

**MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE
CENTRUM ZDROWIA
IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA
W PRUSZKOWIE**

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej

za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Pruszków, dn. 30.06.2022 r.



SPIS TREŚCI RAPORTU

A. CZĘŚĆ OGÓLNA	3
B. ANALIZA FINANSOWA	12
I. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCH	12
II. ZMIANA STRUKTURY POZYCJI WYNIKOWYCH	14
III. WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE	14
C. PROGNOZA NA KOLEJNE LATA 2022-2024	15
I. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA	15
II. ISTOTNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ	17
II.1. <i>Niepewność w zakresie poziomu kontraktowania świadczeń przez NFZ</i>	17
II.2. <i>Wzrost kosztów prowadzonej działalności</i>	17
II.4. <i>Zadania inwestycyjne w latach 2021-2026</i>	24
III. ANALIZA WSKAŹNIKOWA NA LATA 2022- 2024	30



A. CZĘŚĆ OGÓLNA

I. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT

1.1 Informacje o Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

- a) Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4, zwane dalej „CENTRUM ZDROWIA im. prof. Jana Mazurkiewicza”, jest osobą prawną, dla której podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
- b) Szpital jest wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem **00000007128** księgi rejestrowej oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **000006607**. NIP: 534-001-23-06. Regon: 000687617.
- c) Przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia oraz realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, a także udzielanie świadczeń opiekuńczo – leczniczych.
- d) Szpital położony jest na terenie nieruchomości będącej własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego w Pruszkowie, zajmuje teren o powierzchni ok. 54,3 ha - Akt notarialny nieodpłatnego użytkowania, Repertorium A 1118/2009. Obiekty Szpitala w Tworkach zostały wpisane do rejestru zabytków na podstawie Decyzji w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 2 stycznia 1987r. pod numerem 1281, pozostają pod stałym nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1.2 Kierownictwo Szpitala

Wojciech Legawiec - Dyrektor Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,

Rafał Wójcik – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa od dn. 17.11.2020 r. do dn. 02.02.2021 r., powołany Uchwałą Nr 1766/184/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2020 r., Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa od dn. 03.02.2021 r., powołany Uchwałą Nr 140/204/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2021 r.

Katarzyna Markowska - Z-ca Dyrektora ds. Finansowych. Główny Księgowy do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Elżbieta Tadeusik – Główny Księgowy od dnia 1 października 2021 r.

Jacek Bachański – Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno – Remontowych.

1.3 Rada Społeczna

W okresie obrotowym członkami Rady Społecznej były osoby powołane Uchwałą

Nr 983/348/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2018r. powołana została Rada Społeczna w składzie:

- 1) Przewodnicząca Rady Społecznej Agnieszka Gonczaryk – osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego,
- 2) Członkowie Rady Społecznej, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Mazowieckiego:
 - a) Krzysztof Filiński
 - b) Wojciech Gawkowski,
 - c) Dorota Kossakowska,
 - d) Agnieszka Kuźmińska,
 - e) Bogna Lewandowska,
 - f) Paweł Obermayer,
 - g) Jan Smoliński,
 - h) Marcin Podsędek.
- 3) Członek Rady Społecznej Monika Sawicka - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
- 4) Członek Rady Społecznej Piotr Małkowski - przedstawiciel Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

1.4 Działalność jednostki

- 1.4.1 Statut Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie nadany Uchwałą Nr 105/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Od 22 maja 2018 r. Statut zmieniony Uchwałą Nr 72/2018 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
- 1.4.2 Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, zaopiniowany uchwałą nr XVI/31/2020 Rady Społecznej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 7 lipca 2020 r. oraz wprowadzony zarządzeniem nr 67/2020 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 8 lipca 2020 r., zmieniony:
 - uchwałą nr XVIII/35/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., wprowadzony zarządzeniem nr 109/2020 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 17 listopada 2020 r.
 - uchwałą nr XXIII/41/2021 Rady Społecznej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 20 maja 2021r., wprowadzony zarządzeniem nr 18/2021 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 24 maja 2021 r.,
 - uchwałą nr XXV/44/2021 Rady Społecznej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 6 lipca 2021r., wprowadzony zarządzeniem nr 24/2021 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 7 lipca 2021 r.,

- uchwałą nr XXVII/49/2021 Rady Społecznej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2021r., wprowadzony zarządzeniem nr 72/2021 Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z dnia 16 grudnia 2021 r.,

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (t.j. Dz.U.2022.633) oraz Rejestrem Podmiotów Leczniczych w skład Centrum wchodzi:

1. Zakłady lecznicze:

- **Szpital** – 14 oddziałów, w tym:

Oddziały ogólnopsychiatryczne - 9 oddziałów,

Oddział psychogeriatryczny,

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja),

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu,

Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

Izba Przyjęć (psychiatryczna),

Dział rehabilitacji i fizjoterapii,

Dział terapii zajęciowej,

Dział farmacji,

Zespół konsultantów,

Punkt pobrań materiałów do badań,

Pracownia diagnostyki obrazowej (MRI, USG i RTG),

Inne pracownie diagnostyczne (EEG, EKG),

Pracownia elektrowstrząsów.

- **Zakład Opiekuńczo – Leczniczy**

W skład Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wchodzi trzy oddziały (VIII, XII, XV), w których jest 140 miejsc.

- **Opieka Pozaszpitalna.**

Oddział Dzienny Psychiatryczny,

Pododdział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego,

Poradnia Zdrowia Psychicznego,

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

Punkt szczepień.

2. Jednostki organizacyjne:

- **Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:**

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu,

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu.

Centrum posiada 644 łóżek, 210 miejsc, w tym: 90 miejsc pobytu dziennego oraz 120 miejsc w Zespole Leczenia Środowiskowego.

3. Zatrudnienie

Szpital aktualnie zatrudnia 619 pracowników, stan na 31.12.202r. wynosił 627 osób.

a) Umowa o pracę

GRUPA ZAWODOWA		STAN NA 31.12.2021r.	STAN NA 30.03.2022 r.
LEKARZE	ogółem	88	102
	w tym specjaliści psychiatry	45	43
	w tym specjaliści neurologzy	4	4
	w tym rezydenci	33	45
INNI Z WYŻSZYM	ogółem	67	64
	w tym psychologzy	34	34
	w tym specjaliści kliniczni	5	5
PIELĘGNIARKI	ogółem	197	189
PERSONEL ŚREDNI	ogółem	82	81
	w tym ratownicy medyczni	6	5
	w tym sekretarki medyczne	20	20
PERSONEL NIŻSZY	ogółem	105	99
	w tym opiekunowie medyczni	18	17
ADMINISTRACJA	ogółem	45	46
OBSŁUGA	ogółem	43	43
	w tym kierowcy	5	5

b) Umowa zlecenie, kontrakt

LEKARZE*)	ogółem	14	14
PIELĘGNIARKI	ogółem	85	86
RATOWNICY MEDYCZNI	ogółem	6	6
ADMINISTRACJA	Ogółem	5	5
PERSONEL ŚREDNI	Ogółem	10	9
OBSŁUGA	ogółem	1	1

*)Lekarze Specjaliści - Konsultanci z innych dziedzin medycyny: anestezjolog, chirurg, radiolodzy, choroby wewnętrzne, kardiolog, dermatolog, okulista, ginekolog, laryngolog.

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE OGÓŁEM w 2020 r. – 6.222,10 zł *)

*) wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami stażowymi, za noce i święta, dyżury oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

1.5 Współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

Współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym Szpital rozpoczął w roku 2006, Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 168/06 z dnia 4 września 2006 roku wyraził zgodę na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz WUM w Warszawie.

Od 1 października 2013 została powołana Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu. Klinika zlokalizowana jest w oddziale ogólnopsychiatrycznym II DE. Aktualnie umowa zawarta w dniu 10 lipca 2020 r. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym obowiązuje od 01.10.2020 r. do 30.09.2024 r.

1.6 Akredytacja jednostki w zakresie szkoleń

MSCZ w Pruszkowie posiada akredytację w zakresie staży lekarskich z psychiatrii oraz w zakresie prowadzenia staży cząstkowych z psychiatrii, wynikających z modułowego programu specjalizacji. Od 2015 roku posiada akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia tj. psychologii klinicznej.

II. ODBIORCA RAPORTU I PODSTAWA PRAWNA JEGO SPORZĄDZENIA

Raport sporządzono dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 53a. ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2021.711).

Raport został przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i zawiera analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach, mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala .

Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, dokonano na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych ustalonych 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.

