala**

- Brak możliwości dodatkowego finansowania Szpitala przez płatników prywatnych.
- Trudna sytuacja finansowa Szpitala spowodowana między innymi zmianami w strukturze Szpitala, które miały miejsce w latach 2009 - 2016.

#### **Szanse działalności jednostki**

- Stała poprawa infrastruktury, czego dowodem są ponoszone rokrocznie nakłady na odnawianie i unowocześnianie infrastruktury jednostki, w tym bazy sprzętu i aparatury medycznej, a także pozyskiwanie w tym celu dofinansowania zewnętrznego w postaci darowizn i dotacji celowych.
- Szpital wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz rynku świadczeń medycznych zarówno w regionie łódzkim, jak i poza nim, poszerzając działalność o nowe specjalności medyczne.
- W roku 2019 Szpital pozyskał kredyt na spłatę zobowiązań w kwocie 30 mln zł, co w sposób istotny zmieniło zarówno strukturę, okres wymagalności zobowiązań, jak i wpłynęło na jakość współpracy z wierzycielami. Zdecydowana ilość kontrahentów odstąpiła od naliczania odsetek lub umorzyła je w danym procencie. Zdecydowanie, zmniejszeniu uległy koszty z tytułu spraw sądowych.

#### **Zagrożenia działalności jednostki**

**Pandemia koronawirusa**, która rozpoczęła się w 2020 r., spowodowała specyficzną sytuację Szpitala, jednak z uwagi na branżę oraz charakter działalności publicznej jednostki ochrony zdrowia, nie wyrażamy niepewności odnośnie dalszego funkcjonowania. Z uwagi na wprowadzane regulacje nie ma zagrożenia dla realizacji przychodów za świadczone usługi medyczne. W celu zabezpieczenia płynności finansowej Szpitala, NFZ wyrażał zgodę na dokonywanie płatności za zryczałtowane świadczenia, stanowiące główny przychód jednostki, w terminach dzielonych, tj. kilka razy w miesiącu. Szpital wystawiał także faktury w wysokości 1/12 za każdy miesiąc bez względu na rzeczywiste wykonanie usług, które na koniec roku w większości zostały rozliczone i pozostała wartość 1,4 mln zł do rozliczenia w następnym okresie. Szpital dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć płynną pracę w zakresie obsady personelu, w tym celu zawierane są dodatkowe umowy o pracę lub cywilno - prawne mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki w sytuacji walki z pandemią.

**Podkreślamy, iż Szpital ponosił i ponosi dodatkowe nakłady finansowe związane z zachowaniem płynności pracy, zakupami niezbędnego sprzętu medycznego oraz materiałów ochrony osobistej w celu zabezpieczenia personelu i pacjentów przed zachorowaniem na Covid. Wartość poniesionych dodatkowych nakładów będzie miała wpływ na spłatę pozostałych zobowiązań wymagalnych.**

Szpital im. WAM jest podmiotem publicznym, czego podstawową konsekwencją jest funkcjonowanie w ramach określonych ograniczeń finansowych, prawnych i organizacyjnych. Do tych ograniczeń zaliczyć można m.in.:

- limitowanie maksymalnej rocznej kwoty zobowiązania NFZ wobec Szpitala niezależnie od liczby udzielonych świadczeń - zawartych w ryczałcie. Jedynie świadczenia wykonane poza ryczałtem mogą zwiększać kwotę umowy,
- ograniczone możliwości finansowania Szpitala przez organ tworzący,
- brak możliwości udzielania świadczeń na zasadzie komercyjnej osobom ubezpieczonym,
- rosnące koszty leczenia, diagnostyki, serwisowania sprzętu medycznego przy jednoczesnym zmniejszaniu wartości wyceny procedur medycznych,
- niedobór wykwalifikowanego personelu medycznego w niektórych dziedzinach (np. pielęgniarki instrumentariuszki, pielęgniarki anestezyjologiczne),
- **wzrastające żądania wzrostu wynagrodzeń i działalność Ogólnopolskich Związków Zawodowych w tym zakresie, przy jednoczesnych wymaganiach, w zakresie ilości i kwalifikacji personelu wykazywanego w ramach umów zawartych z NFZ,**
- przekierowywanie najtrudniejszych, a tym samym zazwyczaj najdroższych, przypadków klinicznych, do ośrodka referencyjnego znajdującego się w sieci szpitali,
- wzrastająca liczba roszczeń pacjentów związana z odpowiedzialnością cywilną oraz za zdarzenia medyczne,
- **wprowadzanie ustaw obligujących do podnoszenia wynagrodzeń pracownikom w tym: ustawa z dnia 08 czerwca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1473 z późn. zm.) i ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).**
- **Decyzje Wojewody Łódzkiego o przekształceniu części Szpitala na „covidowy”, które spowodowały efekty finansowe szerzej opisane w tym raporcie.**

### **C. Analiza finansowa**

Sytuację finansową Szpitala im. WAM należy rozpatrywać w kontekście historycznym wieloletnim. W okresie od roku 2009 do 2014 miały miejsce przyłączenia dwóch szpitali klinicznych oraz miejskiego i wojewódzkiego. Trzy z ww. szpitali wykazywały ujemne fundusze własne, ujemne wyniki finansowe netto na dzień połączenia, a łączna wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosiła ponad 35 mln zł. Ponadto, w roku 2014 Szpital im. WAM uruchomił działalność CKD, która wygenerowała olbrzymie nakłady pokryte zarówno ze środków Ministerstwa Zdrowia, jak i ze środków własnych Szpitala.

**Poniżej przedstawiamy tabele obrazujące wpływ wyżej opisanych przyłączeń poszczególnych szpitali na złą sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala im. Wojskowej Akademii Medycznej:**

Wartość zobowiązań związana z przyłączeniami	USK NR 5 im. Gen.Dyw. B. Szareckiego	USK NR 3 im. dr S. Sterlinga	I Szpital Miejski	WCOIRNR	Razem
	Stan na dzień 31.03.2009 r.	Stan na dzień 31.03.2010 r.	Stan na dzień 31.03.2014 r.	Stan na dzień 30.09.2014 r.	
Zobowiązania długoterminowe	74 689,01	0,00	0,00	185 186,02	259 875,03
Zobowiązania krótkoterminowe	4 653 099,31	17 508 725,67	9 553 697,44	2 830 234,54	34 545 756,96

Wynik finansowy Szpitali na dzień połączenia	USK NR 5 im. Gen.Dyw. B. Szareckiego	USK NR 3 im. dr S. Sterlinga	I Szpital Miejski	WCOIRNR	Razem
	01.01.2009 - 31.03.2009	01.01.2010 - 31.03.2010	01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2014 - 30.09.2014	
	-981 489,56	-1 984 586,61	-1 079 334,27	715 005,65	-3 329 404,79

Wartość funduszy własnych Szpitali przyłączanych na dzień połączenia	USK NR 5 im. Gen.Dyw. B. Szareckiego	USK NR 3 im. dr S. Sterlinga	I Szpital Miejski	WCOIRNR	Razem
	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2014	30.09.2014	
	1 948 491,23	-6 211 653,93	-10 928 863,65	-2 737 884,78	-17 929 911,13

Powyżej zamieszczone tabele obrazują, jak wielki wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala im. WAM miały przyłączenia kolejnych jednostek. Przyłączone szpitale, począwszy od byłego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 3, poprzez I Szpital Miejski, do Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu, prezentowały ujemne fundusze własne, co jest niepokojącym zjawiskiem i oznacza, że wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania przekraczała wartość aktywów netto jednostek na dzień połączenia. Jest to również informacja o stratach finansowych generowanych przez te jednostki w latach ubiegłych. Ponadto, przyłączane Szpitale wykazywały zobowiązania krótkoterminowe, w tym wymagalne. Były USK nr 3 im. dr S. Sterlinga wykazywał na dzień 31.03.2010 r. zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 17,5 mln zł, natomiast I Szpital Miejski wykazywał na dzień 31.03.2014 r. zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 9,5 mln zł. Należy podkreślić, iż tak wysoka wartość zobowiązań wymagalnych w stosunku do generowanych przychodów ze sprzedaży oznaczała, że dany Szpital ponosił zdecydowanie zbyt duże koszty działalności, co powodowało straty finansowe.

