



UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY
WE WROCŁAWIU

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ za rok 2022

KOREKTA PO BADANIU SPRAWDZANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH

wg stanu na dz.07.06.2023 r.



UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
WE WROCŁAWIU

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56

kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl



Spis treści

I. WSTĘP	3
II. OPIS ORGANIZACJI	4
III. GŁÓWNE PARAMETRY STATYSTYCZNE DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	17
IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PROJEKTOWYCH W 2022 R.	33
V. REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH 2022 R.	42
VI. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA 2022 R.	53
VII. PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ	65
VIII. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ USK WE WROCŁAWIU	80

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



I. WSTĘP

Na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu przedstawia raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Raport obejmując analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 r., prognozę sytuacji na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń i istotnych zdarzeń mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu.

Raport przygotowano w oparciu o sprawozdania finansowego podmiotu za poprzedni rok obrotowy i stanowi podstawę do oceny działalności podmiotu przez organ tworzący.

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Szpital działalności.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy i prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



II. OPIS ORGANIZACJI

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu powstał z dniem 15 stycznia 2003 r. na bazie trzech szpitali klinicznych, Państwowego Szpitala Klinicznego nr 3, Państwowego Szpitala Klinicznego nr 5, Dziecięcego Szpitala Klinicznego, funkcjonujących odrębnie do 15 stycznia 2003 r.

Z dniem 01.12.2017r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego przejął w całości Samodzielny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu.

Z dniem 01.01.2021 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego przejął w całości Strzelińskie Centrum Medyczne w Strzelinie - Aktem notarialnym z dnia 01.01.2021 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa wraz z przekazaniem praw i obowiązków z zawartych umów.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem 000000018589 oraz Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000136478.

Podmiotem tworzącym oraz organem nadzorującym Szpital jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Organami Szpitala są:

1. Dyrektor Szpitala

Dyrektor kieruje działalnością Szpitala reprezentując go na zewnątrz, jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz stroną umów cywilnoprawnych.

2. Rada Społeczna

Jest organem inicjującym i opiniodawczym Rektora i Senatu UM oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala

Siedzibą Szpitala jest: Wrocław 50-556, ul. Borowska 213. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w lokalizacjach we Wrocławiu przy ul. Borowskiej i ul. M. Curie – Skłodowskiej, w Strzelinie przy ul: Wrocławskiej 46 oraz okolicznych zgodnie z adresami wskazanymi w księdze rejestrowej.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Podstawowym celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie ambulatoryjnej oraz profilaktyka i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych, naukowych i badawczych.

Świadczenia zdrowotne realizowane są w ramach czterech zakładów leczniczych podmiotu leczniczego:

1. Uniwersyteckiego Centrum Opieki Stacjonarnej,
2. Uniwersyteckiego Centrum Opieki Ambulatoryjnej,
3. Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Psychicznego,
4. Uniwersyteckiego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

1. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności Szpitala,
2. realizowanie zadań dydaktycznych, naukowych i badawczych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
3. organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w kształceniu i przygotowaniu zawodowym osób do wykonywania zawodów,
4. w ramach zadań naukowych, badawczych i doskonalenia metod leczenia, prowadzenie badań klinicznych i eksperymentów medycznych,
5. prowadzenie działalności medycznej oraz wyodrębnienie działalności gospodarczej niemedykowej dla podmiotów zewnętrznych.

Organizację szpitala, stan na dzień 31.12.2022 r., tworzyły:

1. Jednostki organizacyjne działalności leczniczej Szpitala, tj. Centra, Oddziały i Pododdziały oraz działalności dydaktyczno - naukowej Uniwersytetu Medycznego, tj. Kliniki:

1.1. UNIWERSYTECKIE CENTRUM OPIEKI STACJONARNEJ

1.1.1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1.1.1.1. Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1.1.1.2. Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

1.1.2. Centrum Chorób Cywilizacyjnych

1.1.2.1. Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

1.1.2.1.1. Oddział Kliniczny Angiologii

1.1.2.1.2. Oddział Kliniczny Nadciśnienia Tętniczego

1.1.2.1.3. Oddział Kliniczny Diabetologii

1.1.2.2. Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

1.1.2.2.1. Oddział Kliniczny Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

1.1.3. Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej

1.1.3.1. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



1.1.4. Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej

- 1.1.4.1. Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej
- 1.1.4.2. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
- 1.1.4.3. Oddział Kliniczny Transplantologii
- 1.1.4.4. Ponadregionalne Centrum Chirurgii Endowaskularnej

1.1.5. Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

- 1.1.5.1. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
- 1.1.5.2. Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej
- 1.1.5.3. Pododdział Torakochirurgii

1.1.6. Instytut Chorób Serca

- 1.1.6.1. Klinika Kardiologii
 - Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
 - 1.1.6.1.1. Oddział Kliniczny Kardiologii
 - 1.1.6.1.1.1. Pododdział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej 1
 - 1.1.6.1.1.2. Pododdział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej 2
 - 1.1.6.1.1.3. Ośrodek Intensywnej Terapii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 - 1.1.6.1.1.3.1. Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
 - 1.1.6.1.1.3.2. Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 - 1.1.6.1.1.4. Pracownia Hemodynamiki
 - 1.1.6.1.1.5. Pracownia Elektrofizjologii i Telemedycyny
 - 1.1.6.1.1.6. Zakład Fizjoterapii Chorób Układu Krążenia
- 1.1.6.2. Klinika Kardiochirurgii
 - Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
 - 1.1.6.2.1. Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
 - 1.1.6.2.1.1. Pododdział Transplantacji i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
- 1.1.6.3. Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego
- 1.1.6.4. Zakład Badań Klinicznych Chorób Układu Krążenia.

1.1.7. Centrum Chirurgii Głowy i Szyi

- 1.1.7.1. Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
 - 1.1.7.1.1. Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
 - 1.1.7.1.1.1. Pracownia Endoskopowa
 - 1.1.7.1.1.2. Pracownia Rynologiczna
 - 1.1.7.1.1.3. Pracownia Audiologiczna
 - 1.1.7.1.1.4. Pracownia Dopasowania Systemów Implantów Słuchowych
 - 1.1.7.1.2. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej
 - 1.1.7.1.2.1. Ośrodek Wczesnej Diagnostyki Słuchu

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



1.1.7.2. Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

1.1.7.2.1. Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

1.1.8. Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

1.1.8.1. Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej

1.1.8.2. Oddział Kliniczny Urologii Dziecięcej

1.1.9. Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej

1.1.9.1. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Zawodowych

1.1.9.2. Oddział Kliniczny Nadciśnienia Tętniczego

1.1.9.2.1. Pracownia Holterowska RR i EKG

1.1.9.2.2. Pracownia Spirometryczna

1.1.10. Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii Alergologii, Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Klinika Geriatrii

1.1.10.1. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

1.1.10.1.1. Pododdział Alergologiczny

1.1.10.1.1.1. Pracownia Spirometrii

1.1.10.1.1.2. Pracownia Bronchoskopii

1.1.10.1.2. Pododdział Endokrynologiczny

1.1.10.1.2.1. Pracownia Medycyny Nuklearnej

1.1.10.1.2.2. Pracownia Densytometrii

1.1.10.1.2.3. Pododdział Diabetologii

1.1.10.1.3. Pododdział Geriatryczny

1.1.11. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

1.1.11.1. Oddział Kliniczny Dermatologiczny

1.1.11.2. Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej

1.1.11.3. Blok Operacyjny Chirurgii Plastycznej

1.1.11.4. Pracownia Immunologiczna

1.1.11.5. Pracownia Histopatologii Dermatologicznej

1.1.11.6. Pracownia Mikologiczna

1.1.11.7. Pracownia Światłolecznictwa

1.1.11.8. Pracownia Krioterapii i Laseroterapii

1.1.11.9. Pracownia Alergologii i Dermatoz Zawodowych

1.1.12. Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego

1.1.12.1. Oddział Kliniczny Endokrynologii Dziecięcej

1.1.13. Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

1.1.13.1. Oddział Kliniczny Gastroenterologii

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- 1.1.13.2. Oddział Kliniczny Hepatologii
- 1.1.13.3. Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych
- 1.1.13.4. Pracownia Manometryczna
- 1.1.13.5. Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego
- 1.1.13.6. Pracownia pH-metrii

1.1.14. I Klinika Ginekologii i Położnictwa

- 1.1.14.1. Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy
- 1.1.14.2. Ośrodek Leczenia Niepłodności

1.1.15. II Klinika Ginekologii i Położnictwa

- 1.1.15.1. Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy
- 1.1.15.2. Dział Szybkiej Diagnostyki Endoskopowej
- 1.1.15.3. Dział Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej
- 1.1.15.4. Blok Porodowy

1.1.16. Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

- 1.1.16.1. Oddział Kliniczny Hematologii
 - 1.1.16.1.1. Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku
 - 1.1.16.1.2. Oddział Kliniczny Hematologiczny Pobytu Dziennego
 - 1.1.16.1.3. Oddział Onkologii Klinicznej z Dziennym Oddziałem Onkologii
 - 1.1.16.1.4. Przykliniczne Laboratorium Hematologiczne
 - 1.1.16.1.5. Pracownia Cytometrii Przepływowej i Cytomorfologii
 - 1.1.16.1.6. Pracownia Biologii Molekularnej i Cytogenetyki
 - 1.1.16.1.7. Bank Komórek Krwiotwórczych
 - 1.1.16.1.8. Regionalne Centrum Leczenia Chłoniaków

1.1.17. Klinika Okulistyki

- 1.1.17.1. Oddział Kliniczny Okulistyczny
- 1.1.17.2. Oddział Kliniczny Okulistyczny Dziecięcy
- 1.1.17.3. Blok Operacyjny Okulistyczny
- 1.1.17.4. Pracownia Agniografii Fluoresceinowej
- 1.1.17.5. Pracownia Laseroterapii Okulistycznej

1.1.18. Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

- 1.1.18.1. Oddział Kliniczny Nefrologiczny
- 1.1.18.2. Oddział Kliniczny Transplantacji
- 1.1.18.3. Stacja Dializ
- 1.1.18.4. Ośrodek Dializy Otrzewnowej
- 1.1.18.5. Regionalny Ośrodek Kwalifikujący

1.1.19. Klinika Nefrologii Pediatrycznej

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



1.1.19.1. Oddział Kliniczny Nefrologii Pediatricznej

1.1.19.2. Stacja Dializ Pediatriczna

1.1.19.3. Pracownia Badań Urodynamicznych dla Dzieci

1.1.20. Klinika Neonatologii

1.1.20.1. Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Noworodków

1.1.20.2. Oddział Kliniczny Neonatologiczny

1.1.20.3. Bank Mleka Kobiecego

1.1.21. Klinika Neurochirurgii

1.1.21.1. Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny

1.1.21.2. Pododdział Intensywnej Opieki Medycznej

1.1.22. Klinika Neurologii

1.1.22.1. Oddział Kliniczny Neurologii

1.1.22.2. Oddział Kliniczny Udarowy

1.1.22.2.1. Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej

1.1.22.2.2. Pracownia Potencjałów Wywołanych

1.1.22.2.3. Pracownia Badania Płynu Mózgowo-Rdzeniowego

1.1.22.2.4. Pracownia Neuropsychologiczna

1.1.23. Uniwersyteckie Centrum Urazowo-Ortopedyczne

1.1.23.1. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych i Dzieci

1.1.23.1.1. Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

1.1.23.1.1.1. Pododdział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci

1.1.23.1.2. Pracownia Eksperymentalnej Komórkowej Regeneracji Tkanek

1.1.23.2. Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki

1.1.23.2.1. Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

1.1.23.2.2. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej

1.1.24. Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii

1.1.24.1. Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej

1.1.24.2. Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatriczny

1.1.24.3. Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego u Dzieci

1.1.25. Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych

1.1.25.1. Oddział Kliniczny Zakaźny

1.1.26. Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

1.1.26.1. Oddział Kliniczny Pediatrii i Gastroenterologii

1.1.26.2. Pracownia Endoskopowa

1.1.26.3. Pracownia pH-metrii Przełyku i Motoryki Przewodu Pokarmowego

1.1.27. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



1.1.27.1. Klinika Psychiatrii

- 1.1.27.1.1. Oddział Kliniczny Psychiatryczny i Psychogeriatryczny
- 1.1.27.1.2. Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny
- 1.1.27.1.3. Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic
- 1.1.27.1.4. Oddział Kliniczny Dzienny Psychogeriatryczny
- 1.1.27.1.5. Przykliniczna Poradnia Zdrowia Psychicznego
- 1.1.27.1.6. Przykliniczna Poradnia Psychogeriatryczna
- 1.1.27.1.7. Zespół Psychiatryczno-Psychologiczny Konsultacyjny

1.1.28. Uniwersyteckie Centrum Urologii

- 1.1.28.1. Klinika Urologii i Klinika Urologii Małoinwazyjnej i Robotycznej
- 1.1.28.2. Oddział Kliniczny Urologii

1.1.29. Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej – „Przylądek Nadziei”

- 1.1.29.1. Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 - 1.1.29.1.1. Oddział Kliniczny Pediatrii i Onkologii dla Dzieci
 - 1.1.29.1.2. Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej
 - 1.1.29.1.3. Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmoczonego Nadzoru
 - 1.1.29.1.4. Bank Komórek Krwiotwórczych
 - 1.1.29.1.5. Pracownia Cytogenetyki Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

1.1.30. Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych i Mnogich

- 1.1.30.1. Szpitalny Oddział Ratunkowy – Klinika Medycyny Ratunkowej

1.1.31. Uniwersyteckie Centrum Transplantacji

1.1.32. Uniwersyteckie Centrum Onkologii

1.1.33. Uniwersyteckie Centrum Chirurgii Robotycznej

1.1.34. Centralna Izba Przyjęć Pediatryczna (lok. MSC)

1.1.35. Centralny Punkt Przyjęć Planowych (lok. Borowska)

1.1.36. Izba Przyjęć (lok. Strzelin)

1.1.37. Apteka Szpitalna

1.1.38. Dział Farmacji Klinicznej

1.1.39. Dział Fizyki Medycznej i Ochrony Radiologicznej

1.1.40. Dział Bloków Operacyjnych

1.1.41. Dział Sterylizacji

1.1.42. Oddział Chorób Wewnętrznych (lok. Strzelin)

1.1.43. Oddział Medycyny Paliatywnej (lok. Strzelin)

1.1.44. Oddział Neonatologiczny (lok. Strzelin)

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



1.1.45. Oddział Ginekologiczno-Położniczy (lok. Strzelin)

1.1.45.1. Blok Porodowy

1.1.45.2. Blok Operacyjny

1.2. UNIWERSYTECKIE CENTRUM OPIEKI AMBULATORYJNEJ

1.2.1. Uniwersytecka Przychodnia Specjalistyczna (ul. Borowska 213, Wrocław)

- 1.2.1.1. Poradnia Przykliniczna Angiologiczna
- 1.2.1.2. Poradnia Przykliniczna CAD0/ADO
- 1.2.1.3. Poradnia Przykliniczna Chirurgii Naczyniowej
- 1.2.1.4. Poradnia Przykliniczna Chirurgii Ogólnej
- 1.2.1.5. Poradnia Przykliniczna Chirurgii Onkologicznej
- 1.2.1.6. Poradnia Przykliniczna Ginekologiczno – Położnicza
- 1.2.1.7. Poradnia Przykliniczna Ginekologii Onkologicznej
- 1.2.1.8. Poradnia Przykliniczna Ginekologiczna dla Dziewcząt
- 1.2.1.9. Poradnia Przykliniczna Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
- 1.2.1.10. Poradnia Przykliniczna Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- 1.2.1.11. Poradnia Przykliniczna Diabetologiczna
- 1.2.1.12. Poradnia Przykliniczna Gastroenterologiczna
- 1.2.1.13. Poradnia Przykliniczna Hematologiczna
- 1.2.1.14. Poradnia Przykliniczna Kardiochirurgiczna
- 1.2.1.15. Poradnia Przykliniczna Kardiologiczna
- 1.2.1.16. Poradnia Przykliniczna Leczenia Bólu
- 1.2.1.17. Poradnia Przykliniczna Nefrologiczna
- 1.2.1.18. Poradnia Przykliniczna Nefrologiczna dla Dzieci
- 1.2.1.19. Poradnia Przykliniczna Neonatologiczna
- 1.2.1.20. Poradnia Przykliniczna Neurochirurgiczna
- 1.2.1.21. Poradnia Przykliniczna Neurologiczna
- 1.2.1.22. Poradnia Przykliniczna Okulistyczna
- 1.2.1.23. Poradnia Przykliniczna Okulistyczna dla Dzieci
- 1.2.1.24. Poradnia Przykliniczna Onkologiczna
- 1.2.1.25. Poradnia Przykliniczna Osteoporozy
- 1.2.1.26. Poradnia Przykliniczna Otolaryngologiczna
- 1.2.1.27. Poradnia Przykliniczna Otolaryngologiczna Dziecięca
- 1.2.1.28. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- 1.2.1.29. Poradnia Przykliniczna Chorób Metabolicznych
- 1.2.1.30. Poradnia Pediatria
- 1.2.1.31. Punkt Szczepień

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- 1.2.1.32. Gabinet Zabiegowy
- 1.2.1.33. Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
- 1.2.1.34. Poradnia Przykliniczna Proktologiczna
- 1.2.1.35. Poradnia Przykliniczna Reumatologiczna
- 1.2.1.36. Poradnia Chorób Wewnętrznych
- 1.2.1.37. Poradnia Medycyny Pracy
- 1.2.1.38. Poradnia Przykliniczna Transplantacji
- 1.2.1.39. Poradnia Przykliniczna Urologiczna
- 1.2.1.40. Poradnia Przykliniczna Chirurgii Transplantacyjnej
- 1.2.1.41. Poradnia Przykliniczna Chirurgii Klatki Piersiowej
- 1.2.1.42. Poradnia Przykliniczna Onkologiczna dla Dzieci
- 1.2.1.43. Poradnia Przykliniczna Hematologiczna dla Dzieci
- 1.2.1.44. Poradnia Przykliniczna Transplantologii dla Dzieci
- 1.2.1.45. Poradnia Przykliniczna Skaz Krwotocznych u Dzieci
- 1.2.1.46. Pracownia EEG
- 1.2.1.47. Pracownia EMG
- 1.2.1.48. Pracownia EKG
- 1.2.1.49. Poradnia Audiologiczna
- 1.2.1.50. Poradnia Logopedyczna
- 1.2.1.51. Poradnia Przykliniczna Chirurgii Dziecięcej
- 1.2.1.52. Poradnia Przykliniczna Chirurgii Onkologicznej Dziecięcej
- 1.2.1.53. Poradnia Przykliniczna Urologiczna dla Dzieci
- 1.2.1.54. Poradnia Przykliniczna Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej dla Dzieci

1.2.2. Uniwersytecka Przychodnia Specjalistyczna (ul. M. Skłodowskiej-Curie, Wrocław)

- 1.2.2.1. Poradnia Przykliniczna Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
- 1.2.2.2. Poradnia Przykliniczna Alergologiczna
- 1.2.2.3. Poradnia Przykliniczna Dermatologiczna
- 1.2.2.4. Poradnia Przykliniczna Chirurgii Plastycznej
- 1.2.2.5. Poradnia Przykliniczna Endokrynologiczna
- 1.2.2.6. Poradnia Przykliniczna Diabetologiczna
- 1.2.2.7. Poradnia Przykliniczna Hematologiczna
- 1.2.2.8. Poradnia Przykliniczna Zaburzeń Krzepnięcia
- 1.2.2.9. Poradnia Przykliniczna Transplantacji Szpiku
- 1.2.2.10. Poradnia Przykliniczna Psychogeriatryczna
- 1.2.2.11. Poradnia Przykliniczna Zdrowia Psychicznego
- 1.2.2.12. Poradnia Genetyczna

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- 1.2.2.13. Poradnia Przykliniczna Psychologiczna
- 1.2.2.14. Poradnia Przykliniczna Leczenia Uzależnień
- 1.2.2.15. Poradnia Przykliniczna Diabetologiczna Dzieci
- 1.2.2.16. Poradnia Przykliniczna Endokrynologiczna Dzieci
- 1.2.2.17. Poradnia Przykliniczna Alergologiczna Dzieci
- 1.2.2.18. Poradnia Przykliniczna Kardiologiczna Dzieci
- 1.2.2.19. Poradnia Przykliniczna Chorób Wątroby dla Dzieci
- 1.2.2.20. Poradnia Przykliniczna Chorób zakaźnych dzieci
- 1.2.2.21. Punkt Szczepień Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
- 1.2.2.22. Poradnia Przykliniczna HIV i AIDS Dzieci
- 1.2.2.23. Poradnia Przykliniczna Gastroenterologiczna i Zaburzeń Metabolicznych dla Dzieci

1.2.3. Uniwersytecka Przychodnia Specjalistyczna w Strzelinie

- 1.2.3.1. Poradnia Chirurgiczna
- 1.2.3.2. Poradnia Ortopedyczno-Urazowa
- 1.2.3.3. Poradnia Diabetologiczna
- 1.2.3.4. Poradnia Reumatologiczna
- 1.2.3.5. Poradnia Onkologiczna
- 1.2.3.6. Poradnia Gastroenterologiczna
- 1.2.3.7. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
- 1.2.3.8. Poradnia Podstawowej Opieki zdrowotnej
- 1.2.3.9. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
- 1.2.3.10. Poradnia Medycyny Pracy

1.2.4. Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji

- 1.2.4.1. Dzienny Ośrodek Rehabilitacji
- 1.2.4.2. Poradnia Rehabilitacyjna
- 1.2.4.3. Dział Rehabilitacji

1.2.5. Uniwersytecki Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej

- 1.2.5.1. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (lok. Strzelin)

1.3. DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

- 1.3.1. Laboratorium Analityczne z Pracownią Diagnostyki Hematologicznej i Transplantacyjnej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej i z Pracownią Andrologiczną.
- 1.3.2. Laboratorium Analityczne (lok. Pasteura 2)
- 1.3.3. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (lok. Strzelin)
- 1.3.4. Laboratorium Mikrobiologiczne
- 1.3.5. Laboratorium Biologii Molekularnej z Pracownią Chimeryzmu i Biologii Molekularnej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



1.3.6. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi nr 1

1.3.7. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi nr 2 (lok. Pasteura 2)

1.3.8. Specjalistyczne Laboratorium Immunologiczne Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej.

1.4. UNIWERSYTECKI ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

1.4.1. Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (lok. Strzelin)

1.5. DZIAŁ DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ

1.5.1. Pracownia Litotrypsji

1.5.2. Pracownia Bronchoskopii

1.5.3. Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

1.6. UNIWERSYTECKIE CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

1.6.1. Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

1.6.1.1. Pracownia Tomografii Komputerowej

1.6.1.2. Pracownia Rezonansu Magnetycznego

1.6.1.3. Pracownia RTG

1.6.1.4. Pracownia Mammografii

1.6.1.5. Pracownia USG

1.6.1.6. Pracownia Naczyniowa

1.6.1.7. Pracownia EKG

1.6.1.8. Pracownia Densytometrii

1.6.2. Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatricznej

1.6.2.1. Pracownia RTG Ogólna

1.6.2.2. Pracownia USG

1.6.2.3. Pracownia Rezonansu Magnetycznego

1.6.2.4. Pracownia Tomografii Komputerowej

1.6.3. Pracownia Diagnostyki Radiologicznej

1.6.4. Pracownia Tomografii Komputerowej

1.6.5. Pracownia USG

1.7. ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ

1.7.1. Pracownia Histopatologiczna

1.7.2. Pracownia Immunologii i Biologii Molekularnej

1.8. CENTRUM LECZENIA BÓLU I MEDYCYNY PALIATYWNEJ

1.8.1. Poradnia Medycyny Paliatywnej

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



2. Jednostki organizacyjne działalności pomocniczej
 - 2.1. ekonomiczno-administracyjnej
 - 2.2. statystyczno-informatycznej
 - 2.3. organizacyjno-prawnej
 - 2.4. technicznej
 - 2.5. żywienia
 - 2.6. usługowej
 - 2.7. bezpieczeństwa procesów medycznych
 - 2.8. innej.
3. Jednostki organizacyjne o działalności naukowo-dydaktycznej
 - 3.1. Dział Zdrowia Publicznego
 - 3.2. Dział Badań Klinicznych i Naukowych.
4. Jednostki organizacyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego powołanego Zarządzeniem nr 119/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Na dzień 31.12.2022 r. strukturę organizacyjną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zobrazowano na poniższym schemacie:

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Schemat 1: Struktura organizacyjna USK na dz.31.12.2022 r.



Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



III. GŁÓWNE PARAMETRY STATYSTYCZNE DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

LICZBA ŁÓŻEK 2021-2022

Tabela 1: Liczba łóżek 2021-2022 - wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	2021		2022	
		Liczba łóżek	W tym dziennych	Liczba łóżek	W tym dziennych
Instytut Chorób Serca	I Oddział Kliniczny Kardiologiczny	98	22	98	22
	Oddział Kliniczny Kardiologiczny (do 01.07.2021)	16		0	
	Oddział Kliniczny Kardiochirurgii	14		14	
	Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego	13		13	
I Klinika Ginekologii i Położnictwa	Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy	57		16	2
	Oddział Kliniczny Neonatologiczny	50			
II Klinika Ginekologii i Położnictwa	Oddział Położnictwa i Ginekologii	88	10	80	10
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii	II Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii	8			
	II Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii (do 01.03.2021)	4			
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	26		26	
	Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Dziecięcej	8		8	
Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii	Oddział Angiologii	11		11	
	Oddział Diabetologii	19		19	
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej	Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej	35	5	35	5
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej	Oddział Chirurgii Ogólnej [KCN]	4		4	
	Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Ogólnej	20		20	
	Oddział Transplantologii [KCN]	6		6	
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej	Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej	32	8	32	8
	Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej	8		8	
	Pododdział Torakochirurgii	5		5	
Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej	Oddział Kliniczny Chirurgii Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej	32	6	32	6
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	15		15	
Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki	Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	40	10	40	10
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii	Oddział Kliniczny Alergologii	6	2	6	2
	Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych	8		8	
Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego	Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Zawodowych	40		40	
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii	Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej	10	4	10	4
	Oddział Kliniczny Dermatologiczny	40	10	40	10
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego	Oddział Kliniczny Endokrynologii Dziecięcej	24	6	24	6
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami	Oddział Kliniczny Endokrynologiczny	10	1	10	1
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii	Oddział Gastroenterologii	30		30	
Klinika Geriatrii	Oddział Kliniczny Geriatryczny	9		9	
Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku	Oddział Kliniczny Hematologiczny Pobytu Dziennego	4	4	4	4
	Oddział Kliniczny Hematologii	52		52	
	Oddział Onkologii	27	15	27	15

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	2021		2022	
		Liczba łóżek	W tym dziennych	Liczba łóżek	W tym dziennych
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej	Oddział Kliniczny Nefrologiczny	43		43	
	Oddział Kliniczny Transplantacji	22	10	22	10
Klinika Nefrologii Pediatricznej	Oddział Kliniczny Nefrologii Pediatricznej	21	6	21	6
Klinika Neonatologii	Oddział Kliniczny Neonatologiczny	45		51	
Klinika Neurochirurgii	Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny	33		33	
Klinika Neurologii	Oddział Kliniczny Neurologii	40	6	40	6
Klinika Okulistyki	Oddział Kliniczny Okulistyczny	24	10	24	10
	Oddział Kliniczny Okulistyczny dla Dzieci	6		6	
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu	Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	40	10	40	10
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi	Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny	42	6	42	6
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych	Oddział Kliniczny Zakaźny	15		15	
Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii	Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej	10		10	
	Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatriczny	10		10	
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia	Oddział Kliniczny Pediatrii i Gastroenterologii	26	6	26	6
Klinika Psychiatrii	Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic	24	24	24	24
	Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny	28	28	28	28
	Stacjonarny Oddział Psychiatryczny	28		28	
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych	Oddział Kliniczny Reumatologii i Chorób Wewnętrznych	30	6	30	6
Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej	Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej	9		9	
	Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmoczonego Nadzoru	60	10	60	10
	Oddział Kliniczny Pediatrii i Onkologii dla Dzieci	16		16	
Uniwersyteckie Centrum Urologii	Oddział Kliniczny Urologii	30	6	30	6
Szpital Strzelin	Oddział Chorób Wewnętrznych	56		56	
	Oddział Neonatologiczny	12		12	
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	20		20	
	Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	30		30	
	Oddział Medycyny Paliatywnej	24		24	
	Oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	35		35	
RAZEM Oddziały Szpitalne		1607	218	1527	233
Stacja Dializ		19		19	
Pediatriczna Stacja Dializ		9		9	
Klinika Medycyny Ratunkowej	Szpitalny Oddział Ratunkowy	15		15	
Izba Przyjęć lok. MCS		0		0	
Izba Przyjęć Szpital Strzelin		3		3	
RAZEM Szpital		1653	218	1573	233

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



STATYSTYKI ODDZIAŁÓW 2021-2022

Tabela 2: Statystyki oddziałów 2021-2022 - wypisy, pobyty dzienne, zgony

Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	wypisy (z uwzględnieniem ruchu międzyoddziałowego)		zmiana %	pobyty dzienne		zmiana %	zgony		zmiana %
		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
Instytut Chorób Serca	I Oddział Kliniczny Kardiologiczny	7 009	8 996	28,3%	3 545	4 924	38,9%	150	147	-2,0%
	Oddział Kliniczny Kardiochirurgii	1 701	1 971	15,9%	329	418	27,1%	6	5	-16,7%
	Oddział Kliniczny Kardiologiczny	415	0	-100,0%	13	0	-100,0%	9	0	-100,0%
	Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego	0	0		0	0		0	0	
I Klinika Ginekologii i Położnictwa	Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy	2 685	1 382	-48,5%	850	759	-10,7%	2	1	-50,0%
	Oddział Kliniczny Neonatologiczny	937	0	-100,0%	2	0	-100,0%	3	0	-100,0%
II Klinika Ginekologii i Położnictwa	Oddział Położnictwa i Ginekologii	4 105	3 745	-8,8%	700	743	6,1%	0	0	
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii	II Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii	7	0	-100,0%	0	0		3	0	-100,0%
	II Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii	89	0	-100,0%	0	0		47	0	-100,0%
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 232	1 265	2,7%	60	0	-100,0%	239	207	-13,4%
	Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Dziecięcej	218	224	2,8%	5	0	-100,0%	15	21	40,0%
Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii	Oddział Angiologii	803	910	13,3%	78	91	16,7%	37	58	56,8%
	Oddział Diabetologii	189	218	15,3%	69	12	-82,6%	1	0	-100,0%
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej	Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej	2 350	2 524	7,4%	950	955	0,5%	3	0	-100,0%
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej	Oddział Chirurgii Ogólnej	200	220	10,0%	42	17	-59,5%	6	7	16,7%
	Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Ogólnej	1 862	1 940	4,2%	186	64	-65,6%	45	39	-13,3%
	Oddział Transplantologii	167	109	-34,7%	59	36	-39,0%	0	1	
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej	Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej	1 670	1 967	17,8%	186	242	30,1%	59	80	35,6%
	Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej	288	268	-6,9%	25	18	-28,0%	9	9	0,0%
	Pododdział Torakochirurgii	241	253	5,0%	65	57	-12,3%	2	3	50,0%
Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej	Oddział Kliniczny Chirurgii Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej	2 436	2 477	1,7%	264	148	-43,9%	62	74	19,4%
Klinika Chirurgii Szczerkowo-Twarzowej	Oddział Kliniczny Chirurgii Szczerkowo-Twarzowej	861	1 010	17,3%	237	357	50,6%	1	1	0,0%
Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki	Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	2 015	2 157	7,0%	815	737	-9,6%	16	6	-62,5%
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii	Oddział Kliniczny Alergologii	2 613	2 805	7,3%	2 448	2 582	5,5%	1	0	-100,0%
	Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych	170	26	-84,7%	5	3	-40,0%	23	3	-87,0%

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	wypisy (z uwzględnieniem ruchu międzyoddziałowego)		zmiana %	pobyty dzienne		zmiana %	zgony		zmiana %
		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego	Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Zawodowych	2 318	2 483	7,1%	856	892	4,2%	192	186	-3,1%
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii	Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej	544	294	-46,0%	383	231	-39,7%	0	0	
	Oddział Kliniczny Dermatologiczny	2 495	3 343	34,0%	1 025	1 716	67,4%	0	0	
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieków Rozwojowego	Oddział Kliniczny Endokrynologii Dziecięcej	5 473	5 577	1,9%	4 684	4 508	-3,8%	0	0	
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami	Oddział Kliniczny Endokrynologiczny	1 979	1 998	1,0%	903	828	-8,3%	2	1	-50,0%
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii	Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii	2 478	2 993	20,8%	953	1 380	44,8%	81	56	-30,9%
Klinika Geriatrii	Oddział Kliniczny Geriatryczny	98	130	32,7%	16	3	-81,3%	0	1	
Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku	Oddział Kliniczny Hematologiczny Pobytu Dziennego	4 918	4 280	-13,0%	4 886	4 166	-14,7%	0	0	
	Oddział Kliniczny Hematologii	6 426	6 418	-0,1%	5 314	5 333	0,4%	35	29	-17,1%
	Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku	0	0		0	0		0	0	
	Oddział Onkologii	5 630	5 931	5,3%	4 392	5 255	19,6%	0	0	
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej	Oddział Kliniczny Nefrologiczny	3 243	4 103	26,5%	1 420	2 240	57,7%	67	62	-7,5%
	Oddział Kliniczny Transplantacji	834	845	1,3%	315	321	1,9%	9	7	-22,2%
Klinika Nefrologii Pediatrycznej	Oddział Kliniczny Nefrologii Pediatrycznej	1 508	1 592	5,6%	670	749	11,8%	0	0	
Klinika Neonatologii	Oddział Kliniczny Neonatologiczny	2 412	2 233	-7,4%	311	239	-23,2%	22	12	-45,5%
Klinika Neurochirurgii	Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny	1 459	1 563	7,1%	245	204	-16,7%	43	57	32,6%
Klinika Neurologii	Oddział Kliniczny Neurologii	3 306	3 777	14,2%	2 136	2 524	18,2%	106	100	-5,7%
	Oddział Kliniczny Okulistyczny	2 208	2 195	-0,6%	1 200	1 233	2,8%	0	0	
Klinika Okulistyki	Oddział Kliniczny Okulistyczny dla Dzieci	644	740	14,9%	224	283	26,3%	0	0	
	Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	1 317	1 476	12,1%	248	335	35,1%	17	10	-41,2%
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu										
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi	Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny	2 364	2 621	10,9%	1 144	1 215	6,2%	4	6	50,0%
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych	Oddział Kliniczny Zakaźny	2 058	1 841	-10,5%	888	874	-1,6%	0	1	
Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii	Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej	289	633	119,0%	111	282	154,1%	0	0	
	Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatryczny	242	367	51,7%	27	12	-55,6%	0	0	
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia	Oddział Kliniczny Pediatrii i Gastroenterologii	2 102	2 796	33,0%	997	1 530	53,5%	0	0	
Klinika Psychiatrii	Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic	76	80	5,3%	23	0	-100,0%	0	0	
	Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny	59	77	30,5%	7	4	-42,9%	0	0	
	Stacjonarny Oddział Psychiatryczny	232	267	15,1%	21	5	-76,2%	1	0	-100,0%

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	wypisy (z uwzględnieniem ruchu międzyoddziałowego)		zmiana %	pobyty dzienne		zmiana %	zgony		zmiana %
		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych	Oddział Kliniczny Reumatologii i Chorób Wewnętrznych	4 250	5 037	18,5%	3 403	3 957	16,3%	38	40	5,3%
Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej	Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej	1 569	1 627	3,7%	1 216	1 380	13,5%	2	4	100,0%
	Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmoczonego Nadzoru	6 038	6 154	1,9%	4 448	4 987	12,1%	1	3	200,0%
	Oddział Kliniczny Pediatrii i Onkologii dla Dzieci	192	86	-55,2%	165	48	-70,9%	0	0	
Uniwersyteckie Centrum Urologii	Oddział Kliniczny Urologii	2 139	2 559	19,6%	741	558	-24,7%	6	2	-66,7%
Szpital Strzelin	Oddział Chorób Wewnętrznych	1 182	1 292	9,3%	79	39	-50,6%	148	140	-5,4%
	Oddział Neonatologiczny	256	346	35,2%	3	3	0,0%	0	0	
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	745	896	20,3%	361	368	1,9%	0	0	
	Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	126	328	160,3%	10	3	-70,0%	0	0	
	Oddział Medycyny Paliatywnej	64	121	89,1%	9	0	-100,0%	56	98	75,0%
	Oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	16	4	-75,0%	4	0	-100,0%	10	2	-80,0%
Szpital Tymczasowy	Oddział Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych	997	297	-70,2%	10	4	-60,0%	74	23	-68,9%
RAZEM Oddziały Szpitalne		108 549	113 867	4,9%	54 781	59 872	9,3%	1 653	1 502	-9,1%
Stacja Dializ	Szpitalny Oddział Ratunkowy	17 002	16 732	-1,6%	17 022	16 744	-1,6%	0	0	
Pediatryczna Stacja Dializ		6 600	6 002	-9,1%	6 600	6 002	-9,1%	0	0	
Klinika Medycyny Ratunkowej		46 226	50 922	10,2%	46 230	50 926	10,2%	156	122	-21,8%
Izba Przyjęć lok. MCS		1 462	1 092	-25,3%	1 462	1 092	-25,3%			
Izba Przyjęć lok. Strzelin		2 202	2 670	21,3%	2 208	2 670	20,9%	6	5	-16,7%
Zespół Domowej Dializoterapii		182	244	34,1%	185	245	32,4%	0	0	
Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej		65	74	13,8%	65	74	13,8%	0	0	
RAZEM Szpital		182 288	191 603	5,1%	128 553	137 625	7,1%	1 815	1 629	-10,2%

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

Tabela 3: Statystyki oddziałów 2021-2022 - obłożenie i średni okres pobytu

Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	obłożenie całkowite %		zmiana %	obłożenie bez uwzględnienia pobyków dziennych		zmiana %	całkowity średni okres pobytu		zmiana %	średni czas pobytu bez pobyków dziennych		zmiana %
		2021	2022		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
Instytut Chorób Serca	I Oddział Kliniczny Kardiologiczny	84,81%	74,16%	-12,6%	82,51%	77,80%	-5,7%	3,27	2,84	-13,1%	5,64	5,06	-10,3%
	Oddział Kliniczny Kardiokirurgii	137,01%	164,54%	20,1%	132,60%	155,87%	17,5%	3,93	3,98	1,3%	4,71	4,78	1,5%
	Oddział Kliniczny Kardiologiczny	79,37%		-100,0%	78,99%		-100,0%	6,31		-100,0%	6,48		-100,0%
	Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%							
I Klinika Ginekologii i Położnictwa	Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy	62,38%	74,59%	19,6%	57,81%	70,39%	21,8%	4,63	2,81	-39,3%	6,26	5,01	-20,0%
	Oddział Kliniczny Neonatologiczny	27,06%		-100,0%	27,05%		-100,0%	5,11		-100,0%	5,12		-100,0%
II Klinika Ginekologii i Położnictwa	Oddział Położnictwa i Ginekologii	77,34%	71,68%	-7,3%	84,78%	79,01%	-6,8%	5,88	5,41	-8,0%	6,88	6,5	-5,5%
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii	II Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii	17,26%		-100,0%	17,26%		-100,0%	9		-100,0%	9		-100,0%
	II Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii	43,80%		-100,0%	43,80%		-100,0%	13,79		-100,0%	13,79		-100,0%
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	90,90%	95,83%	5,4%	90,90%	95,83%	5,4%	6,58	6,91	5,0%	6,92	6,91	-0,1%
	Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Dziecięcej	53,92%	47,43%	-12,0%	53,92%	47,43%	-12,0%	6,41	5,39	-15,9%	6,56	5,39	-17,8%
Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii	Oddział Angiologii	234,77%	225,26%	-4,1%	233,50%	223,01%	-4,5%	11,35	9,51	-16,2%	12,5	10,45	-16,4%
	Oddział Diabetologii	18,80%	26,95%	43,4%	17,94%	26,78%	49,3%	6,68	8,3	24,3%	10,03	8,72	-13,1%
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej	Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej	50,07%	57,11%	14,1%	49,83%	57,81%	16,0%	2,61	2,83	8,4%	3,72	3,94	5,9%
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej	Oddział Chirurgii Ogólnej	59,32%	73,84%	24,5%	57,67%	72,67%	26,0%	4,09	4,81	17,6%	5,04	5,13	1,8%
	Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Ogólnej	85,36%	94,93%	11,2%	84,08%	94,05%	11,9%	3,22	3,45	7,1%	3,52	3,53	0,3%
	Oddział Transplantologii	21,83%	11,96%	-45,2%	19,09%	10,32%	-45,9%	2,75	2,37	-13,8%	3,7	3,04	-17,8%
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej	Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej	77,12%	89,84%	16,5%	101,43%	116,95%	15,3%	5,19	5,13	-1,2%	5,76	5,71	-0,9%
	Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej	81,51%	81,95%	0,5%	80,82%	81,34%	0,6%	7,98	8,52	6,8%	8,66	9,06	4,6%
	Pododdział Torakochirurgii	64,82%	65,37%	0,8%	62,08%	62,19%	0,2%	4,72	4,58	-3,0%	6,18	5,63	-8,9%
Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej	Oddział Kliniczny Chirurgii Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej	99,92%	101,28%	1,4%	121,36%	123,02%	1,4%	4,59	4,57	-0,4%	5,08	4,8	-5,5%

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	obciążenie całkowite %		zmiana %	obciążenie bez uwzględnienia pobyków dziennych		zmiana %	całkowity średni okres pobytu		zmiana %	średni czas pobytu bez pobyków dziennych		zmiana %
		2021	2022		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	45,77%	48,18%	5,3%	41,95%	41,64%	-0,7%	2,84	2,53	-10,9%	3,58	3,36	-6,1%
Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki	Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	62,08%	61,55%	-0,9%	75,64%	75,17%	-0,6%	4,35	4,01	-7,8%	6,66	5,57	-16,4%
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii	Oddział Kliniczny Alergologii	105,97%	167,90%	58,4%	49,12%	75,00%	52,7%	1,21	1,29	6,6%	4,49	4,7	4,7%
	Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych	53,78%	9,52%	-82,3%	53,64%	9,42%	-82,4%	11,98	10,65	-11,1%	12,31	11,91	-3,2%
Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego	Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Zawodowych	118,55%	120,13%	1,3%	113,10%	113,91%	0,7%	7,38	6,65	-9,9%	11,15	9,82	-11,9%
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii	Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej	28,52%	13,59%	-52,3%	30,87%	11,32%	-63,3%	1,84	1,62	-12,0%	3,98	3,81	-4,3%
	Oddział Kliniczny Dermatologiczny	80,01%	87,39%	9,2%	98,38%	100,92%	2,6%	4,53	3,7	-18,3%	7,07	6,55	-7,4%
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego	Oddział Kliniczny Endokrynologii Dziecięcej	95,41%	104,73%	9,8%	56,53%	70,78%	25,2%	1,5	1,61	7,3%	4,56	4,19	-8,1%
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami	Oddział Kliniczny Endokrynologiczny	92,63%	174,16%	88,0%	108,81%	168,28%	54,7%	3,38	3,01	-10,9%	5,47	4,43	-19,0%
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii	Oddział Gastroenterologii i Hepatologii	120,17%	120,81%	0,5%	112,42%	108,15%	-3,8%	5,08	4,28	-15,7%	7,7	7,09	-7,9%
Klinika Geriatrii	Oddział Kliniczny Geriatryczny	19,59%	41,31%	110,9%	19,59%	41,22%	110,4%	8,49	9,97	17,4%	10,15	10,18	0,3%
Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku	Oddział Kliniczny Hematologiczny Pobytu Dziennego	336,85%	293,15%	-13,0%				1	1	0,0%	1	1	0,0%
	Oddział Kliniczny Hematologii	111,19%	108,15%	-2,7%	83,10%	79,98%	-3,8%	3,18	3,09	-2,8%	13,58	13,39	-1,4%
	Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku												
	Oddział Onkologii	69,93%	70,63%	1,0%	49,50%	38,61%	-22,0%	1,21	1,16	-4,1%	1,71	2,42	41,5%
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej	Oddział Kliniczny Nefrologiczny	119,60%	112,39%	-6,0%	111,22%	98,11%	-11,8%	5,55	4,18	-24,7%	9,16	8,01	-12,6%
	Oddział Kliniczny Transplantacji	76,76%	66,39%	-13,5%	134,18%	114,32%	-14,8%	7,16	6,05	-15,5%	10,96	9,15	-16,5%
Klinika Nefrologii Pediatricznej	Oddział Kliniczny Nefrologii Pediatricznej	71,39%	68,86%	-3,5%	88,44%	82,61%	-6,6%	3,54	3,19	-9,9%	5,62	5,13	-8,7%
Klinika Neonatologii	Oddział Kliniczny Neonatologiczny	82,38%	70,78%	-14,1%	80,47%	69,49%	-13,6%	5,39	5,64	4,6%	6,04	6,2	2,6%