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI USŁUG MEDYCZNYCH W ROKU 2021

1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień nr 07R-1-00005-04-01-2019-2023/21

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	PLAN	WYKONANIE
			Wartość świadczeń (w zł)	
1	Świadczenia w Psychiatrii Sądowej w Warunkach Wzmocnionego Zabezpieczenia	Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu I D	5.207.883,29	5.169.355,31
2	Świadczenia w Psychiatrii Sądowej w Warunkach Podstawowego Zabezpieczenia	Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu I AB	3.396.103,05	3.202.523,37
3	Świadczenia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	178.440,65	178.440,60

4	Świadczenia Terapii Uzależnienia od Alkoholu Stacjonarne	Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu X	4.128.308,86	2.652.743,82
5	Leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacja)	Oddział Detoksykacji (alkoholowej) I C	1.440.567,22	1.133.814,63
6	Świadczenia Dienne Terapii Uzależnienia od Alkoholu	Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu	185.863,12	88.347,60
7	Świadczenia w Izbie Przyjęć Szpitala (ryczałt dobowy)	Izba Przyjęć	403.361,50	403.361,50
8	Świadczenia w Izbie Przyjęć Szpitala - UE	Izba Przyjęć	0,00	0,00
9	Świadczenia Opiekuńczo – Lecznicze Psychiatryczne dla Dorosłych	Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	5.781.147,63	5.725.529,55
	Razem:		20.721.675,31	18.554.116,38

2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień nr 07R-1-00005-04-01-2011-2021/21

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	PLAN	WYKONANIE
			Wartość świadczeń (w zł)	
1	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Ogólnopsychiatryczny III	3.113.788,74	2.568.692,33
2	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Kliniczny Ogólnopsychiatryczny II DE	2.715.335,21	2.137.199,92
3	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Ogólnopsychiatryczny II FK	4.620.893,68	4.432.240,79
4	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Ogólnopsychiatryczny VI	3.277.393,97	2.585.975,06
5	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Ogólnopsychiatryczny XIV	2.719.753,16	2.285.193,62
6	Świadczenia Psychogeriatryczne	Oddział Psychogeriatryczny IV	2.683.893,15	2.444.588,64
7	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Ogólnopsychiatryczny VII A	3.150.731,95	3.038.080,91
8	Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych	Oddział Ogólnopsychiatryczny XI	1.374.707,02	1.374.706,92
	Razem:		23.656.496,88	20.866.678,19

3. Umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej program pilotażowy CZP

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	PLAN	WYKONANIE
		Wartość świadczeń (w zł)	
1	Świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP)	13.915.146,08	13.915.146,03
2	Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w CZP	534.326,93	534.326,76
3	Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych w CZP	1.035.138,23	1.034.972,40
4	Leczenie środowiskowe (domowe) w CZP	135.671,82	135.667,14
5	Świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego na rzecz m-ców DPS	37.345,44	37.345,44
Razem:		15.657.628,51	15.657.457,77

4. Umowa w rodzaju choroby zakaźne i stany nadzwyczajne nr 07R-1-00005-19-01-2020-2021/21

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	Wartość pozyskanych środków finansowych (zł)
1	Wstępna kwalifikacja typu pretriage	6.468,00

5. Umowa w rodzaju choroby zakaźne i stany nadzwyczajne nr 07R-1-00005-19-04-2020

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	Wartość pozyskanych środków finansowych (zł)
1	Wykonanie szczepień ochronnych przeciw grypie	0,00
2	Wykonanie szczepień ochronnych przeciw grypie (szczepionka przekazana nieodpłatnie)	13,24
Razem		13,24

6. Umowa w rodzaju choroby zakaźne i stany nadzwyczajne nr 07R-1-00005-19-03-2020-2021/21

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	Wartość pozyskanych środków finansowych (zł)
1	Dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii - PSY	1.177.157,19
2	Dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii - PILOTAŻ	469.723,75
Razem		1.646.880,94

7. Umowa w rodzaju choroby zakaźne i stany nadzwyczajne nr 07R-1-00005-19-11-2020-2021/21

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	Wartość pozyskanych środków finansowych (zł)
1	Wstępna kwalifikacja typu pretriage (SWIAD)	17.031,00
2	Wstępna kwalifikacja typu pretriage (SWIAD)	15.666,00
	Razem	32.697,00

8. Umowa w rodzaju choroby zakaźne i stany nadzwyczajne nr 07R-1-00005-19-05-2021/21

Poz.	NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ	Wartość pozyskanych środków finansowych (zł)
1	Szczepienie przeciwko SARS-COV-2 w punkcie szczepień bez transportu pacjenta	806.040,88
2	Szczepienie przeciwko SARS-COV-2 przeprowadzone w miejscu zamieszkania pacjenta	705,00
3	Szczepienie przeciwko SARS-COV-2 przeprowadzone w miejscu zamieszkania pacjenta w przypadku więcej niż 5 pacjentów przebywających pod jednym dachem	0,00
4	Szczepienie ochronne przeciwko grypie	7.899,39
5	Szczepienie ochronne przeciwko grypie z wykorzystaniem szczepionki zakupionej samodzielnie przez podmiot	0
	Razem	814.645,27

W roku 2021 MOW NFZ przekazał środki na wynagrodzenia grup zawodowych: pielęgniarek i lekarzy specjalistów w łącznej kwocie 5.986.086,88 zł, w tym: pielęgniarki w kwocie 5.961.087,76 zł, lekarze specjaliści w kwocie 24.999,12 zł.

W umowach **w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień** MOW NFZ dokonał płatności za nadwykonania zrealizowane w 2021 r., stosując przesunięcia pomiędzy zakresami z niedowykonań. I tak w umowie:

nr 07R-1-00005-04-01-2019-2023/21 – wartość nadwykonań wyniosła 17.070,66 zł,

nr 07R-1-00005-04-01-2011-2021/21 – wartość nadwykonań wyniosła 403.396,35 zł.

W umowie **w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego**, MOW NFZ dokonał płatności za nadwykonania zrealizowane w 2021 r., stosując przesunięcia pomiędzy zakresami z niedowykonań oraz przyznając dodatkowe środki finansowe. Wartość nadwykonań 253.804,98 zł, z czego 75.903,95 zł sfinansowana z dodatkowych środków.

W roku **2021** hospitalizowano **5.674 pacjentów** w opiece stacjonarnej, w oddziałach dziennych leczono ogółem **368 pacjentów** oraz udzielono **18.019 świadczeń ambulatoryjnych w poradniach Szpitala**.

Średnie obłożenie w oddziałach ogólnopsychiatrycznych w 2021 roku wyniosło 93,16%, co daje średnio 275 pacjentów dziennie, średni czas pobytu 27 dni, natomiast średnie obłożenie ogółem w oddziałach stacjonarnych w 2021 roku wyniosło 96,99%, co daje 498 pacjentów dziennie (łącznie z psychiatrią sądową o podstawowym i wzmocnionym stopniu zabezpieczenia – 577 pacjentów), średni czas pobytu ogółem 37 dni (z wyłączeniem psychiatrii sądowej o podstawowym i wzmocnionym stopniu zabezpieczenia - 33 dni).

IV. WPŁYW EPIDEMII NA DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433) w celu minimalizacji ryzyka transmisji Covid-19, Szpital czasowo ograniczył udzielanie świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień jak również w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w formie komercji. Jednocześnie NFZ wydał komunikat, w którym w celu minimalizacji ryzyka transmisji choroby wywołanej Covid-19 rekomendowano ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

W związku z obowiązkiem zastosowania się do powyższych zaleceń działalność podmiotu uległa znacznemu ograniczeniu, pomimo iż zatrudnienie zostało utrzymane na tym samym poziomie. Jedynie braki kadrowe spowodowane były zwolnieniami lekarskimi oraz nałożoną kwarantanną w związku z COVID-19. Powyższe działanie przełożyło się wprost na zmniejszenie obciążenia łóżek, co w przypadku MSCZ, finansowanego w ramach osobodni, skutkowało brakiem pokrycia kosztów przy niezmiennym poziomie wyceny świadczeń.

Od roku 2020 graniczono działalność oddziałów dziennych psychiatrycznych, poprzez wstrzymanie udzielania świadczeń zdrowotnych. Zminimalizowano również hospitalizację pacjentów w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Jednocześnie w związku z brakiem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie zagwarantowanym w Umowie, spowodowanym stanem zagrożenia epidemicznego i wprowadzonych w czasie jego trwania ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wprowadzono rozwiązania pozwalające na poprawę płynności finansowej i zachowanie poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu w okresie przejściowym porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COVID-19 ograniczają zakres działalności i czasowo zmniejszają liczbę udzielanych świadczeń.

Ze względu na trwającą epidemię okres rozliczeniowy dla Umów zawartych w 2020 i 2021 r. w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień został wydłużony do 31 grudnia 2023 r. Pomimo niewykonania lub częściowego wykonania świadczeń Szpital w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.437 z dnia 14.03.2020 r.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.696 z dnia 17.04.2020 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.2020.2142 z dnia 02.12.2020 r.) wystawił faktury dla NFZ za usługi medyczne według limitów a nie rzeczywistego wykonania, wynikiem czego ujęte w fakturach zryczałtowane i opłacone przez NFZ usługi medyczne były na wyższym poziomie niż usługi faktycznie wykonane.

Pomimo iż, wstępnie przyjęto, że możliwe będzie ujęcie ww. środków finansowych w przychody Szpitala, podpisano aneks do Umowy skutkujący przesunięciem okresu rozliczeniowego za 2020 i 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., tym samym umożliwiając jednostkom tzw. „odrobienie” otrzymanej w formie ryczałtu części kontraktu, co w bezpośredni sposób przełożyło się na wyniki finansowe jednostki. W wyniku tego Szpital za rok 2020 osiągnął stratę netto w wysokości 8.197.843,34 zł a za rok 2021- 3 966 510,84 zł. Zgodnie z § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3

listopada 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2021 poz. 2003) Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w dniu 06.12.2021 r. złożyło wniosek do NFZ o wydłużenie okresu rozliczeniowego dla Umów zawartych z MOW NFZ w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień do 31.12.2023 r. Skutkiem tego Szpital nie utraci płynności finansowej w związku z koniecznością rozliczenia uzyskanych tych środków.

MSCZ obejmuje opieką pacjentów z województwa mazowieckiego, w szczególności z powiatu pruszkowskiego, gminy Ursus m.st. Warszawy oraz gminy Podkowa Leśna. Aktualna sytuacja epidemiologiczna, oraz wzrost czynników stresowych -bezrobocie, izolacja, obawa przed zarażeniem powodują, że będzie się zwiększać liczba osób potrzebujących leczenia psychiatrycznego, jak również oddziaływań psychologiczno-psychotherapeutycznych. Obserwujemy wzrost liczby pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji w trybie nagłym, wymagającej pilnej interwencji psychiatrycznej. Dodatkowo obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna, wywołana epidemią, przyczynia się do zwiększenia zagrożenia alkoholizmem, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych. W długoterminowej perspektywie oznaczać to będzie wzrost ilości osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi o charakterze przewlekłym, a w konsekwencji zwiększeniem ilości pacjentów wymagających długotrwałego leczenia.

B. ANALIZA FINANSOWA

I. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCH

BILANS - AKTYWA											
Lp	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.		31.12.2020 r.		31.12.2019 r.		Zmiana stanu			
		w tys. zł	struktura	w tys. zł	struktura	w tys. zł	struktura	Wartościowo	Procentowo	Wartościowo	Procentowo
								2021r./2020r.		2020 r./2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Aktywa trwałe	111 017,01	88%	110 398,87	92%	110 018,02	92%	618,14	1%	380,85	0%
I.	Wartości niematerialne i prawne	904,67	1%	1 293,82	1%	3,16	0%	-389,15	-30%	1 290,66	40844%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	110 112,34	87%	109 105,05	91%	110 014,86	92%	1 007,29	1%	-909,81	-1%
III.	Należności długoterminowe	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
B.	Aktywa obrotowe	15 520,36	12%	9 226,05	8%	10 057,26	8%	6 294,31	68%	-831,21	-8%
I.	Zapasy	1 351,94	1%	1 745,10	1%	398,18	0%	-393,16	-23%	1 346,92	338%
II.	Należności krótkoterminowe	4 710,40	4%	3 153,49	3%	6 290,05	5%	1 556,91	49%	-3 136,56	-50%
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 419,46	7%	4 298,23	4%	3 324,05	3%	5 121,23	119%	974,18	29%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia m/o	38,56	0%	29,23	0%	44,98	0%	9,33	32%	-15,75	-35%
V	Należne wpłaty na kapitał, akcje własne	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Aktywa razem		126 537,37	100%	119 624,92	100%	120 075,28	100%	6 912,45	6%	-450,36	0%

BILANS – PASYWA											
Lp	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.		31.12.2020 r.		31.12.2019 r.		Zmiana stanu			
		w tys. zł	struktura	w tys. zł	struktura	w tys. zł	struktura	2021r./2020r.		2020 r./2019 r.	
								Wartościowo	Procentowo	Wartościowo	Procentowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Kapitał (fundusz) własny	43 143,23	34%	41 490,62	35%	49 688,45	41%	1 652,61	4%	-8 197,83	-16%
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	84 141,09	66%	84 141,09	70%	84 141,09	70%	0	0%	0,00	0%
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 031,35	-29%	-34 452,63	-29%	-31 986,02	-27%	-2 578,72	7%	-2 466,61	8%
VI.	Zysk (strata) netto	-3 966,51	-3%	-8 197,84	-7%	-2 466,62	-2%	4 231,33	-52%	-5 731,22	232%
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
B.	Zobowiązania i rezerwy	83 394,14	66%	78 134,30	65%	70 386,83	59%	5 259,84	7%	7 747,47	11%
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 404,60	6%	6 528,88	5%	6 668,39	6%	875,72	13%	-139,51	-2%
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 885,81	5%	7 317,35	6%	8 748,90	7%	-1 431,54	-20%	-1 431,55	-16%
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 720,87	17%	18 099,24	15%	14 301,31	12%	3 621,63	20%	3 797,93	27%
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	48 382,86	38%	46 188,83	39%	40 668,23	34%	2 194,03	5%	5 520,60	14%
Pasywa razem		126 537,37	100%	119624,92	100%	120 075,28	100%	6 912,45	6%	-450,36	0%

II. ZMIANA STRUKTURY POZYCJI WYNIKOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.		01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.		Zmiana stanu			
		w tys. zł	struktura	w tys. zł	struktura	w tys. zł	struktura	Wartościowo	Procento	Wartościowo	Procento
								2021r./2020r.		2020 r./2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	71 699,64	88,38%	65 132,95	91%	70 615,78	95,02%	6 566,69	10%	-5 482,83	-8%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 609,51	89,50%	64 931,06	91%	70 596,81	95,00%	7 678,45	12%	-5 665,75	-8%
II.	Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia	-909,87		201,89		18,97		-1 111,76	-551%	182,92	964%
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0		0		0		0,00	0%	0,00	0%
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0		0		0,00	0%	0,00	0%
B.	Koszty działalności operacyjnej	84 922,22	99,79%	79 246,75	99,40%	76 577,98	100%	5 675,47	7%	2 668,77	3%
I.	Amortyzacja	3 158,62	3,71%	2 578,72	3,23%	3 513,34	5%	579,90	22%	-934,62	-27%
II.	Zużycie materiałów i energii	7 304,30	8,58%	6 939,29	8,70%	5 339,67	7%	365,01	5%	1 599,62	30%
III.	Usługi obce	18 975,33	22,30%	14 840,75	18,62%	11 578,78	15%	4 134,58	28%	3 261,97	28%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	480,53	0,56%	293,79	0,37%	304,52	0%	186,74	64%	-10,73	-4%
V.	Wynagrodzenia	45 549,00	53,53%	45 475,34	57,04%	46 049,78	60%	73,66	0%	-574,44	-1%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 315,11	10,95%	8 987,30	11,27%	9 638,19	13%	327,81	4%	-650,89	-7%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	139,33	0,16%	131,56	0,17%	153,69	0%	7,77	6%	-22,13	-14%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0,00	0%	0,00	0%
C.	Wynik na sprzedaży	-13 222,58		-14 113,80		-5 962,19		891,22	-6%	-8 151,61	137%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 431,04	12%	6 391,24	9%	3 691,12	5%	3 039,80	48%	2 700,12	73%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	107,09	0%	388,18	0%	45,68	0%	-281,09	-72%	342,50	750%
F.	Wynik operacyjny	-3 898,63		-8 110,74		-2 316,76		4 212,11	-52%	-5 793,98	250%
G.	Przychody finansowe	0,41	0%	0,89	0%	6,00	0%	-0,48	-54%	-5,11	-85%
H.	Koszty finansowe	68,29	0%	87,99	0%	155,89	0%	-19,70	-22%	-67,90	-44%
I.	Wynik z działalności gospodarczej	-3 966,51		-8 197,84		-2 466,62		4 231,33	-52%	-5 731,22	232%
J.	Zysk (strata) brutto (C+D3+E3)	-3 966,51		-8 197,84		-2 466,62		4 231,33	-52%	-5 731,22	232%
K.	Podatek dochodowy	0,00		0,00		0		0,00	0%	0	0%
L.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00		0		0,00	0%	0	0%
M.	Zysk (strata) netto (F-G)	-3 966,51		-8 197,84		-2 466,62		4 231,33	-52%	-5 731,22	232%

III. WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE

Grupa	Wskaźniki	2021 r.
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%) = $\frac{\text{wynik netto} * 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	-5%
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = $\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	-5%
	3) wskaźnik zyskowności aktywów = $\frac{\text{wynik netto} * 100\%}{\text{średni stan aktywów}}$	-3%

2. Wskaźniki płynności	1) <i>wskaźnik bieżącej płynności</i> = aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)/zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	0,65
	2) <i>wskaźnik szybkiej płynności</i> = (aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy)/(zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)	0,59
3. Wskaźnik efektywności	1) <i>wskaźnik rotacji należności (w dniach)</i> = średni stan należności z tytułu dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18
	2) <i>wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)</i> = średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28
4. Wskaźnik zadłużenia	1) <i>wskaźnik zadłużenia aktywów</i> = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)*100%/aktywa razem	28%
	2) <i>wskaźnik wypłacalności</i> = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)*100%/fundusz własny	0,81

C. PROGNOZA NA KOLEJNE LATA 2021-2023

I. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA

Projekcja przyszłych wyników finansowych została sporządzona w sposób szacunkowy na bazie rzeczywistych wyników za lata 2020 - 2021 z wstępnymi danymi na rok 2022 opracowanymi na bazie dostępnych danych z uzyskanych wyników w I kwartale 2022 r. Oszacowano wartości na lata przyszłe przy nie zmienionym w istotnym zakresie profilu, rodzaju i poziomu działalności. Wszystkie obliczenia i analizy w niniejszym opracowaniu zostały wykonane przy założeniu następujących parametrów wyjściowych:

1. Okres spłat pożyczek i kredytów zgodny z harmonogramem;
2. Okres analizy 3 lata, przy czym przyjęto rok 2021 jako rok bazowy. Dane za rok 2021 są danymi historycznymi, dane za rok 2022 obejmują założone kwoty w planie finansowym. Projekcję oparto na przewidywanych wskaźnikach wzrostu przychodów, kosztów z uwzględnieniem zaplanowanych nakładów i efektów restrukturyzacyjnych, a także z zastosowaniem utrzymania stałej struktury kosztów, w odniesieniu do przychodów.

Konstrukcja prognozy jest zgodna z zasadą analizy danych wynikowych i oparta została na planie przychodów i wskaźników ekonomiczno-finansowych za rok 2021.

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres		
		2022	2023	2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	82 975 684,35	95 647 895,00	100 546 131,25
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 469 684,35	95 981 065,00	100 780 118,25
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(494 000,00)	(333 170,00)	(233 987,00)
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej	90 254 081,11	106 402 011,60	110 073 664,33
I	Amortyzacja	3 120 000,00	3 913 394,00	4 013 394,00
II	Zużycie materiałów i energii	8 823 000,00	9 991 270,00	10 790 571,60
III	Usługi obce	25 905 000,00	36 801 966,00	37 906 024,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	504 000,00	520 200,00	528 000,00
	- <i>podatek akcyzowy</i>			
V	Wynagrodzenia	42 354 702,67	45 833 393,00	47 208 394,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 395 878,44	9 166 678,60	9 441 678,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	151 500,00	175 110,00	185 600,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(7 278 396,76)	(10 754 116,60)	(9 527 533,08)
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 770 000,00	8 896 152,00	8 034 075,04
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV	Inne przychody operacyjne	3 270 000,00	6 896 152,00	7 034 075,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	260 000,00	320 000,00	350 000,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	260 000,00	320 000,00	350 000,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(2 768 396,76)	(2 177 964,60)	(1 843 458,04)
G	Przychody finansowe	3 000,00	5 000,00	4 000,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a)	<i>od jednostek powiązanych, w tym:</i>			
-	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>			
b)	<i>od jednostek pozostałych, w tym:</i>			
-	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>			
II	Odsetki, w tym:	3 000,00	5 000,00	4 000,00
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
III	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym:			
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V	Inne			
H	Koszty finansowe	170 000,00	184 000,00	166 000,00
I	Odsetki, w tym:	170 000,00	184 000,00	166 000,00
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>			
II	Strata ze zbycia z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
1	<i>w jednostkach powiązanych</i>			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV	Inne			
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(2 935 396,76)	(2 356 964,60)	(2 005 458,04)

J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(2 935 396,76)	(2 356 964,60)	(2 005 458,04)

Prognoza finansowa na lata 2023-2024 została sporządzona w sposób szacunkowy, z zastosowaniem uproszczeń, z uwzględnieniem korekt, które powodują urealnienie wartości w prognozie. Przyjęto założenie, że Szpital uzyska kontraktowanie świadczeń na zakładanym lub wyższym poziomie, a NFZ ureguluje również wszystkie zobowiązania.

II. ISTOTNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ

II.1. Niepewność w zakresie poziomu kontraktowania świadczeń przez NFZ

Szpital realizował wieloletnią umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zawartą w wyniku konkursu ogłoszonego przez MOW NFZ. Od 2009 r. umowy były aneksowane na warunkach płatnika. Taka sytuacja uniemożliwiała podjęcie przez podmiot działań restrukturyzacyjnych, polegających na zmianach zakresów świadczeń, jak również zaniechanie realizacji zakresów najbardziej nierentownych.

Aktualnie z MOW NFZ zostały zawarte aneksy do umowy, przedłużające termin ich obowiązywania do dnia 31.12.2022r. dla świadczeń psychiatrycznych, z wyłączeniem świadczeń w psychiatrii sądowej o podstawowym i wzmocnionym stopniu zabezpieczenia, świadczeń realizowanych w ramach Izby Przyjęć psychiatrycznej oraz leczenie uzależnień, na które wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, ogłoszonego w ... r, zostały zawarte umowy do dnia 30.06.2023 r., a dla świadczeń realizowanych w ramach umowy pilotażowej w Centrach Zdrowia Psychicznego do dnia 31.12.2022.

Z przeprowadzonej przez MSCZ analizy wynika konieczność podwyższenia finansowania świadczeń medycznych przez płatnika w obszarze psychiatrii. Finansowanie działalności jednostki przez NFZ stanowi ok 84 % ogólnych kosztów Szpitala, dlatego tak istotny jest jego odpowiedni poziom.

II.2. Wzrost kosztów prowadzonej działalności

Niewspółmierny, wzrost kosztów prowadzonej działalności, wynikających z regulacji płacowych nastąpił od lipca 2018 roku, który doprowadził do utraty płynności finansowej jednostki i pogorszenia wskaźników. Wpływ na sytuację finansową również w roku 2021 miał wzrost kosztów z tytułu ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.800,00 zł oraz stawki umów zleceń do wysokości 18,30 zł, co spowodowało podniesienie kosztów pracy i usług.

Konieczność realizacji regulacji płacowych w 2021 r. wynikających z poniższych aktów prawnych:

- a) Realizacja regulacji wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473), których na dzień 01 lipca 2020 roku wynagrodzenie zasadnicze powinno być podwyższone o co najmniej 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym

wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika. Wykonanie niniejszych postanowień ustawowych dla podmiotu skutkuje wzrostem kolejnych obciążeń finansowych, na pokrycie których podmiot nie otrzymuje środków. Ponadto, przewiduje się kolejny wzrost środków bez pokrycia finansowego dla podmiotu poprzez nowelizację ww. ustawy z dnia 08 czerwca 2017 roku o wprowadzenie współczynnika pracy „ dla pracowników działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny”.

- b) Realizacja regulacji podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej dokonany na podstawie przepisów:
- Rozporządzenia MZ z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628);
 - Rozporządzenia MZ z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681), gdzie regulacje ustawowe zapewniają wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1.200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 01 września 2018 roku o kwotę w wysokości nie niższej niż 1.100 zł miesięcznie / na etat uwzględniając kwotę 1.600 zł z kosztami pracodawcy. Realny wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek o 1.100 zł skutkuje poniesieniem przez pracodawcę kosztów pochodnych liczonych od wynagrodzenia zasadniczego tj. z tytułu godzin nadliczbowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.
- c) Realizacja regulacji Rozporządzenia MZ z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury (Dz. U. z 2021 r. poz. 1218).
- d) Realizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. tekst jednolity 21 listopada 2018 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) tj. 2.800 zł umowa o pracę i 18,30 zł w przypadku umów wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczących usługi. Kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2022 r. do wysokości 3 010 zł oraz umowy zlecenia 19,70 zł za godzinę.

Skutkiem zmiany wynagrodzeń zasadniczych jest wzrost kosztów wynikających z pochodnych, tj. dodatków: funkcyjnych, stażowych, pracy w porze nocnej oraz w niedziele i święta, z tytułu godzin nadliczbowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, jak również wzrost obciążenia składką ubezpieczenia społecznego. Koszty te są pokrywane przez płatnika tylko częściowo.

Ponadto w roku 2021 nastąpił wzrost kosztów z tytułu dostaw towarów i usług. Koszty operacyjne jednostki ogółem wzrosły o ok. 7% w skali roku bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

II.2.1. Ponożone straty i brak płynności finansowej

Kolejne lata niedoszacowania świadczeń w opiece psychiatrycznej przez MOW NFZ skutkowały koniecznością dofinansowania działalności podmiotu z innych źródeł. W latach 2016 – 2021 wynik finansowy na działalności jednostki był ujemny, tj. 2016 (3.184.240,08 zł); 2017 (3.313.128,35 zł); 2018 (7.335.695,59); 2019 (2.466.618,38); 2020 (8.197.843,34); 2021 (3.966.510,84)

Straty za rok 2016, 2017 oraz 2019, ze względu na wysokość amortyzacji nie podlegały pokryciu przez podmiot tworzący.

W oparciu o art. 59 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633,655,974,1078) Zarząd

Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę Nr 1061/333/22 z dn. 28.06.2022 r. w ramach której pokrył stratę netto za rok 2021 Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w wysokości 3.966.510,84 zł.

W celu zapewnienia płynności finansowej jednostki i możliwości finansowania bieżących zobowiązań w 2017 roku został udzielony kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł, który został poręczony przez podmiot tworzący. Szpital do roku 2017 korzystał z kredytu w rachunku bieżącym, który został udzielony przez Getin Noble Bank S.A., w kwocie 2.500.000 zł. Kredyt ten był źródłem finansowania bieżących zobowiązań, każdorazowo spłacany po wpłynięciu środków z NFZ. Ze środków kredytu 4.000.000 zł spłacony został kredyt w rachunku bieżącym jak również bieżące zobowiązania publiczno – prawne (ZUS) oraz bieżące zobowiązania cywilno – prawne.

W roku 2017 został udzielony kredyt w rachunku bieżącym przez Bank BNP Paribas S.A. w wysokości 2.000.000,00. W związku z pogorszoną sytuacją finansową w 2018 r. Szpital zobowiązany został przez Bank BNP Paribas S.A. do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu, co było niemożliwe do zrealizowania. W tej sytuacji nie było możliwe kontynuowanie kredytu w rachunku bieżącym ze względu na fakt, iż bank obsługujący nie przyjmuje zabezpieczenia kredytu jedynie w postaci umowy z MOW NFZ. W związku z powyższym Szpital został postawiony przed koniecznością spłaty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym w formie ratalnej do 30.06.2020 r.

Ze względu na zagrożenie wystąpienia utraty płynności finansowej jednostki w latach 2017-2019 podmiot tworzący udzielił na wniosek Szpitala pożyczki w łącznej kwocie 8.115.443,00 zł, z czego w 2021 roku kwota w wysokości 1.011.544,30 zł, wynikająca z zapadalności terminów zapłaty rat, została przez organ tworzący umorzona.

Ponadto w 2021 r. w ramach zawartej umowy poręczenia Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał spłaty kredytu długoterminowego, udzielonego przez Bank PKO BP S.A., w wysokości 420.000,00 zł.

Szpital na dzień 31.12.2021 r. posiada zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 7.793.753,62 zł. W dniu 12 lutego 2021 r. została zawarta Umowa o układ ratalny na kwotę 1.129.488,35 zł, obejmująca składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc listopad i grudzień 2020 r. Szpital tego tytułu spłaca raty miesięczne w łącznej kwocie 115.135 zł ostatnia rata przypada w październiku 2022r.

W 2021 r. zostały podpisane umowy o odroczenie terminu zapłaty na 2022 r. składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące luty, marzec, kwiecień oraz maj 2021 r w kwocie 4.103.067,36 zł.

Jednocześnie zaplanowano zwiększenie przychodów netto ze sprzedaży produktów:

- w 2022 r. o ponad 11,0 mln zł w stosunku do roku 2021 r., w tym: z działalności medycznej finansowanej przez NFZ zaprognozowano przychody na poziomie ponad 76 mln zł, działalności medycznej finansowanej z innych źródeł (w tym: badania diagnostyki obrazowej, obserwacje s-p, wpłaty za pobyt w ZOL, wpłaty z MZ na wynagrodzenia lekarzy rezydentów) na poziomie 6,0 mln zł, działalności niemedykowej (w tym: najem, dzierżawa, opłata media) na poziomie 570 tys zł;
- w 2023 r. o 12,5 mln zł w stosunku do roku 2022 r., w tym: z działalności medycznej finansowanej przez NFZ zaprognozowano przychody na poziomie ponad 88,0 mln zł, działalności medycznej finansowanej z innych źródeł (w tym: badania diagnostyki obrazowej, obserwacje s-p, wpłaty za pobyt w ZOL, wpłaty z MZ na wynagrodzenia lekarzy rezydentów) na poziomie ponad 6,8 mln zł, działalności niemedykowej (w tym: najem, dzierżawa, opłata media) na poziomie 650 tys zł.
- w 2024 r. o 4,8 mln zł w stosunku do roku 2023, w tym: z działalności medycznej finansowanej przez NFZ

zaprognozowano przychody na poziomie ponad 100,7 mln zł, działalności medycznej finansowanej z innych źródeł (w tym: badania diagnostyki obrazowej, obserwacje s-p, wpłaty za pobyt w ZOL, wpłaty z MZ na wynagrodzenia lekarzy rezydentów) na poziomie 7,7 mln zł, działalności niemedycejskiej (w tym: najem, dzierżawa, opłata media) na poziomie 700 tys zł;

Koszty działalności operacyjnej w latach 2022 – 2024 wskazują tendencję rosnącą, tj. w 2022 r. wzrost kosztów o ponad 5,3 mln zł w stosunku do roku 2021; w 2023 r. wzrost kosztów o ok 16,0 mln zł w stosunku do roku 2022; w 2024 r. wzrost kosztów o ponad 5,4 mln zł w stosunku do roku 2023. Z uwagi na ponoszone nakłady inwestycyjne zwiększające wartość środków trwałych z zewnętrznych źródeł finansowania oraz źródeł finansowych Szpitala, w latach 2022 – 2024 koszty amortyzacji zostały zaprezentowane na podobnym poziomie, tj. koszty amortyzacji w 2022 r. szacuje się w wysokości ponad 3,2 mln zł, w 2023 r. ponad 3,9 mln zł, natomiast w 2024 r. na poziomie ponad 4,0 mln zł. Prognoza finansowa zakłada, że wyniki finansowe jednostki będą ujemne i kształtować się będą w kolejnych latach na poziomie: tj. w 2022 r. (-2.935.396,76 zł); w 2023 r. (-2.356.964,60 zł); w 2024 r. (-2.005.458,04 zł).

II.3. Prognoza dotycząca aktywów, pasywów

Lp.	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	122 918 737,32	118 724 087,00	123 428 892,00
I	Wartości niematerialne i prawne	570 672,07	911 740,00	1 951 026,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	570 672,07	911 740,00	1 951 026,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	122 348 065,25	117 812 347,00	121 477 866,00
1	Środki trwałe	104 203 318,25	110 393 175,00	111 041 155,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	48 849 212,00	48 849 212,00	48 849 212,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 146 090,00	57 973 817,00	56 148 480,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 853 622,00	3 211 281,00	5 719 721,00
d	środki transportu	190 401,00	179 500,00	163 631,00
e	inne środki trwałe	163 993,25	179 365,00	160 111,00
2	Środki trwałe w budowie	18 144 747,00	7 419 172,00	10 436 711,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od jednostek pozostałych			
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			

	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B	AKTYWA OBROTOWE	8 024 530,00	9 675 846,00	12 505 211,00
I	Zapasy	1 050 000,00	990 000,00	1 251 000,00
1	Materiały	1 050 000,00	990 000,00	1 251 000,00
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy			
II	Należności krótkoterminowe	4 108 740,00	4 892 784,00	5 209 186,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
2	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	4 108 740,00	4 892 784,00	5 209 186,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 825 941,00	4 572 585,00	4 872 587,00
	- do 12 miesięcy	3 825 941,00	4 572 585,00	4 872 587,00
	- powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	100 000,00	110 000,00	125 000,00
c	inne	182 799,00	210 199,00	211 599,00
d	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 828 685,00	3 750 391,00	5 999 902,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 828 685,00	3 750 391,00	5 999 902,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	