***Szpital im. WAM, po przyłączeniu poszczególnych placówek musiał podźwignąć ciężar, jakim była ich ogólna zła kondycja ekonomiczno-finansowa, w tym duża wartość zobowiązań wymagalnych. Szpital zmuszony był do ograniczania kosztów jednostki w celu zabezpieczenia dalszego kontynuowania działalności i uzyskania dodatniego wyniku finansowego.***

#### Inne istotne wydarzenia z lat ubiegłych:

- **Wyłączenie ze struktur organizacyjnych Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi w roku 2016:**

W wykonaniu Uchwały Senatu UM w Łodzi Nr 482/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., z dniem 31.03.2016 r. dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Szpitala poprzez przekazanie pozostających dotychczas we władaniu Szpitala im. WAM jednostek organizacyjnych, zlokalizowanych przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi, innemu podmiotowi medycznemu - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

*Należy podkreślić, że w wykonaniu wyżej opisanej Uchwały o wyłączeniu, przekazano na podstawie umów cesji, kontrakty zawarte na udzielanie świadczeń zdrowotnych w tej lokalizacji, a dotyczące przyłączonych wcześniej Szpitali, natomiast ujemne fundusze własne tych Szpitali nadal obciążają Szpital im. WAM.*

- W dniu 08.06.2018 r. zawarto **Umowę kredytu inwestycyjnego** udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 18/2760. Kredyt w wysokości 30 mln zł, przeznaczony jest na finansowanie oraz refinansowanie kosztów budowlanych inwestycji pn. *Regionalne Zintegrowanie Centrum Zabiegowe*. Spłata kredytu nastąpi w 114 ratach miesięcznych, począwszy od dnia 30.06.2020 r. Oprocentowanie na dzień zawarcia Umowy wynosiło 4,3%, a od dnia 01.10.2020 r. wynosi 2,82%. **Do dnia 31.12.2020 r. spłacono 1,8 mln zł.**
- W okresie do dnia 31.12.2019 r. Szpital zrealizował zawarte z przejętymi pracownikami byłego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 3 ugody sądowe na spłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.
- Szpital pozyskał kredyt nieodnawialny w rachunku kredytowym Umowa nr 19/2142 z dnia 03.06.2019 r. **na spłatę zobowiązań wymagalnych**. Wartość kredytu 30 mln zł. Uruchomienie kredytu i spłata zobowiązań nastąpiły w dniu 05.06.2019 r. Oprocentowanie zmienne, ustalone jako suma stawki bazowej i stałej marży BGK, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosiło 4,07% w stosunku rocznym, od dnia 01.10.2020 r. wynosi 2,57%. Stawka bazowa ustalana jest na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału. W dniu zawarcia umowy kredytu stawka bazowa wynosiła 1,72% w stosunku rocznym. Spłata kredytu nastąpi w 120 ratach, począwszy od 01.07.2019 r. Wartość każdej z rat wynosi 250 tys. zł. **Do dnia 31.12.2020 r. spłacono 3 mln zł.**

Powyższe zdarzenie, spowodowało natychmiastową spłatę zobowiązań wymagalnych w ww. wartości i zdecydowanie poprawiło płynność jednostki. Obecnie, Szpital nadal wykazuje zobowiązania wymagalne, jednak w znacznie niższej wartości. Podpisuje ugody z kontrahentami na odroczenie terminu płatności i zapłatę w ratach, uzyskując anulowanie bądź istotne umorzenie odsetek.

## II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej

Ocena sytuacji ekonomicznej - finansowej Szpitala została dokonana w oparciu o zasady i metody analizy wskaźnikowej, dostosowanej do specyfiki działalności podmiotu ochrony zdrowia.

Analizę wskaźnikową przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno – finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

## I.

Wartości wskaźników ekonomiczno-finansowych uzyskanych za rok 2020 i dla porównania za rok 2019 określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

		2020		2019	
		wskaźnika	Liczba punktów	wskaźnika	Liczba punktów
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	0%	3	0%	3
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	1%	3	1%	3
	Wskaźnik zyskowności aktywów	1%	3	0%	3
	<b>SUMA</b>		<b>9</b>		<b>9</b>
Wskaźniki płynności	Wskaźnik bieżącej płynności	0,58	0	0,56	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,41	0	0,45	0
	<b>SUMA</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Wskaźniki efektywności	Wskaźnik rotacji należności	39,96	3	35,57	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	53,71	7	78,60	4
	<b>SUMA</b>		<b>10</b>		<b>7</b>
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	53%	8	64%	3
	Wskaźnik wypłacalności	15,82	0	18,80	0
	<b>SUMA</b>		<b>8</b>		<b>3</b>
	<b>Łącznie:</b>		<b>27</b>		<b>19</b>

### Podstawowe informacje finansowe za rok 2020:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **251 808 075,95 zł**;
- Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazuje **zysk netto 1 274 229,30 zł**;
- Przychody z tytułu świadczonych usług medycznych rozliczanych z NFZ wyniosły **242 749 631,25 zł**;
- Fundusz własny podmiotu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **8 436 463,57 zł**, Wartość Funduszu podstawowego wynosi **84 396 831,41 zł**;
- Wartość Aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **205 101 816,32 zł**;
- Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **48 263 254,48 zł.**, w tym wartość wyżej opisanych kredytów wynosi: **47 249 998,00 zł**;
- Wartość zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **70 389 829,02 zł.**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **6 630 979,34 zł**;
- Wartość Rozliczeń Międzyokresowych Przychodów, w tym przede wszystkim z tytułu uzyskanego dofinansowania do budowy i zakupu środków trwałych, na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **109 913 042,25 zł**.
- Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty, w analizowanym okresie wynosiło **1 747,66** etatu.

W związku z podjętymi działaniami naprawczymi oraz uzyskanym dodatnim wynikiem finansowym, za rok 2020 Szpital uzyskał planowane **27 pkt**, co obrazuje poprawę kondycji finansowej jednostki. W roku poprzednim, tj. 2019, Szpital uzyskał 19 pkt, o których mowa powyżej. Wyższą ilość punktów w stosunku do roku poprzedniego uzyskał wskaźnik rotacji zobowiązań (wzrost ilości pkt o 3) oraz wskaźnik zadłużenia aktywów (wzrost ilości pkt o 5).

Zmianie uległa również wartość procentowa wskaźnika zyskowności aktywów z 0% na 1%.

Wynik finansowy jest podstawowym miernikiem dla oceny zyskowności działalności gospodarczej. Wskaźniki zyskowności odzwierciedlają zdolność jednostki do wypracowania zysków z zaangażowanych kapitałów. Dodatkowo wartości wskaźników informują, iż podmiot gospodaruje w sposób racjonalny i ekonomiczny.



Należy jednak podkreślić, iż w przypadku publicznego podmiotu leczniczego, celem jego działalności jest udzielanie świadczeń medycznych i stałe podnoszenie ich jakości, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego udziału ponoszonych kosztów do uzyskiwanych przychodów.

Wskaźnik zyskowności aktywów informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych aktywów. Informuje, o efektywności zarządzania powierzonymi zasobami. Wyższa wartość wskaźnika, wskazuje korzystniejszą sytuację Szpitala.

Wskaźnik bieżącej i szybkiej płynności uzyskał 0 pkt. Szpital podjął szereg działań naprawczych w zakresie poprawy płynności jednostki. Jednak trwająca pandemia, przekształcenie Szpitala decyzjami Wojewody w dwóch jego lokalizacjach na szpital covidowy oraz utworzenie wielu łóżek, a także zabezpieczenie SOR Covid w podstawowej lokalizacji Szpitala przy ul. Żeromskiego 113 zdeterminowały poniesienie olbrzymich nakładów ze środków własnych między innymi na przystosowanie Szpitala do wymogów epidemiologicznych np. ścianki działowe, zabezpieczenie tlenowe, itp., materiały ochrony osobistej, takie jak odpowiednie maski, kombinezony, rękawice, gogle, itp., a także na zakup sprzętu medycznego takiego jak np. respiratory ratujące życie.

Tym samym w roku 2020, niezwykle trudno było uzyskać znaczną poprawę płynności i szybszą spłatę zobowiązań.

Z dniem 28.06.2021 r. lokalizacja przy ul. Pieniny 30 wraca do pracy w podstawowym zakresie, natomiast w lokalizacji przy ul. Żeromskiego nadal zabezpieczone są poszczególne łóżka w klinikach i oddziałach. Z tego również powodu, pozostajemy bardzo ostrożni w zakładaniu istotnej poprawy w tym zakresie.

Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań prezentują efektywność zarządzania przepływami pieniężnymi, ich wzrost może sygnalizować zagrożenie braku płynności w danej jednostce.

Wskaźnik rotacji zobowiązań uzyskał 7 pkt, co oznacza, iż w stosunku do roku poprzedniego skrócił się okres jaki jest potrzebny podmiotowi do spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik rotacji należności pozostał na podobnym poziomie, jednak należy podkreślić, iż opóźnienia w uzyskiwaniu spłaty należności Szpitala dotyczą przede wszystkim należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, osób nieubezpieczonych i obcokrajowców. Natomiast główną wartość należności stanowią należności z NFZ, które pozostają na podobnym poziomie i są spłacane terminowo.

***Na podstawie powyższej analizy, można stwierdzić, iż wdrożone działania naprawcze przynoszą oczekiwany efekt i w okresie długoterminowym Szpital może uzyskać większą stabilność finansową, z zastrzeżeniem jednak, iż obecnie nie można przewidzieć ostatecznych efektów ekonomicznych związanych z pandemią wirusa Sars-Cov-2 oraz istnieje istotne zagrożenie sytuacji finansowej i płynności jednostki w przypadku braku podniesienia wyceny procedur lub dodatkowego finansowania z NFZ lub Ministerstwa Zdrowia na pokrycie zwiększających się kosztów wynagrodzeń, w tym między innymi z tytułu regulacji wynikających z ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z dnia 21.06.2021 r. poz. 1104)***

Wykonanie planu finansowego za rok 2020 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.

Szpital zrealizował przychody netto ze sprzedaży produktów w kwocie 247 mln zł, (w tym 243 mln zł wartość przychodów z NFZ), co stanowi 112,47 % planowanej na rok 2020 wartości. Realizacja przychodów z NFZ została opisana w odrębnym punkcie.