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	obciążenie całkowite %		zmiana %	obciążenie bez uwzględnienia pobyków dziennych		zmiana %	całkowity średni okres pobytu		zmiana %	średni czas pobytu bez pobyków dziennych		zmiana %
		2021	2022		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
Klinika Neurochirurgii	Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny	73,31%	78,14%	6,6%	71,68%	76,45%	6,7%	5,82	5,75	-1,2%	6,83	6,47	-5,3%
Klinika Neurologii	Oddział Kliniczny Neurologii	112,52%	113,59%	1,0%	115,21%	113,23%	-1,7%	4,68	4,36	-6,8%	11,4	11,11	-2,5%
Klinika Okulistyki	Oddział Kliniczny Okulistyczny	77,55%	72,63%	-6,3%	110,20%	99,59%	-9,6%	2,98	2,79	-6,4%	5,38	5,07	-5,8%
	Oddział Kliniczny Okulistyczny dla Dzieci	82,37%	85,66%	4,0%	73,47%	72,47%	-1,4%	2,71	2,46	-9,2%	3,7	3,36	-9,2%
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu	Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	64,40%	62,52%	-2,9%	83,84%	80,24%	-4,3%	6,72	6,08	-9,5%	8,08	7,56	-6,4%
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi	Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny	39,73%	44,11%	11,0%	38,19%	42,16%	10,4%	2,48	2,49	0,4%	3,93	3,78	-3,8%
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych	Oddział Kliniczny Zakaźny	107,51%	94,30%	-12,3%	90,36%	78,14%	-13,5%	2,73	2,74	0,4%	4	4,31	7,7%
Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii	Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej	23,26%	39,56%	70,1%	20,71%	31,95%	54,3%	2,85	2,2	-22,8%	4,11	3,16	-23,1%
	Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatryczny	23,32%	32,85%	40,9%	22,93%	32,52%	41,8%	3,42	3,17	-7,3%	3,78	3,24	-14,3%
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia	Oddział Kliniczny Pediatrii i Gastroenterologii	57,99%	66,91%	15,4%	62,51%	65,71%	5,1%	2,53	2,19	-13,4%	3,97	3,63	-8,6%
Klinika Psychiatrii	Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic	61,88%	71,34%	15,3%				68,91	75,71	9,9%	98,77	75,71	-23,3%
	Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny	45,12%	47,31%	4,9%				71,97	65,01	-9,7%	81,63	68,52	-16,1%
	Stacjonarny Oddział Psychiatryczny	73,33%	86,37%	17,8%	73,33%	86,32%	17,7%	31,75	30,46	-4,1%	34,91	31,02	-11,1%
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych	Oddział Kliniczny Reumatologii i Chorób Wewnętrznych	124,43%	143,02%	14,9%	117,51%	133,61%	13,7%	3,1	3,04	-1,9%	11,62	10,52	-9,5%
Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej	Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej	194,86%	222,77%	14,3%	154,89%	180,73%	16,7%	3,93	4,25	8,1%	13,74	22,4	63,0%
	Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmoczonego Nadzoru	80,12%	80,68%	0,7%	69,44%	69,47%	0,0%	2,86	2,79	-2,4%	7,81	10,45	33,8%
	Oddział Kliniczny Pediatrii i Onkologii dla Dzieci	3,29%	3,89%	18,2%	0,02%	3,03%	15050,0%	1	2,59	159,0%	0,04	4,61	11425,0%
Uniwersyteckie Centrum Urologii	Oddział Kliniczny Urologii	69,95%	77,95%	11,4%	79,99%	90,97%	13,7%	3,48	3,21	-7,8%	4,86	3,82	-21,4%

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	obciążenie całkowite %		zmiana %	obciążenie bez uwzględnienia pobytów dziennych		zmiana %	całkowity średni okres pobytu		zmiana %	średni czas pobytu bez pobytów dziennych		zmiana %
		2021	2022		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
Szpital Strzelin	Oddział Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych	46,87%	48,50%	3,5%	46,68%	48,31%	3,5%	7,36	7,4	0,5%	7,86	7,6	-3,3%
	Oddział Neonatologiczny	19,61%	26,62%	35,7%	19,54%	26,55%	35,9%	3,21	3,26	1,6%	3,24	3,28	1,2%
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	24,97%	32,58%	30,5%	20,26%	27,53%	35,9%	2,36	2,57	8,9%	3,69	3,67	-0,5%
	Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	33,04%	86,19%	160,9%	33,02%	86,16%	160,9%	27,08	26,99	-0,3%	29,4	27,23	-7,4%
	Oddział Medycyny Paliatywnej	45,27%	72,20%	59,5%	45,25%	72,20%	59,6%	24,67	36,11	46,4%	28,69	36,11	25,9%
	Oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	78,20%	84,07%	7,5%	78,20%	84,07%	7,5%	87,94	447,5	408,9%	117,25	447,5	281,7%
Szpital Tymczasowy	Oddział Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych							11,06	13,91	25,8%	11,16	14,09	26,3%
RAZEM Oddziały Szpitalne		75,17%	80,66%	7,3%	77,14%	82,44%	6,9%	3,96	3,73	-5,8%	6,99	6,75	-3,4%

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



STATYSTYKA PORAD 2021-2022

Tabela 4: Statystyka porad 2021-2022 – lok. Borowska

Lokalizacja	Poradnia	2021	2022	Zmiana	Zmiana %
lok. Borowska	PORADNIA ANGIOLOGICZNA	4 559	4 792	233	5,1%
	PORADNIA CHIRURGII TRANSPLANTOLOGICZNEJ	1 639	1 759	120	7,3%
	PORADNIA TRANSPLANTOLOGII	4 236	3 962	-274	-6,5%
	PORADNIA NEONATOLOGICZNA	1 058	1 124	66	6,2%
	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	1 219	1 548	329	27,0%
	PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	314	288	-26	-8,3%
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	4 715	4 730	15	0,3%
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	10 786	12 326	1 540	14,3%
	PORADNIA LECZENIA BÓLU	3 024	2 783	-241	-8,0%
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	4 200	3 223	-977	-23,3%
	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	7 589	9 069	1 480	19,5%
	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	3 661	5 159	1 498	40,9%
	PORADNIA DIABETOLOGICZNA	2 902	3 421	519	17,9%
	PORADNIA NEFROLOGICZNA	4 862	5 449	587	12,1%
	PORADNIA UROLOGICZNA	6 261	7 631	1 370	21,9%
	PORADNIA NEUROLOGICZNA	3 997	4 710	713	17,8%
	PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	2 993	3 063	70	2,3%
	PORADNIA HEMATOLOGII	3 837	2 118	-1 719	-44,8%
	PORADNIA PROKTOLOGICZNA	1 604	1 562	-42	-2,6%
	PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA	3 583	3 864	281	7,8%
	PORADNIA OKULISTYCZNA I LECZENIA JASKRY	7 821	8 975	1 154	14,8%
	PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	1 541	1 457	-84	-5,5%
	PORADNIA OSTEOPOROZY	2 024	2 439	415	20,5%
	PORADNIA OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ	1 087	1 461	374	34,4%
	PORADNIA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ	649	518	-131	-20,2%
	PORADNIA CHIRURGII TWARZOWO-SZCZĘKOWEJ	4 578	6 003	1 425	31,1%
	PORADNIA PRZYKLINICZNA OKULISTYCZNA DLA DZIECI	1 604	1 697	93	5,8%
	PORADNIA PRZYKLINICZNA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI	2 546	2 918	372	14,6%
	PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	1 392	1 429	37	2,7%
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	41	953	912	2224,4%
	PORADNIA CHOROÓB METABOLICZNYCH	784	326	-458	-58,4%
	PORADNIA LEKARZA POZ	13 017	12 980	-37	-0,3%
	GABINET PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ		3	3	
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI		149	149	
	PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ	7 629	7 334	-295	-3,9%
	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DZIECIĘCEJ	274	238	-36	-13,1%
	PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT	359	485	126	35,1%
	PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	2 028	1 432	-596	-29,4%
	PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	535	236	-299	-55,9%
	PORADNIA UROLOGICZNA DZIECIĘCA	2 373	2 460	87	3,7%
	RAZEM: lok. Borowska	127 321	136 074	8 753	6,9%

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Dynamika zmian wykazana procentowo w poradniach specjalistycznych, wynika z:

1. Poradnia Onkologiczna (-23,3%) – przesunięcie części personelu medycznego do obsługi pacjentów Dziennego Oddziału Onkologii (w poradni i oddziale pracowali ci sami lekarze);
2. Poradnia Hematologiczna (-44,8%) – spadek od listopada 2021 roku liczby dostępnego personelu w poradni z 3 do 2 lekarzy;
3. Poradnia Gastroenterologiczna (+2224,4%) w lokalizacji Borowska została uruchomiona od połowy grudnia 2021 (3 dni w tygodniu po ok 8 porad), w zamian za 4 dni Poradni Chorób Metabolicznych (-58,4%) (5 dni w tygodniu po 4 porady), w obu poradniach pracują lekarze z Kliniki Gastroenterologii;
4. Poradnia Chirurgii Onkologicznej Dziecięcej (-13,1%) – zmniejszenie liczby dni pracy lekarza w poradni, z 3 do 2;
5. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (-29,4%) – zmiana lokalizacji poradni ze Skłodowskiej na Borowską, skutkująca m.in. zmianą liczby dni pracy poradni;
6. Poradnia Ginekologii Onkologicznej (-55,9%) – zmiana lokalizacji poradni ze Skłodowskiej na Borowską, skutkująca m.in. zmianą liczby dni pracy poradni.

Tabela 5: Statystyka porad 2021-2022 - lok. M. Curie-Skłodowskiej

Lokalizacja	Poradnia	2021	2022	Zmiana	Zmiana %
Lok. M. Curie-Skłodowskiej	PORADNIA ALERGOLOGICZNA	4 221	4 599	378	9,0%
	PORADNIA ALERGOLOGICZNA DZIECIĘCA	1 725	1 934	209	12,1%
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ, GASTRO. I ENDO.	2 344	2 299	-45	-1,9%
	PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	4 000	3 874	-126	-3,2%
	PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH DZIECIĘCA	2 500	3 108	608	24,3%
	PORADNIA DIABETOLOGICZNA	606	723	117	19,3%
	PORADNIA DIABETOLOGICZNA DZIECIĘCA	2 725	3 034	309	11,3%
	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	2 486	3 051	565	22,7%
	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DZIECIĘCA	5 635	5 755	120	2,1%
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	2 040	2 421	381	18,7%
	PORADNIA GENETYCZNA	2 826	2 899	73	2,6%
	PORADNIA HEMATOLOGICZNA	14 711	16 900	2 189	14,9%
	PORADNIA KARDIOLOGICZNA DZIECIĘCA	1 407	1 803	396	28,1%
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	10 029	8 914	-1 115	-11,1%
	PORADNIA DERMATOLOGICZNA	0	1 968	1 968	
	RAZEM: lok. M. Curie-Skłodowskiej	57 255	63 282	6 027	10,5%

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 6: Statystyka porad 2021-2022 - lok. Strzelin

Lokalizacja	Poradnia	2021	2022	Zmiana	Zmiana %
Lok. Strzelin	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	1 429	1 692	263	18,4%
	PORADNIA DIABETOLOGICZNA	2 748	2 874	126	4,6%
	PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	7 149	8 538	1 389	19,4%
	PORADNIA CHIRURGICZNA	9 206	8 806	-400	-4,3%
	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	430	840	410	95,3%
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	97	12	-85	-87,6%
	PORADNIA LEKARZA POZ	11 798	11 371	-427	-3,6%
	PORADNIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ	4 415	7 220	2 805	63,5%
	PORADNIA NEONATOLOGICZNA	84	231	147	175,0%
	RAZEM: lok. Strzelin	37 356	41 584	4 228	11,3%

Znaczący spadek liczby porad w Poradni Onkologicznej wynikał z braku lekarza od kwietnia 2021 r. do grudnia 2022 r.

Tabela 7: Statystyka porad 2021-2022 - USK Razem

Lokalizacja	2021	2022	Zmiana	Zmiana %
Borowska	127 321	136 074	8 753	6,9%
M. Curie-Skłodowskiej	57 255	63 282	6 027	10,5%
Strzelin	37 356	41 584	4 228	11,3%
RAZEM	221 932	240 940	19 008	8,6%

Na zakończenie 2022 roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu:

1. dysponował 1 573 łózkami tj. o 80 łóżek mniej niż wykazano na koniec 2021 roku,
Zmniejszenie liczby łóżek wynikała ze zmian organizacyjnych, w tym m.in.:
 - przeniesienie I Kliniki Ginekologii i Położnictwa do lokalizacji przy ul. Borowskiej:
 - zmniejszenie liczby łóżek o 41 w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
 - likwidacja Oddziału Neonatologicznego – 50 łóżek;
2. hospitalizowanych było 191 532 pacjentów tj. o 9 017 pacjentów więcej niż w 2021 roku [wzrost o 4,94%],
w tym m.in.:
 - największy wzrost ilościowy:
 - Szpitalny Oddział Ratunkowy – wzrost o 4 603 pacjentów,
 - I Oddział Kardiologiczny Instytutu Chorób Serca – wzrost o 1 997 pacjentów;
 - największy wzrost procentowy:
 - Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Strzelinie – 136,6%,
 - Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej – 120,1%;

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



3. wykonano 31 419 zabiegów tj. o 984 mniej niż w 2021 roku [spadek o 0,31%], w tym m.in.:
- największy spadek:
 - I Klinika Ginekologii i Położnictwa – ograniczenie działalności ze względu na zmianę lokalizacji – spadek o 70,1%;
 - największy wzrost:
 - Chirurgia naczyniowa – Transplantologia – wzrost o 187 % tj. o 101 zabiegów,
 - Klinika Okulistyki (blok centralny) – wzrost o 137,3% tj. o 103 zabiegi;
4. udzielono 240 940 porad tj. o 19 008 więcej niż w 2021 roku [wzrost o 8,56%], w tym:
- w lokalizacji Borowska wzrost o 9 753 pacjentów tj. o 6,87% więcej, w tym m.in.:
 - w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wzrost o 1 540 pacjentów tj. o 14,3%,
 - w Poradni Reumatologicznej wzrost o 1 498 pacjentów tj. o 40,9%;
 - w lokalizacji M. Curie-Skłodowskiej wzrost o 6 027 pacjentów tj. o 10,53%, w tym m.in.:
 - w Poradni Hematologicznej wzrost o 2 189 pacjentów tj. o 14,9%,
 - w Poradni Dermatologicznej wzrost o 1 968 pacjentów;
 - w lokalizacji Strzelin wzrost o 4.228 porad tj. 11,32% więcej, w tym m.in.:
 - w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej o 2 805 pacjentów,
 - w Poradni Ginekologiczno-Położniczej o 1 389 pacjentów.

Powyższe parametry statystyczne zostały zrealizowane przy:

- zwiększeniu obłożenia:
 - całkowitego o 6,3% do 80,66%,
 - bez uwzględniania dziennych o 6,4% do 82,44%;
- skróceniu średniego okresu pobytu:
 - całkowitego o 5,38% do 3,73 dni,
 - bez uwzględnienia dziennych o 3,5% do 6,75 dni.

Dane statystyczne opracowano na podstawie danych Działu Statystyki i Dokumentacji medycznej na dz.28.02.2023 r.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



STATYSTYKA ZABIEGÓW 2021-2022

Tabela 8: Statystyka zabiegów związanych z wszczepieniami i przeszczepami 2021-2022

	2021	2022	Zmiana	Zmiana %
STENTGRAFTY Q01	174	195	21	12,1%
BRANCH	54	44	-10	-18,5%
IMPLANTY ŚLIMAKOWE	37	27	-10	-27,0%
PRZESZCZEP NERKI	37	35	-2	-5,4%
PRZESZCZEP SZPIKU S21-S23	134	138	4	3,0%
PRZESZCZEP SZPIKU PZS01-PZS03	67	72	5	7,5%
PRZESZCZEP SERCA	38	43	5	13,2%
LVAD	1	25	24	2400,0%

STATYSTYKA ZATRUDNIENIA USK za rok 2022

Tabela 9: Przeciętne zatrudnienie za 2022 – umowy o pracę

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI
Prac. ogółem	3 716,50	2 937,97	778,53
w tym:			
Lekarze	957,44	577,85	379,59
Farmaceuci	31,15	26,50	4,65
Mgr analityki	81,21	77,60	3,61
Pielegniarki	1 048,19	1 026,42	21,77
Położne	159,73	158,73	1,00
Technicy farmacji	18,54	17,31	1,23
Technicy RTG	88,93	71,20	17,73
Pozostały personel medyczny i inny średni	469,39	414,69	54,70
Niższy personel medyczny	419,31	322,59	96,72
Personel administracji, ekonomiczny, techniczny	317,04	219,34	97,70
Prac. gosp. i obsługi	125,57	25,74	99,83

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA 2022/2021

Tabela 10: Dynamika przeciętnego zatrudnienia 2022/2021 – umowy o pracę

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie 2021	Przeciętne zatrudnienie 2022	Dynamika 2022/2021
Prac. ogółem	3 721,40	3 716,50	99,87%
w tym:			
Lekarze	944,34	957,44	101,39%
Farmaceuci	26,69	31,15	116,71%
Mgr analityki	81,72	81,21	99,38%
Pielegniarki	1 096,05	1 048,19	95,63%
Położne	204,21	159,73	78,22%
Technicy farmacji	20,26	18,54	91,51%
Technicy RTG	84,70	88,93	104,99%
Pozostały personel medyczny i inny średni	420,15	469,39	111,72%
Niższy personel medyczny	412,18	419,31	101,73%
Personel administracji, ekonomiczny, techniczny	305,51	317,04	103,77%
Prac. gosp. i obsługi	125,59	125,57	99,98%

Dynamika przeciętnego zatrudnienia na umowę o pracę w USK wskazała w 2022 roku 99,87% tj. spadek o 0,13%.

Tabela 11: Dynamika zatrudnienia 2022/2021 – umowy zlecenie

Wyszczególnienie	Zatrudnienie 2021	Zatrudnienie 2022	Dynamika 2022/2021
Prac. ogółem	322	230	71,43%
w tym:			
Lekarze	105	58	55,24%
Farmaceuci	1		
Mgr analityki	10	12	120,00%
Pielegniarki	73	60	82,19%
Położne	10	5	50,00%
Technicy RTG	3	1	33,33%
Pozostały personel medyczny i inny średni	64	43	67,19%
Niższy personel medyczny	12	10	83,33%
Personel administracji, ekonomiczny, techniczny	28	28	100,00%
Prac. gosp. i obsługi	16	13	81,25%

Dynamika przeciętnego zatrudnienia na umowę zlecenie w USK wskazała w 2022 roku 71,43% tj. spadek o 28,57%.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 12: Dynamika zatrudnienia 2022/2021 – kontrakty

Wyszczególnienie	Zatrudnienie 2021	Zatrudnienie 2022	Dynamika 2022/2021
Prac. ogółem	805	705	87,58%
w tym:			
Lekarze	415	390	93,98%
Mgr analityki		1	
Pielęgniarki	211	183	86,73%
Położne	11	4	36,36%
Technicy farmacji	1		
Technicy RTG	3	5	166,67%
Pozostały personel medyczny i inny średni	162	121	74,69%
Niższy personel medyczny	1		
Personel administracji, ekonomiczny, techniczny	1	1	100,00%

Dynamika przeciętnego zatrudnienia na kontraktach w USK wskazała w 2022 roku 87,58% tj. spadek o 12,42%.

Różnice w przeciętnym zatrudnieniu w grupie pielęgniarek i położnych pomiędzy 2021 i 2022 wynikają między innymi z:

- w 2021 r. **większe zatrudnienie** wynika z:
 - działalności Szpitala Tymczasowego,
 - rozwinęcia działalności leczniczej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Strzelinie,
 - rozwinęcia działalności leczniczej Oddziału Opieki Paliatywnej w Strzelinie,
 - zwiększenia zatrudnienia na powstałym Bloku Porodowym i Oddziale Neonatologii w Strzelinie.
- w 2022 r. **spadek zatrudnienia** wynika z:
 - zamknięcia Szpitala Tymczasowego,
 - reorganizacji I Kliniki Ginekologii i Położnictwa tj. przeniesienie na ul. Borowska, które spowodowało odejście pracowników,
 - zamknięcie Bloku Porodowego i Oddziału Neonatologii w Strzelinie spowodowało odejście pracowników.

Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia opracowano na podstawie danych Działu Personalnego na dz.16.02.2023 r. oraz 24.05.2023 r.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PROJEKTOWYCH w 2022 r.