	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 828 685,00	3 750 391,00	5 999 902,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 828 685,00	3 750 391,00	5 999 902,00
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 105,00	42 671,00	45 123,00
C	Udziały (akcje) własne			
D	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
	AKTYWA RAZEM	130 943 267,32	128 399 933,00	135 934 103,00

Lp.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	40 207 832,52	37 850 868,52	35 845 410,69
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	84 141 090,00	84 141 090,00	84 141 090,21
II	Kapitał (fundusz) zapasowy			
1	nadwyżka wart. sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)			
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1	Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(40 997 860,72)	(43 933 257,48)	(46 290 221,48)
VI	Zysk (strata) netto	(2 935 396,76)	(2 356 964,00)	(2 005 458,04)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	90 735 434,80	90 549 064,48	100 088 692,31
I	Rezerwy na zobowiązania	8 392 217,00	7 508 274,00	8 507 551,65
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 312 817,00	7 443 274,00	8 418 999,43
	- długoterminowa	5 698 313,00	4 998 313,00	4 998 313,00
	- krótkoterminowa	2 614 504,00	2 444 961,00	3 420 686,43
3	Pozostałe rezerwy	79 400,00	65 000,00	88 552,22
	- długoterminowe	79 400,00	65 000,00	88 552,22
	- krótkoterminowe			
II	Zobowiązania długoterminowe	5 885 810,00	4 754 266,00	3 622 725,00
1	Wobec jednostek powiązanych			

2	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	5 885 810,00	4 754 266,00	3 622 725,00
a	kredyty i pożyczki	5 885 810,00	4 754 266,00	3 622 725,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	zobowiązania wekslowe			
e	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	23 236 266,02	20 807 691,35	17 259 450,91
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
2	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
3	Wobec pozostałych jednostek	22 879 509,02	20 428 034,35	16 519 912,10
a	kredyty i pożyczki	1 131 544,00	1 131 544,00	1 131 544,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 530 599,03	5 841 719,00	4 735 548,77
	- do 12 miesięcy	6 530 599,03	5 841 719,00	4 735 548,77
	- powyżej 12 miesięcy			
e	zaliczki otrzymane na dostawy			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 801 278,00	8 006 454,35	4 630 186,53
h	z tytułu wynagrodzeń	3 473 196,99	3 718 281,00	4 090 109,10
i	inne	1 942 891,00	1 730 036,00	1 932 523,70
3	Fundusze specjalne	356 757,00	379 657,00	739 538,81
IV	Rozliczenia międzyokresowe	53 221 141,79	57 478 833,13	70 698 964,75
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	53 221 141,79	57 478 833,13	70 698 964,75
	- długoterminowe	44 422 094,93	47 975 862,52	59 010 310,90
	- krótkoterminowe	8 799 046,86	9 502 970,61	11 688 653,85
	PASYWA RAZEM	130 943 267,32	128 399 933,00	135 934 103,00

II.4. Zadania inwestycyjne w latach 2021-2026

Zestawienie dotyczy wyłącznie projektów współfinansowanych ze środków UE

Tabela nr 1

Lp	Nazwa programu / nr	Nazwa projektu	Zwiazek, opis projektu z uwzględnieniem stopnia przygotowania zadania do realizacji, w tym małego wpisu czy została wykonana dokumentacja przedprojektowa (dla), dokumentacja projektowa kosztorysowa, uzyskano decyzje administracyjne (tak/nie), Mały mały 1000 znaków.	Lata	Przewidywane łączne nakłady na realizację projektu (7+11)	Wydanki kwalifikowane (8+9+10)	w tym:			Wydanki niekwalifikowane (12+13)	w tym:		Uwagi w tym zgodność projektu z dokumentami strategicznymi WM (wymiar: jakim), planem restrukturyzacji podmiotu leczniczego itp.
							5	6	7		8	9	
1	Osprawy dla Mazowsza	Rehabilitacja zabawkowego Parku	2021-2026	3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	2 395 900,00	1 197 950,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	
2	Osprawy dla Mazowsza	Rehabilitacja zabawkowego Parku	2021-2026	3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	2 395 900,00	1 197 950,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	
3	Osprawy dla Mazowsza	Rehabilitacja zabawkowego Parku	2021-2026	3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	2 395 900,00	1 197 950,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					3 705 000,00	3 705 000,00	2 395 900,00	1 197 950,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	
do końca 2019					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
do końca 2019					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023					4 619 000,00	4 619 000,00	1 700 000,00	2 919 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024					1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	145 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025					500 000,00	500 000,00	425 000,00	72 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	
2026					500 000,00	500 000,00	425 000,00	72 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					6 619 000,00	6 619 000,00	3 400 000,00	3 201 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
do końca 2019					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023					2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	388 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024					10 000 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	1 455 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa programu / nr działania	Nazwa projektu	Zawady: opis projektu z uwzględnieniem stopnia przystąpienia do realizacji, w tym należy wypisać co zostało wykonana dokumentacja projektowa (jak), dokumentacja projektowa - kosztorysowa, uzyskano decyzje administracyjne (jakie) Maksymalnie 1000 znaków	lata	Przewidywane łączne nakłady na realizację projektu (7+11)	Wydatki kwalifikowane (8+9+10)	w tym:			Wydatki niekwalifikowane (12+13)	w tym:		Uwagi w tym zgodność projektu z dokumentami strategicznymi WM (wymienie jakimi) planem restrukturyzacji podmiotu leczniczego itp.
							st. zewnętrzne krajowe WFOŚ/GW, NFOŚ/GW, Programy Ministerialne, itp.)	środki z budżetu województwa	środki własne jednostki		środki z budżetu województwa	środki własne jednostki	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				do końca 2021	156 382,20	108 971,85	54 485,93	52 851,34	1 634,58	47 410,35	44 091,63	3 318,72	
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2023	84 205,80	58 677,15	29 338,58	28 458,42	880,16	25 528,65	23 741,64	1 787,01	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM	240 588,00	167 649,00	83 824,51	81 309,76	2 514,74	72 939,00	67 833,27	5 105,73	
				do końca 2021	415 201,00	122 222,22	110 000,00	11 855,55	366,67	292 978,78	284 189,42	8 789,36	
				2022	37 002 199,16	7 038 805,56	6 334 925,00	682 764,14	21 116,32	29 963 393,60	29 064 491,79	898 901,81	
				2023	13 079 446,81	2 951 161,22	2 656 045,00	286 262,74	8 853,48	10 728 285,59	10 406 437,02	321 848,57	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM	51 096 846,97	10 112 189,00	9 100 970,00	980 882,43	30 336,57	40 984 657,97	39 755 118,23	1 229 539,74	
				do końca 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	218 250,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	
				2023	9 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	291 000,00	9 000,00	7 000 000,00	6 790 000,00	210 000,00	
				2024	10 000 000,00	3 000 000,00	2 550 000,00	436 500,00	13 500,00	7 000 000,00	6 790 000,00	210 000,00	
				2025	9 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	218 250,00	6 750,00	8 000 000,00	7 760 000,00	240 000,00	

Zestawienie dotyczy wyłącznie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych krajowych