Jednocześnie Szpital wygenerował koszty działalności operacyjnej w kwocie 253 mln zł, co stanowi 112,77% planowanej wartości. Najwyższą wartość kosztów w kosztach działalności operacyjnej (40,51%) stanowią koszty

wynagrodzeń, zrealizowane w kwocie 102 mln zł - 111,77 % założonego planu wraz z kosztami ubezpieczeń społecznych (8,31%) w kwocie 21 mln zł -107,40% planu. Kolejnym co do wartości rodzajem kosztów jest zużycie materiałów i energii (26,98%) zrealizowane w kwocie 68 mln zł, co jednocześnie stanowi 111,05% planu oraz koszty usług obcych (18,06%) w kwocie 46 mln zł zrealizowane w 132,17% założonego planu. Istotny wzrost zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów wynika między innymi z trwającej pandemii i uzyskanych w związku z tym dodatkowych przychodów z NFZ na dodatki „covidowe” do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł brutto dla pracowników i podmiotów świadczących usługi dla pacjentów z Covid. Jednocześnie, tak jak zostało opisane powyżej, Szpital poniósł ogromne koszty związane z zabezpieczeniem materiałów ochronnych oraz usług obcych, w tym kontraktów medycznych. Równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, finansowanych ze źródeł obcych ujmowanych w ppo, wyniosły za rok 2020 5,4 mln zł. W roku 2020 oddano do użytkowania Regionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe wraz z wyposażeniem. Wartość inwestycji wyniosła 125 mln zł. Dofinansowanie do realizacji ww. zadania wyniosło łącznie 81,5 mln zł i zostało ujęte w RMP do rozliczenia w czasie.

## **II. Istotne zdarzenia i informacje dotyczące okresu 01.01.2020-31.12.2020 r.**

### **1. Zakończenie budowy i uruchomienie Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego - opis inwestycji w części D.**

### **2. Zakup nieruchomości**

W dniu 16.07.2020 r. podpisany został Protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży przez Skarb Państwa w trybie bezprzetargowym na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnego Szpitala Weteranów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 107, ul. Stefana Żeromskiego 113, ul. dr Seweryna Sterlinga 1/3, ul. dr Seweryna Sterlinga 5. Szpital uzyskał zgodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na dokonanie ww. czynności i ustanowienie zabezpieczeń opisanych poniżej. Łączna cena za nieruchomości stanowiące przedmiot sprzedaży po bonifikacie wyniosła 1 267 365,00 zł.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Kupujący ustanowił hipoteki:

- w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu niespłaconej ceny nieruchomości - hipoteka umowna łączna do kwoty 1 709 870,31 zł wraz z oprocentowaniem wynikającym z zastosowania stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

- w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu bonifikaty po jej waloryzacji - hipoteki umowne w kwotach: < 93 933 405,11 zł KW nr LD1M/00038009/2 i KW nr LD1M/00177124/0. < 37 880 338,99 zł KW nr LD1M/00129118/4 < 2 091 916,56 zł KW nr LD1M/00263527/5

### **3. Przekształcenie części Szpitala w tzw. „szpital covidowy”**

Decyzjami Wojewody Łódzkiego od października 2020 r. zostały utworzone w ramach struktury organizacyjnej Szpitala, tzw. "szpitale covidowe" w lokalizacji przy ul. Pieniny 30 (Stoki) oraz przy Placu Hallera 1, a także wskazane łóżka "covidowe" oraz zabezpieczenie SOR w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 113 w Łodzi. Jednocześnie, Szpital zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wypłatę wynagrodzeń w wysokości 100% wynagrodzenia do kwoty 15 000,00 zł, dla pracowników Szpitala oraz podmiotów świadczących usługi dla pacjentów "covidowych" we wskazanych wyżej lokalizacjach. Jednocześnie, Szpital, dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć płynną pracę w zakresie obsady personelu, w tym celu zawierane są dodatkowe umowy

o pracę lub cywilnoprawne mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki w obecnej sytuacji. Pracownicy Szpitala, jako grupa "0", w zdecydowanej większości zostali zaszczepieni podwójną dawką szczepionki przeciwko koronawirusowi Sars-CoV-2. Szpital uzyskał dodatkowe finansowanie na wydatki związane z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w postaci darowizn pieniężnych, oraz dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Covid na zakup sprzętu medycznego w kwocie blisko 2 mln zł. Szpital uzyskał również sprzęt i środki ochrony osobistej z Agencji Rezerw Materiałowych, a także sprzęt medyczny, w tym: z Fundacji PRO CORDIS, SIEPOMAGA oraz z Okręgowej Izby Lekarskiej w łącznej kwocie 400 tys. zł.

#### **4. Zmiany organizacyjne w zakresie lokalizacji klinik, oddziałów, poradni.**

Dokonano zmian organizacyjnych w zakresie lokalizacji poszczególnych klinik, oddziałów, poradni, spowodowanych ww. przekształceniami oraz w celu minimalizacji kosztów i optymalizacji pracy, w tym szczególnie klinik zabiegowych i Oddziału Intensywnej Terapii przeniesionych z lokalizacji przy Placu Hallera 1 do głównej lokalizacji Szpitala przy ul. Żeromskiego 113 w Łodzi.

### **III. Inwestycje współfinansowane ze źródeł zewnętrznych (z wyłączeniem budowy ZCZ)**

1. Zakup sprzętu medycznego - dofinansowanie otrzymane od Gminy Kleszczów. Umowa z dnia 30.11.2020 r.
  - całkowita wartość inwestycji - 115 tys. zł
  - w tym: dofinansowanie z Gminy Kleszczów - 100 tys. zł
  
2. Zakup sprzętu medycznego, dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia. Umowa nr DOI/SK/COVID-19/58/2020/623 na przyznanie w 2020 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach zapobiegania zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
  - całkowita wartość inwestycji - 1 985 tys. zł
  - w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia - 1 985 tys. zł
  
3. Zakup sprzętu medycznego, dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia. Umowa Nr 5/13/49/2020/58/555 na realizację zadania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020.
  - całkowita wartość inwestycji - 348 tys. zł
  - w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia - 250 tys. zł
  
4. Projekt nr RPLD.07.01.02-10-0068/17 pn. "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w USK im. WAM - CSW w Łodzi" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt w trakcie realizacji, termin zakończenia 2021 r. Uzyskane dofinansowanie do dnia 31.12.2020 r. wyniosło 929 tys. zł.
  
5. Projekt nr POPC.02.01.00-00-0092/18 "Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w partnerstwie z Ministerstwem Zdrowia (lider Projektu - MZ).

Projekt w trakcie realizacji, termin zakończenia 2021 r. Uzyskane dofinansowanie do dnia 31.12.2020 r. wyniosło 0,00 zł.

6. Budowa Zintegrowanego Centrum Zabiegowego została opisana odrębnie w części D.

Projekty realizowane w 2020 r. z udziałem środków UE prezentuje poniżej zamieszczona tabela

Realizowane projekty z udziałem środków z UE w 2020 r.

Lp	Nazwa projektu	Termin realizacji	Wartość brutto projektu/zadania *	w tym: zadanie	Wartość	Źródło dofinansowania	Wartość uzyskanego dofinansowania ogółem
1	Regionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe wraz z wyposażeniem i trafostacją	2018-2020	124 928 436	Budowa z trafostacją	104 175 181	POIiŚ/MZ	42 968 459
						MZ	20 992 779
				Sprzęt medyczny i poz.	20 753 255	POIiŚ/MZ	5 943 641
						MZ	11 668 399
2	Dokumentacja elektroniczna - trakcie realizacji	2019-2021	4 920 000	Dokumentacja elektroniczna	4 920 000	UE	929 088
3	E - usługi - w trakcie realizacji	2019-2021	2 394 773	E - usługi	2 394 773	UE	0
Razem:			132 243 209				82 502 365

Łączna wartość uzyskanego w 2020 r. dofinansowania prezentuje poniżej zamieszczona tabela.

Dotacje, dofinansowania do zakupu Środków trwałych - otrzymane w 2020 roku			
Lp.	Źródło finansowania	Program, cel	Wartość otrzymanego w 2020 r. dofinansowania
1	Ministerstwo Zdrowia	Dofinansowanie budowy i wyposażenie ZCZ	23 718 296,66
2	Ministerstwo Zdrowia	Fundusz Covid - sprzęt medyczny	1 984 610,00
3	Ministerstwo Zdrowia	Polkard - sprzęt medyczny	250 000,00
4	UE/MZ (POIiŚ)	Dofinansowanie budowy i wyposażenie ZCZ	13 048 020,26
5	RPO UE	Dokumentacja elektroniczna	929 088,05
6	Gmina Kleszczów	Sprzęt medyczny	100 000,00
Razem:			40 030 014,97

Otrzymaone darowizny środków trwałych prezentuje poniżej zamieszczona tabela.

<b>Otrzymaone w 2020 r. darowizny Środków trwałych</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Darczyńca</b>	<b>Asortyment</b>	<b>Wartość darowizny</b>
1	ProCordis	Sprzęt medyczny	170 000,00
2	Unitechnika	Sprzęt medyczny	4 551,00
3	MPK	Samochód	11 000,00
4	Okręgowa Izba Lekarska	Sprzęt medyczny	79 157,52
5	Fundacja siepomaga	Sprzęt medyczny	37 658,72
6	Aesculap	Sprzęt medyczny	3 500,00
7	Polpharma	Sprzęt medyczny	85 161,94
8	Ministerstwo Zdrowia	Sprzęt medyczny	21 728,15
9	Bayer	Sprzęt medyczny	3 960,00
	<b>Razem:</b>		<b>416 717,33</b>

**Wartość środków trwałych zakupionych ze środków własnych Szpitala wynosi 4 mln zł**

- Informacja dotycząca realizacji kontraktu zawartego z NFZ**

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów chcąc jak co roku podsumować ostatni okres działalności naszego Szpitala przedstawia najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie.