1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zrealizował w 2022 r. inwestycje wynikające z przyjętego Planu Inwestycyjnego w wysokości **46.771.168,81 zł** (wg stanu na dz.21.04.2023 r.) wg następującej struktury:

Tabela 13: Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 r. wg grup

Grupa		Kwota realizacji
A	Zakupy sprzętu i aparatury medycznej	26 321 761,54
B	Inwestycje /modernizacje/	18 130 844,19
C	Zakupy, sprzętu IT, programów komputerowych, licencji i praw autorskich	1 629 825,69
D	Zakupy pozostałych środków trwałych	688 737,39
Realizacja RAZEM:		46 771 168,81

Tabela 14: Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 r. wg źródeł finansowania

GRUPA	Ogółem	Własne	MZ	Fundusze UE	Inne
A	26 321 761,54	4 229 332,65	12 354 385,92	4 171 333,64	5 566 709,33
B	18 130 844,19	15 178 927,66	197 500,00	2 022 566,53	731 850,00
C	1 629 825,69	701 506,77	862 571,94	59 846,98	5 900,00
D	688 737,39	637 410,95	-	-	51 326,44
Wykonanie Ogółem	46 771 168,81	20 747 178,03	13 414 457,86	6 253 747,15	6 355 785,77
Stopień wykonania planu	61,90%	70,05%	71,03%	77,82%	33,41%

Inwestycje zakupione ze środków wskazanych w PI 2022 jako „Inne” są to głównie inwestycje otrzymane z darowizn m.in. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy z Gminy Wrocław. Szczegółowy wykaz podmiotów z jakich otrzymane zostały darowizny przedstawia poniższa tabela:

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 15: Źródła finansowania w kategorii INNE w realizacji PI 2022

Etykiety wierszy	A	B	C	D	RAZEM
Darowizna WOŚP	4 267 785,50				4 267 785,50
Darowizna Urząd Miasta		731 850,00			731 850,00
Darowizna DKMS	606 799,20				606 799,20
Darowizna FUM	349 920,00			32 973,00	382 893,00
Środki Gmina Wrocław	192 625,05				192 625,05
Darowizna - Fundacja Ronalda McDonalda	63 936,00				63 936,00
Darowizna Dolnośląska Fundacja Ochrony Zdrowia	27 030,77				27 030,77
Darowizna Dolfroz	23 997,60				23 997,60
Fundacja Urtica Dzieciom	7 821,36		4 900,00	1 187,20	13 908,56
Darowizna pieniężna Takeda Pharma	11 400,00			1 980,00	13 380,00
Darowizna Fundacja Wygrajmy Zdrowie	6 804,00				6 804,00
Darowizna - Inne			1 000,00	5 088,24	6 088,24
Darowizna pieniężna				6 000,00	6 000,00
Darowizna Fundacja Pomocy Chorym Na Nowotwory Krwi "Pokonać Białaczkę"	4 676,40				4 676,40
Darowizna Argenta	3 913,45				3 913,45
Darowizna ARAW				2 500,00	2 500,00
Darowizna Lyada				1 598,00	1 598,00
Suma końcowa	5 566 709,33	731 850,00	5 900,00	51 326,44	6 355 785,77

Realizacja największych zadań inwestycyjnych w roku 2022 wg poszczególnych grup przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 16: Realizacja największych zadań inwestycyjnych w 2022 r. w grupie A

Grupa	L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie Ogółem	Źródło finansowania 2022			
				Środki własne	MZ	Fundusz UE	Inne
A	77	Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu "Doposażenie i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w celu przystosowania do programu transplantacji serca"	4 171 333,64	-	-	4 171 333,64	-
A	167	Stół operacyjny	1 944 615,00	17 723,00	1 926 892,00	-	-
A	166	Kardiomonitor zintegrowany z systemem informatycznym	1 509 840,00	47 409,00	1 462 431,00	-	-

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Grupa	L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie Ogółem	Źródło finansowania 2022			
				Środki własne	MZ	Fundusz UE	Inne
A	82	Sterylizator parowy, przelotowy o poj. 12 STE z wbudowaną wytwornicą pary - z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem (wraz z wózkami transportowymi i wsadowymi) z podłączeniem do systemu T- DOC z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury - wymiana drzwi wejściowych od strony montażu - 2 sztuki, prace montażowe.	1 014 361,92	-	1 014 361,92	-	-
A	131	Dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych	962 902,08	962 902,08	-	-	-

Tabela 17: Realizacja największych zadań inwestycyjnych w 2022 r. w grupie B

Grupa	Lp	Nazwa zadania	Wykonanie Ogółem	Źródło finansowania 2022			
				Środki własne	MZ	Fundusz UE	Inne
B	11	Wykonanie modernizacji w zakresie usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym budynku zlokalizowanym przy wyb. L. Pasteura 4 zgodnie z decyzją PINB 2092/2019	5 921 814,02	5 921 814,02	-	-	-
B	5	Realizacja punktu 3 decyzji PINB nr 674/2021 dotyczącego Kliniki Dermatologii i Wenerologii przy ul. T. Chałubińskiego 1 i punktu 3 decyzji PINB nr 673/2021 dotyczącego Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ul. T. Chałubińskiego 3	2 939 700,00	2 939 700,00	-	-	-
B	38	Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia(Oracle)	2 445 240,00	422 673,47	-	2 022 566,53	-
B	18	Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Medycyny Nuklearnej Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami przy wyb. L. Pasteura 4 we Wrocławiu	1 345 064,09	1 345 064,09	-	-	-
B	1	Dostosowanie pomieszczeń wraz z instalacją zewnętrznego zbiornika na ciekły azot dla potrzeb Banku Komórek Krwiotwórczych oraz stworzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ I WYPOSAŻ	1 034 378,20	1 034 378,20	-	-	-

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 18: Realizacja największych zadań inwestycyjnych w 2022 r. w grupie C

Grupa	Lp	Nazwa zadania	Wykonanie Ogółem	Źródło finansowania 2022			
				Środki własne	MZ	Fundusz UE	Inne
C	2	Zakup poczty elektronicznej	549 295,86	-	549 295,86	-	-
C	28	Zestaw komputerów z monitorem i drukarek	394 534,80	394 534,80	-	-	-
C	8	Zakup oprogramowania do monitorowania urządzeń w sieci teleinformatycznej Szpitala wraz z oprogramowaniem do inwentaryzacji zasobów i zarządzaniem uprawnieniami użytkowników.	281 055,00	-	281 055,00	-	-
C	13	Przedłużenie oraz zakup dodatkowych licencji na oprogramowanie antywirusowe (2lata)	143 172,00	143 172,00	-	-	-
C	23	Zasilacz awaryjny UPS	67 073,79	67 073,79	-	-	-

Tabela 19: Realizacja największych zadań inwestycyjnych w 2022 r. w grupie D

Grupa	Lp	Nazwa zadania	Wykonanie Ogółem	Źródło finansowania 2022			
				Środki własne	MZ	Fundusz UE	Inne
D	12	Wypożyczenie meblowe	120 363,08	120 363,08	-	-	-
D	21	Zakup wyposażenia niskocennego (meble, sprzęt gospodarczy)	92 616,43	92 616,43	-	-	-
D	9	Nadajniki telemetryczne	91 007,28	91 007,28	-	-	-
D	11	Wypożyczenie meblowe	70 566,57	70 566,57	-	-	-
D	38	Zasilacz awaryjny UPS	50 969,45	50 969,45	-	-	-

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



2. DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA

W ramach **działalności projektowej szpitala, obejmującej zadania współfinansowane lub finansowane w całości ze środków zewnętrznych** w trakcie 2022 roku zrealizowane zostały lub są w trakcie realizacji, następujące inicjatywy w zakresie **zadań inwestycyjnych**:

Tabela 20: Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 r.

Lp.	Źródła finansowania	Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu w PLN	Okres realizacji	Etap realizacji	Uwagi
Unia Europejska						
1.	Środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Przebudowa i modernizacja Kliniki Kardiologii i Oddziału Onkologii w celu podniesienia skuteczności terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.	5.155.056,58 zł	2018-2021	Projekt zakończony, w okresie trwałości do 31.05.2027 r.	Inwestycja obejmowała prace remontowo-budowlane na potrzeby Kliniki Kardiologii/ Oddziału Onkologii w budynku H Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz zakup aparatury medycznej i wyposażenia.
2.	Środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.	29.636.517,63 zł	2020-2022	Projekt zakończony, w okresie trwałości do 28.02.2027 r.	Inwestycja obejmowała wyposażenie Instytutu Chorób Serca w sprzęt medyczny (echokardiograf, system do pozaustrojowego wspomagania pracy serca i płuc, angiograf, RM, TK, USG do badań układu sercowo-naczyniowego) wraz z adaptacją pomieszczeń.
3.	Środki europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.	546.042,48 zł	2021-2022	Projekt zakończony. Wniosek o płatność końcową zatwierdzony 09.03.2023 r.	Projekt partnerski z DOLMED. W ramach projektu zakupiono środki ochrony osobistej.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Lp.	Źródła finansowania	Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu w PLN	Okres realizacji	Etap realizacji	Uwagi
4.	Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020	Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.	8.269.000,00 zł	01.01.2019 - 30.09.2022	Projekt zakończony. Okres trwałości 5 lat od daty zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność (składanego przez Lidera projektu MZ)	Inwestycja obejmowała wdrożenie e-Usług wraz z integracją z oprogramowaniem USK, dostawę i instalację infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej, dostawę urządzeń wraz z modernizacją serwerowni oraz infrastruktury sieciowej i serwerowej.
5.	Środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Doposażenie i modernizacja podmiotu leczniczego w celu przystosowania do programu transplantacji serca.	12.956.558,18 zł	2022-2023	umowa podpisana 27.04.2023 r.	Całkowita wartość projektu obejmuje wydatki kwalifikowalne 10.000.000,00 zł. W ramach projektu zaplanowana prace adaptacyjne oraz zakup sprzętu celu przystosowania do programu transplantacji serca.
Urząd Marszałkowski						
6.	Urząd Marszałkowski	Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19.	1.730.441,76 zł	30.06.2022	Projekt w trakcie zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski	W 2020 r. z konta projektowego poniesiono wydatki o wartości 1.633.720,39 PLN, z czego 355.969,43 zł na środki ochrony osobistej i 1.277.750,96 zł na zakup łóżek i respiratorów. W 2021 roku zakupiono pozostałe środki ochrony osobistej za wartość 199.832,86 zł. W 2023 roku do rozliczenia pozostała kwota 1.188,08 zł, która została wydatkowana na środki ochrony osobistej.
Ministerstwo Zdrowia						
7.	Ministerstwo Zdrowia	Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.	996.728 zł	2022	Zakup zrealizowany. Sprawozdawczość do 31.01.2026r.	Zakup sprzętu dla UCR i UORL (Strzelin).

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Lp.	Źródła finansowania	Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu w PLN	Okres realizacji	Etap realizacji	Uwagi
8.	Ministerstwo Zdrowia	Zakupy sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza.	399.262,93 zł	2022	Zakup zrealizowany. Sprawozdawczość do 31.01.2026r.	Zakup sprzętu dla Uniwersyteckiego Centrum Urologicznego.
9.	Ministerstwo Zdrowia	Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków	1.535.853 zł	2022	Zakup zrealizowany. Sprawozdawczość do 31.01.2026r.	Zakup sprzętu dla Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
10.	Ministerstwo Zdrowia	Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze	1.808.000,78 zł	2022	Zakup zrealizowany. Sprawozdawczość do 30.04.2027 r.	Zakup sprzętu dla Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku i Kl. Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
11.	Ministerstwo Zdrowia	Przeciwdziałania COVID-19 - Zakupy inwestycyjne	2.880.763,80 zł	2022	Zakup zrealizowany	Refundacja sprzętu zakupionego w 2020 roku (208 017,80 zł) i zakup sprzętu dla Działu Sterylizacji oraz ZROZiN
12.	Ministerstwo Zdrowia	Wykonanie rozprężalni tlenu medycznego i sieci zewnętrznej na potrzeby Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych – w związku z COVID-19	197.500 zł	2022	Projekt zakończony, w okresie trwałości do 31.12.2027 r.	Lok. MCS
13.	Ministerstwo Zdrowia	Zakup stołu operacyjnego - 5 szt., urządzenia fluoroskopowo-laserowego do wspomagania procedur małoinwazyjnych (biopsji itp.) pod nadzorem tomografii – 1szt	2.605.431 zł	2022	Zakup zrealizowany	Zakup sprzętu dla Działu Bloków Operacyjnych oraz dla ZROZiN. Okres trwałości 5 lat od daty zakończenia umowy.
14.	Ministerstwo Zdrowia	Zakup aparat RTG ramię C z torem wizyjnym ze stołem przeziernym – 1 szt., generatora leżni do zabiegów neurochirurgicznych w leczeniu bólu, padaczki oraz stereo EEG wraz z akcesoriami – 1szt	1.063.606,44 zł	2022	Zakup zrealizowany	Zakup sprzętu dla Działu Diagnostyki Endoskopowej i Kliniki Neurochirurgii. Okres trwałości 5 lat od daty zakończenia umowy.
15.	Ministerstwo Zdrowia	Zakup kardiomonitorów zintegrowanych z systemami informatycznymi 9 szt.	1.509.840 zł	2022	Zakup zrealizowany	Zakup dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Okres trwałości 5 lat od daty zakończenia umowy.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Lp.	Źródła finansowania	Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu w PLN	Okres realizacji	Etap realizacji	Uwagi
Gmina Wrocław						
16.	Gmina Wrocław	Zakup oksymetru tkankowego TcPO2 dla Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii	194.335,20 zł	2022	Zakup zrealizowany	Okres trwałości 5 lat od daty zakończenia umowy.
17.	Gmina Wrocław	Adaptacja pomieszczeń dla realizacji zadań podczas zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 a po ogłoszeniu zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego do realizacji zadań statutowych	731.850 zł	2022	Projekt zakończony.	ZROZIN lok. Borowska. Adaptacja pomieszczenia pod aparat RTG. Okres trwałości 5 lat od daty zakończenia umowy.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



W ramach działalności projektowej szpitala w trakcie 2022 roku zrealizowane zostały lub są w trakcie realizacji, następujące inicjatywy w zakresie **programów profilaktycznych**:

Tabela 21: Wykaz programów profilaktycznych realizowanych w 2022 r.

Lp.	Źródła finansowania	Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu w PLN	Okres realizacji	Etap realizacji	Uwagi
1.	Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020	Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu	1.829.731,20 zł	02.10.2017-30.09.2022 r.	Projekt zakończony	Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych. Brak zakupu środków trwałych, brak okresu trwałości.
2.	Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020	Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!	1.341.215,90 zł.	25.01.2019 - 31.10.2023 r.	Projekt w trakcie realizacji	Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii. Projekt przedłużony. Konieczność współpracy z POZ-ami, z uwagi na dużą liczbę dokumentów do wypełniania i małą odpłatność brak zainteresowania POZ - ów.
3.	Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020	Kręgosłup bez bólu - Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowana w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu	2.086.888,80 zł	08.06.2020 - 30.06.2023 r.	Projekt w trakcie realizacji	Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych. Projekt przedłużony.
4.	Warszawski Uniwersytet Medyczny	Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem	3.600,00 zł	15.02.2020 - 30.08.2022 r.	Projekt zakończony	Klinika Neonatologii. Rekrutacja dawczyń i pobór mleka do badania, realizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu pt. „Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem” (NAWA 06) finansowanego w ramach dotacji MNISW na Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.
5.	Ministerstwo Zdrowia	Program badań w kierunku wykrywania raka płuca na lata 2021-2023	436.580 zł	01.10.2021 - 31.12.2023 r.	Projekt w trakcie realizacji	ZROZIN lok. Borowska

Dane dotyczące projektów opracowano na podstawie danych Działu Projektów Rozwojowych na dz.26.04.2023 r.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



V. REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH 2022 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu realizował w 2022 r. Plan Finansowy przyjęty uchwałą nr 89 z dn.16.02.2022 r. i zaktualizowany uchwałą nr 105 z dn.12.12.2022 r.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ZRÓWNANE Z NIMI

Plan na 2022 rok po stronie przychodów ze sprzedaży został wykonany w **102,65 %** (odchylenie **2,65 %**), w tym:

Tabela 22: Realizacja planu przychodów ze sprzedaży za rok 2022

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PF 2022	Wykonanie PF 2022	Odchylenie kwotowe	% wykonania planu	Odchylenie %
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 078 053 240	1 106 654 253	28 601 013	102,65%	2,65%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 072 053 240	1 127 010 599	54 957 359	105,13%	5,13%
I.1	PRZYCHODY Z NFZ	975 530 040	1 016 043 783	40 513 743	104,15%	4,15%
I.1.1	RYCZAŁT	335 842 440	366 812 990	30 970 550	109,22%	9,22%
I.1.2	WYODRĘBNIONE, w tym:	608 720 520	618 264 693	9 544 173	101,57%	1,57%
I.1.2.1	PROGRAMY LEKOWE	155 909 640	161 579 397	5 669 757	103,64%	3,64%
I.1.2.2	CHEMIOTERAPIA	21 790 560	22 444 999	654 439	103,00%	3,00%
I.1.2.3	PAKIET ONKOLOGICZNY	6 332 880	7 318 738	985 858	115,57%	15,57%
I.1.2.4	NIELIMITOWANE	202 457 640	188 843 539	-13 614 101	93,28%	-6,72%
I.1.2.5	LIMITOWANE	222 229 800	238 078 020	15 848 220	107,13%	7,13%
I.1.3	Środki na świadczenia opieki zdrowotnej (pielęgniarki, położne ratownicy, lekarze)	30 967 080	30 966 100	-980	100,00%	0,00%
I.2	NADWYKONANIA	0	12 270 736	12 270 736		
I.2.1	PROGRAMY LEKOWE	0	2 861 047	2 861 047		
I.2.2	CHEMIOTERAPIA	0	41 794	41 794		
I.2.3	PAKIET ONKOLOGICZNY	0	59 545	59 545		
I.2.4	NIELIMITOWANE	0	321 405	321 405		
I.2.5	LIMITOWANE	0	8 986 945	8 986 945		
I.3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	96 523 200	98 696 080	2 172 880	102,25%	2,25%
I.3.1	stażyści	18 453 000	17 852 452	-600 548	96,75%	-3,25%
I.3.2	rezydenci	55 517 040	56 251 211	734 171	101,32%	1,32%
I.3.3	dydaktyka	1 274 040	1 235 124	-38 916	96,95%	-3,05%
I.3.4	usługi medyczne (szpitale, przychodnie i lekarze rodzinni, cudzoziemcy, nieubezpieczeni, różne usługi medyczne, przeszczep ręki, jelito grube)	8 775 000	10 111 845	1 336 845	115,23%	15,23%
I.3.5	Badania Kliniczne	5 832 000	5 588 638	-243 362	95,83%	-4,17%
I.3.6	usługi niemedyce (w tym: MZ)	3 074 040	3 700 258	626 218	120,37%	20,37%
I.3.7	COVID-19 - testy komercyjne, szczepienia przeciw grypie i inne szczepienia	0	0	0		
I.3.8	Przychody z tytułu refaktur	3 598 080	3 956 553	358 473	109,96%	9,96%
II.	Zmiana stanu produktów	6 000 000	17 852 452	-26 356 346	-339,27%	-439,27%

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Informacja o realizacji planu nie uwzględnia, w części planowanej, skutków zmian wartości kontraktów z NFZ realizowanych w IV kwartale 2022 roku, w tym dotyczącej zwiększenia wartości ryczału PSZ z tytułu uwzględniania jego faktycznej realizacji.

Tabela 23: Realizacja planu przychodów ze sprzedaży za rok 2022 uwzględniającymi nadwykonania

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PF 2022	Wykonanie PF 2022	w tym: NADWYKONANIA	Odchylenie kwotowe - narastająco	% wykonania planu	Odchylenie %
I.1	PRZYCHODY Z NFZ	944 562 960	997 348 419	12 270 736	52 785 459	105,6%	5,6%
I.1.1	RYCZAŁT	335 842 440	366 812 990		30 970 550	109,2%	9,2%
I.1.2	WYODRĘBNIONE, w tym:	608 720 520	630 535 429	12 270 736	21 814 909	103,6%	3,6%
I.1.2.1	PROGRAMY LEKOWE	155 909 640	164 440 444	2 861 047	8 530 804	105,5%	5,5%
I.1.2.2	CHEMIOTERAPIA	21 790 560	22 486 793	41 794	696 233	103,2%	3,2%
I.1.2.3	PAKIET ONKOLOGICZNY	6 332 880	7 378 283	59 545	1 045 403	116,5%	16,5%
I.1.2.4	NIELIMITOWANE	202 457 640	189 164 944	321 405	-13 292 696	93,4%	-6,6%
I.1.2.5	LIMITOWANE	222 229 800	247 064 965	8 986 945	24 835 165	111,2%	11,2%

Przychody netto ze sprzedaży produktów osiągnęły poziom wyższy od planowanych o **2,65%** tj. o **28.601.013 zł**, w tym:

- *przychody z NFZ* [bez nadwykonań] osiągnęły poziom wyższy od planowanego o **4,15 %** tj.: **40.513.743 zł**,
- *przychody z nadwykonań* osiągnęły poziom **12.270.736 zł** - na dzień sporządzenia informacji zostały złożone stosowne wnioski do DOW NFZ o sfinansowanie wykazanych nadwykonań w drodze ugód;
- *sprzedaż pozostała* osiągnęła poziom wyższy od planowanego o **2,25 %** tj.: **2.172.880 zł**.

Uwzględniając wartość wypracowanych nadwykonań - przychody z NFZ osiągnęły poziom wyższy od planowanego o **5,6%**.

Znaczącym odchyleniem w stosunku do planu w 2022 r. wyróżnia się **zmiana stanu produktów** – planowana na 6.000.000 zł a na koniec 2022 r. zaksięgowana na poziomie **-20.356.346 zł**. Zmiana stanu produktów za 2022, wynika ze zmian na rozliczeniach międzyokresowych kosztów. Jest to różnica pomiędzy nowymi kosztami usług a rozliczeniem z poprzednich lat oraz zmiana stanu rezerw, która wynika z utworzenia rezerw na kolejne lata a rozliczeniem rezerwy z lat ubiegłych.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Plan na 2022 rok po stronie kosztów działalności operacyjnej został wykonany w **101,04%** (odchylenie na poziomie **1,04 %**), w tym:

Tabela 24: Realizacja planu kosztów działalności operacyjnej za rok 2022

Wyszczególnienie	PF 2022	Wykonanie PF 2022	Odchylenie kwotowe	% wykonania planu	Odchylenie %
PRZEKROCZENIE PLANU					
Pozostałe koszty rodzajowe	1 735 320	2 255 921	520 601	130,00%	30,00%
Podatki i opłaty	4 818 600	4 966 103	147 503	103,06%	3,06%
Zużycie materiałów i energii	433 289 160	445 640 242	12 351 082	102,85%	2,85%
Usługi obce	151 797 480	153 965 405	2 167 925	101,43%	1,43%
NIEWYKONANIE PLANU					
Wynagrodzenia	403 705 680	401 573 070	- 2 132 610	99,47%	-0,53%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)	79 781 760	78 887 468	- 894 292	98,88%	-1,12%
Amortyzacja	39 500 880	38 918 161	- 582 719	98,52%	-1,48%
Koszty działalności operacyjnej	1 114 628 880	1 126 206 369	11 577 489	101,04%	1,04%

Przekroczenie wartości planowanej kosztów działalności operacyjnej za 2022 rok o **1,04%** tj. w łącznej wysokości **11.577.489 zł** zostało wygenerowane w głównej mierze przez następujące grupy kosztów:

1. **zużycie materiałów i energii** – przekroczenie w wysokości **12.351.082 zł**, wg szczegółowości poniższej tabeli:

Tabela 25: Realizacja planu kosztów działalności operacyjnej za rok 2022 – szczegółowo: Zużycie materiałów i energii

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PF 2022	Wykonanie PF 2022	Odchylenie kwotowe	% wykonania planu	Odchylenie %
II	Zużycie materiałów i energii	433 289 160	445 640 242	12 351 082	102,85%	2,85%
II.1	Zużycie materiałów niemedycznych	11 105 280	10 398 908	-706 373	93,64%	-6,36%
II.2	Zużycie materiałów medycznych	398 233 800	412 682 055	14 448 255	103,63%	3,63%
II.2.1	Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	58 940 760	54 696 969	-4 243 791	92,80%	-7,20%
II.2.2	Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	153 838 680	169 736 651	15 897 971	110,33%	10,33%
II.2.3	Inne leki	20 673 480	20 417 685	-255 795	98,76%	-1,24%
II.2.4	Pozostałe materiały medyczne	164 780 880	167 830 750	3 049 870	101,85%	1,85%
II.2.5	Zużycie energii	23 950 080	22 559 280	-1 390 800	94,19%	-5,81%

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



2. **usługi obce** – przekroczenie o **2.167.925 zł**, wg szczegółowości poniższej tabeli:

Tabela 26: Realizacja planu kosztów działalności operacyjnej za rok 2022 – szczegółowo: Usługi obce

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PF 2022	Wykonanie PF 2022	Odchylenie kwotowe	% wykonania planu	Odchylenie %
III	Usługi obce	151 797 480	153 965 405	2 167 925	101,43%	1,43%
III.1	Usługi niemedyczne	45 012 240	44 915 263	-96 977	99,78%	-0,22%
III.2	Usługi medyczne	106 785 240	109 050 142	2 264 902	102,12%	2,12%
III.2.1	Usługi medyczne - refaktury	20 400	16 369	-4 031	80,24%	-19,76%
III.2.2	Usługi farmaceutyczne	0	0	0		
III.2.3	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	4 036 440	4 223 301	186 861	104,63%	4,63%
III.2.4	Usługi diagnostyczne	4 718 160	5 080 447	362 287	107,68%	7,68%
III.2.5	Podwykonawstwo medyczne - ordynacja podstawowa	71 662 800	72 167 078	504 278	100,70%	0,70%
III.2.6	Podwykonawstwo medyczne - dyżury	19 188 720	19 460 506	271 786	101,42%	1,42%
III.2.7	Podwykonawstwo medyczne - dyżury pod telefonem - gotowość	2 130 480	2 167 491	37 011	101,74%	1,74%
III.2.8	Pozostałe usługi medyczne	5 028 240	5 934 950	906 710	118,03%	18,03%

WYNIK NA SPRZEDAŻY

Tabela 27: Realizacja planu wyniku na sprzedaży za rok 2022

	Wyszczególnienie	PF 2022	Wykonanie PF 2022	Odchylenie kwotowe	% wykonania planu	Odchylenie %
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 078 053 240	1 106 654 253	28 601 013	102,65%	2,65%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 114 628 880	1 126 206 369	11 577 489	101,04%	1,04%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-36 575 640	-19 552 116	17 023 524	53,46%	-46,54%

Wynik na sprzedaży za dwanaście miesięcy 2022 roku zamknął się stratą na poziomie **-19.552.116 zł**, przy przekroczeniu planu po stronie przychodów o **2,65 %** i kosztów o **1,04%**.

PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

Plan na 2022 rok w pozycji pozostałe przychody operacyjne został wykonany w wartości **42.138.590 zł**, czyli w **95,30 %**, natomiast plan w pozycji pozostałe koszty operacyjne wykonany został w wartości **10.326.332 zł** czyli został przekroczony o **235,59 %**, w tym szczegółowo:

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

Tabela 28: Realizacja planu przychodów i kosztów operacyjnych za rok 2022

	Wyszczególnienie	PF 2022	Wykonanie PF 2022	Odchylenie kwotowe	% wykonania planu	Odchylenie %
D.	Pozostałe przychody operacyjne	44 218 800	42 138 590	-2 080 210	95,30%	-4,70%
I.	Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0		
II.	Dotacje	20 367 840	23 057 209	2 689 369	113,20%	13,20%
III.	Inne przychody operacyjne	23 850 960	19 081 381	-4 769 579	80,00%	-20,00%
IV	Rozwiązanie odpisów aktualizujących NFZ	0	0	0		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 077 040	10 326 332	7 249 292	335,59%	235,59%
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 080	999 067	973 987	3983,52%	3883,52%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 680	1 523 664	1 509 984	11137,89%	11037,89%
III.	Inne koszty operacyjne	3 038 280	7 803 601	4 765 321	256,84%	156,84%
IV.	Odpisy na należnościach (pozostałe)	0	0	0		

Wartość pozostałych kosztów operacyjnych wynika m.in. z:

- w poz. **E.I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** - z likwidacji kartotek, w związku z przekazaniem budynków do UMED, i pozostałych kasacji sprzętów;
- w poz. **E.II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych** - z utworzonych odpisów aktualizacyjnych na pozostałe należności i nadwykonania NFZ, utworzonych rezerw w tym dla kontraktów, rozwiązanych rezerw w tym dla kontraktów, kosztów z tytułu refaktur za media i kosztów lat ubiegłych.

WYNIK NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Tabela 29: Realizacja planu wyniku na działalności operacyjnej za rok 2022

	Wyszczególnienie	PF 2022	Wykonanie PF 2022	Odchylenie kwotowe	% wykonania planu	Odchylenie %
D.	Pozostałe przychody operacyjne	44 218 800	42 138 590	-2 080 210	95,30%	-4,70%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 077 040	10 326 332	7 249 292	335,59%	235,59%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 566 120	12 260 141	7 694 021	268,50%	168,50%

Na koniec 2022 r. Szpital uzyskał dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości **12.260.141 zł** tj. o **168,50 %** wyższej niż założono w PF na 2022 rok.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

Plan na 2022 rok w pozycji przychody finansowe został wykonany w wysokości **425.772 zł** czyli w **99,22 %**, natomiast w pozycji koszty finansowe wykonany został w wysokości **1.702.205 zł**, czyli w **96,91 %**, w tym szczegółowo:

Tabela 30: Realizacja planu przychodów i kosztów finansowych za rok 2022

	Wyszczególnienie	PF 2022	Wykonanie PF 2022	Odchylenie kwotowe	% wykonania planu	Odchylenie %
G.	Przychody finansowe	429 120	425 772	-3 348	99,22%	-0,78%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0		
II.	Odsetki, w tym:	429 120	425 772	-3 348	99,22%	-0,78%
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0		
V.	Inne	0	0	0		
H.	Koszty finansowe	1 756 440	1 702 205	-54 235	96,91%	-3,09%
I.	Odsetki, w tym:	1 670 520	1 647 845	-22 675	98,64%	-1,36%
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0		
IV.	Inne	85 920	54 359	-31 561	63,27%	-36,73%

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Tabela 31: Realizacja planu wyniku na działalności finansowej za rok 2022

	Wyszczególnienie	PF 2022	Wykonanie PF 2022	Odchylenie kwotowe	% wykonania planu	Odchylenie %
G.	Przychody finansowe	429 120	425 772	-3 348	99,22%	-0,78%
H.	Koszty finansowe	1 756 440	1 702 205	-54 235	96,91%	-3,09%
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 238 800	10 983 709	7 744 909	339,13%	239,13%

Na koniec 2022 r. Szpital uzyskał dodatni wynik na działalności finansowej w wysokości **10.983.709 zł** tj. o **239,13 %** wyższej niż założono w PF na 2022 rok.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



WYNIK FINANSOWY

Tabela 32: Realizacja planu wyniku finansowego za rok 2022

	Wyszczególnienie	PF 2022	Wykonanie PF 2022	Odchylenie kwotowe	% wykonania planu	Odchylenie %
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 238 800	10 983 709	7 744 909	339,13%	239,13%
J.	Podatek dochodowy	800 000	831 867	31 867	103,98%	3,98%
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 438 800	10 151 842	7 713 042	416,26%	316,26%

Wykazany za 2022 rok wynik netto był **dodatni** i wyniósł **10.151.842 zł** tj. **wyższy o 316,26 %** od założonego w planie finansowym na 2022 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2022 został ustalony i zapłacony na kwotę **831.867 zł**.

NADWYKONANIA

Na koniec 2022 roku, w księgach rachunkowych (wg stanu na dzień 31 marca 2023 r.), zostały wykazane świadczenia niesfinansowane przez NFZ w łącznej wysokości **12.270.736 zł**, w tym m.in.:

- a) Świadczenia mające gwarancję finansowania ogółem **3.283.791 zł** w tym:
 - programy lekowe – **2.861.047 zł**, w tym:
 - o leki -1.304.341 zł,
 - o podania – 1.556.706 zł;
 - chemioterapia – **41.794 zł**, w tym:
 - o leki - 37.319zł,
 - o podania – 4.475 zł,
 - pakiet onkologiczny – **59.545 zł**,
 - wyodrębnione – nielimitowane – **321.405 zł**,
- b) Świadczenia bez gwarancji finansowania ogółem **8.986.945 zł**, w tym:
 - limitowane szpital – **8.853.452 zł**,
 - limitowane pozostałe – **133.493zł**.

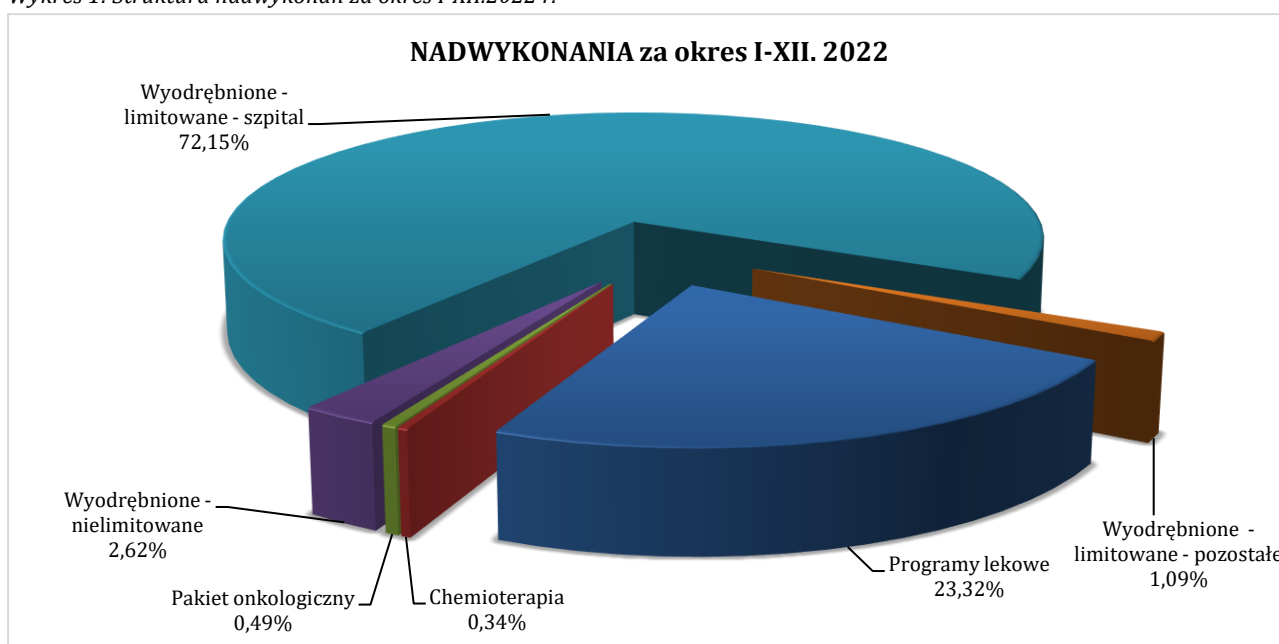
Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

Strukturę nadwykonań za rok 2022 przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 33: Nadwykonania za okres I-XII.2022 r.

Rok	Świadczenia mające gwarancję finansowania				Świadczenia bez gwarancji finansowania		RAZEM
	Programy lekowe	Chemioterapia	Pakiet onkologiczny	Wyodrębnione - nielimitowane	Wyodrębnione - limitowane - szpital	Wyodrębnione - limitowane - pozostałe	
2022	2 861 047	41 794	59 545	321 405	8 853 452	133 493	12 270 736

Wykres 1: Struktura nadwykonań za okres I-XII.2022 r.



Wartość niesfinansowanych, na dzień sporządzenia informacji, nadwykonań za trzy ostatnie lata obrotowe kształtuje się następująco:

- za rok 2020 wynoszą: **166.099 zł**,
- za rok 2021 wynoszą: **1.240.176 zł**,
- za rok 2022 wynoszą: **12.270.736 zł**.

Na dzień sporządzenia informacji zostały złożone stosowne wnioski do DOW NFZ o sfinansowanie wykazanych nadwykonań w drodze ugod.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKO- i DŁUGOTERMINOWYCH

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

USK na koniec grudnia 2022 r., wg stanu ksiąg rachunkowych z 31 marca 2023 r., posiadał **zobowiązania krótkoterminowe** w wysokości **189.448.339,25 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie **0 zł**. Struktura zobowiązań krótkoterminowych uwzględnia kredyt w wysokości **4.102.560 zł** oraz pożyczkę **53.364 zł**.

Wartość zobowiązań krótkoterminowych oraz ich zmiana, są pochodną prowadzonej przez USK działalności gospodarczej tj. realizacji świadczeń zdrowotnych oraz wymaganego do jej realizacji zapotrzebowania na dostawy materiałów medycznych, usług i personelu.

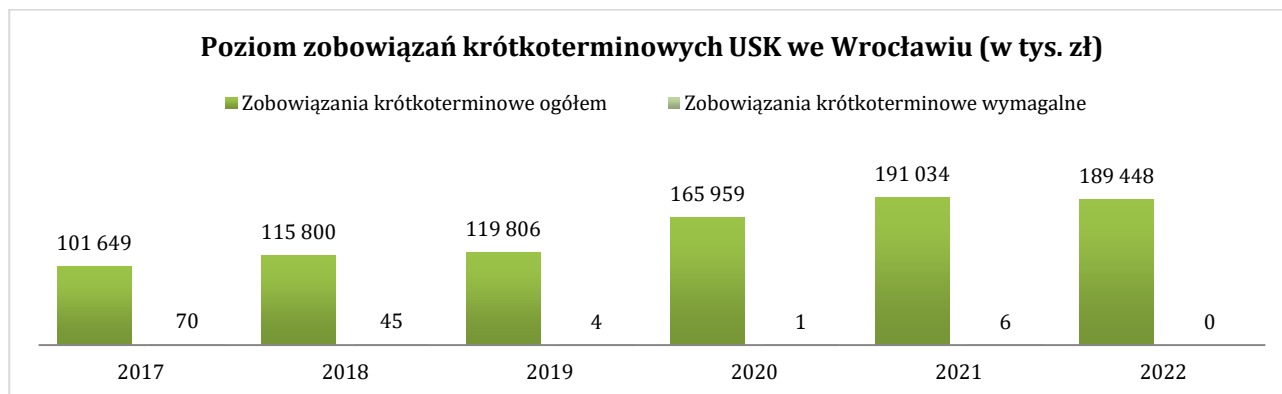
USK nie wykazał na koniec 2022 roku, zobowiązań wymagalnych tj. których termin płatności nie został dochowany.

Tabela 34: Zobowiązania krótkoterminowe w latach 2021-2022

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		STAN NA KONIEC OKRESU POPZEDNIEGO	
	31.12.2022 r.		31.12.2021 r.	
	ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 673 044,22	0,00	91 400 362,42	0,00
zobowiązania publicznoprawne	28 974 945,00		26 824 493,58	
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 919 677,96		22 951 488,80	
zobowiązania pozostałe	13 068 425,61		39 406 767,15	
fundusze specjalne	4 694 399,60		6 294 993,83	
kredyty i pożyczki	22 117 846,86		4 155 924,00	
RAZEM	189 448 339,25	0,00	191 034 029,78	0,00

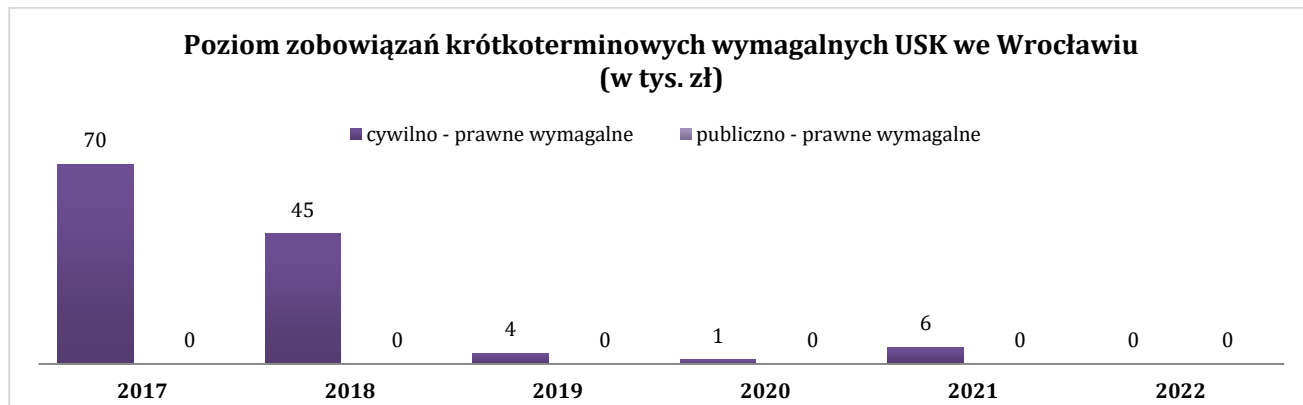
Kształtowanie się poziomu zobowiązań krótkoterminowych USK we Wrocławiu na przestrzeni lat 2017-2022 zostało przedstawione na poniższych wykresach.

Wykres 2: Struktura i poziom zobowiązań krótkoterminowych w latach 2017-2022



Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

Wykres 3: Struktura i poziom zobowiązań krótkoterminowych wymagalnych w latach 2017-2022



Analiza wartości zobowiązań krótkoterminowych wskazuje, że:

1. od roku 2017, w związku z rozszerzeniem skali prowadzonej działalności, w tym przejęcie jednostki SPSK1, zobowiązania krótkoterminowe wykazują znaczący wzrost wartości, w relacji do lat ubiegłych, przy braku wykazywania zobowiązań przeterminowanych;
2. w 2020 roku, wartość wykazanych na 31.12.2020 roku zobowiązań krótkoterminowych wzrosła do 165.959 tys. zł z powodu zwiększonego zużycia materiałów i usług obcych związanych z realizacją świadczeń medycznych w okresie pandemii oraz dodatkowych kosztów pracy personelu medycznego, w tym dodatków finansowanych w ramach umów NFZ z tytułu COVID. Zwiększona wartość poziomu zobowiązań, wykazana na koniec 2020 roku, nie wpłynęła na terminowość finansowania zobowiązań;
3. na zakończenie roku 2021 wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła do 191.031 tys. zł,
4. na koniec roku 2022 wartość zobowiązań krótkoterminowych spadła do 189.448 tys. zł.

Wartość zobowiązań krótkoterminowych wymagalnych zarówno na koniec roku 2021 jak i 2022 wyniosła **0 zł**.

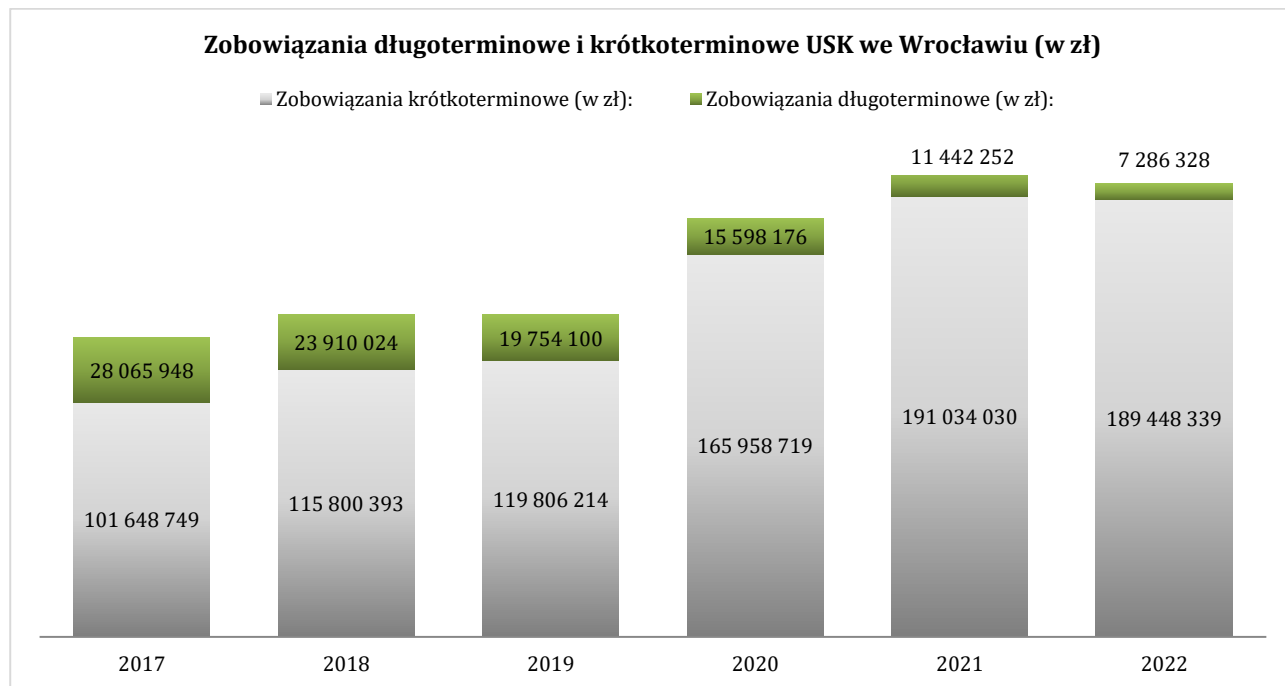
Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

USK na koniec grudnia 2022 r., wg stanu ksiąg rachunkowych z 31 marca 2023 r., posiadał **zobowiązania długoterminowe** w wysokości **7.286.328 zł**, w tym kredyt **7.179.520 zł** oraz pożyczka **106.808 zł**.

Wykres 4: Struktura i poziom zobowiązań długo- i krótkoterminowych w latach 2017-2022



Wartość zobowiązań długoterminowych tworzy głównie kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego przejęty przez USK w ramach łączenia z jednostką SPSK1 w 2017 roku.

Zgodnie z obowiązującą umową z BGK, spłata kredytu długoterminowego po SPSK1 nastąpi we wrześniu 2025 roku.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

VI. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ za 2022 r.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy i prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dane finansowe stanowiące podstawę przeprowadzonej analizy wskaźnikowej wynikają ze sprawozdań finansowych opracowanych przez jednostkę w poszczególnych latach 2021-2022 tj.: Tabela nr 40 (Bilans) i Tabela 41 (Rachunek Zysków i Strat).

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

Tabela 35: Wskaźniki zyskowności 2021-2022

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	oczekiwana wartość wskaźnika	max możliwa ocena	2021		2022	
			Wartość wskaźnika	Ocena	Wartość wskaźnika	Ocena
1) wskaźnik zyskowności netto	powyżej 4 %	5	0,27%	3	0,87%	3
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	powyżej 5%	5	0,38%	3	1,05%	3
3) wskaźnik zyskowności aktywów	powyżej 4%	5	0,86%	3	2,60%	4
1. Razem:		15		9		10

1. Wskaźnik zyskowności netto

Wskaźnik zyskowności netto pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub strata. W ten sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem – koszty ogółem podmiotu. Oczekiwana wartość powyżej 4%.

Lp.	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
1.	poniżej 0,0%	0
2.	od 0,0% do 2,0%	3
3.	powyżej 2,0% do 4,0%	4
4.	powyżej 4,0%	5

Wzór 1: Wskaźnik zyskowności netto

$$\text{Wskaźnik zyskowności netto} = \frac{\text{Wynik finansowy netto} \times 100\%}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{Pozostałe przychody operacyjne} + \text{Przychody finansowe}}$$

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wskaźnik zyskowności netto za 2022 r. kształtuje się na poziomie 0,87 % i jest wyższy względem roku ubiegłego. Na wzrost tego wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego, wpływ miało zwiększenie wyniku finansowego w stosunku do 2021 r. o 335,68 %.

Szpital w trakcie roku wielokrotnie bilansował umowy między produktami, jak i pomiędzy kontraktami, dostosowując ich poziom do zapotrzebowania pacjentów zgłaszających się do leczenia, tak aby wykorzystać w pełni posiadany potencjał przychodowy. Kwota niesfinansowanych świadczeń za 2022 r. przez NFZ wynosi 12.270.736 zł.

2. Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej określa ekonomiczną efektywność działania podmiotu z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej. Oczekiwana wartość powyżej 5%.

Lp.	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
1.	poniżej 0,0%	0
2.	od 0,0% do 3,0%	3
3.	powyżej 3,0% do 5,0%	4
4.	powyżej 5,0%	5

Wzór 2: Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej

$$\text{Wskaźnik zyskowności dział. operacyjnej} = \frac{\text{Wynik z dział. operacyjnej} \times 100\%}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{Pozostałe przychody operacyjne}}$$

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej za 2022 r. między innymi z powodu wyższego wyniku finansowego z działalności operacyjnej (wzrost o 283,31 %), kształtuje się na poziomie 1,05 % i jest wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym, w głównej mierze z analogicznych czynników opisanych przy wskaźniku zyskowności netto.