Tabela nr 2

	2026	30 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	36 000,00	22 000 000,00	21 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	potrzeb szpitala, osób niepełnosprawnych przepisów techniczno – budowlanych i medycznych. Dla ww. obiektów należy wykonać audyt energetyczny, pft oraz studium wykonalności termomodernizacji.															
	Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (budynki 303.1.32 - dawna szkoła, łącznik, Oddział XIV, budynek 21 - Administracja) - Zadanie nr 1															
	Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej trzech budynków: budynek 303.1.32 - dawna szkoła, łącznik, Oddział XIV, kompleksowa przebudowa systemów ogrzewania i wentylacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia stropów z wymianą stropów drewnianych, ocieplenia ścian. Obiekt zostanie doposażone w nowoczesne systemy monitoringu, sterowania i kontroli dostępu, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji, ogrovia fotowoltaiczne, ocieplenia i uszczelnienia dla maksymalnego ograniczenia zużycia energii. Wykonanie dla obiektów kompletnych dokumentacji projektowej w tym: badania dostosowania do bieżących potrzeb szpitala, osób niepełnosprawnych oraz zmienionych przepisów techniczno – budowlanych i medycznych. Dla ww. obiektów należy wykonać audyt energetyczny, pft oraz studium wykonalności termomodernizacji.															
	do końca 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	38 000 000,00	11 400 000,00	9 690 000,00	1 658 700,00	51 300,00	26 600 000,00	25 802 000,00	798 000,00							
	2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	218 250,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	14 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	582 000,00	18 000,00	10 000 000,00	9 700 000,00	300 000,00							
2024	13 000 000,00	3 000 000,00	2 550 000,00	436 500,00	13 500,00	10 000 000,00	9 700 000,00	300 000,00								
2025	9 500 000,00	2 900 000,00	2 465 000,00	421 950,00	13 050,00	6 600 000,00	6 402 000,00	198 000,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	56 000 000,00	18 200 000,00	15 470 000,00	2 648 100,00	81 900,00	37 800 000,00	36 666 000,00	1 134 000,00								
do końca 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	291 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 000 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	873 000,00	27 000,00	15 000 000,00	14 550 000,00	450 000,00								
2024	12 800 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	721 500,00	22 500,00	7 800 000,00	7 566 000,00	234 000,00								
2025	20 200 000,00	5 200 000,00	4 420 000,00	756 000,00	23 400,00	15 000 000,00	14 550 000,00	450 000,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	56 000 000,00	18 200 000,00	15 470 000,00	2 648 100,00	81 900,00	37 800 000,00	36 666 000,00	1 134 000,00								
do końca 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	970 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	4 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 425 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
do końca 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	-400 000,00	388 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	4 800 000,00	4 800 000,00	2 400 000,00	2 325 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa projektu	Zwiazły opis projektu z uwzględnieniem stopnia przystawienia zadania do realizacji, w tym należąca do wykonania dokumentacja projektowa, kosztowa, uprządkowana decyzje administracyjne (aktie). Maksymalnie 1000 znaków.	do końca 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - Pawilon nr IX	Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej Pawilonu Nr IX. W ramach projektu zaplanowano kompleksową przebudowę systemu ogrzewania i wentylacji oraz instalację wodno-kanalizacyjną, wymianę stropów okiennej i drzewostaw, ocieplenia stropów z wymianą stropów drewnianych, ocieplenia ścian. Obiekt zostanie doposażony w nowoczesne systemy monitoringu, sterowania i kontroli dostępu, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania fotowoltaiczne, ocieplenie i uszczelnienie dla maksymalnego dogamowania zużycia energii. Wykonanie dla obiektu kompleksowej dokumentacji projektowej wymaga dostosowania do brzozych potrzeb szpitala, osób niepełnosprawnych oraz zmianom technicznym - budowlanych i medialnych. Dla obiektu należy wykonać audyty energetyczne, pftu oraz studium wykonalności termomodernizacji.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	250 000,00	200 000,00	48 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	3 000 000,00	2 400 000,00	582 000,00	18 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 455 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			2026	3 000 000,00	800 000,00	194 000,00	6 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	6 250 000,00	3 400 000,00	824 500,00	25 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 395 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zadań do dofinansowania jedynie ze środków SWM

Tabela nr 3

Lp	Nazwa projektu	Zwiazły opis projektu z uwzględnieniem stopnia przystawienia zadania do realizacji, w tym należąca do wykonania dokumentacja projektowa, kosztowa, uprządkowana decyzje administracyjne (aktie). Maksymalnie 1000 znaków.	w tym:		w tym:		Uwagi w tym zakresie projektu z dokumentami strategicznymi WM (w tym: plany, plany restrukturyzacji podmiotu leczniczego itp)
			Przebiegiwane prace nakładny na realizację projektu	Przebiegiwane prace nakładny na realizację projektu	środki z budżetu województwa	środki własne jednostki	
1	Przystawienie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego	Modernizacja obiektu na cele Oddziału Dziennego z dostosowaniem wnętrza dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montażem nowego systemu kontroli dostępu i monitoringu oraz zakupem pierwszego wyposażenia, prace budowlane będą realizowane pod nadzorem inspektorskim i autorskim. Wykonano roboty w zakresie budynku 56 (pomieszczenia dla Działu Farmacji Szpitala) Trwa wykonanie zleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz doposażanie budynku. Rozpoczęto roboty budowlane w budynku głównym nr 41 na poddaszu i pozwolenia na budowę.	do końca 2021	1 813 612,78	1 759 204,37	54 408,41	
			2022	5 403 374,31	5 241 273,08	162 101,23	
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	7 216 987,09	7 000 477,45	216 509,64	
2	Roboty w zakresie odnowy przeszyciowej w Pawilonie nr III	Wykonanie dla Pawilonu III dokumentacji projektowo - kosztowej systemu sygnalizacji pożaru, lokalizacji oświetlenia ewakuacyjnego, sygnalizatorów opóźnionych, podświetlanych znaków ewakuacyjnych. Wykonanie robót objętych dokumentacją. Koordynacja i nadzór prac.	do końca 2021	312 300,00	291 000,00	21 300,00	
			2022	809 278,35	785 000,00	24 278,35	
			2023	1 450 000,00	1 406 500,00	43 500,00	
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	2 571 578,35	2 482 500,00	89 078,35	
3	Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie - Etap II	Dostosowanie drogi oraz sieci uzbrojenia terenu do obowiązujących przepisów p. poz (kolony, etap zadania przewidziano ze zmianą organizacji ruchu na terenie szpitala). Zakres zadania obejmuje wykonanie inwentaryzacji terenu i uzupelnienia inwentaryzacji obiektów oraz sporządzenie koncepcji w zakresie zaoposobowania całości terenu i poszczególnych obiektów z uwzględnieniem relacji funkcji, wprowadzenia nowych funkcji, zmiany układu komunikacji w wyznaczonych obszarach, historii oraz bezpieczeństwa w tym wymiagoprojektowych. Realizacja będzie wymagała opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę, a prace budowlane będą realizowane pod nadzorem inspektorskim i autorskim. W latach 2018-2020/MSCZ zrealizowano etap I reorganizacji ruchu poprzez zmianę wyjazdu na teren szpitala z ul. Partyzantów na z ul. Sadowej, realizacją budowy portierni wraz z bazą systemu monitoringu. Po sporządzeniu niezbędnej inwentaryzacji i sporządzeniu koncepcji, MSCZ przystąpi do realizacji modernizacji układu drogowego na pozostającym terenie (w tym umożliwiającej budowę pawilonów modułowych), modernizacji uzbrojenia terenu, rozbiórki sieci monitoringu, w tym także realizację zadań określonych w pkt. 2 iab. 1, pkt. 6.1.7 iab. 2.1 pkt. 8 iab. 3	do końca 2021	9 577 661,40	9 289 951,33	287 710,07	
			2022	7 000 000,00	6 790 000,00	210 000,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	16 577 661,40	16 079 951,33	497 710,07	
4	Budowa nowych obiektów mieszkalnych	Budowa nowego obiektu mieszkalnego do końca 2021 i w systemie modułowym dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego na 60 łóżek. W ramach projektu zaplanowana jest budowa w procedurze projektowej: odnowy i remontu obiektu mieszkalnego oraz zakup pierwszego wyposażenia. Planowane jest wykonanie odnowy i remontu obiektu mieszkalnego - ogrzewanie z wykorzystaniem pomp ciepłych. Zamontowane zostaną ogrzewa fotowoltaiczne. Realizacja będzie wymagała opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę, a prace budowlane będą realizowane pod nadzorem inspektorskim i autorskim. W dalszych latach planowana jest budowa kolejnych pawilonów dla potrzeb psychiatry ogólnej	do końca 2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	9 000 000,00	8 730 000,00	270 000,00	
			2023	9 000 000,00	8 730 000,00	270 000,00	
			2024	9 000 000,00	8 730 000,00	270 000,00	

			2025	9 000 000,00	8 730 000,00	270 000,00
			2026	9 000 000,00	8 730 000,00	270 000,00
			RAZEM	45 000 000,00	43 650 000,00	1 350 000,00
			do końca 2021	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00
			2025	80 000,00	77 600,00	2 400,00
			2026	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	80 000,00	77 600,00	2 400,00
			do końca 2021	1 954 172,14	1 905 246,97	58 925,17
			2022	500 000,00	485 000,00	15 000,00
			2023	1 990 000,00	1 940 000,00	50 000,00
			2024	100 000,00	97 000,00	3 000,00
			2025	100 000,00	97 000,00	3 000,00
			2026	100 000,00	97 000,00	3 000,00
			RAZEM	4 754 172,14	4 621 246,97	132 925,17
			do końca 2021	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	500 000,00	485 000,00	15 000,00
			2024	500 000,00	485 000,00	15 000,00
			2025	500 000,00	485 000,00	15 000,00
			2026	500 000,00	485 000,00	15 000,00
			RAZEM	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00
			do końca 2021	26 000,00	0,00	26 000,00
			2022	300 000,00	286 500,00	13 500,00
			2023	300 000,00	286 500,00	13 500,00
			2024	300 000,00	286 500,00	13 500,00
			2025	300 000,00	286 500,00	13 500,00
			2026	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	1 226 000,00	1 146 000,00	80 000,00
			do końca 2021	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00
			2023	450 000,00	436 500,00	13 500,00
			2024	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	450 000,00	436 500,00	13 500,00
			do końca 2021	0,00	0,00	0,00
			2022	200 000,00	194 000,00	6 000,00
			2023	50 000,00	47 000,00	3 000,00
			2024	50 000,00	47 000,00	3 000,00
			2025	200 000,00	194 000,00	6 000,00

5	Zakup pojazdu elektrycznego (akumulatorowego) do transportu wewnętrznego	Zakup pojazdu elektrycznego (akumulatorowego) do transportu wewnętrznego. Poprawki elektryczny (akumulatorowy) do transportu wewnętrznego jest niezbędny m. in. konieczny w wyposażeniu przeznaczonym do przewozu do i pomiędzy oddziałami szpitala różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia (łóżka, szafy, drobny sprzęt), zapotrzebowania wewnętrznego, w tym materiałów eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych. Ponadto pojazd będzie wykorzystywany do codziennych prac porządkowych – zbieranie śmieci komunalnych z terenu i obiektów, odpadów organicznych (liście, skoszona trawa, itp.). Zakup powyższego sprzętu w znacznym stopniu usprawni i przyspieszy prowadzenie prac porządkowych oraz transport wewnętrzny dla potrzeb oddziałów.	
6	Zakup sprzętu medycznego	Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG, wraz z wykonaniem prac ogólnobudowlanych - adaptacja istniejących pomieszczeń RTG i sterowniki lokalizowanych w Centrum Radiologii dla potrzeb dostarczanego aparatu i integracja z systemem szpitala. Zakup aparatu USG. Zakup aparatu TMS z neuronawigacją. Uruchomienie aparatury będzie obejmowało integrację z systemem szpitala. Zakup przyławkki do aparatu MRI do badań stawu kolanowego i stopy - pomp infuzyjnych, ssaków, kardiomonitora dla potrzeb doposażenia oddziałów w aparaturę medyczną. Zakup aparatu do znieczulania	
7	Wdrożenie monitoringu w oddziałach MSCZ	Budowa systemu monitorowania oddziałów oraz terenu MSCZ	
8	Doekwipowanie systemu do poprawy bezpieczeństwa pracowników medycznych wraz z niezależnym środowiskiem	Rozszerzenie połączeń sieci światłowodowej pomiędzy budynkami MSCZ. Budowa, konfiguracja niezależnej sieci transmisji danych opartej o własne środowisko serwerów stworzone na wirtualizowanej infrastrukturze wirtualizacji zachowanie bezpieczeństwa systemu. Stworzenie systemu monitorowania zagrożenia i przesyłania w sprawie. Zakup systemu pracy wirtualnego dla personelu	
9	Rozbudowa sieci LAN	Rozbudowa sieci LAN - zakup, konfiguracja i uruchomienie punktów dostępowych do sieci Wi-Fi, - zakup, konfiguracja i uruchomienie punktów dostępowych do sieci Wi-Fi, - rozbudowa systemu zarządzania urządzeniami w sieci LAN (dodatkowe licencje, konfiguracja), - rozbudowa okablowania strukturalnego w budynkach MSCZ - rozbudowa okablowania światłowodowego pomiędzy budynkami MSCZ - podłączenie posiadanych UPSów do sieci LAN. Zakup przełącznika oraz dodatkowych punktów dostępowych umożliwiających podłączenie kolegiów z urządzeń komputerowych oraz powiększony obszar na którym będzie można korzystać z sieci bezprzewodowej Rozbudowa systemu zarządzania siecią LAN jest spowodowana koniecznością odnowienia oraz zwiększenia liczby licencji zarządzanych urządzeniami. Podłączenie UPSów do sieci LAN umożliwi monitorowanie stanu zasilania serwerowni co pozwoli na reagowanie w przypadku braku zasilania w pomieszczeniach, w których znajdują się najważniejsze systemy informacyjne szpitala	
10	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	1. Wyłączenie sprzętu komputerowego, którego stan techniczny, wydajność uniemożliwia wykorzystanie do pracy. MSCZ posiada kilkadziesiąt urządzeń komputerowych, których wiek i parametry techniczne uniemożliwiają ich wykorzystanie do pracy - istnieje konieczność ich wymiany na nowy, wydajny sprzęt. W następnych latach kolejny sprzęt komputerowy, ze względu na stan i parametry techniczne będzie musiał zostać wymieniony na nowy. 2. Zakup i wdrożenie nowego sprzętu oprogramowania i licencji VMware i Citrix - w ramach projektu e-Zdrowie dla Mazowsza MSCZ otrzymało wyznaczone oprogramowanie. Niezbędna jest aktualizacja oprogramowania ze względu na to iż zainstalowane oprogramowanie utraciło wsparcie producenta a także nie	

	2026	50 000,00	47 000,00	3 000,00
	RAZEM	550 000,00	529 000,00	21 000,00
	do końca 2021	0,00	0,00	0,00
	2022	1 330 000,00	1 290 100,00	39 900,00
	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 330 000,00	1 290 100,00	39 900,00
	do końca 2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	241 400,00	234 158,00	7 242,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	241 400,00	234 158,00	7 242,00
	do końca 2021	70 000,00	65 100,00	2 100,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	430 000,00	417 100,00	12 900,00
	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	500 000,00	482 200,00	15 000,00
11	obsługuje wielu funkcjonalności, które są niezbędne do bezprzerwowego funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych w MSCZ. 3. Zakup oprogramowania użytkowego i biurowego. 4. Wymiana oprogramowania ERP (część "szara") oraz BI (moduł controllingowy) Wymiana dotychczas użytkowanego oprogramowania ERP (część "szara"), wdrożenie Rachunku Kosztów Leczenia oraz integracja z systemem HIS. Od 25 maja 2018r. obowiązują przepisy RODO czyli europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Konieczne jest spełnienie szeregu wymagań dotyczących zarządzania danymi osobowymi znajdującymi się w danej instytucji np. zapewnienie dostępu do danych osobowych, konieczność anonimizacji danych po upływie okresu retencji i szeregu innych. Wymaga to wdrożenia systemu, który pozwoliłby m.in. zminwentyzować zasoby zawierające dane osobowe oraz pozwolił na zarządzanie danymi osobowymi w ramach organizacji.			
12	Zakup wyposażenia do budowniwników Wyposażenie budowniwników Oddziału Psychogeriatrii i Zakładów Opiekuńczo Leczniczych w urządzania do mycia i dezynfekcji kacek i do dekontaminacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 739/2012), załącznik nr 1 pkt II.5. - pomieszczenia budowniwnika powinno być wyposażone między innymi w płaczkę-dezynfektor lub urządzenie do dekontaminacji oraz urządzenia wkładów jednorazowych wraz z zawieszoną, które powinno być zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenia dla pacjentów – w przydatku stosowania basenów i kacek, jednorazowych.			
13	Rozzebranie i odbudowa kominów w Pawilonie nr II i Stolarni Przebieganie sprawności technicznej przewodów kominowych z uwzględnieniem zabiegowego charakteru budynku. Urzeczono decyzje dot. doposażeniach zmian na zabytka na odwołanie historycznych kominów. Wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót. W tym roku planowane jest projektowanie i roboty naprawcze, a kompletna odbudowa kominów w roku 2022.			

III. ANALIZA WSKAŹNIKOWA NA LATA 2021- 2023

Grupa	Wskaźniki	2022	2023	2024
		Wartość wskaźnika	Wartość wskaźnika	Wartość wskaźnika
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%) = wynik netto * 100%/przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe)	-3%	-2%	-2%
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne)	-3%	-2%	-2%
	3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%/średni stan aktywów	-2%	-2%	-2%
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe-należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)/zobowiązania krótkoterminowe-zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	0,31	0,52	0,90
	2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy)/(zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)	0,27	0,37	0,54
3. Wskaźnik efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18	16	17
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26	24	19

4. Wskaźnik zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob.długoterminowe + zob.krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)*100%/aktywa razem	29%	26%	22%
	2) wskaźnik wypłacalności = (zob.długoterminowe + zob.krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)*100%/fundusz własny	0,93	0,87	0,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Tadeusz
Elżbieta Tadeusik

DYREKTOR

Wojciech
Wojciech Legawiec

Pruszków, dn. 30 czerwiec 2022 r.