Głównym płatnikiem prowadzonej przez nasz Szpital działalności jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku 2020 podpisał pierwotnie kontrakty z Łódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia na wartość 218.687.002,38 zł. Obejmowały one środki na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników w wartości 20.275.820,99 zł i środki na usługi medyczne wykonywane przez Szpital w wysokości 198.411.181,39 zł. W połowie roku przeszacowane zostały niektóre procedury medyczne i kontrakty naszego Szpitala, które opiewały na kwotę 228.741.187,20 zł, w tym na świadczenia medyczne 208.397.808,71 zł. W końcowym rozliczeniu udało nam się podwyższyć kontrakty na świadczenia medyczne o 14.714.702,78 zł uwzględniające dodatkowe środki związane ze zwalczaniem Covid-19. Obejmują one wykonywanie świadczeń finansowanych z innych środków NFZ na walkę z epidemią (triaż, leczenie pacjentów chorych na Covid oraz wartości 3% wykonanych świadczeń w okresie VII-XII 2020 r.). Wykonanie świadczeń finansowanych indywidualnie oprócz ryczaftu wynosiło 77.480.233,40 zł, a plan na te świadczenia wynosił 78.699.165,70 zł co dało 98,25%. Szpital mimo trudnych warunków wykonał ryczałt w 86,38% na wartość 112.033.186,49 zł, a zaproponowany ryczałt wynosił 129.698.643,00 zł. W okresie XI-XII 2020 dwie lokalizacje - Szpital Na Stokach i Szpital Hallera wyłączone były z wykonywania kontraktu ponieważ zostały decyzjami Wojewody przekształcone na Szpitale Covidowe. Dyrekcja Jednostki podjęła decyzję o zafakturowaniu niewykonanych tzw. 1/12 na wartość 1.402.001,40 zł i jednoczesnym ujęciu tej wartości

w rozliczenia międzyokresowe przychodów z jednoczesną deklaracją, że świadczenia te będą wykonane w 2021 roku. Niewykonanie ryczałtu zostanie rozliczone świadczeniami wykonanymi w 2021 roku ponieważ NFZ przedłużył okres rozliczeniowy do 31.12.2021 r. Łączne wykonanie świadczeń medycznych obejmujące wszystkie zakontraktowane świadczenia medyczne zostało wykonane w 90,91 %.

#### IV. Prognozowany Plan Finansowy na lata 2021 - 2023

Prognozowany Plan Finansowy Szpitala na lata 2021 - 2023 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.

***Z uwagi na trwającą pandemię, Szpital z ostrożności przyjął plan finansowy na rok 2021, uwzględniający działania naprawcze, z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 100 000,00 zł. Naniesiono jednak korektę zwiększającą, w związku z wyższą niż pierwotnie zakładano wartością przychodów i kosztów wynikających z dodatków covidowych dla medyków. W okresie od października 2020 do chwili obecnej Wojewoda Wydał 16 decyzji w sprawie zabezpieczenia łóżek covidowych w naszym Szpitalu, stąd różnica przyjętych w planie wartości w tym zakresie.***

Prognoza przychodów na lata 2021-2023 została sporządzona wg. zasad rozliczeń wynikających z dotychczas zawartych umów z uwzględnieniem danych makroekonomicznych, w tym drastycznego wzrostu cen za odbiór odpadów medycznych, a także regulacji wynikających z ustawy między innymi z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Pandemia wirusa spowodowała konieczność ponoszenia olbrzymich nakładów finansowych opisanych powyżej, tym samym jesteśmy zmuszeni do zachowania ostrożności w planowaniu istotnej poprawy sytuacji finansowej, w tym płynności jednostki i widzimy ją w perspektywie kilkuletniej. W prognozach na kolejne lata zaprojektowano utrzymanie dodatniego wyniku finansowego i stopniowe zmniejszanie wartości zobowiązań krótkoterminowych. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów, odbywa się zgodnie z harmonogramem. Środki trwałe w zdecydowanym procencie finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia i budżetu Unii Europejskiej.

***Zwracamy jednak uwagę na istotne zagrożenie sytuacji finansowej i płynności jednostki w przypadku braku podniesienia wyceny procedur lub dodatkowego finansowania z NFZ lub Ministerstwa Zdrowia na pokrycie zwiększających się kosztów wynagrodzeń, w tym przede wszystkim z tytułu regulacji wynikających z ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z dnia 21.06.2021 r. poz. 1104)***

- **Prognozowane wskaźniki ekonomiczne za lata 2021-2023 obliczone na podstawie przyjętego planu finansowego na rok 2021 oraz prognoz na lata 2022-2023**

		2023		2022		2021	
		Wartość wskaźnika	Liczba punktów	Wartość wskaźnika	Liczba punktów	Wartość wskaźnika	Liczba punktów
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	0%	3	0%	3	0%	3
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	1%	3	1%	3	1%	3
	Wskaźnik zyskowności aktywów	0%	3	0%	3	0%	3
	<b>SUMA</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>9</b>
Wskaźniki płynności	Wskaźnik bieżącej płynności	0,49	0	0,47	0	0,45	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,37	0	0,35	0	0,34	0
	<b>SUMA</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Wskaźniki efektywności	Wskaźnik rotacji należności	31,94	3	33,18	3	34,71	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	44,44	7	50,49	7	49,27	7
	<b>SUMA</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	47%	8	49%	8	52%	8
	Wskaźnik wypłacalności	11,82	0	13,02	0	14,25	0
	<b>SUMA</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>
	<b>łącznie:</b>		<b>27</b>		<b>27</b>		<b>27</b>

- **Wskaźniki makroekonomiczne**

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 pkt PKB w roku 2024. Przedstawiony przez Premiera zarys projektów, które wchodzi w skład tzw. "Nowego Ładu" zakłada wzrost do 7% PKB na ochronę zdrowia, szczegółów jednak do chwili obecnej nie przedstawiono.

Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 znacząco odbił się na sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych w Polsce i na świecie. Podmioty ochrony zdrowia były jednak zabezpieczone systemowo z uwagi między innymi na decyzje NFZ w sprawie rozliczania 1/12 kontraktów, szybszych płatności za zrealizowane świadczenia medyczne, czy wydłużenie do końca 2021 r. okresu rozliczeniowego dotyczącego faktycznego zrealizowania ryczałtu.

Tzw. 1/12 kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia to mechanizm polegający na wypłacie placówce medycznej części środków z umowy z NFZ na 2020 r., pomimo niewykonania lub częściowego wykonania przez nią świadczeń, wynikających z tej umowy. Prawo do tzw. 1/12 kontraktu otrzymały placówki, które ze względu na epidemię COVID-19 nie mogły wypełnić umowy z Funduszem. NFZ wypłacał środki tym placówkom, a one zobowiązały się „odrobić” otrzymaną część kontraktu do końca 2020 roku. Ze względu na trwającą epidemię i ułatwienie placówkom realizacji tego zadania, okres rozliczeniowy został wydłużony do 31.12.2021 r.

NBP opublikowało „Raport o inflacji – marzec 2021 r.”, w którym przedstawiono najnowsze prognozy dotyczące inflacji, PKB oraz bezrobocia w Polsce. Wynika z nich, że inflacja CPI w 2021 roku wyniesie 3,1%, natomiast w 2022 roku spadnie do poziomu 2,8%, a w 2023 r. wzrośnie do poziomu 3,2%. W przypadku dynamiki PKB, jeszcze w tym roku znajdzie się na poziomie 4,1%, a w kolejnym roku 5,4%.

„Na aktywność gospodarczą wciąż silnie oddziałuje bieżąca sytuacja epidemiczna wywołana wirusem SARS-CoV-2 oraz poziom restrykcji obowiązujących w Polsce i innych krajach. Negatywny wpływ obostrzeń na wielkość krajowej produkcji i rynek pracy jest przy tym w części łagodzony przez antykryzysowe działania rządu oraz Narodowego Banku Polskiego. Bieżące dane wskazują jednocześnie na coraz lepsze przystosowanie

się podmiotów gospodarczych do funkcjonowania w okresie pandemii i w konsekwencji relatywnie niewielki spadek PKB w IV kw. 2020 i I kw. 2021 r.” - według projekcji inflacji opublikowanej przez NBP 08.03.2021 r.

- **Planowana spłata zobowiązań**

Szpital zakłada dalsze stopniowe zmniejszanie poziomu zobowiązań, a tym samym poprawę wskaźników płynności. Po spłacie zobowiązań wymagalnych ze środków kredytu, Szpital zawiera z kontrahentami ugody pozasądowe, na ratalną spłatę pozostałych zobowiązań wymagalnych, unikając w ten sposób dodatkowych kosztów sądowych. Jednocześnie Szpital występuje do wierzycieli z prośbą o umorzenie lub nie naliczanie odsetek i kosztów odzyskiwania należności od ww. spłat.