3. Wskaźnik zyskowności aktywów

Wskaźnik zyskowności aktywów informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych w podmiocie aktywów, czyli wyznacza on ogólną zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku. W ten sposób określa się efektywność wykorzystania aktywów, a zatem sposobu zarządzania nimi. Oczekiwana wartość powyżej 4%.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Lp.	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
1.	poniżej 0,0%	0
2.	od 0,0% do 2,0%	3
3.	powyżej 2,0% do 4,0%	4
4.	powyżej 4,0%	5

Wzór 3: Wskaźnik zyskowności aktywów

$$\text{Wskaźnik zyskowności aktywów} = \frac{\text{Wynik finansowy netto} \times 100\%}{(\text{Suma aktywów na koniec okresu} + \text{Suma aktywów na początek okresu})/2}$$

Wskaźnik zyskowności aktywów za 2022 r. kształtuje się na poziomie 2,60 % i jest wyższy niż w 2021 r. w wyniku zwiększenia wartości aktywów ogółem, (w tym zwiększenie aktywów trwałych o 3,87 % i wzrost aktywów obrotowych o 23,78 %) oraz osiągnięcia znacząco wyższego wyniku finansowego netto niż w roku 2021. Wskaźnik ten pokazuje, że majątek szpitala wygenerował zysk na poziomie 2 groszy na jedną złotówkę zaangażowaną w majątek szpitala.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Tabela 36: Wskaźniki płynności 2021-2022

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	oczekiwana wartość wskaźnika	max możliwa ocena	2021		2022	
			Wartość wskaźnika	Ocena	Wartość wskaźnika	Ocena
1) wskaźnik bieżącej płynności	1,50 - 3,00	12	0,85	4	1,03	8
2) wskaźnik szybkiej płynności	1,00 - 2,50	13	0,73	8	0,91	8
2. Razem:		25		12		16

1. Wskaźnik bieżącej płynności

Wskaźnik określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych. Oczekiwana wartość od 1,50 do 3,00.

Lp.	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
1.	poniżej 0,60	0
2.	od 0,60 do 1,00	4
3.	powyżej 1,00 do 1,50	8
4.	Powyżej 1,50 do 3,00	12
5.	powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wzór 4: Wskaźnik bieżącej płynności

$$\text{Wskaźnik bieżącej płynności} = \frac{\text{Aktywa obrotowe – Należności handlowe o okresie spłaty pow. 12 miesięcy – Krótkoterminowe rozliczenia okresowe}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe – Zobowiązania handlowe o okresie spłaty pow. 12 miesięcy + Rezerwy krótkoterminowe}}$$

Wskaźnik bieżącej płynności za 2022 r. ukształtował się na poziomie 1,03 i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego. Wartość wskaźnika wskazuje na stabilną sytuację finansową.

2. Wskaźnik szybkiej płynności

Wskaźnik określa zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj. krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi. Oczekiwana wartość od 1,00 do 2,50.

Lp.	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
1.	poniżej 0,50	0
2.	od 0,50 do 1,00	8
3.	powyżej 1,00 do 2,50	13
4.	powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10

Wzór 5: Wskaźnik szybkiej płynności

$$\text{Wskaźnik szybkiej płynności} = \frac{\text{Aktywa obrotowe – Należności handlowe o okresie spłaty pow. 12 miesięcy – Krótkoterminowe rozliczenia okresowe – Zapasy}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe – Zobowiązania handlowe o okresie spłaty pow. 12 miesięcy + Rezerwy krótkoterminowe}}$$

Wskaźnik szybkiej płynności za 2022 r. ukształtował się na poziomie 0,91 i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego. Wskaźnik ten sygnalizuje poprawę sprawności w regulowaniu natychmiastowych zobowiązań.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Tabela 37: Wskaźniki efektywności 2021-2022

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	oczekiwana wartość wskaźnika	max możliwa ocena	2021		2022	
			Wartość wskaźnika	Ocena	Wartość wskaźnika	Ocena
1) wskaźnik rotacji należności	poniżej 45 dni	3	34	3	42	3
2) wskaźnik rotacji zobowiązań	do 60 dni	7	28	7	30	7
3. Razem:		10		10		10

1. Wskaźnik rotacji należności

Wskaźnik określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściąganiem swoich należności, co może obniżyć zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Oczekiwana wartość poniżej 45 dni.

Lp.	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
1.	poniżej 45 dni	3
2.	od 45 dni do 60 dni	2
3.	od 61 dni do 90 dni	1
4.	powyżej 90 dni	0

Wzór 6: Wskaźnik rotacji należności

$$\text{Wskaźnik rotacji należności (w dniach)} = \frac{(\text{Należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu} + \text{Należności na początek okresu}) / 2 \times \text{Liczba dni w okresie}}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$$

Wskaźnik rotacji należności za 2022 r. ukształtował się na poziomie 42 dni czyli wzrósł względem roku 2021, co świadczy o wydłużonym obrocie należnościami.

2. Wskaźnik rotacji zobowiązań

Wskaźnik określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach podmiotu w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań, co może zapowiadać konieczność naliczania przez kontrahentów odsetek, a w następnej kolejności skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. Oczekiwana wartość do 60 dni.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Lp.	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
1.	do 60 dni	7
2.	od 61 dni do 90 dni	4
3.	powyżej 90 dni	0

Wzór 7: Wskaźnik rotacji zobowiązań

$$\text{Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)} = \frac{(\text{Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec okresu} + \text{Zobowiązania na początek okresu}) / 2 \times \text{Liczba dni w okresie}}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$$

Wskaźnik rotacji zobowiązań za 2022 r. ukształtował się na poziomie 30 co oznacza wzrost o 2 dni w stosunku do roku 2021. Uzyskany wskaźnik świadczy o utrzymującej się prawidłowej rotacji zobowiązań.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Tabela 38: Wskaźniki zadłużenia 2021-2022

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	oczekiwana wartość wskaźnika	max możliwa ocena	2021		2022	
			Wartość wskaźnika	Ocena	Wartość wskaźnika	Ocena
1) wskaźnik ogólnego zadłużenia	poniżej 40%	10	70,98%	3	66,10%	3
2) wskaźnik wypłacalności	0,00 - 0,50	10	6,01	0	5,17	0
4. Razem:		20		3		3

1. Wskaźnik zadłużenia aktywów

Wskaźnik informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Zbyt wysoka wartość wskaźnika podważa wiarygodność podmiotu, natomiast zbyt niska może świadczyć o braku umiejętności w wykorzystywaniu zewnętrznych źródeł finansowania podmiotu dla zwiększenia efektywności jego działania. Oczekiwana wartość poniżej 40%.

Lp.	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
1.	poniżej 40%	10
2.	od 40% do 60%	8
3.	powyżej 60% do 80%	3
4.	powyżej 80%	0

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wzór 8: Wskaźnik zadłużenia aktywów

$$\text{Wskaźnik zadłużenia aktywów} = \frac{(\text{Zobowiązania długoterminowe} + \text{Zobowiązania krótkoterminowe} + \text{Rezerwy na zobowiązania}) \times 100\%}{\text{Aktywa razem}}$$

Wskaźnik zadłużenia aktywów za 2022 r. kształtuje się na poziomie 66,10 % i ma tendencję malejącą w stosunku do roku 2021, co wskazuje na zmniejszenie stopnia finansowania aktywów kapitałami obcymi.

2. Wskaźnik wypłacalności

Wskaźnik określa wielkość kapitałów obcych przypadającą na jednostkę kapitału własnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot zobowiązań, jednocześnie bardzo niska wartość wskaźnika może oznaczać brak efektywnego wykorzystania finansowania zewnętrznego. Oczekiwana wartość od 0,00 do 0,50.

Lp.	PRZEDZIAŁY WARTOŚCI	OCENA
1.	od 0,00 do 0,50	10
2.	od 0,51 do 1,00	8
3.	od 1,01 do 2,00	6
4.	od 2,01 do 4,00	4
5.	powyżej 4,00 oraz poniżej 0,00	0

Wzór 9: Wskaźnik wypłacalności

$$\text{Wskaźnik wypłacalności} = \frac{\text{Zobowiązania długoterminowe} + \text{Zobowiązania krótkoterminowe} + \text{Rezerwy na zobowiązania}}{\text{Fundusz własny}}$$

Wskaźnik wypłacalności za 2022 r. ukształtował się na poziomie 5,17 i był niższy względem roku 2021. Warto zaznaczyć, że zmiana wskaźnika wynika z konieczności pokrycia straty z lat ubiegłych w wysokości ponad 78 mln zł jakie podczas połączenia zostały przejęte z SPSK1.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



PODSUMOWANIE

Tabela 39: Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 2021-2022

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej				2021		2022	
Grupa	Wskaźniki i OCENA	oczekiwana wartość wskaźnika	max możliwa ocena	Wartość wskaźnika	Ocena	Wartość wskaźnika	Ocena
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto	powyżej 4%	5	0,27%	3	0,87%	3
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	powyżej 5%	5	0,38%	3	1,05%	3
	3) wskaźnik zyskowności aktywów	powyżej 4%	5	0,86%	3	2,60%	4
	1. Razem:		15		9		10
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	1,50 - 3,00	12	0,85	4	1,03	8
	2) wskaźnik szybkiej płynności	1,00 - 2,50	13	0,73	8	0,91	8
	2. Razem:		25		12		16
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności	poniżej 45 dni	3	34	3	42	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań	do 60 dni	7	28	7	30	7
	3. Razem:		10		10		10
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik ogólnego zadłużenia	poniżej 40%	10	70,98%	3	66,10%	3
	2) wskaźnik wypłacalności	0,00 - 0,50	10	6,01	0	5,17	0
	4. Razem:		20		3		3
Łączna wartość punktów			70	34		39	

W 2022 roku w stosunku do 2021 wskaźniki zyskowności, płynności i efektywności wzrosły a wskaźniki zadłużenia spadły. Ocena wskaźników w 2022 r. wzrosła do 39 punktów (z 34 pkt. w roku 2021) i jest wyższa w stosunku do prognozowanego w roku ubiegłym poziomu 34 pkt.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 40: BILANS 2021-2022

	AKTYWA	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	185 044 611,36	176 969 633,74
I	Wartości niematerialne i prawne	5 563 037,04	4 021 737,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 563 037,04	4 021 737,03
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	178 635 697,33	172 946 909,64
1	Środki trwałe	172 012 651,24	168 567 755,91
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 577 981,52	1 577 981,52
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 154 997,07	62 467 076,90
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 071 735,63	7 964 752,86
	d) środki transportu	1 195 539,40	1 499 167,30
	e) inne środki trwałe	91 012 397,62	95 058 777,33
2	Środki trwałe w budowie	6 623 046,09	4 379 153,73
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	845 876,99	987,07
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	845 876,99	987,07

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



	AKTYWA	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
B	AKTYWA OBROTOWE	231 053 741,46	187 355 346,76
I	Zapasy	26 807 948,65	26 234 713,56
1	Materiały	26 807 948,65	26 234 713,56
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	175 117 575,05	128 202 528,03
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	175 117 575,05	128 202 528,03
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	155 107 763,64	104 344 781,68
	- do 12 miesięcy	155 107 763,64	104 344 781,68
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	33 870,25	318 561,62
	c) inne	19 975 941,16	23 539 184,73
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	24 094 697,42	28 375 023,96
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 094 697,42	28 375 023,96
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 094 697,42	28 375 023,96
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 807 713,29	8 368 274,83
	- inne środki pieniężne	19 286 984,13	20 006 749,13
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 033 520,34	4 543 081,21
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	416 098 352,82	364 324 980,50

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



	PASYWA	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	53 200 116,43	43 048 274,69
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	68 989 585,57	68 989 585,57
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 124 237,04	7 124 237,04
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-33 065 547,92	-36 106 521,49
VI	Zysk (strata) netto	10 151 841,74	3 040 973,57
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	362 898 236,39	321 276 705,81
I	Rezerwy na zobowiązania	78 318 418,23	56 121 279,45
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	60 157 042,00	43 004 307,00
	- długoterminowa	47 812 450,00	32 899 163,00
	- krótkoterminowa	12 344 592,00	10 105 144,00
3	Pozostałe rezerwy	18 161 376,23	13 116 972,45
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe	18 161 376,23	13 116 972,45
II	Zobowiązania długoterminowe	7 286 328,00	11 442 252,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	7 286 328,00	11 442 252,00
	a) kredyty i pożyczki	7 286 328,00	11 442 252,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	189 448 339,25	191 034 029,78
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, 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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	184 753 939,65	184 739 035,95
	a) kredyty i pożyczki	22 117 846,86	4 155 924,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 631 680,22	91 400 362,42
	- do 12 miesięcy	94 631 680,22	91 400 362,42
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 974 945,00	26 824 493,58
	h) z tytułu wynagrodzeń	25 919 677,96	22 951 488,80
	i) inne	13 068 425,61	39 406 767,15
4	Fundusze specjalne	4 694 399,60	6 294 993,83
IV	Rozliczenia międzyokresowe	87 845 150,91	62 679 144,58
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	87 845 150,91	62 679 144,58
	- długoterminowe	55 770 475,23	40 791 830,52
	- krótkoterminowe	32 074 675,68	21 887 314,06
	PASYWA RAZEM	416 098 352,82	364 324 980,50

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 41: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2021-2022

Wyszczególnienie	Stan na dzień	
	31.12.2022	31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 106 654 252,74	1 072 913 290,78
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 127 010 599,01	1 092 113 331,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-20 356 346,27	-19 200 041,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 126 206 369,13	1 090 256 844,44
I. Amortyzacja	38 918 161,12	30 575 857,15
II. Zużycie materiałów i energii	445 640 241,96	390 977 266,76
III. Usługi obce	153 965 404,69	148 136 775,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	4 966 102,69 0,00	4 688 765,63 0,00
V. Wynagrodzenia	401 573 070,26	433 199 852,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym : - emerytalne	78 887 467,59 34 187 302,39	80 760 427,84 34 876 666,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 255 920,82	1 917 899,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-19 552 116,39	-17 343 553,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 138 589,88	38 902 071,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	23 057 208,57	14 226 134,20
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 081 381,31	24 675 937,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 326 332,40	17 211 327,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	999 067,39	109 446,17
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 523 663,78	7 148 294,21
III. Inne koszty operacyjne	7 803 601,23	9 953 587,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12 260 141,09	4 347 190,43
G. Przychody finansowe	425 772,36	89 557,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	425 772,36 0,00	89 557,66 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	0,00 0,00	0,00 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 702 204,71	657 582,52
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	1 647 845,48 0,00	597 759,42 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	0,00 0,00	0,00 0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	54 359,23	59 823,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 983 708,74	3 779 165,57
J. Podatek dochodowy	831 867,00	738 192,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 151 841,74	3 040 973,57

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

VII. PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

Założenia prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oparto głównie na trendach osiąganych przez placówkę w przeszłości. Istotnym czynnikiem trudnym, do oszacowania w skutkach finansowych, są zmiany systemowe dotyczące poziomu finansowania poszczególnych zakresów, finansowania wynagrodzeń kadr jak i polegające na ciągłym rozszerzaniu zakresu działalności jednostek Szpitala.

Prognoza wskaźników sytuacji ekonomiczno-finansowej dotyczy lat 2023-2025 według obecnie funkcjonującej w szpitalu struktury i zakresów wykonywanych zadań medycznych.

Od dnia 01.01.2021 r. zmianie uległa struktura organizacyjna szpitala, o oddziały Strzelińskiego Centrum Medycznego, zakupionego od syndyka w trybie z wolnej ręki.

Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej opiera się na założeniach makro- i mikroekonomicznych zebranych w tabeli założenia do prognozy.

Tabela 42: Założenia do prognozy

Wyszczególnienie	2023/2022	2024/2023	2025/2024
	źródło/podstawa przyjętej wartości	źródło/podstawa przyjętej wartości	źródło/podstawa przyjętej wartości
I. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE			
inflacja/wzrost cen towarów i usług	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych " skorygowany o prognozy.	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych " skorygowany o prognozy.	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych " skorygowany o prognozy.
wzrost wynagrodzeń	1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z późn. zm.	1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z późn. zm.	1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z późn. zm.
	2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.	2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.	2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.
	3. Wzrost zatrudnienia, głównie pielęgniarek, związany z realizacją przepisów dot. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z	3. Wzrost zatrudnienia, głównie pielęgniarek, związany z realizacją przepisów dot. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z	3. Wzrost zatrudnienia, głównie pielęgniarek, związany z realizacją przepisów dot. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wyszczególnienie	2023/2022	2024/2023	2025/2024
	źródło/podstawa przyjętej wartości	źródło/podstawa przyjętej wartości	źródło/podstawa przyjętej wartości
	11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.	11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.	11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
	4. Realizacja żądań/ oczekiwań płacowych pracowników medycznych	4. Realizacja żądań/ oczekiwań płacowych pracowników medycznych	4. Realizacja żądań/ oczekiwań płacowych pracowników medycznych
oprocentowanie lokat	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. Szpital podlega przepisom dotyczącym konsolidacji. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. Szpital podlega przepisom dotyczącym konsolidacji. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. Szpital podlega przepisom dotyczącym konsolidacji. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP.
odsetki ustawowe/ odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych	Kodeks Cywilny art. 481 § 2 K.C., ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych	Kodeks Cywilny art. 481 § 2 K.C., ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych	Kodeks Cywilny art. 481 § 2 K.C., ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
oprocentowanie kredytów/pożyczek	Oprocentowanie zgodnie z umową. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP	Oprocentowanie zgodnie z umową. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP	Oprocentowanie zgodnie z umową. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP
II. ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE			
II.1 PRZYCHODY			
(+) nowa działalność, zmiana profilu działalności, wzrost przychodów z NFZ	1. Planowane wartości przychodów w planie ustalono na podstawie planu finansowego na rok 2022 2. Założono kontynuację prowadzonej działalności. 3. Planowane przychody za realizowane świadczenia zwiększono o 8% 4. Planowane przychody w zakresach lekowych zwiększono o 8%. 5. Dodano planowane przychody z nowo zawartych umów z NFZ. 6. W związku z planowanymi kolejnymi podwyżkami od 07.2022 oraz od 07.2023 przeliczono niezbędną kwotę na cały rok. 7. Założono wzrost ilości realizowanych świadczeń o 8%.	1. Planowane wartości przychodów w planie ustalono na podstawie planu finansowego na rok 2023 2. Założono kontynuację prowadzonej działalności. 3. Planowane przychody za realizowane świadczenia zwiększono o 8% 4. Planowane przychody w zakresach lekowych zwiększono o 6%. 5. Dodano planowane przychody z nowo zawartych umów z NFZ. 6. Założono wzrost ilości realizowanych świadczeń o 6%.	1. Planowane wartości przychodów w planie ustalono na podstawie planu finansowego na rok 2024 2. Założono kontynuację prowadzonej działalności. 3. Planowane przychody za realizowane świadczenia zwiększono o 8% 4. Planowane przychody w zakresach lekowych zwiększono o 6%. 5. Dodano planowane przychody z nowo zawartych umów z NFZ. 6. Założono wzrost ilości realizowanych świadczeń o 6%.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wyszczególnienie	2023/2022	2024/2023	2025/2024
	źródło/podstawa przyjętej wartości	źródło/podstawa przyjętej wartości	źródło/podstawa przyjętej wartości
(+) usługi komercyjne, zmiana cennika, przychody ze świadczenia usług medycznych bez NFZ i MZ	Prognozowany wzrost przychodów z innych źródeł niż NFZ i MZ. Korekta cenników usług medycznych na podstawie danych konkurencyjnych, poziomu inflacji oraz kalkulacji kosztów usług.	Prognozowany wzrost przychodów z innych źródeł niż NFZ i MZ. Korekta cenników usług medycznych na podstawie danych konkurencyjnych, poziomu inflacji oraz kalkulacji kosztów usług.	Prognozowany wzrost przychodów z innych źródeł niż NFZ i MZ. Korekta cenników usług medycznych na podstawie danych konkurencyjnych, poziomu inflacji oraz kalkulacji kosztów usług.
II.2. KOSZTY			
(+) nowe zakresy, zwiększenie kosztów, nowe umowy na dostawy leków. Zwiększenie kosztów zużycia materiałów i energii	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych" Na podstawie wykonania planu finansowego za rok 2022. Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług z uwzględnieniem gwarancji cenowych na część materiałów wynikających z zawartych umów.	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych " Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług.	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych " Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług.
(+) nowe zakresy, zwiększenie kosztów, . Zwiększenie kosztów usług obcych	Na podstawie wykonania planu finansowego za rok 2022 . Wzrost cen usług obcych, w tym planowanych kosztów remontów, napraw i przeglądów sprzętu medycznego. Założono wzrost kosztów kontraktów na świadczenia medyczne proporcjonalny do wzrostu wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z późn. zm. przy jednoczesnej realizacji zadań/oczekiwani płacowych pracowników medycznych.	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych " Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług.	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych " Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług.
(+) wzrost przychodów z tytułu rozliczanych w czasie dotacji	Na podstawie wykonania planu finansowego za rok W roku 2023 w znaczny sposób wzrosło planowany poziom przychodów z tyt. dotacji. Szpital wystąpił z wnioskiem o dotację z programu React-UE na pokrycie kosztów związanych z nabyciem sprzętu medycznego w kwocie 10 mln zł, ICHS z czego znaczna ponad 1,6 mln zł zostanie rozliczona w przychody 2023 r. Szpital w 2022 r. złożył wniosek o dotację z Funduszu Medycznego na kwotę ponad 223 mln na budowę i wyposażenie w sprzęt medyczny i niemedyczny Zintegrowanego Centrum Pediatricznego . Proces realizacji inwestycji będzie przebiegał etapami w latach 2023-	Poziom przychodów z tytułu dotacji wynika ze zrealizowanych w latach poprzednich zakupów wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego finansowanego ze środków obcych, zakończeniem zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji oraz zakupów zrealizowanych ze środków UE. Szpital w 2022 r. złożył wniosek o dotację z Funduszu Medycznego na kwotę ponad 223 mln na budowę i wyposażenie w sprzęt medyczny i niemedyczny Zintegrowanego Centrum Pediatricznego . Proces realizacji inwestycji będzie przebiegał etapami w latach 2023-	Poziom przychodów z tytułu dotacji wynika ze zrealizowanych w latach poprzednich zakupów wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego finansowanego ze środków obcych, zakończeniem zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji oraz zakupów zrealizowanych ze środków UE. Szpital w 2022 r. złożył wniosek o dotację z Funduszu Medycznego na kwotę ponad 223 mln na budowę i wyposażenie w sprzęt medyczny i niemedyczny Zintegrowanego Centrum Pediatricznego . Proces realizacji inwestycji będzie przebiegał etapami w latach 2023-

