



**Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach**

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
tel. (0-87) 562 94 21 fax (0-87) 562 92 00
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362

**Plan finansowy Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika
Rydygiera w Suwałkach na 2025 rok**

1. Plan finansowy na 2025 rok
2. Plan stanu zobowiązań i należności na początek i koniec okresu 2025 roku
3. Planowane zadania inwestycyjne na 2025 rok

Suwałki, dnia 05.12.2024r.

Opracowując plan na 2025 rok wzięto pod uwagę różne okoliczności mające wpływ na wielkości danych, przede wszystkim prognozy makroekonomiczno-fiskalne, dane statystyczne oraz zmiany legislacyjno-prawne. Zasadniczy wpływ na przewidywany wynik w 2025 r. będą miała przede wszystkim:

- ✓ inflacja i związane z nią większe koszty prowadzonej działalności;
- ✓ zmiany legislacyjne dotyczące zmiany minimalnego wynagrodzenia;
- ✓ wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które zgodnie z ustawą corocznie na dzień 1 lipca musi ustalić kierownik jednostki;
- ✓ wartość opłacanych świadczeń ponadlimitowych przez NFZ;

Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na wynik finansowy będzie miała wartość opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń wykonanych ponad limit zawartych umów. Szpital jako publiczny zakład ochrony zdrowia udziela świadczeń wszystkim jej potrzebującym mieszkańcom generując tym samym świadczenia ponadlimitowe. Do 2023 roku świadczenia te, choć z opóźnieniem były opłacane przez NFZ na poziomie 70-90% . Niestety w 2024r. Szpitalowi nie zapłacono blisko 70% wykonanych świadczeń ponadlimitowych, co przekłada się bezpośrednio na ujemny wynik finansowy.

I. Plan przychodów z działalności na 2025 rok

Plan przychodów opracowano w oparciu o:

- ✓ wartości propozycji przedstawionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz szacunku zwiększenia w ciągu roku zawartych umów. Zwiększenia te wynikają zazwyczaj z wypracowania nadwykonań, zwiększenia wyceny świadczeń oraz współczynników korygujących ogłaszanych w ciągu roku;
- ✓ przychody z tytułu usług medycznych i diagnostycznych realizowanych na rzecz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w 2024r;
- ✓ umowy zawarte z Ministerstwem Zdrowia na finansowanie rezydentur oraz z Urzędem Marszałkowskim na finansowanie staży podyplomowych;
- ✓ wartości przychodów wynikających z umów zawartych z kontrahentami na wynajem pomieszczeń i powierzchni oraz dzierżawy sprzętu;
- ✓ przewidywane wpływy od osób fizycznych za usługi zdrowotne i badania diagnostyczne na podstawie analizy wykonania planu z poprzedniego roku.

II. Plan finansowy w części kosztowej na 2025 rok

Plan kosztów rodzajowych opracowano na podstawie zestawień przekazanych przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w oparciu o:

- ✓ zużycie materiałów i energii – koszty zostały zaplanowane na podstawie aktualnie zawartych umów, jak również na podstawie szacunku i rozeznania rynku w zakresie

nowych przetargów i nowych umów na dostawy leków, sprzętu jednorazowego użytku i pozostałych materiałów medycznych.

- ✓ w „usługach obcych” w zakresie „dozór mienia”, „utrzymanie czystości” oraz „usługi żywienia” zostały uwzględnione wzrosty wynagrodzeń wynikające z konieczności waloryzacji umów z podmiotami świadczącymi przedmiotowe usługi w związku z projektem rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025r;
- ✓ „podatki i opłaty” – zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż wartości z 2024r., prognozując ich wzrost na podstawie zapowiedzi ich podwyżek;
- ✓ „wynagrodzenia” oraz „świadczenia na rzecz pracowników” – zostały zaplanowane w oparciu o dane za 2024r. jak również uwzględniające wzrost wynagrodzeń minimalnych oraz wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
- ✓ „amortyzacja” – została zaplanowana na podstawie planu amortyzacji wynikającego z przyjętych do użytkowania środków trwałych oraz uwzględniono plan inwestycji, które rozpoczną się w 2025r.;
- ✓ „pozostałe koszty” - główną pozycję stanowi ubezpieczenie OC szpitala w kwocie 697 tys. i ubezpieczenie majątkowe w kwocie blisko 182 tys. zł.