W zależności od faktycznie uzyskanego zwiększenia przychodów z NFZ, Szpital dołoży wszelkich starań, aby sukcesywnie zmniejszać wartość zobowiązań wymagalnych. **Jednak z uwagi na roszczenia pracowników w sprawie zwiększenia wynagrodzenia oraz regulacje prawne w tym zakresie, Szpital musi założyć, iż wydatki w tym zakresie będą rosły, zatem zmniejszy się może wartość przepływów z tytułu spłaty zobowiązań cywilnoprawnych.**

Pandemia spowodowała konieczność ponoszenia olbrzymich nakładów finansowych opisanych powyżej, stąd jesteśmy zmuszeni do zachowania ostrożności w planowaniu istotnej poprawy w tym zakresie i raczej widzimy ją w okresie dłuższym.

- ❖ **Planowane inwestycje ze wskazaniem źródeł ich finansowania**

Szpital posiada zatwierdzony Plan inwestycyjny na rok 2021, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Raportu. Realizacja wymienionych w w/w Planie pozycji zależeć będzie od możliwości finansowych naszej jednostki oraz przede wszystkim od uzyskanego na ten cel dofinansowania.

**Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Szpital podpisał umowy następujące umowy o dofinansowanie do zakupu środków trwałych, z terminem realizacji w 2021 r.:**

1. Umowa zawarta z Ministerstwem Zdrowia nr DOI/SK/85112/6220/58/266 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *”Regionalne Zintegrowane Centrum zabiegowe - etap II: Centralna Sterylizacja”*.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 8 mln zł.

2. Umowa zawarta z Ministerstwem Zdrowia nr DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/58/150 na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 330 tys. zł.

3. Umowa nr DOI/ZOZ/COVID-19/58/2021/192 na przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 165 tys. zł.

4. Umowa zawarta z Gminą Kleszczów na zakup sprzętu medycznego.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

5. Umowa zawarta z PFRON Nr 14/PFRON/2021 na wymianę 2 dźwigów osobowych w obiekcie USK im. WAM - CSW przy ul. Pieniny 30.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 327 tys. zł.



- Na lata 2022-2023 Szpital sporządzi Plany inwestycyjne na podstawie bieżących potrzeb jednostki, możliwości finansowych oraz uzyskanego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

#### D. Informacja o inwestycji:

Inwestycja budowlana pn.  
**„Ponadregionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe”**

W 2020 roku Szpital zakończył budowę Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego, tzn. obiektu mieszczącego interdyscyplinarny blok operacyjny wraz z niezbędnym zapleczem diagnostyczno-leczniczym, oddziałem intensywnej opieki medycznej i innymi oddziałami łóżkowymi.

Głównym założeniem projektu budowlanego było wpisanie nowego budynku w istniejącą tkankę Szpitala oraz umiejętne połączenie go z istniejącą infrastrukturą i zabudową, przy minimalnej ingerencji w istniejący układ architektoniczno-urbanistyczny, zwłaszcza że obiekt widnieje w Rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zaprojektowany budynek Centrum Zabiegowego zlokalizowany został pomiędzy istniejącym budynkiem głównym Szpitala, a prostopadle do niego stojącym budynkiem okulistyki na terenie zielonego



skweru parkowego. Jest to jedyne miejsce, gdzie można było na terenie zlokalizować budynek, który funkcjonalnie będzie połączony z istniejącym szpitalem. Zaprojektowano sześciokondygnacyjny budynek: jedną kondygnację podziemną i pięć kondygnacji nadziemnych. Na dachu budynku zlokalizowane zostało lądowisko dla helikopterów ratunkowych. Zaproponowano rozwiązania projektowe prostej, zwartej bryły na planie zbliżonym do kwadratu z

wewnętrzny patio z tarasami. Patio i poszerzające patio tarasy zaprojektowano w celu lepszego doświetlenia słonecznego podstawowych funkcji oraz korytarzy ogólnych i oddziałowych. Patio i tarasy stanowią wyjścia rekreacyjne dla personelu oraz docelowo po okresie pandemii spotkań chorych z odwiedzającymi.

Wykonano niezbędne prace budowlane mające na celu połączenie poziomu istniejącego głównego budynku szpitala z obiektem nowo wybudowanym. Na poziomie I piętra powstał łącznik, łączący budynek projektowany z istniejącym budynkiem Szpitala na poziomie tzw. „wysokiego parteru”, gdzie znajduje się główne wejście do szpitala od ul. Żeromskiego. Dostępny jest hol windy łączący poszczególne piętra oddziałów oraz parter dostępny z poziomu terenu dla osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie w celu minimalizacji kosztów i optymalizacji pracy dokonano zmian organizacyjnych w Szpitalu, polegających na przeniesieniu klinik zabiegowych i Oddziału intensywnej Terapii z lokalizacji przy Placu Hallera 1 do głównej lokalizacji Szpitala, zgodnie z założeniami do projektu nowego centrum zabiegowego.



Inwestycja w okresie 2018-2020

## FINANSOWANIE INWESTYCJI

**Źródła finansowania budowy i wyposażenia RZCZ prezentuje poniższa tabela (nakłady ogółem)**

Regionalne Centrum Zabiegowe 2018-2020 - Podział na źródła finansowania					
Lp	Nazwa projektu	Termin realizacji	Wartość brutto projektu/zadania *	Źródło dofinansowania	Wartość dofinansowania/finansowania ogółem
1	Budowa Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego	2018-2020	124 924 436	POiŚ/MZ	48 912 100
				MZ	32 661 178
				Kredyt	30 000 000
				Pozostałe środki własne	13 355 159
	Razem:				124 928 436

w tym umowa z Generalnym Wykonawcą:

Regionalne Centrum Zabiegowe 2018-2020 Umowa z GW						
Lp	Nazwa projektu	Termin realizacji	Wartość brutto projektu/zadania *	Źródło dofinansowania	Wartość dofinansowania/finansowania ogółem	W tym: zapłaty w 2020 r.
1	Regionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe Umowa z GW	2018-2020	97 088 601	POIiŚ/MZ	41 342 864	15 068 799
				MZ	20 992 779	12 049 898
				Kredyt	30 000 000	10 840 317
				Pozostałe środki własne	4 752 958	3 212 098
	Razem:				97 088 601	41 171 111

- **Źródła finansowania budowy i wyposażenia Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego**

- ❖ Szpital uzyskał dofinansowanie w ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko**. Realizowano trzy niżej opisane projekty. Na dzień sporządzenia raportu, umowy o dofinansowanie zostały w pełni zrealizowane i rozliczone.

Łączna wartość uzyskanego dofinansowania w tym zakresie (UE/MZ) wyniosła **48,9 mln zł**.

**Zrealizowane Projekty w ramach POIiŚ:**

**1. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM - CSW w Łodzi celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów**

Wartość dofinansowania z UE wyniosła - 10,2 mln zł

Wartość dofinansowania z MZ wyniosła - 1,8 mln zł

**2. Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez wsparcie Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca USK im. WAM - CSW w Łodzi**

Wartość dofinansowania z UE wyniosła - 6,7 mln zł

Wartość dofinansowania z MZ wyniosła - 1,2 mln zł

**3. Ponadregionalne Centrum Zabiegowe – rozwój klinik zabiegowych (ortopedii, artroskopii, chirurgii ręki, neurochirurgii, chirurgii klatki piersiowej) w USK im. WAM – CSW w Łodzi**

Wartość dofinansowania z UE wyniosła - 24,7 mln zł

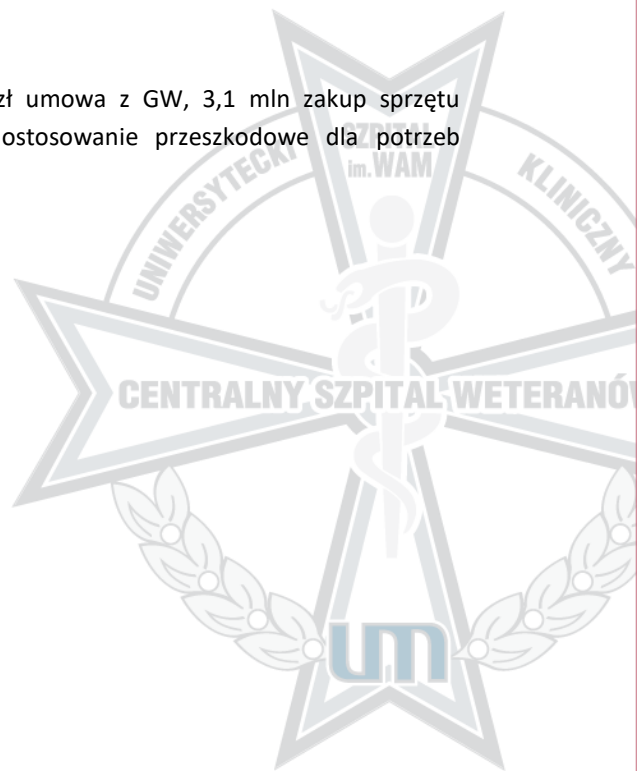
Wartość dofinansowania z MZ wyniosła - 4,4 mln zł

- ❖ Szpital uzyskał dofinansowanie w ramach trzech umów zawartych z **Ministerstwem Zdrowia** na budowę i wyposażenie RZCZ. Na dzień sporządzenia raportu, umowy o dofinansowanie zostały w pełni zrealizowane i rozliczone. Łączna wartość dofinansowania w tym zakresie wyniosła **32,7 mln zł**.

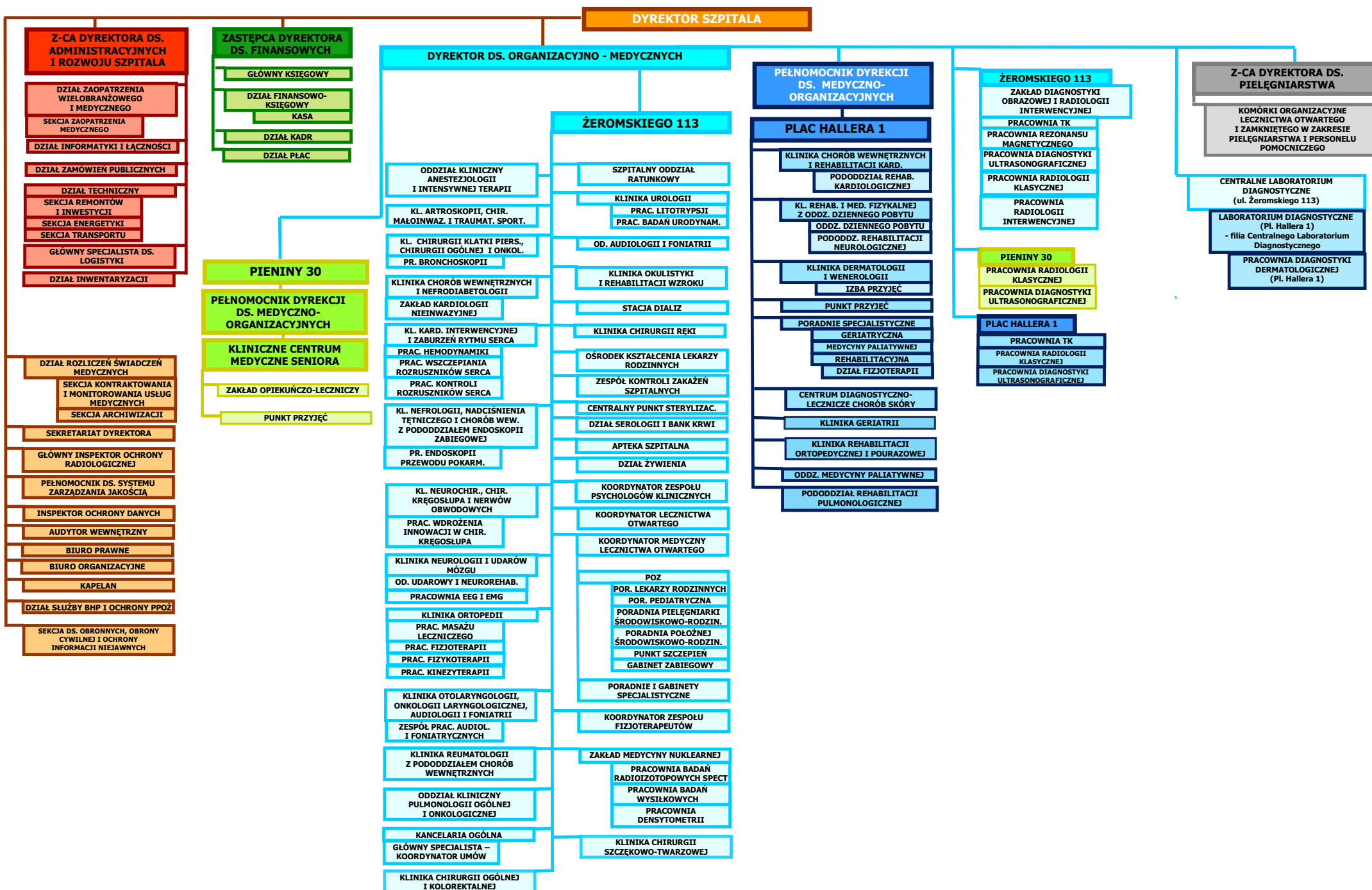
- ❖ Kredyt inwestycyjny udzielony w kwocie **30 mln zł** opisano w części Analiza finansowa.

- ❖ Pozostałe środki własne, w tym przede wszystkim: 4,8 mln zł umowa z GW, 3,1 mln zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, 1,2 mln trafostacja, 1,2 mln dostosowanie przeszkodowe dla potrzeb lądowiska.

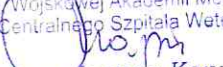
Łódź, dn. 28 czerwca 2021 r.



## SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ – wersja skrócona



90-54 Prognozowany Plan Finansowy po uwzględnieniu działań naprawczych*	2020	Wykonanie planu za rok 2020	Udział %	Różnica
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>				
- od jednostek powiązanych	220 981 560,00	246 790 060,22	111,68	25 808 500,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	219 927 000,00	247 362 737,50	112,47	27 435 737,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 054 560,00	-572 677,28	-54,30	-1 627 237,28
- w tym: Obiekty w zabudowie				0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>224 160 340,00</b>	<b>252 775 271,85</b>	<b>112,77</b>	<b>28 614 931,85</b>
I. Amortyzacja	13 241 600,00	12 110 190,74	91,46	-1 131 409,26
II. Zużycie materiałów i energii	61 427 500,00	68 212 899,51	111,05	6 785 399,51
III. Usługi obce	34 557 080,00	45 673 645,71	132,17	11 116 565,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 066 600,00	1 930 463,35	93,41	-136 136,65
- podatek akcyzowy				0,00
V. Wynagrodzenia	91 612 900,00	102 400 237,63	111,77	10 787 337,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	19 578 260,00	21 026 647,19	107,40	1 448 387,19
- emerytalne				0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 676 400,00	1 421 187,72	84,78	-255 212,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-3 178 780,00</b>	<b>-5 985 211,63</b>	<b>188,29</b>	<b>-2 806 431,63</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30 447 070,00</b>	<b>37 044 320,24</b>	<b>121,67</b>	<b>6 597 250,24</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II. Dotacje	1 654 800,00	2 362 260,63	142,75	707 460,63
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00
IV. Inne przychody operacyjne	28 792 270,00	34 682 059,61	120,46	5 889 789,61
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22 733 780,00</b>	<b>27 330 287,39</b>	<b>120,22</b>	<b>4 596 507,39</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		387 370,76		387 370,76
III. Inne koszty operacyjne	22 733 780,00	26 942 916,63	118,51	4 209 136,63
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>4 534 510,00</b>	<b>3 728 821,22</b>	<b>82,23</b>	<b>-805 688,78</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>72 490,00</b>	<b>80 011,29</b>	<b>110,38</b>	<b>7 521,29</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:				0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:				0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0,00
II. Odsetki, w tym:	22 490,00	25 376,73	112,84	2 886,73
- od jednostek powiązanych				0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				0,00
- w jednostkach powiązanych				0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00
V. Inne	50 000,00	54 634,56	109,27	4 634,56
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 237 838,21</b>	<b>93,24</b>	<b>-162 161,79</b>
I. Odsetki, w tym:	2 400 000,00	2 219 896,93	92,50	-180 103,07
- dla jednostek powiązanych				0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				0,00
- w jednostkach powiązanych				0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				0,00
IV. Inne		17 941,28		17 941,28
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 207 000,00</b>	<b>1 570 994,30</b>	<b>71,18</b>	<b>-636 005,70</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>296 765,00</b>	<b>98,92</b>	<b>-3 235,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 907 000,00</b>	<b>1 274 229,30</b>		<b>-632 770,70</b>

Główny Księgowy  
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Wojskowej Akademii Medycznej  
 - Centralnego Szpitala Weteranów  
  
 mgr Joanna Kaproń

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Wojskowej Akademii Medycznej  
 - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi  
  
 mgr Małgorzata Ścieszków

- Centralny Szpital Weteranów 90-5 Prognozowany Plan Finansowy 113 Np o uwzględnieniu działań naprawczych	Plan na 2021	Covid - dodatkowe świadczenia	Założenie wypłaty: ilość m-cy *	COVID - dodatkowe świadczenia na 6 m-cy	Plan na 2021 z uwzględnieniem Covid - dodatkowe świadczenia
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>242 300 000,00</b>				<b>262 100 000,00</b>
- od jednostek powiązanych					0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	241 300 000,00	3 300 000,00	6	19 800 000,00	261 100 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 000 000,00				1 000 000,00
- w tym: Obiekty w zabudowie					0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>253 070 000,00</b>				<b>272 870 000,00</b>
I. Amortyzacja	15 500 000,00				15 500 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	66 000 000,00				66 000 000,00
III. Usługi obce	43 570 000,00	800 000,00	6	4 800 000,00	48 370 000,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 000 000,00				2 000 000,00
- podatek akcyzowy	0,00				0,00
V. Wynagrodzenia	101 400 000,00	2 085 000,00	6	12 510 000,00	113 910 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	23 100 000,00	415 000,00	6	2 490 000,00	25 590 000,00
- emerytalne	0,00				0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 500 000,00				1 500 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00				0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-10 770 000,00</b>				<b>-10 770 000,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>38 800 000,00</b>				<b>38 800 000,00</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych					0,00
II. Dotacje	2 200 000,00				2 200 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00				0,00
IV. Inne przychody operacyjne	36 600 000,00				36 600 000,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25 700 000,00</b>				<b>25 700 000,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					0,00
III. Inne koszty operacyjne	25 700 000,00				25 700 000,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 330 000,00</b>				<b>2 330 000,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>70 000,00</b>				<b>70 000,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:					0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:					0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:					0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					0,00
II. Odsetki, w tym:	20 000,00				20 000,00
- od jednostek powiązanych					0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:					0,00
- w jednostkach powiązanych					0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					0,00
V. Inne	50 000,00				50 000,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 000 000,00</b>				<b>2 000 000,00</b>
I. Odsetki, w tym:	2 000 000,00				2 000 000,00
- dla jednostek powiązanych					0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:					0,00
- w jednostkach powiązanych					0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych					0,00
IV. Inne					0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>400 000,00</b>				<b>400 000,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>300 000,00</b>				<b>300 000,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>					<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>100 000,00</b>			<b>39 600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

\* W chwili obecnej nie ma informacji do kiedy będzie trwała pandemia i w związku z tym jak długo wypłacane będą dodatkowe świadczenia Covidowe.  
 Szpital przyjął okres 6 miesięcy.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Wojskowej Akademii Medycznej  
 - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi  
 mgr Małgorzata Ścieszk

Główny Księgowy  
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Wojskowej Akademii Medycznej  
 - Centralnego Szpitala Weteranów  
 mgr Joanna Kaproń

<b>Prognozowany Plan Finansowy</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>			
	<b>263 800 000,00</b>	<b>254 000 000,00</b>	<b>276 190 000,00</b>
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	262 800 000,00	253 000 000,00	275 190 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- w tym: Obiekty w zabudowie			
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>275 400 000,00</b>	<b>265 600 000,00</b>	<b>286 960 000,00</b>
I. Amortyzacja	15 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	64 200 000,00	64 500 000,00	66 000 000,00
III. Usługi obce	45 000 000,00	45 000 000,00	48 370 000,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	123 000 000,00	115 000 000,00	128 000 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	24 600 000,00	22 500 000,00	25 590 000,00
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-11 600 000,00</b>	<b>-11 600 000,00</b>	<b>-10 770 000,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>38 800 000,00</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	35 500 000,00	35 500 000,00	36 600 000,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>24 080 000,00</b>	<b>24 080 000,00</b>	<b>25 700 000,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	24 080 000,00	24 080 000,00	25 700 000,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	30 000,00	30 000,00	20 000,00
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			



V. Inne	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
I. Odsetki, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Główny Księgowy  
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Włocławskiej Akademii Medycznej  
 - Centralnego Szpitala Weteranów  
 mgr Joanna Kaproń

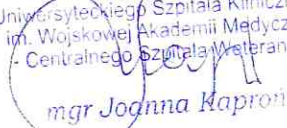
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Włocławskiej Akademii Medycznej  
 - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi  
 mgr Małgorzata Ścieszko

<b>AKTYWA</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>185 638 926,05</b>	<b>193 696 822,05</b>	<b>200 154 718,05</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	100 000,00	100 000,00	150 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>185 538 926,05</b>	<b>193 596 822,05</b>	<b>200 004 718,05</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>184 538 926,05</b>	<b>192 596 822,05</b>	<b>199 004 718,05</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	18 421 970,61	18 421 970,61	18 421 970,61
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 000 000,00	144 500 000,00	147 000 000,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 400 000,00	3 200 000,00	3 900 000,00
d) środki transportu	230 000,00	260 000,00	300 000,00
e) inne środki trwałe	22 486 955,44	26 214 851,44	29 382 747,44
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
c) w pozostałych jednostkach			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>33 845 000,00</b>	<b>33 845 000,00</b>	<b>34 045 000,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
1. Materiały	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku			
- w tym: Obiekty w zabudowie			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>23 545 000,00</b>	<b>23 545 000,00</b>	<b>23 545 000,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			

- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	23 545 000,00	23 545 000,00	23 545 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
- do 12 miesięcy	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	250 000,00	250 000,00	250 000,00
c) inne	295 000,00	295 000,00	295 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>219 483 926,05</b>	<b>227 541 822,05</b>	<b>234 199 718,05</b>
<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>8 736 463,57</b>	<b>8 636 463,57</b>	<b>8 536 463,57</b>

<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>84 396 831,41</b>	<b>84 396 831,41</b>	<b>84 396 831,41</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>536 978,07</b>	<b>536 978,07</b>	<b>536 978,07</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-76 297 345,91</b>	<b>-76 397 345,91</b>	<b>-76 497 345,91</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>210 747 462,48</b>	<b>218 905 358,48</b>	<b>225 663 254,48</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>14 600 000,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00
- długoterminowa	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
- krótkoterminowa	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
3. Pozostałe rezerwy	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
- długoterminowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00
- krótkoterminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>29 789 566,48</b>	<b>35 947 462,48</b>	<b>42 105 358,48</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	29 789 566,48	35 947 462,48	42 105 358,48
a) kredyty i pożyczki	28 776 310,00	34 934 206,00	41 092 102,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	1 013 256,48	1 013 256,48	1 013 256,48
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>58 857 896,00</b>	<b>61 857 896,00</b>	<b>64 957 896,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>			
	58 657 896,00	61 657 896,00	64 657 896,00
a) kredyty i pożyczki	6 157 896,00	6 157 896,00	6 157 896,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 500 000,00	33 500 000,00	36 500 000,00
- do 12 miesięcy	30 500 000,00	33 500 000,00	36 500 000,00
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
h) z tytułu wynagrodzeń	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
i) inne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>3. Fundusze specjalne</b>	200 000,00	200 000,00	300 000,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>107 500 000,00</b>	<b>106 500 000,00</b>	<b>104 000 000,00</b>
1. Ujemna wartość firmy			
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych			
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	107 500 000,00	106 500 000,00	104 000 000,00
- długoterminowe	98 500 000,00	97 500 000,00	95 000 000,00
- krótkoterminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>219 483 926,05</b>	<b>227 541 822,05</b>	<b>234 199 718,05</b>

Główny Księgowy  
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Wojskowej Akademii Medycznej  
 - Centralnego Szpitala Weteranów  
  
 mgr Joanna Kapron

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Wojskowej Akademii Medycznej  
 - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi  
  
 mgr Małgorzata Ścieszków

Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia	Użytkownik	Dostawa / usługa/ robota budowlana	Wartość szacunkowa brutto w PLN	Planowany termin wszczęcia postępowania (kwartał)*
1	Wirówka laboratoryjna	Szpital WAM	dostawa	13 000,00 zł	I-IV kwartał
2	Zestaw do badań VNG Ulmer	Szpital WAM	dostawa	48 400,00 zł	I - II kwartał
3	Konsola i shaver laryngologiczny Karl Storz	Szpital WAM	dostawa	92 537,45 zł	III - IV kwartał
4	Fotel dializacyjny (2szt.)	Szpital WAM	dostawa	30 000,00 zł	I-IV kwartał
5	Kardiomonitor 1 szt	Szpital WAM	dostawa	15 000,00 zł	I-IV kwartał
6	Unit Stomatologiczny (3szt.)	Szpital WAM	dostawa	200 000,00 zł	I-IV kwartał
7	Aparat USG	Szpital WAM	dostawa	420 000,00 zł	II kwartał
8	Videoenteroskop	Szpital WAM	dostawa	140 000,00 zł	II kwartał
9	Pompa enteroskopowa	Szpital WAM	dostawa	70 200,00 zł	II kwartał
10	Procesor obrazu i monitor i wózek medyczny do enteroskopu	Szpital WAM	dostawa	130 000,00 zł	I-IV kwartał
11	ERBEJET (nóż HybridKnife, włącznik, wkład pompy)	Szpital WAM	dostawa	99 448,00 zł	II kwartał 2021
12	Kardiomonitor (7 szt)	Szpital WAM	dostawa	105 000,00 zł	I-IV kwartał
13	Aparat USG	Szpital WAM	dostawa	700 000,00 zł	I-IV kwartał
14	Holter EKG 2 szt.	Szpital WAM	dostawa	24 000,00 zł	I-IV kwartał
15	Respirator/parapack	Szpital WAM	dostawa	30 000,00 zł	I-IV kwartał
16	NIV (z opcjami cpap/bipap)	Szpital WAM	dostawa	15 000,00 zł	I-IV kwartał
17	Aparat EKG	Szpital WAM	dostawa	15 000,00 zł	I-IV kwartał
18	Pompa żywieniowa (2szt.)	Szpital WAM	dostawa	20 000,00 zł	I-IV kwartał
19	Aparat do pomiaru RR, Saturacja, temperatura Typ: SPOT 42 NTB VITAL SINGS (3szt.)	Szpital WAM	dostawa	30 000,00 zł	I-IV kwartał
20	Podnośnik transportowo-kapielowy	Szpital WAM	dostawa	20 000,00 zł	I-IV kwartał
21	Kabina rehabilitacyjna UGUL	Szpital WAM	dostawa	15 000,00 zł	I-IV kwartał
22	Materace	Szpital WAM	dostawa	50 000,00 zł	I-IV kwartał
23	Aparat do ćwiczeń dłoni dla pacjentów z chorobami reumatycznymi PABLO	Szpital WAM	dostawa	20 000,00 zł	I-IV kwartał
24	Wirówka laboratoryjna (2szt.)	Szpital WAM	dostawa	28 000,00 zł	I kwartał
25	Skaner żył	Szpital WAM	dostawa	25 000,00 zł	II kwartał
26	Unit stomatologiczny	Szpital WAM	dostawa	25 000,00 zł	I-IV kwartał
27	Dermatom	Szpital WAM	dostawa	20 000,00 zł	I-IV kwartał
28	Fizjodispenser stomatologiczny	Szpital WAM	dostawa	20 000,00 zł	I-IV kwartał
29	Diatermia chirurgiczna ERBE	Szpital WAM	dostawa	30 000,00 zł	I-IV kwartał
30	Szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego, ARTRMOT* K1	Szpital WAM	dostawa	21 000,00 zł	I-IV kwartał
31	EMG, przeskórne, przenośne	Szpital WAM	dostawa	30 000,00 zł	I-IV kwartał
32	Aparat do masażu uciskowego	Szpital WAM	dostawa	15 800,00 zł	I-IV kwartał
33	System do analizy ruchu z wykorzystaniem czujników inercyjnych MyoMotion Pro 9 wraz z zestawem rejestracji i analizy EMG Noraxon Mini DTS	Szpital WAM	dostawa	200 000,00 zł	I-IV kwartał
34	Wiertarka szybkoobrotowa	Szpital WAM	dostawa	139 663,05 zł	I kwartał
35	Ramię C	Szpital WAM	dostawa	236 764,84 zł	I kwartał
36	Zestaw do endoskopowego leczenia chorób kregostupa	Szpital WAM	dostawa	474 055,97 zł	I-IV kwartał
37	O-Arm 2	Szpital WAM	dostawa	2 400 000,00 zł	I-IV kwartał
38	Wózek leżący do przewożenia chorych (2szt.)	Szpital WAM	dostawa	20 000,00 zł	I-IV kwartał
39	Diatermia	Szpital WAM	dostawa	75 000,00 zł	I kwartał
40	Zgrzewarka	Szpital WAM	dostawa	10 000,00 zł	I kwartał
41	Defibrylator	Szpital WAM	dostawa	35 000,00 zł	I kwartał

42	Aparat EKG (2szt.)	Szpital WAM	dostawa	20 000,00 zł	I kwartał
43	Wanna dla pacjentów	Szpital WAM	dostawa	10 000,00 zł	I kwartał
44	Podnośnik do pacjentów	Szpital WAM	dostawa	20 000,00 zł	I kwartał
45	RTG śródoperacyjne (Ramię C)	Szpital WAM	dostawa	350 000,00 zł	I kwartał
46	Aparat RTG kostno-płucny	Szpital WAM	dostawa	1 500 000,00 zł	I-IV kwartał
47	Aparat do znieczulenia GE Carrestation 650 4 szt	Szpital WAM	dostawa	170 000,00 zł	I-IV kwartał
48	USG Sonoside 1 szt	Szpital WAM	dostawa	150 000,00 zł	I-IV kwartał
49	Defibrylator ZOLL 2 sz	Szpital WAM	dostawa	67 000,00 zł	I-IV kwartał
50	Diatermia typu VIO 300D 4 szt	Szpital WAM	dostawa	60 000,00 zł	I-IV kwartał
51	Zestawy narzędzi (dla wszystkich specjalizacji) 1	Szpital WAM	dostawa	400 000,00 zł	I-IV kwartał
52	KRIOSATAT	Szpital WAM	dostawa	130 000,00 zł	I-IV kwartał
53	ZATAPIARKA DO BŁOCZKÓW PARAFINOWYCH	Szpital WAM	dostawa	64 000,00 zł	I-IV kwartał
54	Mikrotom z płaszczem wodnym	Szpital WAM	dostawa	80 000,00 zł	I-IV kwartał
55	PROCESOR TKANKOWY PRÓŻNIOWO-CIŚNIENIOWY	Szpital WAM	dostawa	11 300,00 zł	I-IV kwartał
56	DRUKARKA DO SZKIEŁEK MIKROSKOPOWYCH I KASETEK	Szpital WAM	dostawa	150 000,00 zł	I-IV kwartał
57	BARWIARKA DO PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH	Szpital WAM	dostawa	11 000,00 zł	I-IV kwartał
<b>KOSZT CAŁKOWITY:</b>				<b>9 301 169,31 zł</b>	

\* Poszczególne pozycje planu zostaną zrealizowane w przypadku pozyskania dodatkowych środków z NFZ lub źródeł zewnętrznych.

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
 ds. Administracyjnych i Rozwoju Szpitala  
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Wojskowej Akademii Medycznej  
 - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi  
 mgr Tomasz Sadzyński

Kierownik  
 Sekcji Zaopatrzenia Medycznego  
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. WAM-CSVI  
 mgr inż. Joanna Peczinka-Kusmierczyk

Główny Księgowy  
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Wojskowej Akademii Medycznej  
 - Centralnego Szpitala Weteranów  
 mgr Joanna Kaproń

Plan inwestycyjny na 2021 rok - roboty budowlane (Dział Techniczny)			
Lp	Przedmiot zamówienia	Założony budżet w planie (brutto)	Uwagi
1	Plac Hallera 1 Wykonanie oddymiania klatek schodowych wraz z opracowaniem dokumentacji	185 000,00	Wykonanie w przypadku dofinansowania z UMED
2	Wymiana windy - Plac Hallera 1- 1szt., Pieniny 30- 2 szt.	970 000,00	Możliwe dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 50%
3	Plac Hallera 1 Dostosowanie terenu na potrzeby kontenerów i agregatorowni	370 000,00	
4	Hallera 1 prace remontowe etap I	1 500 000,00	
5	Pieniny 30 Wykonanie dokumentacji do wymiany stacji redukcyjno- gazowej	25 000,00	
6	Pieniny 30 Remont budynku etap I- roboty budowlane	1 500 000,00	
7	Żeromskiego 113- Remont 4 piętra z dostosowaniem do potrzeb nowych użytkowników	7 000 000,00	
8	Żeromskiego 113- Remont budynku POZ- etap I	700 000,00	
9	Zakup 2 szt. karetek transportowych	500 000,00	
10	Żeromskiego 113- budynki nr 3, 2, 1 wymiana rur wodociągowych zasilających szpital- robota budowlana	400 000,00	
11	Żeromskiego 113 - ogrodzenie terenu po wykupie budynków	500 000,00	W przypadku braku możliwości podpisania umowy na dzierżawę dróg
12	Sterlinga 1/3 - zagospodarowanie obiektu - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego	400 000,00	
13	Żeromskiego 113, Pieniny 30 - inwentaryzacja budynków	500 000,00	
14	Żeromskiego 113- remont bloku operacyjnego Urologii na III p.	2 460 000,00	
15	Zakup schodolazu	18 500,00	
		<b>16 503 500,00</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Administracyjnych i Rozwoju Szpitala  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Wojskowej Akademii Medycznej  
- Centralnego Szpitala w Łodzi

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
mgr inż. Ewa Frączkowska  
upr. bud. 152/00/Wł

mgr Tomasz Szczyński

Główny Księgowy  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Wojskowej Akademii Medycznej  
- Centralnego Szpitala w Łodzi

mgr Joanna Kabre



# Plan zakupów na rok 2021 - Dział Informatyki i Łączności

Łódź, dn.: 4 grudnia 2020 r.

Lp.	Przedmiot zamówienia (ze wskazaniem, czy jest to dostawa, usługa czy robota budowlana)	Komórka merytoryczna	Wartość brutto w euro	Wartość PLN Brutto	Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania zamówienia
1	Zakup materiałów instalacyjnych i narzędzi - zakup skrętki komputerowej, przewodów telekomunikacyjnych, pasywnych elementów sieci komputerowych.	IT	-	15 000,00 zł	I-XII 2021
2	Dostawa sprzętu telekomunikacyjnego - telefonów komórkowych, aparatów telefonicznych, urządzeń do faksowania.	IT	-	12 000,00 zł	I-XII 2021
3	Dostawa sprzętu biurowego - niszczarki, urządzenia wielofunkcyjne.	IT	-	25 000,00 zł	I-XII 2021
4	Dostawa podzespołów komputerowych, oraz UPS-ów.	IT	-	28 000,00 zł	I-XII 2021
5	Projekt Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) realizowany w latach 2018-2021 w RPO	IT	-	3 519 290,39 zł	2019-2021
6	Oprogramowanie: -system do zarządzania aparaturą medyczną - 150000 brutto -aktualizacja oprogramowania do obsługi urządzeń w Hemodynamice (KROTON) - 30000 brutto -licencje przeglądark DICOM - 4500 brutto	IT	-	184 500,00 zł	I-XII 2021
7	Projekt centralny „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez ministra zdrowia” CSIOZ	IT	-	2 394 772,50 zł	2019-2021
<b>Razem w euro</b>			-	-	
<b>Razem w PLN</b>			-	<b>6 178 563</b>	

KIEROWNIK  
Działu Informatyki i Łączności  
USK im. JANA CIŚWI

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Administracyjnych i Informatyki  
Im. Wojskowego Szpitala  
Centralnego w Łodzi

mgr Tomasz Sadyziński

Główny Księgowy  
Im. Wojskowego Szpitala  
Centralnego w Łodzi

mgr Joanna Kaproń