

**UCHWAŁA RADY
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W KATOWICACH**

Nr 5 / VI / 2021

z dnia 25 czerwca 2021 roku

**w sprawie prognozy przychodów i kosztów Śląskiego OW NFZ
na lata 2022-2024**

Działając na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz § 7 i § 8 i §16 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do uchwały Rady nr 2/VI/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.

uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmuje założenia prognozy przychodów i kosztów Śląskiego OW NFZ na lata 2022 – 2024, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Przemysław Górtarz

Prognoza kosztów na lata 2022-2024

Załącznik nr 4

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Iw tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2023/2022		2024/2023	
		prognoza	prognoza	prognoza	różnica kol.4-kol.3	dynamika kol.4/kol.3	różnica kol.5-kol.4	dynamika kol.5/kol.4
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 840 061	8 891 148	9 578 582	1 051 087	113,41%	687 434	107,73%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 424 852	1 678 320	1 842 799	253 468	117,79%	164 479	109,80%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	907 855	1 068 800	1 173 546	161 415	117,79%	104 746	109,80%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 303 626	2 609 590	2 807 307	305 964	113,28%	197 717	107,58%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	547 973	555 780	560 093	7 807	101,42%	4 313	100,78%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	491 143	488 840	486 593	-2 303	99,53%	-2 247	99,54%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	152 160	168 180	178 500	16 020	110,53%	10 320	106,14%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	60 836	60 610	60 388	-226	99,63%	-222	99,63%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 481	17 481	17 481	-	100,00%	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysoce specjalistyczne	0	0	0	-	-	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	356 276	419 654	460 782	63 378	117,79%	41 128	109,80%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	375 248	442 001	485 319	66 753	117,79%	43 318	109,80%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	289 420	340 905	374 315	51 485	117,79%	33 410	109,80%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	83 165	97 959	107 560	14 794	117,79%	9 601	109,80%
B2.8	leczenie stomatologiczne	195 341	230 090	252 640	34 749	117,79%	22 550	109,80%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	0	-	-	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	30 000	30 780	31 550	780	102,60%	770	102,50%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	35 878	42 260	46 402	6 382	117,79%	4 142	109,80%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	251 133	295 807	324 797	44 674	117,79%	28 990	109,80%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	161 393	190 103	208 734	28 710	117,79%	18 631	109,80%
B2.14	refundacja, z tego:	1 052 798	1 067 644	1 067 644	14 846	101,41%	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 049 814	1 064 660	1 064 660	14 846	101,41%	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 512	2 512	2 512	-	100,00%	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	472	472	472	-	100,00%	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	0	-	-	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	14 846	0	0	-14 846	0,00%	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	0	-	-	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	326 465	344 602	362 296	18 137	105,56%	17 694	105,13%
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 000	30 000	30 000	-	100,00%	-	100,00%
B2.19	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	0	-	-	-	-
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 235	2 633	2 891	398	117,81%	258	109,80%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	0	-	-	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w obszarze zdrowia psychicznego	0	0	0	-	-	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	0	-	-	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-	-	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	242 474	242 474	242 474	-	100,00%	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	129 518	137 287	145 518	7 769	106,00%	8 231	106,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	0	-	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 758	3 003	3 297	245	108,88%	294	109,79%
Ba	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 754 534	1 774 865	1 780 921	20 331	101,16%	6 056	100,34%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	79 287	83 385	86 900	4 098	105,17%	3 515	104,22%
D1	zużycie materiałów i energii	3 102	3 185	3 267	83	102,68%	82	102,57%
D2	usługi obce	11 110	11 396	11 678	286	102,57%	282	102,47%
D3	podatki i opłaty, z tego	182	187	192	5	102,75%	5	102,67%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	137	141	145	4	102,92%	4	102,84%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	137	141	145	4	102,92%	4	102,84%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	10	-	100,00%	-	100,00%
D3.3	VAT	7	7	7	-	100,00%	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-	-	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	0	-	-	-	-
D3.6	inne	28	29	30	1	103,57%	1	103,45%
D4	wynagrodzenia, w tym:	47 403	50 121	52 777	2 718	105,73%	2 656	105,30%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	250	-	100,00%	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	11 189	11 826	12 447	637	105,69%	621	105,25%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 136	8 603	9 058	467	105,74%	455	105,29%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 161	1 228	1 293	67	105,77%	65	105,29%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-	-	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 892	1 995	2 096	103	105,44%	101	105,06%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-	-	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 960	6 320	6 180	360	106,04%	-140	97,78%
D8	pozostałe koszty administracyjne	341	350	359	9	102,64%	9	102,57%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	13 432	23 635	1 753	10 203	175,96%	-21 882	7,42%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	0	-	-	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 832	19 290	0	10 458	218,41%	-19 290	0,00%
F3	inne rezerwy	0	0	0	-	-	-	-
F4	inne koszty	4 600	4 345	1 753	2 898	94,46%	-2 592	40,35%
H	Koszty finansowe	0	0	0	-	-	-8 081	4,39%