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wyszczególnienie	2023/2022	2024/2023	2025/2024
	źródło/podstawa przyjętej wartości	źródło/podstawa przyjętej wartości	źródło/podstawa przyjętej wartości
	2028. przychody z tyt. dotacji będą rozliczane w czasie po zakończeniu kolejnych zadań inwestycyjnych proporcjonalnie do amortyzacji.	kolejnych zadań inwestycyjnych proporcjonalnie do amortyzacji.	kolejnych zadań inwestycyjnych proporcjonalnie do amortyzacji.
(+/-) przychody finansowe	Istotny wzrost poziom prognozowanych przychodów finansowych spowodowany jest wzrostem środków pieniężnych przy jednoczesnym wzroście poziomu odsetek od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. Wzrost oprocentowania lokat wynika z decyzji Rady Polityki Pieniężnej NBP będącej odpowiedzią na ogromny wzrost inflacji, kryzys gospodarczy wywołany przez epidemię COVID-19 oraz wojnę w Ukrainie.	Poziom prognozowanych przychodów finansowych wynika ze wzrostu środków pieniężnych (przeznaczonych na wkład własny i ewentualny wzrost kosztów planowanych zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji w latach 2023-2028). Szpital zakłada, że oprocentowanie lokat w 2023 roku od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie będzie wynosiła 4%-6%.	Poziom prognozowanych przychodów finansowych wynika ze wzrostu środków pieniężnych (przeznaczonych na wkład własny i ewentualny wzrost kosztów planowanych zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji w latach 2023-2028). Szpital zakłada, że oprocentowanie lokat w 2023 roku od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie będzie wynosiła 4%-6%.
II.3. INWESTYCJE			
Zakupy inwestycyjne	Na podstawie planu inwestycyjnego na rok 2022.	Na podstawie planu finansowego oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	Na podstawie planu finansowego oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
Inwestycje budowlano montażowe	Na podstawie planu inwestycyjnego na rok 2022.	Na podstawie planu finansowego oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	Na podstawie planu finansowego oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
II.4. DOTACJE i inne wpływy			
dotacje celowe oraz programy- Ministerstwo Zdrowia	Na podstawie planu inwestycyjnego na rok 2022.	Na podstawie planu finansowego oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	Na podstawie planu finansowego oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
dofinansowanie z projektów UE	Na podstawie planu inwestycyjnego na rok 2022.	Na podstawie planu finansowego oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	Na podstawie planu finansowego oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
dofinansowanie inwestycji i zakupów środków trwałych z pozostałych źródeł	Na podstawie planu inwestycyjnego na rok 2022.	Na podstawie planu finansowego oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	Na podstawie planu finansowego oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wyszczególnienie	2023/2022	2024/2023	2025/2024
	źródło/podstawa przyjętej wartości	źródło/podstawa przyjętej wartości	źródło/podstawa przyjętej wartości
kredyty, pożyczki	Na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu, przyjęto następujące założenia kredyty zostaną zaciągnięte na okresy 5-7-letnie, stopa bazowa dla zaciągniętego kredytu została przyjęta na poziomie stawki WIBOR 3M,	Na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu, przyjęto następujące założenia kredyty zostaną zaciągnięte na okresy 5-7-letnie, stopa bazowa dla zaciągniętego kredytu została przyjęta na poziomie stawki WIBOR 3M,	Na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu, przyjęto następujące założenia kredyty zostaną zaciągnięte na okresy 5-7-letnie, stopa bazowa dla zaciągniętego kredytu została przyjęta na poziomie stawki WIBOR 3M,
II.5. INNE			
Aktywa trwałe	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wykonania planu finansowego za rok 2022	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego na rok 2023	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego na rok 2024
Zapasy	Na podstawie wykonania planu finansowego za rok 2022 Racjonalizacja poziomu zapasów środków ochrony osobistej zakupionych i otrzymanych w związku z epidemią COVID-19.	Szpital planuje utrzymać zapasy na niezmiennym poziomie ilościowym w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wartości zapasów wynika z poziomu prognozowanej inflacji skorygowanej o koszty zakupów realizowanych na podstawie zawartych umów.	Szpital planuje utrzymać zapasy na niezmiennym poziomie ilościowym w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wartości zapasów wynika z poziomu prognozowanej inflacji skorygowanej o koszty zakupów realizowanych na podstawie zawartych umów.
Należności krótkoterminowe	Na podstawie wykonania planu finansowego za rok 2022. Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalny do wzrostu przychodów w danym roku.	Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalny do wzrostu przychodów w danym roku.	Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalny do wzrostu przychodów w danym roku.
Krótkoterminowe aktywa finansowe	Istotny wpływ na prognozowany poziom inwestycji krótkoterminowych mają w szczególności nakłady i przychody (dotacje) związane z nabyciem środków trwałych oraz prowadzonymi inwestycjami, prognozowany wzrost przychodów z NFZ oraz prognozowany wzrost poziomu kosztów, w tym w szczególności: kosztów osobowych i związanych z inflacją. Szpital w całym prognozowanym okresie zachowuje płynność finansową. Aktywa finansowe zostaną przeznaczone na wkład własny planowanych zadań inwestycyjnych oraz pokrycie nieprzewidzianego wzrostu kosztów inwestycji związanych z ogólną sytuacją gospodarczą.	Istotny wpływ na prognozowany poziom inwestycji krótkoterminowych mają w szczególności nakłady i przychody (dotacje) związane z nabyciem środków trwałych oraz prowadzonymi inwestycjami, prognozowany wzrost przychodów z NFZ oraz prognozowany wzrost poziomu kosztów, w tym w szczególności: kosztów osobowych i związanych z inflacją. Szpital w całym prognozowanym okresie zachowuje płynność finansową. Aktywa finansowe zostaną przeznaczone na wkład własny planowanych zadań inwestycyjnych oraz pokrycie nieprzewidzianego wzrostu kosztów inwestycji związanych z ogólną sytuacją gospodarczą.	Istotny wpływ na prognozowany poziom inwestycji krótkoterminowych mają w szczególności nakłady i przychody (dotacje) związane z nabyciem środków trwałych oraz prowadzonymi inwestycjami, prognozowany wzrost przychodów z NFZ oraz prognozowany wzrost poziomu kosztów, w tym w szczególności: kosztów osobowych i związanych z inflacją. Szpital w całym prognozowanym okresie zachowuje płynność finansową. Aktywa finansowe zostaną przeznaczone na wkład własny planowanych zadań inwestycyjnych oraz pokrycie nieprzewidzianego wzrostu kosztów inwestycji związanych z ogólną sytuacją gospodarczą.
Fundusz własny	Wzrost wartości funduszu własnego związany z prognozowanym zyskiem netto,	Wzrost wartości funduszu własnego związany z prognozowanym zyskiem netto,	Wzrost wartości funduszu własnego związany z prognozowanym zyskiem netto,

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wyszczególnienie	2023/2022	2024/2023	2025/2024
	źródło/podstawa przyjętej wartości	źródło/podstawa przyjętej wartości	źródło/podstawa przyjętej wartości
	który zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych	który zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych	który zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych
Zobowiązania krótkoterminowe	Na podstawie planu finansowego na rok 2022 r. Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń. W całym prognozowanym okresie Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.	Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń. W całym prognozowanym okresie Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych	Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń. W całym prognozowanym okresie Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych
Rozliczenia międzyokresowe	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego na rok 2022	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Szczegółowe założenia do prognozy przychodów, kosztów działalności oraz majątku przedstawiono poniżej.

- Przychody ze sprzedaży** – poziom planowanych przychodów ze sprzedaży przyjęto w oparciu o obecnie zakontraktowany zakres świadczeń wynikających z umów z Dolnośląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r. Dodatkowo w projekcji na następne lata uwzględniono rozwój jednostek Szpitala, w tym kontynuacji przeszczepów serca przez Instytut Chorób Serca, wszczepiania implantów ślimakowych przez Klinikę Otolaryngologii, uruchomienie chirurgii robotycznej oraz zwiększenie liczby procedur w pakiecie onkologicznym.
- Koszty działalności operacyjnej:**
 - Amortyzacja – przygotowana w oparciu o plan amortyzacji, a także na podstawie planowanych do realizacji inwestycji w sprzęt i infrastrukturę, m.in. zakup systemu robotycznego i budowę Instytutu Pediatrii,
 - Zużycie materiałów i energii - planuje się wzrost cen materiałów o 6,0% w 2024 r. i 3,6% w 2025 r. a energii na poziomie 7,7% w 2024r. i 5,6 % w 2025r.
 - Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne - prognozowany poziom wynagrodzeń ustalono na bazie obecnego zatrudnienia z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu wynagrodzeń na poziomie 7,6% w 2024r. i 5,9 % w 2025r. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń będą wynikały bezpośrednio z przyjęcia planowanych wartości kosztów pracy.
 - Usługi obce - dla ustalenia wielkości kosztów przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego na poziomie jest 7,06 % w 2024r. i 4,46 % w 2025r.
 - Podatki i opłaty: oszacowano na podstawie 2022 roku ze zwiększeniem o wskaźnik inflacji tj. 7,06 % w 2024r. i 4,46 % w 2025r.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- Pozostałe koszty rodzajowe w tym ubezpieczenia OC i majątkowe, zaplanowano na podstawie planu na 2022 z uwzględnieniem 7,06 % w 2024r. i 4,46 % w 2025r..

3. **Aktywa Trwałe** – w założeniach do prognozy działalności inwestycyjnej uwzględniono zmiany związane z planowanymi inwestycjami i adekwatnie umorzeniem (amortyzacją majątku), wynikającymi z Prowizorium Planu Inwestycyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na 2023-2025 r., którego wydatki prezentuje poniższa szczegółowość tj.:

Tabela 43: Plan inwestycyjny 2023-2025

Grupa	Wyszczególnienie	PI 2023-2025	PI 2023	PI 2024	PI 2025
A	Planowane zakupy sprzętu i aparatury medycznej	70 261 322,29	70 261 322,29	-	-
B	Planowane inwestycje /modernizacje/	53 716 143,59	21 939 321,59	8 288 650,00	23 488 172,00
C	Planowane zakupy sprzętu IT, programów komputerowych, licencji i praw autorskich,	7 795 436,00	7 795 436,00	-	-
D	Planowane zakupy pozostałych środków trwałych	678 863,83	678 863,83	-	-
Razem		132 451 765,71	100 674 943,71	8 288 650,00	23 488 172,00

Tabela 44: Plan inwestycyjny 2023

Grupa	Wyszczególnienie	PLAN INWESTYCYJNY 2023 - PROWIZORIUM				
		Ogółem	Własne	MZ	Fundusze UE	Inne
A	Planowane zakupy sprzętu i aparatury medycznej	70 261 322,29	8 205 563,23	13 379 621,00	16 570 257,64	32 105 880,42
B	Planowane inwestycje /modernizacje/	21 939 321,59	13 615 322,04	1 983 699,56	6 340 299,99	-
C	Planowane zakupy sprzętu IT, programów komputerowych, licencji i praw autorskich,	7 795 436,00	1 320 436,00	70 000,00	-	6 405 000,00
D	Planowane zakupy pozostałych środków trwałych	678 863,83	458 463,83	-	220 400,00	-
Razem		100 674 943,71	23 599 785,10	15 433 320,56	23 130 957,63	38 510 880,42

w tym Inwestycje powyżej 2 mln zł w podziale na grupy zakupowe:

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 45: Plan inwestycyjny 2023 - Inwestycje powyżej 2 mln GRUPA A

GRUPA	Pozycja	Inwestycja	PLAN INWESTYCYJNY 2023 - PROWIZORIUM				
			Wartość inwestycji na 2023	Własne	MZ	Fundusze UE	Inne
A	4	Robot chirurgiczny	20 541 800,45	4 108 360,03	-	-	16 433 440,42
	35	Angiograf cyfrowy, stacjonarny jednopłaszczyznowy przeznaczony do wymiany w Instytucie Chorób Serca - Pracowni Kardiologii Inwazyjnej – Hemodynamiki A, wraz ze strzykawką automatyczną i dwoma multimodalnościowymi stacjami opisowymi.	3 746 120,69	-	-	3 746 120,69	-
	54	Angiograf przeznaczony do procedur endowaskularnych w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz kończyn dolnych i górnych. Dodatkowe wyposażenie: Wstrzykiwacz kontrastu oraz wstrzykiwacz CO2	4 194 512,06	-	-	4 194 512,06	-
	101	Angiograf	4 075 383,47	-	-	4 075 383,47	-
	103	Aparat RTG ogólnodiagnostyczny, stacjonarny	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00
	104	Tomograf komputerowy	8 000 000,00	-	-	-	8 000 000,00

Tabela 46: Plan inwestycyjny 2023 - Inwestycje powyżej 2 mln GRUPA B

GRUPA	Pozycja	Inwestycja	PLAN INWESTYCYJNY 2023 - PROWIZORIUM				
			Wartość inwestycji na 2023	Własne	MZ	Fundusze UE	Inne
B	6	Dostosowanie i modernizacja podmiotu leczniczego w celu przystosowania do programu Transplantacji Serca	4 854 378,27	2 543 468,98	-	2 310 909,29	-
	7	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 piętro	2 584 586,70	2 584 586,70	-	-	-
	8	Dostosowanie pomieszczeń wraz z instalacją zewnętrznego zbiornika na ciekły azot dla potrzeb Banku Komórek Krwiotwórczych oraz stworzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ I WYPOSAŻ	5 591 556,29	5 591 556,29	-	-	-
	9	Przebudowa i modernizacja 1 skrzydła budynku FB zgodnie z planem z roku 2020/21, utworzenie Oddziału Ortopedii Dziecięcej jako części Centrum Urazowo-Ortopedycznego	4 029 390,70	-	-	4 029 390,70	-

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 47: Plan inwestycyjny 2023 - Inwestycje powyżej 2 mln GRUPA C

GRUPA	Pozycja	Inwestycja	PLAN INWESTYCYJNY 2023 - PROWIZORIUM				
			Wartość inwestycji na 2023	Własne	MZ	Fundusze UE	Inne
C	3	System informatyczny CIS zintegrowany z HIS tworzący elektroniczny protokół znieczulenia z modułem planowania zabiegów operacyjnych	2 100 000,00	-	-	-	2 100 000,00
	9	Realizacja bezprzewodowej sieci WLAN, LOKALIZACJA BOROWSKA	4 305 000,00	-	-	-	4 305 000,00

Tabela 48: Plan inwestycyjny 2024

Grupa	Wyszczególnienie	PLAN INWESTYCYJNY 2023 - KONTYNUACJA 2024 - PROWIZORIUM				
		Ogółem	Własne	MZ	Fundusze UE	Inne
A	Planowane zakupy sprzętu i aparatury medycznej	-	-	-	-	-
B	Planowane inwestycje /modernizacje/	8 288 650,00	588 865,00	7 699 785,00	-	-
C	Planowane zakupy sprzętu IT, programów komputerowych, licencji i praw autorskich,	-	-	-	-	-
D	Planowane zakupy pozostałych środków trwałych	-	-	-	-	-
Razem		8 288 650,00	588 865,00	7 699 785,00	-	-

Tabela 49: Plan inwestycyjny 2025

Grupa	Wyszczególnienie	PLAN INWESTYCYJNY 2023 - KONTYNUACJA 2025 - PROWIZORIUM				
		Ogółem	Własne	MZ	Fundusze UE	Inne
A	Planowane zakupy sprzętu i aparatury medycznej	-	-	-	-	-
B	Planowane inwestycje /modernizacje/	23 488 172,00	2 348 819,00	21 139 353,00	-	-
C	Planowane zakupy sprzętu IT, programów komputerowych, licencji i praw autorskich,	-	-	-	-	-
D	Planowane zakupy pozostałych środków trwałych	-	-	-	-	-
Razem		23 488 172,00	2 348 819,00	21 139 353,00	-	-

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

Tabela 50: Plan inwestycyjny 2023-2025 - Inwestycje długoterminowe powyżej 2 mln

GRUPA	Pozycja	Inwestycja	PLAN INWESTYCYJNY 2023 - PROWIZORIUM				
			Wartość inwestycji na lata 2023-2025	Własne	MZ	Fundusze UE	Inne
B	10	Modernizacja oddziału SOR	2 462 178,56	-	2 462 178,56	-	-
		Wartość inwestycji 2023	1 062 178,56	-	1 062 178,56	-	-
		Wartość inwestycji 2024	1 400 000,00	-	1 400 000,00	-	-
		Wartość inwestycji 2025	-	-	-	-	-
B	12	Realizacja projektu budowy Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego	29 863 646,00	2 986 367,00	26 877 279,00	-	-
		Wartość inwestycji 2023	486 824,00	48 683,00	438 141,00	-	-
		Wartość inwestycji 2024	5 888 650,00	588 865,00	5 299 785,00	-	-
		Wartość inwestycji 2025	23 488 172,00	2 348 819,00	21 139 353,00	-	-
Razem			50 405 446,45	7 094 727,03	26 877 279,00	-	16 433 440,42

4. **Aktywa obrotowe** – założenia dotyczące zmian dotyczą w szczególności:

- należności krótkoterminowych – przyrost związany z dynamiką przychodów ze sprzedaży,
- inwestycje krótkoterminowe – prognoza zakłada upłynnienie środków na cele inwestycyjne w 2023 r., a następnie stopniową „odbudowę” gospodarki środków pieniężnych w latach kolejnych.

5. **Kapitał (fundusz) własny** – założenia związane z realizacją planu finansowego Szpitala i osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego w latach objętych prognozą w efekcie wpłyną na zniwelowanie straty z lat ubiegłych i skutkować będą na wzrost kapitału własnego.

6. **Koszty poniesione na obsługę zadłużenia** – zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu, przyjęto następujące założenia:

- kredyt został zaciągnięty na okres 10-letni,
- stopa bazowa dla zaciągniętego kredytu została przyjęta na poziomie stawki WIBOR 3M,

Kwota długu w kolejnych latach prognozy wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Kwota odsetek w kolejnych latach prognozy wynika z sumy wielkości zadłużenia zobowiązań na koniec roku poprzedzającego dany rok i stopie bazowej dla odsetek od transakcji handlowych na poziomie bieżącej stopy referencyjnej NBP.

Dane finansowe stanowiące podstawę dokonanej prognozy analizy wskaźnikowej na okres 2023-2025 (Tabela nr 51) wynikają z przyjętych powyższych założeń na podstawie, których opracowano planowane sprawozdania tj.: Tabela nr 52 (Bilans – prognoza 2023-2025) i Tabela nr 53 (Rachunek Zysków i Strat – prognoza 2023-2025) oraz Tabela nr 54 (Plan Finansowy - prognoza 2023-2025).

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 51: Analiza wskaźnikowa – prognoza 2023-2025

Wskaźniki	oczekiwana wartość wskaźnika	max możliwa ocena	Wartość wskaźnika			Ocena		
			Prowizori um 2023	2024 prognoza	2025 prognoza	Prowizori um 2023	2024 prognoza	2025 prognoza
1.Wskaźniki zyskowności								
1. wskaźnik zyskowności netto (%)	powyżej 4%	5	0,16%	0,26%	0,62%	3	3	3
2. wskaźnik zyskowności dział. operacyjnej (%)	powyżej 5%	5	0,41%	0,53%	0,85%	3	3	3
3. wskaźnik zyskowności aktywów (%)	powyżej 4%	5	0,48%	0,87%	2,15%	3	3	4
		15				9	9	10
2.Wskaźniki płynności								
1. wskaźnik bieżącej płynności	1,50 - 3,00	12	0,92	0,90	0,96	4	4	4
2. Wskaźnik szybkiej płynności	1,00 - 2,50	13	0,85	0,83	0,89	8	8	8
		25				12	12	12
3.Wskaźniki efektywności								
1. Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	poniżej 45 dni	3	33	32	32	3	3	3
2. Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	do 60 dni	7	29	27	26	7	7	7
		10				10	10	10
4. Wskaźniki zadłużenia								
1. Wskaźnik zadłużenia aktywów	poniżej 40%	10	61,70%	61,93%	61,09%	3	3	3
2. Wskaźnik wypłacalności	0,00 - 0,50	10	5,44	5,22	4,50	0	0	0
		20				3	3	3
Łączna wartość punktów		70				34	34	35

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 52: BILANS – prognoza 2023-2025

AKTYWA	Plan 2023	2024 prognoza	2025 prognoza
A. Aktywa trwałe	229 195 200,43	228 238 562,43	227 281 924,43
I. Wartości niematerialne i prawne	4 303 560,00	4 303 560,00	4 303 560,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 303 560,00	4 303 560,00	4 303 560,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	224 891 640,43	223 935 002,43	222 978 364,43
1. Środki trwałe	224 891 640,43	223 935 002,43	222 978 364,43
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	188 287 799,57	201 510 597,57	217 354 435,57
I. Zapasy	30 163 080,00	32 292 600,00	33 789 720,00
1. Materiały	30 163 080,00	32 292 600,00	33 789 720,00
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	132 783 840,00	144 020 400,00	156 535 800,00
1. Należności od jednostek powiązanych			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Należności od pozostałych jednostek	132 783 840,00	144 020 400,00	156 535 800,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	114 087 360,00	123 808 320,00	134 577 840,00
- do 12 miesięcy	114 087 360,00	123 808 320,00	134 577 840,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 800,00	50 640,00	55 080,00
c) inne	18 649 680,00	20 161 440,00	21 902 880,00
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 340 879,57	19 197 597,57	21 028 915,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 340 879,57	19 197 597,57	21 028 915,57
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
RAZEM AKTYWA	417 483 000,00	429 749 160,00	444 636 360,00

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



PASYWA	Plan 2023	2024 prognoza	2025 prognoza
A. Kapitał (fundusz) własny	47 327 661,85	51 020 303,85	60 411 385,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	68 989 587,57	68 989 588,57	68 989 589,57
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 124 239,04	7 124 240,04	7 124 241,04
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 808 644,76	-28 786 164,76	-25 093 524,76
VI. Zysk (strata) netto	2 022 480,00	3 692 640,00	9 391 080,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	370 155 338,15	378 728 856,15	384 224 974,15
I. Rezerwy na zobowiązania	48 148 600,00	51 582 160,00	55 400 800,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	38 148 600,00	41 582 160,00	45 400 800,00
- długoterminowa	35 531 160,00	38 729 040,00	42 285 600,00
- krótkoterminowa	2 617 440,00	2 853 120,00	3 115 200,00
3. Pozostałe rezerwy	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	23 612 960,00	11 174 740,00	8 545 390,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	23 612 960,00	11 174 740,00	8 545 390,00
a) kredyty i pożyczki	23 612 960,00	11 174 740,00	8 545 390,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	185 807 978,15	203 386 156,15	207 692 984,15
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek	180 516 458,15	197 782 396,15	201 893 024,15
a) kredyty i pożyczki	10 302 458,15	15 537 916,15	9 434 024,15
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 376 120,00	104 180 400,00	107 826 720,00
- do 12 miesięcy	98 376 120,00	104 180 400,00	107 826 720,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 670 280,00	34 520 640,00	37 690 680,00
h) z tytułu wynagrodzeń	27 829 680,00	30 334 440,00	33 120 120,00
i) inne	12 337 920,00	13 209 000,00	13 821 480,00
3. Fundusze specjalne	5 291 520,00	5 603 760,00	5 799 960,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	112 585 800,00	112 585 800,00	112 585 800,00
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	112 585 800,00	112 585 800,00	112 585 800,00
- długoterminowe	84 439 350,00	84 439 350,00	84 439 350,00
- krótkoterminowe	28 146 450,00	28 146 450,00	28 146 450,00
RAZEM PASYWA	417 483 000,00	429 749 160,00	444 636 360,00