W trakcie realizacji planu można dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w ramach ogólnej sumy kosztów.

III. Plan przychodów oraz kosztów finansowych i operacyjnych na 2025 rok

Opracowany na podstawie wykonania za 2024r. z szczególnym uwzględnieniem zawartych umów kredytowych i odsetek z nich wynikających do zapłaty, amortyzacji w zakresie środków trwałych zakupionych z dotacji – odnoszonej równoległe w pozostałe przychody operacyjne wraz z odpisami amortyzacyjnymi, dofinansowania z PFRON na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.

IV. Plan stanu zobowiązań i należności na początek i koniec 2025 roku

Opracowane na podstawie wykonania za 2024r. Przewidujemy, iż stan zobowiązań z tytułu rozrachunków z dostawcami utrzyma się na podobnym poziomie jak w roku bieżącym. Dodatkowo w „pozostałych zobowiązaniach” uwzględniono spłatę kredytów i pożyczek wynikającą z harmonogramu ich spłaty w 2025r. Stan środków pieniężnych został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2024r. uwzględniający zabezpieczenie na wypłatę wynagrodzeń.

V. Plan inwestycyjny na 2025 rok

Plan inwestycyjny został opracowany przez Kierownika Działu Zamówień i Inwestycji. Realizacja inwestycji oraz zakupów będzie uzależniona od sytuacji finansowej Szpitala. W realizacji planowanych przez Szpital przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędna jest pomoc finansowa z zewnątrz. Szpital dotychczas pozyskiwał większość środków w ramach projektów realizowanych z funduszy europejskich i mamy nadzieję, że również w 2025r. będziemy mogli realizować kolejne inwestycje wspierane przez UE. Ponadto ze względu na ograniczone możliwości finansowania inwestycji z własnych środków Szpital zabiega o wsparcie w ramach dotacji Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Podlaskiego oraz samorządów lokalnych.

W trakcie realizacji planu można dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami zadań inwestycyjnych w ramach ogólnej sumy nakładów inwestycyjnych. W przypadku nieprzewidzianych zadań, ale finansowanych ze środków zewnętrznych automatycznie stanowią one element planu inwestycyjnego bez konieczności jego korekty.

Reasumując, rok 2024 był najtrudniejszym rokiem od ponad 10 lat z powodu braku zapłaty za świadczenia ponadlimitowe i nadal nie wiemy jak sytuacja będzie wyglądała w 2025r. Niestety na rok 2025 przewidujemy ujemny wynik finansowy, który w głównej mierze spowodowany jest opisaną wyżej sytuacją, na którą Dyrektor Szpitala nie ma wpływu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Anna Mirosława Maczalewska

D Y R E K T O R
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Artur Szalanda

Suwałki, dnia 05.12.2024r.

A.M/A.M

PLAN STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALIEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU 2025 ROKU

Tytuł	Zobowiązania		Należności		Środki pieniężne	
	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2025
Rozrachunki z dostawcami	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00		
Rozrachunki z odbiorcami			10 000 000,00	11 000 000,00		
Kontrakty lekarskie i inne	4 500 000,00	5 000 000,00				
Dostawy nie fakturowane	0,00	0,00				
Z tytułu dostaw i usług	26 500 000,00	27 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00		
Podatek od osób fizycznych	2 000 000,00	2 500 000,00				
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00				
Opłaty za gospodrowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00				
Podatek VAT	80 000,00	90 000,00				
Podatek VAT należny w przyszłych okresach	0,00	0,00	30 000,00	35 000,00		
Opłaty za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 600,00				
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	0,00				
Składki ZUS	6 000 000,00	7 000 000,00				
Podatek akcyzowy	0,00	0,00				
Zobowiązania publiczno-prawne	8 086 000,00	9 594 600,00	30 000,00	35 000,00		
Wydatkowania - kasa	27 000,00	30 000,00				
Wydatkowania - konta bankowe	6 000 000,00	6 500 000,00				
Wydatkowania	6 027 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00		
Władze przekazowe	0,00	0,00				
Zaliczanie i warianty	0,00	50 000,00				
Pozostałe rozrachunki	24 500,00	24 000,00	10 000,00	11 000,00		
Ubezpieczenie OC i majątkowe	0,00	0,00				
Rozliczenie sprzedanych aptek	0,00	0,00				
Pozyczki mieszkaniowe z ZFSS	0,00	0,00	1 335 000,00	1 300 000,00		
Pozostałe zobowiązania	24 500,00	74 000,00	1 345 000,00	1 311 000,00		
WFOŚiGW B-srok	49 700,00	19 866,29				
Kredyty PKO BP SA	4 086 690,00	1 954 530,00				
Spłata kredytu przez Urząd Marszałkowski	0,00	0,00				
Pozyczka Urząd Marszałkowski	3 000 000,00	2 000 000,00				
Pozyczka Urząd Marszałkowski - na spłatę poz.	0,00	0,00				
Z tytułu kredytów i pożyczek	7 136 390,00	3 974 396,29				
Ogółem :	47 773 890,00	47 172 996,29	11 375 000,00	12 346 000,00		
Od pływ aktualizujące należności	1 457 000,00	1 450 000,00	360 000,00	300 000,00		
ZFSS	5 336 603,00	5 000 000,00				
Rezerwy						
Ogółem zobowiązania i należności długoterminowe i krótkoterminowe	54 567 493,00	53 622 996,29	11 015 000,00	12 046 000,00		
Środki pieniężne w kasie i na rachunku					400 000,00	500 000,00

Główny księgowy:

Dyrektor jednostki:


Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Anna Kłosińska
Kłosińska


Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Andrzej Szalardzi

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres I-X 2024	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	200 528 555,84	250 000 152,38	273 500 152,38
I.	Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	200 528 403,46	250 000 000,00	273 500 000,00
	z POW NFZ	189 156 537,73	239 000 000,00	262 000 000,00
	z Ministerstwa Zdrowia	4 452 280,12	5 400 000,00	5 500 000,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)			
II.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	152,38	152,38	152,38
III.	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B.	Koszty działalności operacyjnej	225 657 218,72	272 410 000,00	290 550 000,00
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	126,90		
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	51 303 574,15	61 580 000,00	64 160 000,00
a)	leki	29 348 657,45	35 200 000,00	36 500 000,00
b)	kwasy	2 228 947,83	2 650 000,00	2 800 000,00
c)	szwy i nici chirurgiczne	161 119,95	190 000,00	200 000,00
d)	pliny infuzyjne	780 808,49	940 000,00	1 000 000,00
e)	materiały opatrunkowe	603 444,35	720 000,00	760 000,00
f)	rekawice	273 064,28	330 000,00	340 000,00
g)	żywność		0,00	
h)	sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	7 161 272,94	8 600 000,00	8 900 000,00
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	2 626 743,57	3 150 000,00	3 300 000,00
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	271 277,51	320 000,00	340 000,00
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	790 864,92	950 000,00	1 000 000,00
i)	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 482 966,41	4 180 000,00	4 400 000,00
j)	materiały do sterylizacji	604 875,76	720 000,00	760 000,00
k)	energia elektryczna	2 559 236,40	3 050 000,00	3 200 000,00
l)	energia cieplna	1 437 134,99	1 800 000,00	1 900 000,00
m)	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 662 045,30	3 200 000,00	3 400 000,00
III.	Usługi obce	65 891 435,24	79 450 000,00	83 900 000,00
a)	remontowe	0,00	0,00	
b)	naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 158 220,57	1 350 000,00	1 450 000,00
c)	transportowe	1 148 162,15	1 350 000,00	1 400 000,00
d)	medyczne obce	17 643 173,98	21 150 000,00	22 000 000,00
e)	żywienie	3 174 434,03	3 800 000,00	2 950 000,00
f)	sprzątanie	5 125 004,30	6 160 000,00	5 700 000,00
g)	pranie	0,00	0,00	
h)	kontrakty medyczne, w tym:	33 934 789,64	41 240 000,00	45 800 000,00
	- dyżury lekarskie	1 454 848,50	1 740 000,00	1 900 000,00
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	31 109 422,64	37 800 000,00	42 000 000,00
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 370 518,50	1 700 000,00	1 900 000,00
i)	pozostałe usługi obce	3 707 650,57	4 400 000,00	4 600 000,00
IV.	Podatki i opłaty	469 259,44	570 000,00	600 000,00
V.	Wynagrodzenia	82 467 419,63	100 100 000,00	109 000 000,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 101 027,63	19 300 000,00	20 500 000,00
VII.	Amortyzacja	8 833 542,02	10 700 000,00	11 500 000,00
VIII.	Pozostałe	590 833,71	710 000,00	890 000,00
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	575 582,40	690 530,00	878 853,00
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-25 128 662,88	-22 409 847,62	-17 049 847,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne	15 063 056,58	17 850 000,00	13 000 000,00
I.	Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego			
II.	Dotacje	7 935 872,38	9 500 000,00	10 000 000,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	7 127 184,20	8 350 000,00	3 000 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 590 403,08	1 900 000,00	2 000 000,00
I.	Wartość zbytych składników majątku trwałego			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 590 403,08	1 900 000,00	2 000 000,00
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 656 009,38	-6 459 847,62	-6 049 847,62
G.	Przychody finansowe	132 805,95	155 000,00	120 000,00
I.	Odsetki uzyskane	132 805,95	155 000,00	120 000,00
II.	Pozostałe przychody finansowe	0,00		
H.	Koszty finansowe	608 356,40	900 000,00	1 000 000,00
I.	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
II.	Odsetki	608 356,40	900 000,00	1 000 000,00
III.	Pozostałe	0,00		
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-12 131 559,83	-7 204 847,62	-6 929 847,62
J.	I. Podatek dochodowy	75 505,00	77 000,00	50 000,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-12 207 064,83	-7 281 847,62	-6 979 847,62

Główny Księgowy:

Anna Mirosława Mazolewska
Szpital Wojewódzki
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Dyrektor jednostki:

Adam Szalanda
Szpital Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Nazwa zadania	Krótki opis inwestycji/projektu, w tym nazwa programu, z którego będzie dofinansowane zadanie, data podpisania umowy, porozumienia, zawieszanie realizacji zadania	Okres realizacji zadania	Wydanki w 2025 roku				Środki własne podmiotu	ROBOTY BUDOWALNE	WYPOSAŻENIE
			Razem (wydatki zadania/projektu w 2024 roku)	w tym z budżetu Województwa	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane			
Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	W ramach inwestycji planowana jest modernizacja części pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej, która jest w znacznym stopniu wyeksploatowana. Ponad to planuje się zmodernizowanie infrastruktury informacyjnej, co obejmuje rozbudowę/lub wymianę i przeniesienie szafy RACK, zakup serwerów, monitoringu, duplikatorów płyt oraz modernizację okablowania strukturalnego.	01.05.2025-30.11.2025	1 950 000,00	0,00	1 930 500,00	0,00	19 500,00	1 485 000,00	465 000,00
Lean Healthcare jako narzędzie poprawiające dostęp do medycyny specjalistycznej	Partnerzy projektu – Szpital Wojewódzki w Suwałkach i Wojewódzki Regionalny Szpital Kliniczny. Projekt ma na celu poprawę równego dostępu do medycyny specjalistycznej w zakresie chirurgii w województwie podlaskim i województwie mazowieckim poprzez utworzenie pomieszczeń zabiegowych chirurgii urologicznej, zakup sprzętu medycznego na potrzeby chirurgii urologicznej, onkologicznej oraz naczyniowej. Wspólne szkolenia personelu w zakresie Lean Healthcare oraz technik chirurgicznych. Środki w 83,46% pochodzą z Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027.	01.07.2024-30.06.2026	4 836 687,41	654 767,63	(0,00)	4 099 219,78	82 700,00	1 656 259,48	3 180 427,93
Skuteczna i przystosowana transgraniczna medycyna ratunkowa	Projekt ma na celu budowanie odporności systemu opieki zdrowotnej w regionie przygranicznym PL-LT poprzez wzmocnienie zdolności dostosowania opieki doraźnej do sytuacji kryzysowych. W ramach realizacji projektu planuje się rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o dodatkowe powierzenie celom uruchomienia dodatkowych pomieszczeń konsultacyjnych, pomieszczeń na Traże.	01.03.2025-01.03.2026	5 138 575,00	967 715,00	0,00	4 110 860,00	60 000,00	5 138 575,00	0,00
Ścieżka zielonych szpitali	Projekt ma na celu pobudzenie współpracy jednostek opieki zdrowotnej w celu ograniczenia negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne, w szczególności poprzez ograniczanie bezpośrednich i pośrednich zanieczyszczeń PL-LT region przygraniczny. Główne działania/produkty projektu to: • szkolenie dla personelu szpitali partnerskich na temat negatywnego wpływu działalności sektora ochrony zdrowia na środowisko i wymierne efekty działań neutralizujących ten wpływ, • warsztaty on-line w celu wspólnego omówienia problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w obszar oddziaływania na środowisko oraz przedstawienie i omówienie wyników z tego efektywności ekologicznej raporty diagnostyczne, • raporty z diagnozy efektywności ekologicznej – po 1 dla każdego Partnera, • zielone wytyczne, stanowiące modelową ścieżkę podejmowania działań proekologicznych w ośrodku zdrowia sektor.	01.01.2025-31.12.2025	192 339,00	18 060,00	0,00	153 871,20	20 407,80	0,00	192 339,00
Poprawa dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	W ramach projektu planuje się : 1. Poprawa jakości i dostępności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie okulistyki poprzez modernizację pomieszczeń poradni okulistycznej oraz zakup sprzętu/aparatury medycznej; 2. Poprawa jakości i dostępności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie diabetologii poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną; 3. Poprawa jakości i dostępności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie reumatologii poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną; 4. Poprawa jakości i dostępności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ortopedii poprzez Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną; 5. Poprawa jakości i dostępności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie dermatologii poprzez modernizację pomieszczeń poradni okulistycznej oraz zakup sprzętu/aparatury medycznej; 6. Poprawa jakości i dostępności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie urologii poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną	01.03.2025-31.12.2025	4 624 075,43	660 582,23	0,00	3 930 464,19	33 029,11	720 543,74	3 903 531,79
AI na tropie raka skóry	Projekt powstał w wyniku wspólnych problemów medycznych, jakim są nowotwory w tym nowotwory skór. Projekt ten składa się z powiązanych ze sobą wspólnych działań. Kluczowe działanie to screenng obszaru przygranicznego mieszkańców na złośliwe zmiany skórne. Działanie to będzie jednocześnie oceną porównawczą nowoczesnych metod cyfrowych wykorzystujących rozwiązania AI i stosowaną dotychczas metodę diagnostyki optycznej. Głównymi produktami/działaniami projektu są: • szkolenia dla personelu medycznego z zakresu diagnostyki zmian skórnych i nowoczesnych technologii; • kampania informacyjno-rekrutacyjna dotycząca problemu zdrowotnego chorób skóry w PL-LT pogranicze; • 2. jednostki opieki zdrowotnej wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny –widermolekowskozy z rozwiązaniami AI, stacja prześwietlowa, pen asztosowy; Bosana, Warszawa, Transgranicznej Inicjatywy AI i Zdrowia - Białob.	01.01.2025-31.12.2025	330 470,91	34 400,00		264 376,73	31 694,18	0,00	330 470,91

Nazwa zadania	Krótki opis inwestycji/projektu, w tym nazwa programu, z którego będzie dofinansowane zadanie, data podpisania umowy, porozumienia, zaawansowanie realizacji zadania	Okres realizacji zadania	Razem (wydatki zadania/projektu w 2024 roku)	w tym z budżetu Województwa		Wydatki w 2025 roku		Środki własne podmiotu	ROBOTY BUDOWALNE	WYPOSAŻENIE
				wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane	z pozostałych źródeł finansowania - środki zewnętrzne (środki UE, budżetu państwa i inne)				
Medycyna ratunkowa w sytuacjach kryzysowych	Celem projektu jest wyrównanie dostępu do wysokiej jakości usług w sytuacjach kryzysowych. W ramach projektu przewidziano do realizacji szeroki zakres kompleksowych działań niezbędnych do realizacji celu, w tym działania infrastrukturalne. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach planuje wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Działania inwestycyjne w projekcie uzupełnione są o działania miękkie takie jak szkolenia, konferencje, spotkania, działania informacyjno-edukacyjne, itd. Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI A Litwa – Polska	01.02.2024-31.01.2026	1 452 182,38	237 305,46	0,00	1 161 745,91	53 131,01	0,00		1 452 182,38
Poprawa jakości diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych	Celem projektu jest zakup i doposażenie oddziałów szpitalnych udzielających usług medycznych w diagnostyce i leczeniu schorzeń onkologicznych oraz zakup i wdrożenie systemów informatycznych usprawniających prace w pacowni histopatologicznej, gabinecie chemioterapii dodatkowo ucyfrowiony zostanie sprzęt medyczny taki jak USG, TK i RTG znajdujące się w zakładzie diagnostyki obrazowej	01.03.2025-30.06.2026	44 050 569,32	4 799 340,46	0,00	39 251 228,86	0,00	0,00	3 242 498,05	40 808 071,27
Doposażenie Oddziału Onkologii Klinicznej z Hematologią	Celem projektu jest doposażenie Oddziału w niezbędny sprzęt i wyposażenie medyczne tj. foale do chemioterapii, foale do pobierania krwi itp.	01.02.2025-01.04.2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
Modernizacja Pracowni Histopatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	Celem zadania jest modernizacja pracowni histopatologii doposażenie jej w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz stworzenie pracowni immunohistochemii.	01.04.2025-15.11.2025	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00		185 000,00
Doposażenie Oddziału Onkologii Klinicznej z Hematologią	Celem projektu jest doposażenie Oddziału w niezbędny sprzęt i wyposażenie medyczne tj. foale do chemioterapii, foale do pobierania krwi itp.	01.02.2025-01.04.2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
Modernizacja Pracowni Histopatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	Celem zadania jest modernizacja pracowni histopatologii doposażenie jej w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz stworzenie pracowni immunohistochemii.	01.04.2025-15.11.2025	3 260 000,00	0,00	3 227 400,00	0,00	32 600,00	0,00	1 482 644,69	1 777 355,31
Zakup komputerów, monitorów, drukarek, dysków twardech, oprogramowania	Zakup komputerów, monitorów, drukarek, dysków twardech, oprogramowania	01.03.2025-31.12.2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup dodatkowych licencji do systemu informatycznego	Zakup dodatkowych licencji do systemu informatycznego	01.03.2025-31.12.2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup serwera pod EKD	Zakup serwera pod EKD	01.03.2025-31.12.2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Montaż dodatkowych kamer / kontroli dostępu	Montaż dodatkowych kamer / kontroli dostępu	01.03.2025-31.12.2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup i montaż pralnic -witrówki	Zakup i montaż pralnic -witrówki	01.03.2025-31.12.2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup i montaż maszyn pralniczych	Zakup i montaż maszyn pralniczych	01.03.2025-31.12.2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa inwestycyjna	Rezerwa inwestycyjna	01.01.2025-31.12.2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			68 009 899,55	7 372 170,78	5 157 900,00	53 556 766,67	1 923 062,10	13 725 520,96		52 694 378,59

Sporządził: Edyta Krawczyk, Anna Mazulewska

Główny księgowy:

DYREKTOR

GRÓDŹYŃSKI WOJEWÓDZKI
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Anna Mirosława Mazulewska

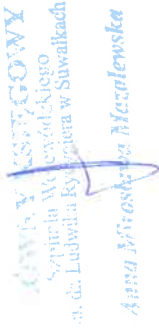
Adrian Szatanda

PLAN STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU 2024 ROKU - korekta

Tytuł	Zobowiązania		Należności		Środki pieniężne	
	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024 po korekcie	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024 po korekcie	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024 po korekcie
Rozrachunki z dostawcami	20 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00		
Rozrachunki z odbiorcami						
Kontrakty leżarskie i inne	4 500 000,00	4 500 000,00		10 000 000,00		
Dostawy nie fakturowane	0,00	0,00				
Z tytułu dostaw i usług	24 500 000,00	26 500 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00		
Podatek od osób fizycznych	2 000 000,00	2 000 000,00				
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00				
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						
Podatek VAT	90 000,00	80 000,00				
Podatek VAT należny w przyszłych okresach	0,00	0,00	25 000,00	30 000,00		
Opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000,00	4 500,00				
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	1 500,00				
Składki ZUS	5 500 000,00	6 000 000,00				
Podatek akcyzowy	0,00	0,00				
Zobowiązania publiczno-prawne	7 593 500,00	8 086 000,00	25 000,00	30 000,00		
Wynagrodzenia - kasa	30 000,00	27 000,00				
Wynagrodzenia - konta bankowe	7 000 000,00	6 000 000,00				
Wynagrodzenia	7 030 000,00	6 027 000,00	0,00	0,00		
Wadła przedar gowe	0,00	0,00				
Zabezpieczenie gwarancyjne	4 000,00	0,00				
Pozostałe rozrachunki	20 000,00	24 500,00	9 000,00	10 000,00		
Ubezpieczenie OC i majątkowe	0,00	0,00				
Rozliczenie sprzedawcy apteka	0,00	0,00				
Pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	0,00	0,00	1 300 000,00	1 335 000,00		
Pozostałe zobowiązania	24 000,00	24 500,00	1 309 000,00	1 345 000,00		
WFOŚiGW B-stok	49 700,00	49 700,00				
Kredyty PKO BP SA	4 264 370,00	4 086 690,00				
Splata kredytu przez Urząd Marszałkowski	0,00	0,00				
Pożyczka Urząd Marszałkowski	3 000 000,00	3 000 000,00				
Pożyczka Urząd Marszałk. - na splatę poz.	0,00	0,00				
Z tytułu kredytów i pożyczek	7 314 070,00	7 136 390,00				
Ogółem :	46 461 570,00	47 773 890,00	9 334 000,00	11 375 000,00		
Od isty aktualizujące należności			340 000,00	360 000,00		
ZFSS	1 600 000,00	1 457 000,00				
Rezerwy	6 000 000,00	5 336 603,00				
Ogółem zobowiązania i należności długoterminowe i krótkoterminowe	54 061 570,00	54 567 493,00	8 994 000,00	11 015 000,00		
Środki pieniężne w kasie i na rachunku					4 000 000,00	400 000,00

Główny księgowy:

Dyrektor jednostki:


Anna Mironowska-Macielnska
Szpital Wojewódzki
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach


Anna Szalard
Szpital Wojewódzki
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK - KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za okres I-X 2024	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2024r. po korekcie
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	249 500 152,38	200 528 555,84	250 000 152,38	250 000 152,38
I.	Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	249 500 000,00	200 528 403,46	250 000 000,00	250 000 000,00
	z POW NFZ	238 500 000,00	189 156 537,73	239 000 000,00	239 000 000,00
	z Ministerstwa Zdrowia	3 500 000,00	4 452 280,12	5 400 000,00	5 400 000,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)				
II.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	152,38	152,38	152,38	152,38
III.	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
B.	Koszty działalności operacyjnej	261 640 126,90	225 657 218,72	272 410 000,00	272 410 000,00
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	126,90	126,90		
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	51 880 000,00	51 303 574,15	61 580 000,00	61 580 000,00
a)	leki	26 500 000,00	29 348 657,45	35 200 000,00	35 200 000,00
b)	krew	2 800 000,00	2 228 947,83	2 650 000,00	2 650 000,00
c)	szwy i nici chirurgiczne	180 000,00	161 119,95	190 000,00	190 000,00
d)	pliny infuzyjne	720 000,00	780 808,49	940 000,00	940 000,00
e)	materiały opatrunkowe	780 000,00	603 444,35	720 000,00	720 000,00
f)	rękawice	400 000,00	273 064,28	330 000,00	330 000,00
g)	żywność	0,00		0,00	0,00
h)	sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	8 200 000,00	7 161 272,94	8 600 000,00	8 600 000,00
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	3 300 000,00	2 626 743,57	3 150 000,00	3 150 000,00
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	300 000,00	271 277,51	320 000,00	320 000,00
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	870 000,00	790 864,92	950 000,00	950 000,00
i)	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 600 000,00	3 482 966,41	4 180 000,00	4 180 000,00
j)	materiały do sterylizacji	700 000,00	604 875,76	720 000,00	720 000,00
k)	energia elektryczna	3 200 000,00	2 559 236,40	3 050 000,00	3 050 000,00
l)	energia cieplna	2 000 000,00	1 437 134,99	1 800 000,00	1 800 000,00
m)	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 800 000,00	2 662 045,30	3 200 000,00	3 200 000,00
III.	Usługi obce	68 500 000,00	65 891 435,24	79 450 000,00	79 450 000,00
a)	remontowe		0,00	0,00	0,00
b)	naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 000 000,00	1 158 220,57	1 350 000,00	1 350 000,00
c)	transportowe	1 200 000,00	1 148 162,15	1 350 000,00	1 350 000,00
d)	medyczne obce	16 000 000,00	17 643 173,98	21 150 000,00	21 150 000,00
e)	żywienie	2 600 000,00	3 174 434,03	3 800 000,00	3 800 000,00
f)	sprzątanie	5 600 000,00	5 125 004,30	6 160 000,00	6 160 000,00
g)	pranie	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	kontrakty medyczne, w tym:	38 400 000,00	33 934 789,64	41 240 000,00	41 240 000,00
	- dyżury lekarskie	1 700 000,00	1 454 848,50	1 740 000,00	1 740 000,00
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	35 000 000,00	31 109 422,64	37 800 000,00	37 800 000,00
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 700 000,00	1 370 518,50	1 700 000,00	1 700 000,00
i)	pozostałe usługi obce	3 700 000,00	3 707 650,57	4 400 000,00	4 400 000,00
IV.	Podatki i opłaty	600 000,00	469 259,44	570 000,00	570 000,00
V.	Wynagrodzenia	108 000 000,00	82 467 419,63	100 100 000,00	100 100 000,00
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 400 000,00	16 101 027,63	19 300 000,00	19 300 000,00
VII.	Amortyzacja	11 500 000,00	8 833 542,02	10 700 000,00	10 700 000,00
VIII.	Pozostałe	760 000,00	590 833,71	710 000,00	710 000,00
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	680 000,00	575 582,40	690 530,00	690 530,00
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-12 139 974,52	-25 128 662,88	-22 409 847,62	-22 409 847,62
	Pozostałe przychody operacyjne	13 800 000,00	15 063 056,58	17 850 000,00	17 850 000,00
I.	Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego				
II.	Dotacje	12 000 000,00	7 935 872,38	9 500 000,00	9 500 000,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 800 000,00	7 127 184,20	8 350 000,00	8 350 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	900 000,00	1 590 403,08	1 900 000,00	1 900 000,00
I.	Wartość zbytych składników majątku trwałego				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	900 000,00	1 590 403,08	1 900 000,00	1 900 000,00
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	760 025,48	-11 656 009,38	-6 459 847,62	-6 459 847,62
G.	Przychody finansowe	120 000,00	132 805,95	155 000,00	155 000,00
I.	Odsetki uzyskane	120 000,00	132 805,95	155 000,00	155 000,00
II.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe	800 000,00	608 356,40	900 000,00	900 000,00
I.	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych				
II.	Odsetki	800 000,00	608 356,40	900 000,00	900 000,00
III.	Pozostałe	0,00	0,00		
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	80 025,48	-12 131 559,83	-7 204 847,62	-7 204 847,62
J.	I. Podatek dochodowy	50 000,00	75 505,00	77 000,00	77 000,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	30 025,48	-12 207 064,83	-7 281 847,62	-7 281 847,62

Główny Księgowy:

Dyrektor jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szanowny Panie Dyrektorze,
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Anna Mirosława Jurekowska

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Anna Szalanda