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 53: Rachunek Zysków i Strat – prognoza 2023-2025

RZiS USK we Wrocławiu	Plan 2023	2024 prognoza	2025 prognoza
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 252 088 160	1 358 134 920	1 475 621 520
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 244 588 160	1 350 634 920	1 468 121 520
II. Zmiana stanu produktów	7 500 000	7 500 000	7 500 000
B. Koszty działalności operacyjnej	1 282 150 920	1 389 132 600	1 501 661 880
I. Amortyzacja	40 384 560	45 498 600	45 498 600
II. Zużycie materiałów i energii	499 706 640	539 165 640	572 533 680
III. Usługi obce	173 946 480	189 514 440	213 087 840
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 166 240	5 531 400	5 788 200
V. Wynagrodzenia	469 435 440	508 483 440	555 062 280
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 103 160	98 501 160	107 232 720
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 408 400	2 437 920	2 458 560
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 30 062 760	- 30 997 680	- 26 040 360
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 413 400	42 745 200	43 496 400
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Dotacje	22 278 840	24 542 040	24 542 040
III. Inne przychody operacyjne	17 134 560	18 203 160	18 954 360
IV. Rozwiązanie odpisów aktualizujących NFZ	-	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 050 360	4 336 560	4 537 800
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	56 280	60 360	63 240
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	56 280	60 360	63 240
III. Inne koszty operacyjne	3 937 800	4 215 840	4 411 320
IV. Odpisy na należnościach (pozostałe)	-	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 300 280	7 410 960	12 918 240
G. Przychody finansowe	500 040	540 600	587 400
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	500 040	540 600	587 400
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V. Inne	-	-	-
H. Koszty finansowe	2 877 720	3 295 200	3 106 080
I. Odsetki, w tym:	2 651 760	3 202 200	3 005 040
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV. Inne	225 960	93 000	101 040
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 922 600	4 656 360	10 399 560
L. Podatek dochodowy	900 120	963 720	1 008 480
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 022 480	3 692 640	9 391 080

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 54: Plan Finansowy – prognoza 2023-2025

Wyszczególnienie	Plan 2023	2024 prognoza	2025 prognoza
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 252 088 160	1 358 134 920	1 475 621 520
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 244 588 160	1 350 634 920	1 468 121 520
w tym:			
✓ przychody z NFZ	1 134 762 480	1 231 561 680	1 339 394 520
✓ nadwykonania	0	0	0
✓ pozostała sprzedaż	109 825 680	119 073 240	128 727 000
II. Zmiana stanu produktów	7 500 000	7 500 000	7 500 000
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0
Koszty działalności operacyjnej	1 282 150 920	1 389 132 600	1 501 661 880
Amortyzacja	40 384 560	45 498 600	45 498 600
✓ Amortyzacja środków trwałych	37 787 760	42 873 480	42 873 480
✓ Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	2 596 800	2 625 120	2 625 120
Zużycie materiałów i energii	499 706 640	539 165 640	572 533 680
✓ Zużycie materiałów niemedyceńskich	14 661 720	15 539 880	16 093 560
✓ Zużycie materiałów medycznych	458 529 480	495 068 400	526 283 160
✓ Zużycie energii	26 515 440	28 557 360	30 156 960
Usługi obce	173 946 480	189 514 440	213 087 840
✓ Usługi niemedyceńskie	50 457 480	55 022 760	66 530 280
✓ Usługi medyczne	123 489 000	134 491 680	146 557 560
Podatki i opłaty	5 166 240	5 531 400	5 788 200
Wynagrodzenia	469 435 440	508 483 440	555 062 280
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	91 103 160	98 501 160	107 232 720
Pozostałe koszty rodzajowe	2 408 400	2 437 920	2 458 560
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-30 062 760	-30 997 680	-26 040 360
Pozostałe przychody operacyjne	39 413 400	42 745 200	43 496 400
Pozostałe koszty operacyjne	4 050 360	4 336 560	4 537 800
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 300 280	7 410 960	12 918 240
Przychody finansowe	500 040	540 600	587 400
Koszty finansowe	2 877 720	3 295 200	3 106 080
Odsetki, w tym:	1 670 520	1 670 521	1 670 522
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 922 600	4 656 360	10 399 560
Podatek dochodowy	900 120	963 720	1 008 480
Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 022 480	3 692 640	9 391 080

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



VIII. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ USK WE WROCŁAWIU

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu [USK], działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, został sporządzony na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260).

Podstawowym celem prowadzonej działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu jest świadczenie skutecznych, kompleksowych i wysoko specjalistycznych usług medycznych dla pacjentów, przy optymalnie efektywnym wykorzystaniu zasobów kadrowych i rzeczowych.

W 2022 roku, USK, realizował, określony statutem, zakres świadczeń medycznych z uwzględnieniem dodatkowej działalności związanej ze skutkami wybuchu wojny w Ukrainie i związanym z nią napływem uchodźców.

1. Pandemia wirusa SARS-Cov-2 – zakończenie działalności szpitala tymczasowego przy ul. Rakietowej we Wrocławiu

Z dniem 08.03.2022 roku, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, działalność medyczna w szpitalu tymczasowym została wygaszona.

W ramach prowadzonej działalności leczniczej i decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczących postawienia w stan gotowości określonych obszarów szpitala, USK we Wrocławiu został wskazany jako podmiot odpowiedzialny za uruchomienie, obsługę i zabezpieczenie Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej we Wrocławiu.

Szpital Tymczasowy uruchomiony był dwukrotnie: I etap od 9 marca do 1 czerwca 2021 r., II etap od 17 listopada 2021 r. do 8 marca 2022 r. Łącznie w placówce było hospitalizowanych 1295 pacjentów.

2. Wybuch wojny w Ukrainie – opieka medyczna dla uchodźców

Od 24 lutego 2022 roku, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło 11,39 mln uchodźców z Ukrainy, w większości kobiet i dzieci, którym należało zapewnić właściwą opiekę medyczną.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jako jeden z pięciu na Dolnym Śląsku został wyznaczony do medycznego zabezpieczenia ofiar wojny z Ukrainy, w związku z pełnieniem funkcji Centrum Urazowego. Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK we Wrocławiu przyjęła dzieci z Ukrainy, które wymagały przeszczepów komórek krwiotwórczych szpiku lub kontynuacji leczenia onkologicznego.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



W okresie od lutego 2022 r. do kwietnia 2023 r. zostały udzielone w USK świadczenia medyczne, zgodne z potrzebami pacjentów objętych ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583), **3883 pacjentom**.

Kwota poniesionych na ten cel wydatków wyniosła **21.250.508,96 zł**, której źródłem finansowania był NFZ. Około 1,3 mln uchodźców z Ukrainy mieszka obecnie na stałe w Polsce z zamiarem dłuższego pobytu. W samym Wrocławiu nadano Ukraińcom niemal 45 tys. numerów PESEL.

3. Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego

Nowelizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, wprowadziła:

- nowy sposób określania przynależności do poszczególnych grup zawodowych pracowników medycznych. Po wprowadzonych zmianach odbywa się to na podstawie kwalifikacji wymaganych na określonym stanowisku.
- nałożenie na pracodawców obowiązku umieszczania w umowach o pracę informacji, do jakiej grupy zawodowej przynależy dany pracownik medyczny.
- zmiany w wysokościach współczynników pracy dla poszczególnych grup zawodowych.
- podwyżki pensji dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, którzy wykonują inne prace, niż te związane działalnością podstawową jednostki. Wzrost wynagrodzeń ma odpowiadać średniemu wzrostowi wynagrodzenia pracowników medycznych w danym podmiocie.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla poszczególnych grup zawodowych od 1 lipca 2022 r. wyniosło odpowiednio:

- ✓ lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł;
- ✓ lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł;
- ✓ mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;
- ✓ lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;
- ✓ lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł;
- ✓ mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł;
- ✓ pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł;
- ✓ fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł;

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- ✓ opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł;
- ✓ pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np. sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł.

USK zrealizował postanowienia ustawy w całości zarówno w zakresie regulacji płac personelu medycznego jak i administracyjnego.

W toku powyższej legislacji zostało zlikwidowane odrębne finansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników medycznych, w tym produkt podwyżkowy dla pielęgniarek i położnych, a całość finansowania kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym kosztów pracy, została przeniesiona do wyceny świadczeń. Cena punktu rozliczeniowego dla świadczeń finansowanych w ramach ryczału PSZ wzrosła do 1,62 zł.

4. Sfinansowanie nadwykonań za 2022 rok w zakresie świadczeń finansowanych w ramach ryczału PSZ

Rozporządzeniem MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 grudnia 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczału systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., ustawodawca wprowadził możliwość dokonania odpowiedniego zwiększenia ryczału systemu zabezpieczenia za 2022 rok w przypadku świadczeniodawców, którzy przekroczyli planowaną liczbę jednostek sprawozdawczych.

Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia, w trakcie obowiązywania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego w 2022 r. niektórzy świadczeniodawcy działający w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej przejęli realizację części świadczeń szpitalnych od innych świadczeniodawców, którzy musieli ograniczyć przyjęcia pacjentów, ze względu na konieczność wykonywania zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a także związane z tym ograniczenia epidemiczne. Konsekwencją powyższego była realizacja znacznie zwiększonej liczby jednostek sprawozdawczych, nie uwzględnionych przy ustaleniu wysokości ryczału systemu zabezpieczenia na 2022 rok.

Zgodnie z danymi sprzedażowymi za 2022 rok, USK uzyskał zwiększenie wartości ryczału PSZ m.in. na podstawie powyższego rozporządzenia do kwoty 363 457 821,00 zł.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

Istotne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące działalność USK w 2023 roku i latach następnych

W 2023 roku USK planuje zachowanie dotychczasowego zakresu prowadzonej działalności medycznej oraz utrzymanie i poprawę efektywności wykorzystania posiadanego potencjału łóżkowego i kadrowego.

1. inwestycje

Wielkość inwestycji w 2023 r. ze środków własnych została dostosowana do planowanych źródeł finansowania tj. amortyzacji oraz zysku netto oraz zapewnia realizację zadań kontynuowanych.

Zaplanowane inwestycje pozwolą na kontynuację i rozwój działalności medycznej w obszarach kluczowych m.in. transplantacji serca oraz Banku Komórek Krwiotwórczych, a także modernizację, zgodnie z zaleceniami administracyjnymi, budynków w lokalizacji MCS.

W 2023 r. planowane jest, zgodnie z zawartą umową, zakończenie inwestycji związanej z uruchomieniem chirurgii robotycznej. W ramach projektu jest realizowana przebudowa dedykowanej sali operacyjnej wraz z wyposażeniem oraz zakup systemu robotycznego daVinci. Planowane jest rozpoczęcie działalności medycznej, w tym zakresie, w IV kwartale 2023 roku.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie w wysokości 201.319.958 zł na budowę i wyposażenie ponadregionalnego Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego, w ramach konkursu Funduszu Medycznego na pediatryczną infrastrukturę strategiczną. Budowa Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego w stolicy Dolnego Śląska ma poprawić efektywność systemu ochrony zdrowia, zapewnić odpowiedni standard udzielanych świadczeń i umożliwić wdrażanie nowoczesnych technik leczenia. Projekt uwzględnia przeniesienie do ZCP wszystkich tzw. niezabiegowych jednostek, które wraz z obecnie istniejącymi zabiegowymi oddziałami pediatrycznymi w lokalizacji przy ul. Borowskiej umożliwią kompleksową i ciągłą opiekę leczonych dzieci niezależnie od rodzaju schorzenia.

2. zwiększenie ilości realizowanych procedur operacyjnych w szczególności w następujących grupach świadczeń:

- operacje zaćmy;
- endoprotezy;
- implantów ślimakowych
- realizowanych dla pacjentów pediatrycznych – procedury nielimitowane;
- realizowanych dla pacjentów onkologicznych – procedury nielimitowane.

3. realizacja programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej

W 2023 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu realizuje program pilotażowy Krajowej Sieci Kardiologicznej, jako Regionalny Ośrodek Koordynujący na terenie Dolnego Śląska. Sieć Kardiologiczna to

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



program pilotażowy mający na celu wypracowanie skutecznych procedur i metod koordynacji optymalizujących diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.

4. inflacja

W 2023 roku, wykazywany w dalszym ciągu wysoki poziom inflacji, będący odzwierciedleniem dynamiki wzrostu bieżących kosztów wszelkiej prowadzonej działalności gospodarczej bardzo istotnie kształtuje koszty funkcjonowania placówek medycznych. Wzrost kosztów prowadzonej działalności medycznej został odnotowany we wszystkich grupach rodzajowych poprzez zgłaszane bezpośrednio oczekiwania płacowe, a także licznie wnioskowane renegocjacje wartości zawartych umów lub ich wypowiedzenia.

5. oczekiwania płacowe personelu i skutki stosowania ustawy o płacy minimalnej w służbie zdrowia

Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zostały wprowadzone odgórne regulacje kształtujące poziom wynagrodzeń personelu medycznego. Artykuł 3a ustawy określa, że co roku na dzień 1 lipca podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników, jeśli ich wynagrodzenie zasadnicze jest poniżej progu. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Zdrowia, podwyżki wyniosą 12%.

Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 wyniosą (kwoty brutto):

- ✓ Lekarz ze specjalizacją – 9 201,92 zł – wzrost o 991,25 zł
- ✓ Magister pielęgniarstwa (położna), fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z wymaganą specjalizacją, psycholog kliniczny – 8 186,53 zł – wzrost o 881,87 zł
- ✓ Lekarz bez specjalizacji – 7 551,92 zł – wzrost o 813,51 zł
- ✓ Lekarz stażysta – 6 028,84 zł – wzrost o 649,44
- ✓ Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją; pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem i specjalizacją – 6 473,07 zł – wzrost o 697,29 zł
- ✓ Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji – 5 965,38 zł – wzrost o 642,60 zł
- ✓ Opiekun medyczny, pozostali pracownicy ze średnim wykształceniem – 5 457,69 zł – wzrost o 587,91 zł
- ✓ Sanitariusz, salowa – 4 125 zł – wzrost o 444,35 zł.

Regulacje poziomu wynagrodzeń pozostałych grup zawodowych, w tym zwłaszcza administracji pozostają do decyzji kierującego jednostką i w ramach jej zasobów finansowych.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy, wzrost kosztów wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów prowadzenia działalności medycznej zostanie uwzględniony w proponowanej wycenie świadczeń.

Mając na uwadze skalę prowadzonej przez USK działalności medycznej oraz udział w zabezpieczeniu w dostępie do świadczeń medycznych dla mieszkańców Dolnego Śląska, wyżej zidentyfikowane zdarzenia i zmienne, nie zagrażają kontynuacji prowadzonej działalności.

Szpital zakłada wykonanie planowanych na rok 2023 efektów finansowych. Przyjmując założenie strategii szpitala jakim jest maksymalizacja przychodów w korelacji z optymalną wysokością kosztów planujemy w okresie objętym prognozą stabilną sytuację ekonomiczno-finansową, dostosowaną do warunków.

Uwzględniając powyższe, prognoza finansowa na lata 2023-2025, warunkuje bezpieczny rozwój i funkcjonowanie placówki. Jednocześnie wskazujemy na kluczowe szanse i zagrożenia w najbliższym okresie, a mianowicie:

- **szanse:**

- potencjał kadrowy, sprzęty i naukowy pozwalający na wprowadzenie innowacyjnych procedur medycznych oraz rozwiązań organizacyjnych,
- zwiększenie nakładów na system ochrony zdrowia,
- wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających pełniejsze wykorzystanie potencjału, w tym pozyskiwania dodatkowych środków za świadczenia poza umową z NFZ,
- otrzymanie wsparcia w formie dotacji na niezbędne remonty i inwestycje,
- pozyskanie dodatkowych środków finansowych na duże inwestycje rozwojowe w postaci dotacji, darowizn,
- rozszerzenie działalności leczniczej,
- współpraca z samorządem województwa dolnośląskiego w zakresie ochrony zdrowia,
- członkostwo Polski w UE, możliwość pozyskiwania relatywnie dużych środków rozwojowych;

- **zagrożenia:**

- zagrożenia systemowe, w tym związane z możliwościami finansowymi NFZ i dotyczącymi systemu ochrony zdrowia w Polsce,
- gwarantowane ustawowo podwyżki wynagrodzeń mogą zachwiać sytuacją finansową Szpitala,
- zgłaszane żądania płacowe przez poszczególne grupy pracowników medycznych,
- niedobory kadrowe w niektórych grupach zawodowych i specjalnościach medycznych,
- rosnące inflacyjnie koszty przy braku ich proporcjonalnego finansowania przez NFZ,
- niestabilna sytuacja międzynarodowa wynikająca z trwającej wojny na Ukrainie,
- zakłócenia w łańcuchu dostaw,
- wysokie, stale rosnące koszty remontów i modernizacji infrastruktury technicznej,
- rosnąca konkurencja na rynku usług medycznych.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wrocław, 7 czerwca 2023 r.

Podpis Głównej Księgowej

Sporządził:

Dział Rachunkowości Zarządczej i Budżetowania

Anna Ścibiorek

Z-ca Kierownika Działu

Jakub Odrowąż-Wilkoński

Kierownik Działu

Podpis Dyrektora Naczelnego

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



SPISY:

Spis tabel:

TABELA 1: LICZBA ŁÓŻEK 2021-2022 - WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.	17
TABELA 2: STATYSTYKI ODDZIAŁÓW 2021-2022 - WYPISY, POBYTY DZIENNE, ZGONY	19
TABELA 3: STATYSTYKI ODDZIAŁÓW 2021-2022 - OBŁOŻENIE I ŚREDNI OKRES POBYTU	22
TABELA 4: STATYSTYKA PORAD 2021-2022 - LOK. BOROWSKA.....	26
TABELA 5: STATYSTYKA PORAD 2021-2022 - LOK. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ	27
TABELA 6: STATYSTYKA PORAD 2021-2022 - LOK. STRZELIN	28
TABELA 7: STATYSTYKA PORAD 2021-2022 - USK RAZEM	28
TABELA 8: STATYSTYKA ZABIEGÓW ZWIĄZANYCH Z WSZCZEPNIAMI I PRZESZCZEPAMI 2021-2022	30
TABELA 9: PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE ZA 2022 – UMOWY O PRACĘ	30
TABELA 10: DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA 2022/2021 – UMOWY O PRACĘ	31
TABELA 11: DYNAMIKA ZATRUDNIENIA 2022/2021 – UMOWY ZLECENIE	31
TABELA 12: DYNAMIKA ZATRUDNIENIA 2022/2021 – KONTRAKTY.....	32
TABELA 13: REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 R. WG GRUP.....	33
TABELA 14: REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 R. WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA.....	33
TABELA 15: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W KATEGORII INNE W REALIZACJI PI 2022	34
TABELA 16: REALIZACJA NAJWIĘKSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 R. W GRUPIE A	34
TABELA 17: REALIZACJA NAJWIĘKSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 R. W GRUPIE B	35
TABELA 18: REALIZACJA NAJWIĘKSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 R. W GRUPIE C	36
TABELA 19: REALIZACJA NAJWIĘKSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 R. W GRUPIE D	36
TABELA 20: WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2022 R.	37
TABELA 21: WYKAZ PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W 2022 R.	41
TABELA 22: REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY ZA ROK 2022.....	42
TABELA 23: REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY ZA ROK 2022 UWZGLĘDNIAJĄCYMI NADWYKONANIA	43
TABELA 24: REALIZACJA PLANU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZA ROK 2022	44
TABELA 25: REALIZACJA PLANU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZA ROK 2022 – SZCZEGÓŁOWO: ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	44
TABELA 26: REALIZACJA PLANU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZA ROK 2022 – SZCZEGÓŁOWO: USŁUGI OBCE	45
TABELA 27: REALIZACJA PLANU WYNIKU NA SPRZEDAŻY ZA ROK 2022	45
TABELA 28: REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH ZA ROK 2022	46
TABELA 29: REALIZACJA PLANU WYNIKU NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZA ROK 2022	46
TABELA 30: REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2022	47
TABELA 31: REALIZACJA PLANU WYNIKU NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2022	47
TABELA 32: REALIZACJA PLANU WYNIKU FINANSOWEGO ZA ROK 2022.....	48
TABELA 33: NADWYKONANIA ZA OKRES I-XII.2022 R.	49
TABELA 34: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE W LATACH 2021-2022	50
TABELA 35: WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI 2021-2022	53
TABELA 36: WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 2021-2022	55
TABELA 37: WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 2021-2022	57
TABELA 38: WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 2021-2022	58
TABELA 39: TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ 2021-2022	60
TABELA 40: BILANS 2021-2022	61
TABELA 41: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2021-2022	64
TABELA 42: ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY.....	65
TABELA 43: PLAN INWESTYCYJNY 2023-2025	71
TABELA 44: PLAN INWESTYCYJNY 2023.....	71
TABELA 45: PLAN INWESTYCYJNY 2023 - INWESTYCJE POWYŻEJ 2 MLN GRUPA A	72
TABELA 46: PLAN INWESTYCYJNY 2023 - INWESTYCJE POWYŻEJ 2 MLN GRUPA B	72

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



TABELA 47: PLAN INWESTYCYJNY 2023 - INWESTYCJE POWYŻEJ 2 MLN GRUPA C	73
TABELA 48: PLAN INWESTYCYJNY 2024.....	73
TABELA 49: PLAN INWESTYCYJNY 2025.....	73
TABELA 50: PLAN INWESTYCYJNY 2023-2025 - INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE POWYŻEJ 2 MLN	74
TABELA 51: ANALIZA WSKAŹNIKOWA – PROGNOZA 2023-2025	75
TABELA 52: BILANS – PROGNOZA 2023-2025	76
TABELA 53: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – PROGNOZA 2023-2025	78
TABELA 54: PLAN FINANSOWY – PROGNOZA 2023-2025	79

Spis wykresów:

WYKRES 1: STRUKTURA NADWYKONAŃ ZA OKRES I-XII.2022 R.	49
WYKRES 2: STRUKTURA I POZIOM ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W LATACH 2017-2022	50
WYKRES 3: STRUKTURA I POZIOM ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH WYMAGALNYCH W LATACH 2017-2022	51
WYKRES 4: STRUKTURA I POZIOM ZOBOWIĄZAŃ DŁUGO- I KRÓTKOTERMINOWYCH W LATACH 2017-2022	52

Spis wzorów:

WZÓR 1: WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI NETTO	53
WZÓR 2: WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	54
WZÓR 3: WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI AKTYWÓW	55
WZÓR 4: WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI	56
WZÓR 5: WSKAŹNIK SZYBKIEJ PŁYNNOŚCI	56
WZÓR 6: WSKAŹNIK ROTACJI NALEŻNOŚCI	57
WZÓR 7: WSKAŹNIK ROTACJI ZOBOWIĄZAŃ	58
WZÓR 8: WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA AKTYWÓW	59
WZÓR 9: WSKAŹNIK WYPŁACALNOŚCI	59

Spis schematów:

SCHEMAT 1: STRUKTURA ORGANIZACYJNA USK NA DZ.31.12.2022 R.	16
---	----

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną