


# NFZ


## Narodowy Fundusz Zdrowia

### PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK

Przewodniczący Rady  
Narodowego Funduszu Zdrowia

  
*Rudolf Borusiewicz*

**PREZES  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

  
Z up. Prezesa  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych  
*dr. ekon. Adam Niedzielski*

---

**Warszawa, dnia 27 czerwca 2019 r.**

## SPIS TREŚCI

<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE PLANU FINANSOWEGO .....	4
1.2. PODSTAWY PRAWNE I ZASADY SPORZĄDZENIA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO .....	6
1.3. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2019-2020 .....	8
<b>2. PRZYCHODY .....</b>	<b>9</b>
2.1. INFORMACJE OGÓLNE .....	9
2.2. SKŁADKA NALEŻNA BRUTTO W ROKU PLANOWANIA RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI .....	9
2.3. PRZYCHODY ZE SKŁADEK Z LAT UBIEGŁYCH .....	12
2.4. ODPIS DLA AGENCJI .....	13
2.5. PRZYCHODY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI .....	13
2.6. PRZYCHODY Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH .....	14
2.7. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 97 UST. 3 PKT 2B I 2C USTAWY .....	14
2.8. DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.	15
2.9. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 97 UST. 8A USTAWY ....	15
2.10. POZOSTAŁE PRZYCHODY .....	15
2.11. PRZYCHODY FINANSOWE .....	16
<b>3. KOSZTY .....</b>	<b>18</b>
3.1. INFORMACJE OGÓLNE .....	18
3.2. PLANOWANY ODPIS AKTUALIZUJĄCY SKŁADKĘ NALEŻNĄ .....	18
3.2.1. PLANOWANY ODPIS AKTUALIZUJĄCY SKŁADKĘ NALEŻNĄ W STOSUNKU DO ZUS .....	18
3.2.2. PLANOWANY ODPIS AKTUALIZUJĄCY SKŁADKĘ NALEŻNĄ W STOSUNKU DO KRUS .....	18
3.3. KOSZTY POBORU I EWIDENCJONOWANIA SKŁADEK .....	19
3.3.1. INFORMACJE OGÓLNE .....	19
3.3.2. KOSZTY POBORU I EWIDENCJONOWANIA SKŁADEK PRZEZ ZUS .....	19
3.3.3. KOSZTY POBORU I EWIDENCJONOWANIA SKŁADEK PRZEZ KRUS .....	20
3.4. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ .....	20
3.4.1. INFORMACJE OGÓLNE .....	20
3.4.2. OBOWIĄZKOWY ODPIS NA REZERWĘ OGÓLNĄ .....	20
3.4.3. KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ .....	21
3.4.3.1. KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FUNDUSZU ŁĄCZNIE .....	21
3.4.3.2. PODZIAŁ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ POMIĘDZY CENTRALĄ I POSZCZEGÓLNE ODDZIAŁY FUNDUSZU .....	22
3.4.3.3. KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALI FUNDUSZU .....	24
3.4.3.4. KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁÓW FUNDUSZU .....	25
3.4.4. KOSZTY PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH NA ZLECENIE .....	30
3.4.5. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO .....	31

3.4.6. KOSZTY FINANSOWANIA LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO W CZĘŚCI FINANSOWANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA ZGODNIE Z ART. 43A UST. 3 USTAWY .....	31
3.4.7. KOSZTY ZADANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 97 UST. 3 PKT 4C USTAWY (FINANSOWANIE INFORMATYZACJI) .....	32
<b>3.5. KOSZTY ADMINISTRACYJNE .....</b>	<b>32</b>
3.5.1. INFORMACJE OGÓLNE .....	32
3.5.2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII .....	33
3.5.3. USŁUGI OBCE .....	34
3.5.4. PODATKI I OPŁATY .....	35
3.5.5. WYNAGRODZENIA .....	35
3.5.6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA .....	36
3.5.7. KOSZTY FUNKCJONOWANIA RADY FUNDUSZU .....	37
3.5.8. AMORTYZACJA .....	37
3.5.9. POZOSTAŁE KOSZTY ADMINISTRACYJNE .....	37
<b>3.6. POZOSTAŁE KOSZTY .....</b>	<b>38</b>
3.6.1. INFORMACJE OGÓLNE .....	38
3.6.2. WYDANIE I UTRZYMANIE KART UBEZPIECZENIA (W TYM CZĘŚCI STAŁYCH I ZAMIENNYCH KSIĄŻECZEK USŁUG MEDYCZNYCH) ORAZ RECEPT .....	38
3.6.3. REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH .....	38
3.6.4. INNE REZERWY .....	39
3.6.5. INNE KOSZTY .....	39
<b>3.7. KOSZTY FINANSOWE .....</b>	<b>40</b>

## **Wprowadzenie**

### **1.1. Podstawowe pojęcia występujące w projekcie planu finansowego**

#### **Algorytm podziału środków**

Sposób podziału środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia zgodny z zasadami określonymi w art. 118 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)

#### **Centrala Funduszu**

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

#### **CWU**

Centralny Wykaz Ubezpieczonych – rejestr, w którym zgromadzone są dane o ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia

#### **KRUS**

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

#### **NFZ, Fundusz**

Narodowy Fundusz Zdrowia

#### **Oddział Funduszu**

Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

#### **Projekt planu finansowego**

Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok

#### **Prognoza kosztów Funduszu na lata 2020-2022**

Prognoza kosztów na lata 2020-2022 sporządzona zgodnie z art. 120 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

#### **Prognoza przychodów Funduszu na lata 2020-2022**

Prognoza przychodów na lata 2020-2022 sporządzona zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

#### **Rozporządzenie w sprawie podziału środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej**

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193 poz. 1495) uwzględniające zasady określone w art. 118 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

#### **System PSZ**

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

#### **Świadczenie opieki zdrowotnej**

Świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące

### **Świadczenie wysokospecjalistyczne**

Świadczenie opieki zdrowotnej (lub procedura medyczna) spełniające łącznie następujące kryteria:

- udzielenie świadczenia wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego świadczeniodawcy i zaawansowanych umiejętności osób udzielających świadczenia;
- koszt jednostkowy świadczenia jest wysoki

### **Świadczenie zdrowotne**

Działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania

### **Świadczeniobiorca**

Świadczeniobiorcami są:

1. osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane ubezpieczonymi;
2. inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych;
3. inne, niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby które nie ukończyły 18. roku życia:
  - a) posiadające obywatelstwo polskie lub
  - b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. inne niż wymienione w pkt 1–3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:
  - a) posiadające obywatelstwo polskie lub
  - b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

### **Świadczeniodawca**

Podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, osoba fizyczna inna niż ww. wymieniona, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

### **Ubezpieczony**

Osoba określona w art. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

## **UE/EFTA**

Unia Europejska i Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu

## **Ustawa o refundacji**

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784.)

## **Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)

## **ZUS**

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

### **1.2. Podstawy prawne i zasady sporządzenia projektu planu finansowego**

Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych projekt planu finansowego Funduszu opracowuje Prezes Funduszu. Art. 120 ust. 6 ww. ustawy stanowi, iż podstawą do sporządzenia projektu planu finansowego na rok następny są prognozy, o których mowa w art. 120 ust. 1 i 3 tej ustawy (prognozy przychodów i kosztów na kolejne 3 lata) oraz projekty planów finansowych przekazane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w trybie art. 120 ust. 5 ww. ustawy.

W związku z powyższym projekt planu finansowego Funduszu sporządzono w oparciu o: Prognozę przychodów na lata 2020-2022, Prognozę kosztów na lata 2020-2022 oraz projekty planów finansowych oddziałów wojewódzkich Funduszu na rok 2020 przekazane przez dyrektorów oddziałów.

Ujęte w projekcie planu finansowego przychody oraz odpowiadające im koszty zostały określone w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów, zgodne z przyjętymi do założeń projektu budżetu państwa na rok 2020, w tym zaktualizowane wskaźniki makroekonomiczne dla roku 2019.

Art. 118 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, iż Prezes Funduszu sporządza corocznie plan finansowy Funduszu zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów. W planie finansowym Funduszu Prezes Funduszu określa wysokość:

- planowanych kosztów dla Centrali, w tym:
  - kosztów finansowania działalności Centrali,
  - rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji,
  - rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z art. 42b (rezerwa na zwrot kosztów świadczeń zrealizowanych w ramach dyrektywy transgranicznej),
- planowanych kosztów poszczególnych oddziałów Funduszu, w tym:
  - kosztów finansowania działalności poszczególnych oddziałów Funduszu,
  - rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych,
  - rezerwy, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o refundacji,
  - rezerwy na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d, w kwocie nie większej niż 0,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej określonych dla danego oddziału w projekcie planu, o którym mowa w art. 121 na rok poprzedni;
- łącznych przychodów i kosztów Funduszu.

Planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, z wyłączeniem środków odpowiadających przychodom wymienionym w art. 125, tj. m.in. pochodzących z dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, dzieli się pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu z uwzględnieniem:

- liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu;
- wydzielonych, według wieku i płci, grup ubezpieczonych oraz wydzielonych grup świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych;
- ryzyk zdrowotnych odpowiadających danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia.

Ponadto zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych w planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3 ustawy, przy czym zgodnie z art. 129 ust. 6 ustawy, przy stosowaniu art. 118 ust. 4 do planu finansowego na rok następny nie uwzględnia się środków przekazanych oddziałom wojewódzkim Funduszu zgodnie z ust. 3 i 4 (środków z funduszu zapasowego).

W planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3, tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 119 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określił w drodze rozporządzenia szczegółowy tryb i kryteria podziału pomiędzy Centralę i oddziały Funduszu środków finansowych z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, uwzględniając przepisy art. 118 – algorytm podziału środków.

Projekt planu finansowego sporządzono zgodnie ze wzorem planu finansowego Funduszu określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 835).

**1.3. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019-2020**

Tabela nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019-2020

Lp.	Nazwa wskaźnika	rok 2019	rok 2020
1	2	3	4
1	Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	102,20	100,50
2	Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej	107,57	105,98
3	Dynamika przeciętnej ilości osób prowadzących działalność pozarolniczą	101,80	101,80
4	Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw	107,71	106,30
5	Dynamika przeciętnej liczby emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń	101,49	101,18
6	Dynamika przeciętnej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń	108,46	100,95
7	Dynamika przeciętnej liczby służb mundurowych	100,10	100,00
8	Dynamika przeciętnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla służb mundurowych	112,49	105,43
9	Dynamika przeciętnej liczby bezrobotnych nie pobierających zasiłku przedemerytalnego ani świadczenia przedemerytalnego	91,51	93,71
10	Dynamika przeciętnej liczby zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	86,22	99,57
11	Dynamika przeciętnej wysokości zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	100,75	102,28
12	Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych	101,80	102,50
13	Dynamika przeciętnej liczby emerytów i rencistów rolników indywidualnych	96,97	97,42
14	Dynamika przeciętnej emerytury i renty rolników indywidualnych	113,69	93,48
15	Dynamika minimalnego wynagrodzenia	107,14	104,27
16	Dynamika przeciętnej wysokości podstawowego zasiłku dla bezrobotnych	101,22	101,08
17	Dynamika bez zmian	100,00	100,00



## 2. Przychody

### 2.1. Informacje ogólne

Tabela nr 2 Przychody w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY - ogółem	79 599 568,49	85 271 558,97	88 665 706	97 288 634	107,1%	104,0%	109,7%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Przychody Funduszu stanowią: składki na ubezpieczenie zdrowotne (bieżące i z lat ubiegłych), przychody wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych wykonanych dla obywateli UE/EFTA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przychody z tytułu realizacji zadań zleconych, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b (od roku 2020 tylko 2b i 2c) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego, przychody finansowe, pozostałe przychody.

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przychody, o których mowa w ust. 1 (przychody Funduszu), zmniejsza się o odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 (szczegóły w pkt. 2.4).

Planowane na 2020 rok przychody w porównaniu do przychodów Funduszu określonych w planie finansowym na 2019 rok (pierwotnym) odnotowują dynamikę na poziomie 109,7%.

### 2.2. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki

Tabela nr 3 Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki	74 472 638,25	80 753 762,37	84 255 511	92 906 010	108,4%	104,3%	110,3%
od ZUS	71 183 112,53	77 434 478,61	80 905 171	89 574 623	108,8%	104,5%	110,7%
od KRUS	3 289 525,72	3 319 283,76	3 350 340	3 331 387	100,9%	100,9%	99,4%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Poniżej przedstawiono główne założenia przyjęte w prognozie przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, stanowiącej integralną część Prognozy Przychodów NFZ na lata 2020-2022, przekazanej Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Finansów przy pismach z dnia 3 czerwca 2019 r.

## Segmentacja danych ZUS i KRUS

W celu wyróżnienia istotnych dla prognozy przychodów ze składek grup osób (tytułów) płacących składkę na ubezpieczenia zdrowotne dokonano podziału na segmenty danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W procedurze szacowania przychodów ze składek wyszczególniono następujące grupy osób (tytułów) ewidencjonowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

- pracownicy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
- osoby prowadzące działalność pozarolniczą lub osoby z nimi współpracujące;
- osoby pobierające emeryturę lub rentę lub uposażenie;
- służby mundurowe;
- osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne;
- osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
- osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne;
- osoby z pozostałych grup ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; oraz przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
- osoby pobierające emeryturę lub rentę rolniczą;
- rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej oraz pomocnicy rolników,
- osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Grupa „osoby z pozostałych grup ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych” została wyznaczona jako różnica pomiędzy kategorią „ogółem” a sumą pozostałych wymienionych grup ewidencjonowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

## Niedoszacowanie przypisu składki przez ZUS i KRUS

W procedurze szacowania uwzględniono dane o liczebności tytułów do ubezpieczenia oraz dane o przypisie składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące ww. grup ubezpieczonych otrzymane z ZUS i KRUS.

Dane o liczebności tytułów oraz dane o przypisie składki na ubezpieczenie zdrowotne (za okres 2018 r.) przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększono o 0,035%, natomiast dane przekazane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zmniejszono o 0,09%.

Powyższe zmiany podyktowane są tym, że wysokość przypisu składek wykazana przez ZUS i KRUS różni się od wysokości przychodów ze składek zaewidencjonowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W związku z powyższym, na podstawie porównania realizacji przychodów ze składek oraz informacji o wysokości składek należnych za 2018 r. przekazanych przez:

- ZUS, przy piśmie z dnia 1 marca 2019 r., znak: 990900/3261/47/2019 UNP:2019-156706 oraz
  - KRUS, przy piśmie z dnia 12 lutego 2019 r., znak: 0000-PK.0110.1.2019,
- dokonano, odrębnie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i KRUS, przeszacowania przekazanych danych o liczbie tytułów, z których opłacono składkę i danych o przypisie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

## **Przygotowanie danych bazowych za 2018 r.**

Przygotowano dane bazowe dla przeciętnego miesiąca w 2018 roku w oparciu o powyżej opisane dane przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na podstawie tych danych dla każdej wyodrębnionej grupy ubezpieczonych wyznaczono:

- bazową średnią miesięczną liczbę osób (tytułów) płacących składkę w 2018 r.,
- bazową średnią miesięczną podstawę wymiaru składki w 2018 r.,
- bazową średnią miesięczną wysokość składki w 2018 r.

Wyjątkiem w tej części procedury szacowania przychodów ze składek jest grupa osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b (rolnicy i ich domownicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) i pkt 34 (rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-33 i 35-37) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 86 ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, oraz domowników rolników, którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych i dodatkowo w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych i ich domowników oraz rolników prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych i dodatkowo w gospodarstwie rolnym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje do Funduszu miesięcznie 155 167 tys. zł. Kwota przekazywana Funduszowi w danym miesiącu obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane od rolników na podstawie art. 84a w poprzednim miesiącu wraz z odsetkami.

## **Wskaźniki wzrostu**

Przygotowane dane bazowe dotyczące 2018 r. zostały przeliczone na warunki 2019 r. i 2020 r. Do tego celu wykorzystano pozyskane z Ministerstwa Finansów dane o prognozowanych wskaźnikach makroekonomicznych – pismo z dnia 15 maja 2019 r., znak: PM1.610.6.2019.

Powyższe dane stanowiły podstawę dla przyjęcia wskaźników wzrostu liczby osób (tytułów) płacących składkę oraz przypisu składki w poszczególnych grupach ubezpieczonych dla prognoz dotyczących lat 2019 i 2020.

## **Dynamika przychodów z ZUS**

Dynamika przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne uzyskiwanych za pośrednictwem ZUS w 2020 roku w stosunku do prognozy przychodów ze składek na rok 2019 (na podstawie której opracowywany był plan finansowy NFZ na rok 2019), w podziale na poszczególne grupy ubezpieczonych kształtuje się następująco:

- pracownicy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – 111,24% (zwiększenie o 5 102,68 mln zł);
- osoby prowadzące działalność pozarolniczą – 117,47% (zwiększenie o 1 510,27 mln zł);
- osoby pobierające emeryturę, rentę lub uposażenie – 105,31% (zwiększenie o 1 096,31 mln zł);
- służby mundurowe – 109,61% (zwiększenie o 154,16 mln zł);

- osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne – 114,14% (zwiększenie o 362,94 mln zł);
- osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku przedemerytalnego ani świadczenia przedemerytalnego – 16,00% (zmniejszenie o 629,18 mln zł);
- osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – 80,23% (zmniejszenie o 25,83 mln zł);
- osoby z pozostałych grup ubezpieczonych w ZUS – 193,24% (zwiększenie o 1 098,10 mln zł).

Łączna dynamika przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych za pośrednictwem ZUS wynosi 110,72%, co w roku 2020 w porównaniu do prognozy przychodów ze składek na rok 2019 oznacza zwiększenie przychodów o 8 669,45 mln zł.

### **Dynamika przychodów z KRUS**

Dynamika przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne uzyskiwanych za pośrednictwem KRUS w 2020 roku w stosunku do prognozy przychodów ze składek na rok 2019 (na podstawie której opracowywany był plan finansowy NFZ na rok 2019), w podziale na poszczególne grupy ubezpieczonych kształtuje się następująco:

- osoby pobierające emeryturę lub rentę rolniczą – 97,36% (zmniejszenie o 38,20 mln zł);
- rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej oraz pomocnicy rolników – 144,85% (zwiększenie o 19,25 mln zł);
- osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 100,00%.

Łączna dynamika przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych za pośrednictwem KRUS wynosi 99,43%, co w roku 2020 w porównaniu do prognozy przychodów ze składek na rok 2019 oznacza zmniejszenie przychodów o 18,95 mln zł.

### **2.3. Przychody ze składek z lat ubiegłych**

Mając na uwadze zmienną dynamikę realizacji przychodów ze składek z lat ubiegłych, która w latach 2011-2018 wyniosła odpowiednio: 140,4 mln zł, 89,9 mln zł, 431,4 mln zł, 290,2 mln zł, 173,5 mln zł, 163,2 mln zł, 110,5 mln zł i 124,0 mln zł, w tym:

- od ZUS – 179,4 mln zł, 138,5 mln zł, 449,5 mln zł, 307,3 mln zł, 185,8 mln zł, 170,4 mln zł, 115,8 mln zł, 126,2 mln zł oraz,
- od KRUS – (-) 39,0 mln zł, (-) 48,6 mln zł, (-) 18,2 mln zł, (-) 17,0 mln zł, (-) 12,3 mln zł, (-) 7,2 mln zł, (-) 5,26 mln zł i (-) 2,2 mln zł, będąca skutkiem korekt wynikających z wyłączenia przez KRUS z ubezpieczenia osób z okresem wstecznym, ze względów ostrożnościowych przyjęto, iż przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych, jakie będą zrealizowane w roku 2020, wyniosą w przypadku ZUS 115,0 mln zł, w przypadku KRUS 0,0 mln zł, co łącznie stanowi 0,12% przychodów ogółem Funduszu na rok 2020.

## 2.4. Odpis dla Agencji

Tabela nr 4 Odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	43 847,62	26 148,00	50 553	41 848	59,6%	193,3%	82,8%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przychody, o których mowa w ust. 1 (przychody Funduszu), zmniejsza się o odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9. Prezes AOTMiT pismem z dnia 7 maja 2019 r., znak: BKS.311.4.2019.BRT.3, poinformował, że „wysokość odpisu dla Agencji, o którym mowa wyżej, nie została dotychczas ustalona na zasadach, o których mowa w art. 31t ust. 6-8 ustawy o świadczeniach”.

Mając na uwadze powyższe Prezes AOTMiT uznał za zasadne przyjęcie propozycji odpisu dla Agencji ustalonej zgodnie z art. 31t ust. 5 ustawy o świadczeniach na etapie opracowywania formularza PF-OSPR, tj. w wysokości zgodnej z pismem Prezesa Agencji z dnia 22 lutego 2019 r., znak: BKS.311.4.2019.BRT.3.

W związku z powyższym do czasu ustalenia kwoty odpisu dla Agencji, zgodnie z trybem, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy o świadczeniach, planowaną wysokość odpisu dla Agencji na rok 2020 przyjęto w wysokości wynikającej z ww. pisma Prezesa Agencji.

## 2.5. Przychody wynikające z przepisów o koordynacji

Tabela nr 5 Przychody wynikające z przepisów o koordynacji w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
przychody wynikające z przepisów o koordynacji	252 760,54	268 569,76	267 150	305 450	106,3%	99,5%	114,3%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Pozycja ta uwzględnia przychody wynikające z rozliczeń z krajami członkowskimi UE/EFTA za świadczenia zdrowotne zrealizowane na terenie Polski na rzecz uprawnionych. Ustalona wysokość przychodów wynika z prognozowanych kwot roszczeń Funduszu wobec innych państw członkowskich za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez świadczeniodawców z terenu Polski na rzecz ubezpieczonych w tych krajach. W latach 2011-2018 Fundusz zrealizował przychody z tego tytułu w wysokości odpowiednio: 117,88 mln zł, 154,52 mln zł, 125,88 mln zł, 146,95 mln zł, 178,09 mln zł, 214,27 mln zł, 252,76 mln zł i 268,57 mln zł. W planie finansowym NFZ na 2019 r. przychody z tego tytułu wyznaczono na poziomie 267,15 mln zł.

Według szacunków Departamentu Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ przychody wynikające z przepisów o koordynacji w roku 2020 mogą wynieść około 305 450 tys. zł.

Przychody z tego tytułu stanowią 0,31% planowanych przychodów Funduszu na 2020 rok.

## 2.6. Przychody z tytułu realizacji zadań zleconych

W projekcie planu finansowego na 2020 rok nie uwzględniono przychodów z tego tytułu, z uwagi na brak informacji w tym zakresie.

## 2.7. Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy

Tabela nr 6 Przychody z dotacji budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy	1 304 625,25	1 547 042,89	1 502 658	1 379 615	118,6%	97,1%	91,8%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

do roku 2019 dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy

Zgodnie z art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2b i 2c tegoż artykułu, tj. na:

- finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12 (świadczeń wysokospecjalistycznych);
- finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 (refundacja leków 75+ w części finansowanej z dotacji budżetu państwa).

W zakresie środków na realizację zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych), Prezes Funduszu wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o przedstawienie informacji o wartości środków z dotacji, jakie należy ująć na finansowanie przedmiotowych zadań. Wartość środków na koszty świadczeń wysokospecjalistycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2019 r., znak: SZF.749.14.2019.KA.

Wysokość środków na realizację zadania, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przyjęto w wysokości określonej przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 652), wprowadzającej bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia.

W projekcie planu finansowego na 2020 r. przychody z dotacji na realizację ww. zadań ustalono w wysokości 1 379 615 tys. zł, w tym: 836 000 tys. zł na dofinansowanie refundacji leków wydawanych bezpłatnie osobom, które ukończyły 75 lat życia,

543 615 tys. zł na koszty świadczeń wysokospecjalistycznych, tj. w wysokości określonej w ww. piśmie Ministra Zdrowia (z dnia 12 maja 2019 r.).

Przychody z tego tytułu stanowią 1,42% planowanych przychodów Funduszu na 2020 rok.

## **2.8. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego**

Biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia w projekcie planu finansowego przychodów pochodzących ze wszystkich źródeł oraz mając na względzie przepis art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.), zgodnie z którym w terminie określonym w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia informację o wysokości środków na finansowanie, o którym mowa w ust. 1, które będą ujęte w projekcie ustawy budżetowej, Prezes Funduszu wystąpił do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z prośbą o przedstawienie przedmiotowej informacji.

Wartość przedmiotowych środków na rok 2020 przyjęto w wysokości wynikającej ze stanowiska Ministra Finansów w przedmiotowej sprawie (pismo z dnia 10 maja 2019 r., znak: FS1.450.2.2019), tj. - 2.166.421 tys. zł.

Przychody z tego tytułu stanowią 2,23% planowanych przychodów Funduszu na 2020 rok.

## **2.9. Dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy**

Zgodnie z art. 97 ust. 8a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych na podstawie art. 131d (dotacja podmiotowa).

Uwzględniając powyższe Prezes Funduszu wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o przedstawienie informacji o wartości środków przedmiotowej dotacji.

Mając na uwadze stanowisko Ministra Zdrowia wyrażone w piśmie z dnia 12 maja 2019 r., znak: SZF.749.14.2019.KA, wysokość przedmiotowej dotacji na rok 2020 ustalono na poziomie 0 zł.

## **2.10. Pozostałe przychody**

Tabela nr 7 Pozostałe przychody w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostałe przychody	1 466 994,22	490 872,90	427 081	411 501	33,5%	87,0%	96,4%

w roku 2017 pozostałe przychody uwzględniają także środki pochodzące z dotacji (tzw. 1 mld zł), w kwocie 945 412 tys. zł

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Przychody z pozostałej działalności Funduszu obejmują w szczególności: darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwotę umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikającą z rozliczeń międzyokresowych przypadającą na rok planowania, przychody z innych opłat

ustawowych (z tytułu obronności, opłata dodatkowa za ubezpieczenie dobrowolne, opłata za zmianę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, inne), przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, zmianę stanu produktów, przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, odpisane zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, rozwiązane rezerwy, przychody korygujące przychody lat ubiegłych i inne.

Ze względu na dużą zmienność realizacji ww. przychodów oraz trudności w prognozowaniu większości tytułów wchodzących w skład tej grupy przychodów wartość pozostałych przychodów na rok 2020 przyjęto na poziomie wynikającym z prognozowanego przez jednostki organizacyjne NFZ wykonania.

Ponadto w pozycji tej ujęto przychody, jakie Fundusz przewiduje uzyskać tytułem realizacji programów z udziałem środków unijnych, tj.:

- „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”,
- „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”,
- „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”,
- „Scirocco Exchange” – którego celem jest ułatwienie procesu dopasowywania potrzeb regionów do istniejących dowodów, dobrych praktyk, narzędzi i wytycznych na temat zintegrowanej opieki. Projekt za pomocą internetowego narzędzia samooceny Scirocco bada również gotowość środowiska lokalnego do przyjęcia zintegrowanej opieki, aby zrozumieć lokalne potrzeby i grunt pod transformację,

oraz

- przychodów wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), z tytułu realizacji przez wnioskodawców instrumentów dzielenia ryzyka zawartych w decyzjach Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego.

Przychody z tego tytułu stanowią 0,42% planowanych przychodów Funduszu na 2020 rok.

## 2.11. Przychody finansowe

Tabela nr 8 Przychody finansowe w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody finansowe	117 418,19	76 046,96	42 027	46 485	64,8%	55,3%	110,6%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Pozycja ta obejmuje w szczególności planowane przychody z tytułu osiągniętych odsetek uzyskanych z tytułu krótkoterminowych lokat wolnych środków finansowych, które będą w dyspozycji Funduszu, pochodzących z:

- zarządzania środkami,
- rezerwy ogólnej,
- rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych,



- rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji.

Ponadto w pozycji tej ujęto prognozowane przez poszczególne jednostki organizacyjne NFZ inne przychody zaliczane do tej grupy przychodów, np.: przychody z regresów, opłaty dodatkowe za ubezpieczenie dobrowolne, należne odszkodowania, kary, grzywny, itp.

Założono uzyskanie przychodów pochodzących z odsetek uzyskanych z depozytów u Ministra Finansów wynikających z efektywnego zarządzania płynnością w Centrali Funduszu (zgodnie z procedurą wdrożoną zarządzeniem nr 22/2005 Prezesa NFZ z 21 lutego 2005 roku, z późn. zm.).

Planowane przychody z tytułu odsetek od deponowanych wolnych środków pieniężnych oszacowano przy założeniu uzyskania oprocentowania w wysokości aktualnie uzyskiwanej, tj.: około 0,5% dla depozytów over night oraz 1,2% dla pozostałych depozytów, w stosunku rocznym.

Przychody z tego tytułu stanowią 0,05% planowanych przychodów Funduszu na 2020 rok.

### 3. Koszty

#### 3.1. Informacje ogólne

Tabela nr 9 Koszty w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTY - ogółem	79 655 722,37	84 804 503,91	88 665 706	97 288 634	106,5%	104,6%	109,7%

[tys. zł]

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Koszty Funduszu stanowią: planowany odpis aktualizujący składkę należną, koszty poboru i ewidencjonowania składek, obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną, koszty świadczeń opieki zdrowotnej, koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie, koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowane z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach, koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego, koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy (finansowanie informatyzacji), koszty administracyjne, pozostałe koszty, koszty finansowe.

#### 3.2. Planowany odpis aktualizujący składkę należną

Uwzględnienie planowanego odpisu aktualizującego składkę należną zmniejsza ryzyko ewentualnego przeszacowania przychodów w planie finansowym Funduszu z tytułu przyjęcia 100% ściągłości składki należnej.

##### 3.2.1. Planowany odpis aktualizujący składkę należną w stosunku do ZUS

W projekcie planu finansowego nie zaplanowano odpisu aktualizującego składkę należną w stosunku do składek przekazywanych za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Za nieuwzględnieniem w projekcie planu finansowego odpisu aktualizującego składkę należną brutto w stosunku do przychodów realizowanych za pośrednictwem ZUS przemawia wyższa niż planowano realizacja przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2018 (101,43%), wyższa niż wynikająca z trendu i planu finansowego realizacja przychodów ze składek za I kwartał 2019 r. oraz uwzględnienie wskaźników makroekonomicznych będących podstawą prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

##### 3.2.2. Planowany odpis aktualizujący składkę należną w stosunku do KRUS

W projekcie planu finansowego, analogicznie do roku bieżącego, nie zaplanowano odpisu aktualizującego składkę należną w stosunku do składek przekazywanych za pośrednictwem KRUS.

U podstaw nie uwzględniania w projekcie planu finansowego odpisu aktualizującego składkę należną brutto w stosunku do przychodów realizowanych za pośrednictwem KRUS leży przede wszystkim gwarantowanie przez budżet państwa realizacji przychodów z tego tytułu (z wyjątkiem składek osób prowadzących wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej oraz składek za pomocników rolników).

### 3.3. Koszty poboru i ewidencjonowania składek

#### 3.3.1. Informacje ogólne

Tabela nr 10 Koszty poboru i ewidencjonowania składek w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Koszt poboru i ewidencjonowania składek	144 940,21	155 134,55	165 017	182 318	107,0%	106,4%	110,5%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne zostały określone na podstawie przepisu art. 88 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącane są przez ZUS oraz KRUS w wysokości 0,2% kwoty tej części składek przekazanych do Centrali Funduszu, które zostały zidentyfikowane (przypisane do konkretnego ubezpieczonego) również w zakresie wysokości wpłat (także w zakresie składek z lat ubiegłych).

#### 3.3.2. Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS

Tabela nr 11 Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	142 084,80	152 231,67	162 040	179 379	107,1%	106,4%	110,7%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Identyfikacja składek przekazywanych za pośrednictwem ZUS została założona na poziomie 100%. Przestanką do założenia 100% identyfikacji składek jest ich identyfikacja w latach 2013-2018, zrealizowana wartość kosztów poboru i ewidencjonowania składek w tym okresie oraz wprowadzone przez ZUS zmiany systemowe w zakresie opłacania i rozliczania składek (wprowadzenie indywidualnego numeru rachunku składkowego).

Uwzględniając powyższe zaplanowane na rok 2020 koszty poboru wynoszą 179 379 tys. zł.

Koszty te stanowią 0,18% kosztów ogółem Funduszu.

### 3.3.3. Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS

Tabela nr 12 Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 855,41	2 902,88	2 977	2 939	101,7%	102,6%	98,7%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

W oparciu o dane historyczne identyfikacja składek przekazywanych za pośrednictwem KRUS dla grupy emerytów i rencistów oraz osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej oraz pomocników rolników została założona na poziomie 100%, natomiast dla pozostałych osób 0% (ze względu na ryczałtową formę opłacania składek), co oznacza planowane koszty w wysokości 2 939 tys. zł.

Koszty te stanowią 3,0‰ kosztów ogółem Funduszu.

### 3.4. Koszty realizacji zadań

#### 3.4.1. Informacje ogólne

W skład tego segmentu kosztów wchodzi: rezerwa ogólna, koszty świadczeń opieki zdrowotnej, koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie, koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego i koszty finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach oraz koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy (finansowanie informatyzacji).

Tabela nr 13 Koszty realizacji zadań w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Koszty realizacji zadań	78 772 587,52	83 793 007,64	87 340 125	95 707 936	106,4%	104,2%	109,6%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Koszty realizacji zadań stanowią 98,38% kosztów Funduszu.

#### 3.4.2. Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną

Tabela nr 14 Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	0,00	0,00	842 555	929 060	-	-	110,3%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną wynika z uregulowań ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 118 ust. 5 przywołanej ustawy stanowi, iż na rezerwę ogólną przeznaczają się 1% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Odpis na rezerwę ogólną stanowi 0,95% kosztów ogółem Funduszu.

### 3.4.3. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej

#### 3.4.3.1. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej Funduszu łącznie

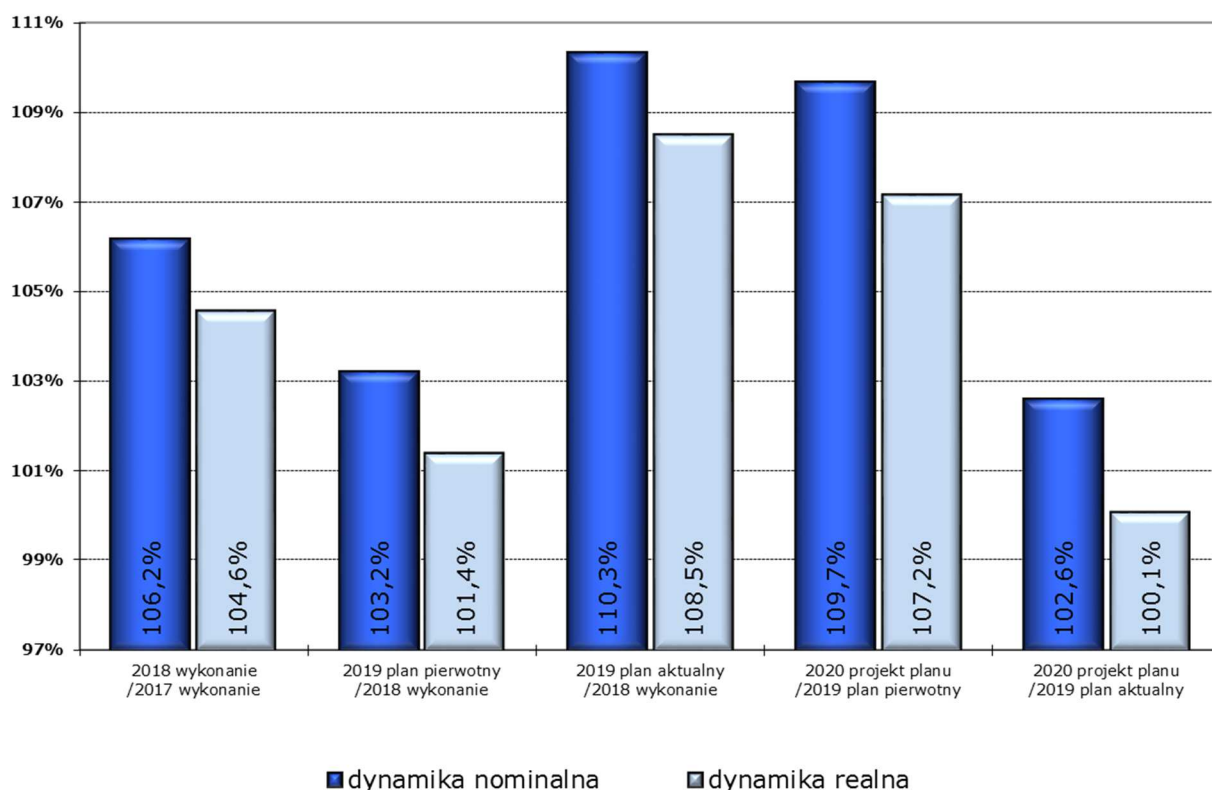
Tabela nr 15 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej Funduszu łącznie w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej	76 347 700,68	81 061 083,50	83 657 338	91 754 033	106,2%	103,2%	109,7%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

W roku 2020, w porównaniu do roku 2019 (wg pierwotnego planu finansowego), odnotowano dynamikę środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie 109,7%. Zestawienie dynamiki nakładów na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018-2020 zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres nr 1 – Dynamika nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w latach 2018-2020



Koszty świadczeń opieki zdrowotnej stanowią 94,31% kosztów Funduszu określonych w projekcie planu finansowego na 2020 rok.

### **3.4.3.2. Podział środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy Centralą i poszczególne oddziały Funduszu**

Podział środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy Centralą i poszczególne oddziały Funduszu został uregulowany w art. 118 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z ww. przepisem w planie finansowym Funduszu w części poświęconej Centrali Funduszu planuje się koszty:

- finansowania działalności Centrali;
- rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z art. 42b (koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej);

Podział środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu jest dokonywany z uwzględnieniem:

- liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu;
- wydzielonych, według wieku i płci, grup ubezpieczonych oraz wydzielonych grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych;
- ryzyka zdrowotnych odpowiadających danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia.

Jednocześnie zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowana w planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3. Zgodnie z art. 129 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przy stosowaniu art. 118 ust. 4 do planu finansowego na rok następny nie uwzględnia się środków przekazanych oddziałom wojewódzkim Funduszu zgodnie z ust. 3 i 4.

Zgodnie z delegacją zawartą w art. 119 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, wydał rozporządzenie w sprawie podziału środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając przepisy art. 118 (algorytm podziału środków).

Planowane nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej w 2020 roku wynoszą 91 754 033 tys. zł, z czego 1 144 042 tys. zł zaplanowano w Centrali Funduszu (uzasadnienie w rozdziale 3.4.3.3).

Środki w wysokości 90 609 991 tys. zł przeznaczone są na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przypisanym oddziałom wojewódzkim Funduszu.

#### **Algorytm podziału środków:**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie podziału środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dane na podstawie których wyliczone zostały wielkości wskaźników ryzyka zdrowotnego dla poszczególnych grup ubezpieczonych i grup świadczeń pochodziły z roku 2018.

Wskaźniki ryzyka zdrowotnego dla grupy świadczeń wysokospecjalistycznych zostały wyznaczone na podstawie danych sprawozdawczych dotyczących:

- świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych,
- świadczeń opieki zdrowotnej, innych niż wyżej wymienione, których wartość jednostkowa wynosiła co najmniej 10 000 zł.

Liczba ubezpieczonych będąca podstawą podziału środków została określona odrębnie dla kobiet i mężczyzn w jednorocznych grupach ubezpieczonych w wieku od 0 do 99 lat oraz w wieku 100 lat i więcej, zarejestrowanych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu, na podstawie CWU według stanu na dzień 31 marca, dla roku planowania oraz dla roku poprzedniego.

Udział poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu w planowanych środkach na pokrycie kosztów finansowania przez Fundusz świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 16 Wskaźnik udziałów poszczególnych OW NFZ w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej w OW NFZ łącznie wynikający z algorytmu ich podziału w latach 2019-2020

Oddział wojewódzki NFZ	Rok 2019	Rok 2020	Różnica
1	2	3	4=3-2
Dolnośląski	7,515381%	7,550457%	0,035076%
Kujawsko-Pomorski	5,346710%	5,311986%	-0,034724%
Lubelski	5,589393%	5,575272%	-0,014121%
Lubuski	2,542437%	2,561585%	0,019148%
Łódzki	6,822997%	6,809969%	-0,013028%
Małopolski	8,747348%	8,782995%	0,035647%
Mazowiecki	14,621119%	14,665216%	0,044097%
Opolski	2,407025%	2,411513%	0,004488%
Podkarpacki	5,334701%	5,299690%	-0,035011%
Podlaski	3,011967%	3,011974%	0,000007%
Pomorski	5,860038%	5,862342%	0,002304%
Śląski	12,067480%	12,016330%	-0,051150%
Świętokrzyski	3,331440%	3,316402%	-0,015038%
Warmińsko-Mazurski	3,488119%	3,479235%	-0,008884%
Wielkopolski	9,008816%	9,026105%	0,017289%
Zachodniopomorski	4,305028%	4,318929%	0,013901%
Suma	100,00000%	100,00000%	0,00000%

ustalony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495)

**3.4.3.3. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej Centrali Funduszu**

Tabela nr 17 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej Centrali Funduszu w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej Centrali Funduszu	512 629,68	563 153,00	1 177 734	1 144 042	109,9%	209,1%	97,1%

[tys. zł]

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

W Centrali Funduszu zaplanowano środki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE/EFTA;
- wynikających z regulacji w zakresie finansowania zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach tzw. dyrektywy transgranicznej.

Oszacowania planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE/EFTA dokonano z uwzględnieniem:

- rozporządzenia nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, oraz
- rozporządzenia nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

zgodnie z którymi następuje przejście z rozliczania wg kosztów zryczałtowanych na koszty rzeczywiste udzielanych świadczeń oraz skrócenie czasu na dokonanie rozliczeń pomiędzy państwami członkowskimi.

W projekcie planu finansowego ujęto koszty wynikające z zobowiązań wobec innych państw członkowskich obejmujące rozliczenia dokonywane na podstawie formularzy E125 i E127, koszty stanowiące refundację kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ubezpieczonym w Funduszu, którzy skorzystali z leczenia na terenie innego państwa UE/EFTA oraz koszty wynikające z prawa do korzystania ze świadczeń w ramach przepisów o koordynacji osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Mając na uwadze wykonanie tej pozycji kosztów w roku 2017 oraz przewidywaną dynamikę wzrostu przedmiotowych kosztów przyjęto, iż środki na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE/EFTA w roku 2020 powinny zostać zaplanowane na poziomie oszacowanym przez Departament Współpracy Międzynarodowej, tj. 719 370 tys. zł.

W związku z regulacjami dotyczącymi wdrożenia dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej w Centrali zabezpieczono środki na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach dyrektywy transgranicznej. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1491), w roku 2020 maksymalny limit kosztów świadczeń z tego tytułu wyniesie 1 242 714 tys. zł. Uwzględniając przepis art. 11 ust. 2 przedmiotowej ustawy stanowiący, że limit, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia środki



z rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. 5 (z rezerwy ogólnej), oraz przepis art. 11 ust 3 stanowiący, iż limit kosztów, o którym mowa w ust. 1, przewidziany na dany rok ulega zmianie o kwotę różnicy pomiędzy wysokością rezerwy, o której mowa w ust. 2, a kwotą tej rezerwy ujętej w planie finansowym na dany rok, o którym mowa w art. 121 lub art. 123 ustawy, o której mowa w art. 1, w Centrali Funduszu na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach dyrektywy transgranicznej (po wyłączeniu środków z rezerwy ogólnej) należy zabezpieczyć środki w wysokości 424 672 tys. zł.

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej Centrali Funduszu stanowią około 1,25% kosztów świadczeń zdrowotnych ogółem Funduszu.

### 3.4.3.4. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej oddziałów Funduszu

Tabela nr 18 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej oddziałów Funduszu w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej oddziałów Funduszu	75 835 071,00	80 497 930,50	82 479 604	90 609 991	106,1%	102,5%	109,86%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Podziału pomiędzy poszczególne OW NFZ środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej pochodzących z dotacji, o której mowa w art. 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach, dokonano uwzględniając wartość kosztów przedmiotowych świadczeń zrealizowanych w roku 2018.

Pozostałe środki zostały podzielone zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Tabela nr 19 Ustalenie kwoty środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu na rok 2020

Oddział wojewódzki NFZ	2019 rok plan pierwotny	2020 rok - projekt planu, w tym:		
			z art. 118 ust. 3 i 4	z dotacji na świadczenia wysokospecjali styczne
	tys. zł			
1	2	3	3a	3b
Dolnośląski	6 194 240	6 828 039	6 800 423	27 616
Kujawsko-Pomorski	4 400 537	4 802 344	4 784 313	18 031
Lubelski	4 588 417	5 033 025	5 021 445	11 580
Lubuski	2 091 482	2 310 887	2 307 127	3 760
Łódzki	5 612 591	6 160 014	6 133 492	26 522
Małopolski	7 210 821	7 965 551	7 910 525	55 026
Mazowiecki	12 133 330	13 348 716	13 208 429	140 287
Opolski	1 977 110	2 176 768	2 171 962	4 806
Podkarpacki	4 383 899	4 794 669	4 773 239	21 430
Podlaski	2 476 719	2 723 997	2 712 776	11 221
Pomorski	4 843 524	5 319 454	5 279 999	39 455
Śląski	9 984 063	10 936 663	10 822 673	113 990
Świętokrzyski	2 733 219	2 990 381	2 986 963	3 418
Warmińsko-Mazurski	2 865 917	3 137 332	3 133 621	3 711
Wielkopolski	7 420 529	8 163 182	8 129 486	33 696
Zachodniopomorski	3 563 206	3 918 969	3 889 903	29 066
Suma	82 479 604	90 609 991	90 066 376	543 615

Poniższe tabele prezentują podział środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały Funduszu w latach 2017-2020 w ujęciu kwotowym oraz dynamikę nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w latach 2018-2020.

Tabela nr 20 Nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu w latach 2017-2020

[tys. zł]

Oddział wojewódzki NFZ						Różnica projekt 2020 do	
	Wykonanie 2017 roku	Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok (pierwotny)	Plan na 2019 rok (aktualnie obowiązujący)	Projekt planu finansowego na 2020 rok	planu pierwotnego 2019	planu aktualnego 2019
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=6-5
Dolnośląski	5 776 237,45	6 059 308,50	6 194 240	6 661 164	6 828 039	633 799	166 875
Kujawsko-Pomorski	4 170 864,25	4 318 377,21	4 400 537	4 764 689	4 802 344	401 807	37 655
Lubelski	4 335 948,99	4 585 509,96	4 588 417	4 964 901	5 033 025	444 608	68 124
Lubuski	1 887 552,93	2 039 517,71	2 091 482	2 231 225	2 310 887	219 405	79 662
Łódzki	5 077 499,67	5 493 758,33	5 612 591	6 001 475	6 160 014	547 423	158 539
Małopolski	6 521 664,82	7 037 964,11	7 210 821	7 776 300	7 965 551	754 730	189 251
Mazowiecki	11 193 593,53	11 755 057,88	12 133 330	12 965 380	13 348 716	1 215 386	383 336
Opolski	1 842 795,67	1 938 144,20	1 977 110	2 113 404	2 176 768	199 658	63 364
Podkarpacki	4 029 040,67	4 292 290,49	4 383 899	4 707 657	4 794 669	410 770	87 012
Podlaski	2 269 726,97	2 428 984,72	2 476 719	2 690 194	2 723 997	247 278	33 803
Pomorski	4 334 397,45	4 669 811,94	4 843 524	5 177 390	5 319 454	475 930	142 064
Śląski	9 173 687,88	9 804 614,31	9 984 063	10 734 702	10 936 663	952 600	201 961
Świętokrzyski	2 493 698,67	2 671 183,19	2 733 219	2 941 588	2 990 381	257 162	48 793
Warmińsko-Mazurski	2 672 887,34	2 814 733,88	2 865 917	3 108 326	3 137 332	271 415	29 006
Wielkopolski	6 796 913,82	7 112 258,88	7 420 529	7 924 107	8 163 182	742 653	239 075
Zachodniopomorski	3 258 560,89	3 476 415,19	3 563 206	3 802 593	3 918 969	355 763	116 376
Suma	75 835 071,00	80 497 930,50	82 479 604	88 565 095	90 609 991	8 130 387	2 044 896

Tabela nr 21 Dynamika nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu w latach 2018-2020

Oddział wojewódzki NFZ	2018 / 2017	plan 2019 (pierwotny) / 2018	2020 / plan 2019 (pierwotny)	2020 / plan 2019 (aktualny)
1	2	3	4	5
Dolnośląski	104,9%	102,2%	110,2%	102,5%
Kujawsko-Pomorski	103,5%	101,9%	109,1%	100,8%
Lubelski	105,8%	100,1%	109,7%	101,4%
Lubuski	108,1%	102,5%	110,5%	103,6%
Łódzki	108,2%	102,2%	109,8%	102,6%
Małopolski	107,9%	102,5%	110,5%	102,4%
Mazowiecki	105,0%	103,2%	110,0%	103,0%
Opolski	105,2%	102,0%	110,1%	103,0%
Podkarpacki	106,5%	102,1%	109,4%	101,8%
Podlaski	107,0%	102,0%	110,0%	101,3%
Pomorski	107,7%	103,7%	109,8%	102,7%
Śląski	106,9%	101,8%	109,5%	101,9%
Świętokrzyski	107,1%	102,3%	109,4%	101,7%
Warmińsko-Mazurski	105,3%	101,8%	109,5%	100,9%
Wielkopolski	104,6%	104,3%	110,0%	103,0%
Zachodniopomorski	106,7%	102,5%	110,0%	103,1%
Ogółem	106,1%	102,5%	109,9%	102,3%
Minimum	103,5%	100,1%	109,1%	100,8%
Maksimum	108,2%	104,3%	110,5%	103,6%

Podział rodzajowy planowanych na rok 2020 nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej uwzględnia, w ramach możliwości finansowych poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, w szczególności:

- zachowanie dotychczasowej struktury rodzajowej planowanych kosztów świadczeń zdrowotnych,
- utrzymanie, co do zasady, dotychczasowych zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej,
- skutki projektowanych przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departament Gospodarki Lekami i Departament ds. Służb Mundurowych zmian warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej,
- ewentualne skutki zmiany wyceny świadczeń (poprzez określenie współczynnika korygującego) związanej z włączeniem do wyceny świadczeń środków przeznaczanych na sfinansowanie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które aktualnie są przekazywane odrębnie,
- dotychczas wydane obwieszczenia Prezesa AOTMiT określające taryfę świadczeń, które podlegają implementacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia już w 2019 r.,
- planowane koszty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych ustalone z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), w zakresie całkowitego budżetu na refundację, w tym:
  - koszty leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych programami lekowymi określonymi w przepisach ustawy o refundacji;
  - koszty leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji;
  - koszty leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę;
  - koszty leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), pod warunkiem że w stosunku do tych leków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji;
  - koszty środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.), pod warunkiem, że w stosunku do tych środków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji.
- zabezpieczenie środków w pozycji B2.17 „rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych” na poziomie prognozowanym przez OW NFZ na rok 2020.

Podziału środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Poniższa tabela przedstawia różnicę i dynamikę nakładów na poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej w 2020 roku w porównaniu do roku 2019.

Tabela nr 22 Różnica i dynamika nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń w roku 2020 w porównaniu do roku 2019

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2019		2020		Różnica		Dynamika	
	plan pierwotny	plan po uruchomieniu środków z rezerwy migracyjnej	projekt planu	plan po uruchomieniu środków z rezerwy migracyjnej	2020 - 2019		2020/2019	
					6 = 4 - 2	7 = 5 - 3	8 = 4 / 2	9 = 5 / 3
1	2	3	4	5	6 = 4 - 2	7 = 5 - 3	8 = 4 / 2	9 = 5 / 3
podstawowa opieka zdrowotna	11 114 070	11 114 070	12 476 699	12 476 699	1 362 629	1 362 629	112,3%	112,3%
ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 658 233	4 856 517	5 030 894	5 232 098	372 661	375 581	108,0%	107,7%
leczenie szpitalne	38 814 383	42 472 616	42 907 213	46 907 437	4 092 830	4 434 821	110,5%	110,4%
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 517 277	2 895 505	2 756 778	3 153 602	239 501	258 097	109,5%	108,9%
rehabilitacja lecznicza	2 513 590	2 682 452	2 876 228	3 056 360	362 638	373 908	114,4%	113,9%
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 648 202	1 720 800	1 868 050	1 945 123	219 848	224 323	113,3%	113,0%
opieka paliatywna i hospicyjna	732 722	759 810	794 146	824 200	61 424	64 390	108,4%	108,5%
leczenie stomatologiczne	1 847 184	1 908 030	1 893 992	1 955 881	46 808	47 851	102,5%	102,5%
lecznictwo uzdrowiskowe	716 045	716 045	795 530	795 530	79 485	79 485	111,1%	111,1%
pomoc doraźna i transport sanitarny	53 297	53 297	245 488	245 488	192 191	192 191	460,6%	460,6%
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	198 413	208 331	214 193	224 683	15 780	16 352	108,0%	107,8%
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 998 289	2 144 116	2 216 498	2 361 478	218 209	217 362	110,9%	110,1%
zaopatrzenie w wyroby medyczne i ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 214 320	1 214 320	1 265 800	1 265 800	51 480	51 480	104,2%	104,2%
refundacja	8 204 435	8 204 435	8 464 235	8 464 235	259 800	259 800	103,2%	103,2%
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej i refundację leków	823 150	823 150	714 748	714 748	-108 402	-108 402	86,8%	86,8%
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	4 952 154	0	5 429 389	0	477 235	0	109,6%	
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	114 218	346 488	112 734	428 771	-1 484	82 283	98,7%	123,7%
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	21 279	21 279	21 379	21 379	100	100	100,5%	100,5%
koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e	338 343	338 343	525 997	536 479	187 654	198 136	155,5%	158,6%
Razem koszty świadczeń opieki zdrowotnej OW NFZ	82 479 604	82 479 604	90 609 991	90 609 991	8 130 387	8 130 387	109,9%	109,9%

Poniższa tabela przedstawia ustalenie wysokości całkowitego budżetu na refundację, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019.

Tabela nr 23 Całkowity budżet na refundację, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków

[tys. zł]

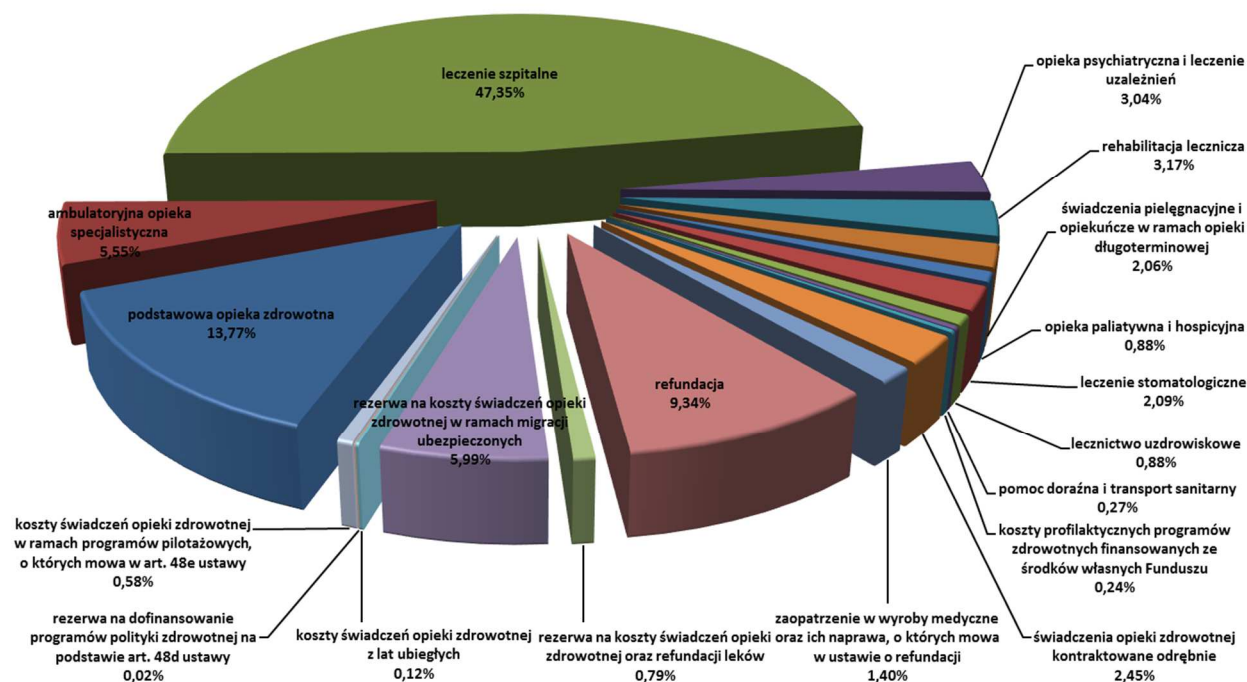
Oddział wojewódzki NFZ	plan 2019	2020, w tym:					Różnica
		3=4+5+6+7	wykazane w wierszu Bn projektu planu	ujęte w rezerwie na migrację ubezpieczonych z przeznaczeniem na:		ujęte w rezerwie na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, oprócz wykazanych w wierszu B2.16.1 - sumowanych w wierszu Bn	
				leki w programach	leki w chemioterapii		
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3-2
Dolnośląski	1 022 019	1 058 541	1 014 389	21 638	3 819	18 695	36 522
Kujawsko-Pomorski	735 545	769 028	715 771	16 865	2 909	33 483	33 483
Lubelski	724 083	757 155	692 438	25 700	5 945	33 072	33 072
Lubuski	318 210	348 189	282 623	29 567	6 020	29 979	29 979
Łódzki	975 403	1 020 615	951 764	31 113	7 448	30 290	45 212
Małopolski	1 129 038	1 192 212	1 088 857	33 434	6 747	63 174	63 174
Mazowiecki	1 853 731	2 018 796	1 938 444	25 699	5 695	48 958	165 065
Opolski	300 041	321 766	271 175	24 112	4 754	21 725	21 725
Podkarpacki	673 177	693 177	638 862	37 733	6 582	10 000	20 000
Podlaski	368 500	392 000	355 661	14 843	2 996	18 500	23 500
Pomorski	910 577	913 321	886 127	22 820	4 374	0	2 744
Śląski	1 591 084	1 699 158	1 559 842	27 812	3 430	108 074	108 074
Świętokrzyski	414 918	424 936	389 765	24 805	4 348	6 018	10 018
Warmińsko-Mazurski	426 082	461 994	392 492	27 554	6 086	35 862	35 912
Wielkopolski	1 277 562	1 333 258	1 230 860	39 856	6 846	55 696	55 696
Zachodniopomorski	554 716	585 288	532 420	17 524	4 772	30 572	30 572
Suma	13 274 686	13 989 434	12 941 490	421 075	82 771	544 098	714 748

Różnica pomiędzy danymi dotyczącymi całkowitego budżetu na refundację zawartymi w kol. 3 ww. tabeli i danymi zawartymi w części tabelarycznej projektu planu finansowego wynika z faktu, że w pozycji B2.17 - rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych zostały ujęte środki w kwocie 503 846 tys. zł, na które składają się środki dotyczące pozycji B2.3.1.1 - leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi - w kwocie 421 075 tys. zł oraz pozycji B2.3.2.1 - leki stosowane w chemioterapii - w kwocie 82 771 tys. zł, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej, jakie będą realizowane w ramach migracji ubezpieczonych. Ponadto w pozycji B2.16 - rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków (oprócz środków w kwocie 170 650 tys. zł z pozycji B2.16.1 - rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy), zostały ujęte środki w kwocie 544 098 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów refundacji aptecznej.

Z chwilą rozwiązania przedmiotowych rezerw środki, o których mowa wyżej, zostaną przesunięte do odpowiadających im pozycji planu finansowego. Tym samym całkowity budżet na refundację wskazany w pozycji Bn projektu planu finansowego na rok 2020 osiągnie wartość, o której mowa w kol. 3 powyższego zestawienia.

Planowaną na 2020 rok strukturę kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach Funduszu prezentuje poniższy wykres.

Wykres nr 2 – Struktura planowanych na rok 2020 nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkiego Funduszu



Planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej finansowane przez oddziały Funduszu stanowią 93,14% kosztów Funduszu.

### 3.4.4. Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

Projekt planu finansowego nie zawiera danych dotyczących realizacji programów polityki zdrowotnej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, z uwagi na brak informacji w tym zakresie.

**3.4.5. Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego**

Tabela nr 24 Koszty ratownictwa medycznego w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Dolnośląski	143 666,08	152 200,50	156 304	160 015	105,9%	102,7%	102,4%
Kujawsko-Pomorski	112 251,50	118 303,39	124 295	127 584	105,4%	105,1%	102,6%
Lubelski	116 250,24	124 009,99	128 538	131 949	106,7%	103,7%	102,7%
Lubuski	65 163,37	70 661,49	74 179	76 147	108,4%	105,0%	102,7%
Łódzki	124 784,43	132 147,91	139 711	143 496	105,9%	105,7%	102,7%
Małopolski	157 929,99	162 513,73	166 170	170 800	102,9%	102,2%	102,8%
Mazowiecki	237 992,02	253 778,27	263 357	268 380	106,6%	103,8%	101,9%
Opolski	54 087,98	57 565,53	59 587	62 043	106,4%	103,5%	104,1%
Podkarpacki	111 226,79	118 880,75	121 201	125 290	106,9%	102,0%	103,4%
Podlaski	71 789,32	75 852,28	79 481	81 484	105,7%	104,8%	102,5%
Pomorski	107 864,69	114 655,22	119 970	124 043	106,3%	104,6%	103,4%
Śląski	206 446,09	219 194,81	223 452	231 568	106,2%	101,9%	103,6%
Świętokrzyski	58 874,07	61 938,35	64 695	66 411	105,2%	104,5%	102,7%
Warmińsko-Mazurski	94 879,33	102 225,35	105 986	109 666	107,7%	103,7%	103,5%
Wielkopolski	151 082,69	160 133,77	166 419	171 054	106,0%	103,9%	102,8%
Zachodniopomorski	104 181,44	110 555,12	113 487	116 491	106,1%	102,7%	102,6%
Suma	1 918 470,03	2 034 616,46	2 106 832	2 166 421	106,1%	103,5%	102,8%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego na rok 2020 określono opierając się na stanowisku Ministra Finansów wyrażonym w przedmiotowej sprawie (pismo z dnia 10 maja 2019 r., znak: FS1.450.2.2019), tj. – 2 166 421 tys. zł.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów wyrażonym w ww. piśmie, „Kwota ta może ulec zmianie na dalszym etapie prac budżetowych.”.

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego stanowią 2,23% planowanych kosztów ogółem Funduszu na 2020 rok.

**3.4.6. Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy**

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy są konsekwencją przepisów art. 1 pkt 2 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 652), wprowadzającej bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia. Wysokość środków na przedmiotowe koszty została określona przepisem art. 7 ust. 1 przedmiotowej ustawy, natomiast ich podział pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu został dokonany strukturą wynikającą z przedmiotowych kosztów zrealizowanych w roku 2018.

Tabela nr 25 – Koszty finansowania refundacji leków 75+ w części finansowanej z budżetu państwa w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	506 370,15	694 937,04	733 400	836 000	137,2%	105,5%	114,0%

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Koszty finansowania leków 75+ stanowią około 0,86% kosztów Funduszu.

### 3.4.7. Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy (finansowanie informatyzacji)

Zgodnie z art. art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zakresu działania Funduszu należy m.in. finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie.

W związku z powyższym ustalenia wysokości środków na ww. koszty dokonano przyjmując założenia analogiczne z regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w roku 2019. Podziału tych środków pomiędzy poszczególne OW NFZ dokonano zgodnie z algorytmem podziału środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej.

Tabela nr 26 – Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0,00	0,00	0	22 422	-	-	-

/\* pierwotny plan finansowy NFZ na rok 2019.

Koszty przedmiotowego zadania stanowią około 0,02% kosztów Funduszu.

### 3.5. Koszty administracyjne

#### 3.5.1. Informacje ogólne

Tabela nr 27 Koszty administracyjne w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Koszty administracyjne	658 126,65	684 525,37	864 207	914 452	104,0%	126,2%	105,8%

/\* stan na 18.06.2019 r.

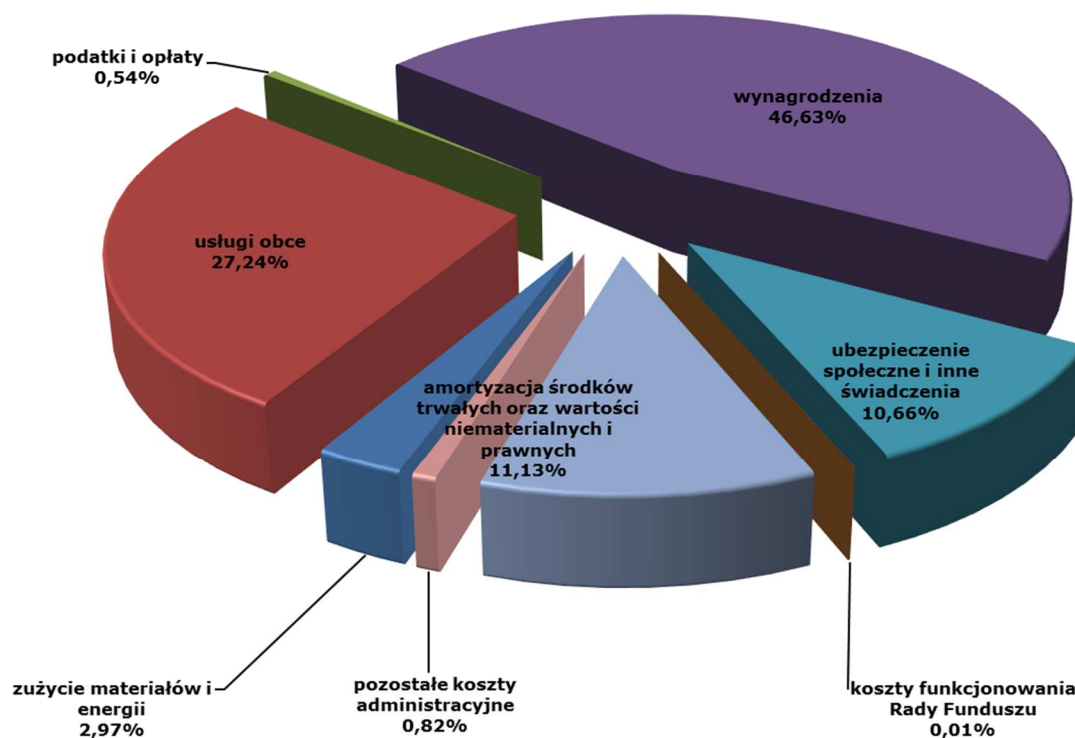
Na koszty administracyjne Funduszu składają się: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi



od wynagrodzeń, koszty funkcjonowania Rady NFZ, amortyzacja, pozostałe koszty administracyjne.

Planowaną na 2020 rok strukturę kosztów administracyjnych Funduszu prezentuje poniższy wykres.

Wykres nr 3 – Struktura planowanych na rok 2020 kosztów administracyjnych Funduszu



Koszty administracyjne stanowią około 0,94% kosztów ogółem Funduszu.

### 3.5.2. Zużycie materiałów i energii

Tabela nr 28 Koszty zużycia materiałów i energii w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
zużycie materiałów i energii	19 877,26	20 203,62	26 582	27 199	101,6%	131,6%	102,3%

/\* stan na 18.06.2019 r.

Pozycja ta obejmuje w szczególności koszty zużycia materiałów biurowych, nakładów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego, wyposażenia rzeczowego, paliw samochodowych oraz zużycia energii.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią około 2,97% kosztów administracyjnych Funduszu oraz 0,03% kosztów ogółem Funduszu.

**3.5.3. Usługi obce**

Tabela nr 29 Koszty usług obcych w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
usługi obce	158 760,13	168 662,30	224 962	249 120	106,2%	133,4%	110,7%

/\* stan na 18.06.2019 r.

Pozycja ta obejmuje w szczególności koszty związane z usługami remontowymi, usługami telekomunikacyjnymi, usługami pocztowymi, opłatami czynszowymi i dzierżawnymi, usługami związanymi z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego, dozorem mienia, sprzętaniem pomieszczeń, itp.

W roku 2020 w porównaniu do roku 2019 dynamika kosztów usług obcych jest konsekwencją w szczególności szacowanego wzrostu kosztów usług utrzymania i rozwoju systemów informatycznych wspomagających działalność NFZ, utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, usług pocztowych, usług utrzymania czystości oraz usług ochrony obiektów.

Wynegocjowane warunki nowej umowy uwzględniają między innymi wzrost wynagrodzeń pracowników sektora IT w okresie obowiązywania dotychczasowej umowy oraz szacowany w okresie, na jaki zawarto nowe umowy, co przekłada się m.in. na wyższe niż w latach poprzednich koszty usług utrzymania i rozwoju systemów informatycznych wspomagających działalność NFZ.

Na odnotowaną w roku 2020 w porównaniu do roku 2019 dynamikę kosztów usług obcych wpływ ma także szacowany wzrost kosztów usług pocztowych wynikający ze zdecydowanie wyższej niż prognozowana inflacja dynamiki cen usług pocztowych oraz szacowanego wzrostu liczby przesyłek pocztowych będących konsekwencją realizowanych zadań.

Kolejnym elementem wpływającym na dynamikę kosztów usług obcych jest prognozowany wzrost w roku 2020 w porównaniu do roku 2019 o niemal 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę (z 2 250 zł w roku 2019 do 2 450 zł w roku 2020 - propozycja rządowa), z którym powiązane są koszty usług obcych w zakresie ochrony obiektów oraz utrzymania czystości. W związku z powyższym należy spodziewać się, że proponowane oferty na dostarczenie tych usług będą uwzględniały dynamikę cen tych usług nie mniejszą niż dynamika prognozowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Niezależnie od szacowanego wzrostu kosztów jednostkowych usług utrzymaniem czystości wynikającego z ww. zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę przewiduje się zwiększenie powierzchni objętych tymi usługami.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w latach poprzednich w sytuacji dużej niepewności co do dalszego funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia, realizowane zadania i związane z nimi koszty ograniczono do niezbędnego minimum. Mając na uwadze obecne uwarunkowania planowane koszty w części dotyczącej m.in. usług obcych uwzględniają także realizację celów i zadań wynikających z przyjętej Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia.

Koszty usług obcych stanowią około 27,24% kosztów administracyjnych Funduszu oraz 0,26% kosztów ogółem Funduszu.

### 3.5.4. Podatki i opłaty

Tabela nr 30 Podatki i opłaty w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
podatki i opłaty, z tego:	2 820,92	2 777,71	4 912	4 956	98,5%	176,8%	100,9%
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	499,33	531,01	669	671	106,3%	126,0%	100,3%
podatek od nieruchomości	499,33	531,01	666	668	106,3%	125,4%	100,3%
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	522,40	526,06	733	767	100,7%	139,3%	104,6%
VAT	1,10	1,16	23	23	105,5%	1982,8%	100,0%
podatek akcyzowy	0,00	0,00	0	0	-	-	-
wpłaty na PFRON	1 629,01	1 541,86	3 028	2 993	94,7%	196,4%	98,8%
inne	169,08	177,62	459	502	105,1%	258,4%	109,4%

/\* stan na 18.06.2019 r.

Wysokość planowanych na rok 2020 środków w pozycjach projektu planu finansowego odpowiadających podatkom i opłatom jest pochodną w szczególności przepisów prawa określających wysokość poszczególnych podatków i opłat.

Koszty podatków i opłat stanowią około 0,54% kosztów administracyjnych Funduszu oraz 0,01% kosztów ogółem Funduszu.

### 3.5.5. Wynagrodzenia

Tabela nr 31 Koszty wynagrodzeń w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
wynagrodzenia	342 649,48	355 952,92	396 455	426 407	103,9%	111,4%	107,6%

/\* stan na 18.06.2019 r.

Planowane na rok 2020 koszty wynagrodzeń ustalono uwzględniając:

- skutki wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399), w zakresie utworzenia korpusu kontrolerskiego,
- skutki zmiany planu finansowego NFZ na rok 2019 w zakresie realizacji zwiększonych zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- wzrost funduszu wynagrodzeń o wskaźnik dynamiki prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na rok 2020 (wynoszący 106,0%),

- zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzające elektroniczne potwierdzanie prawa do świadczeń świadczeniobiorców (e-WUŚ),
- zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące wdrożenia przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej realizowanych w ramach tzw. dyrektywy transgranicznej (wg liczby etatów obowiązujących w 2019 r.).

Ponadto uwzględniono środki jakie NFZ przewiduje otrzymać w tych latach na realizację projektów z udziałem środków unijnych, tj. na realizację projektów: „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”, „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” oraz „Scirocco Exchange”, którego celem jest ułatwianie procesu dopasowywania potrzeb regionów do istniejących dowodów, dobrych praktyk, narzędzi i wytycznych na temat zintegrowanej opieki.

Koszty wynagrodzeń stanowią około 46,63% kosztów administracyjnych Funduszu oraz 0,44% kosztów ogółem Funduszu.

### 3.5.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Tabela nr 32 Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	70 920,76	73 214,48	89 647	97 508	103,2%	122,4%	108,8%
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	55 310,25	57 358,57	68 023	73 217	103,7%	118,6%	107,6%
składki na Fundusz Pracy	5 982,94	6 223,96	9 665	10 450	104,0%	155,3%	108,1%
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0	0	-	-	-
pozostałe świadczenia	9 627,57	9 631,95	11 959	13 841	100,0%	124,2%	115,7%

/\* stan na 18.06.2019 r.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników są pochodną planowanych na rok 2020 kosztów wynagrodzeń, zgodnie z uregulowaniami prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników Funduszu stanowią około 10,66% kosztów administracyjnych Funduszu oraz 0,10% kosztów ogółem Funduszu.

### 3.5.7. Koszty funkcjonowania Rady Funduszu

Tabela nr 33 Koszty funkcjonowania Rady Funduszu w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	[tys. zł] Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
					6	7	8
koszty funkcjonowania Rady Funduszu	24,75	33,03	50	50	133,5%	151,4%	100,0%

/\* stan na 18.06.2019 r.

Koszty funkcjonowania Rady Funduszu stanowią około 5,5‰ kosztów administracyjnych Funduszu oraz 0,1‰ kosztów ogółem Funduszu.

### 3.5.8. Amortyzacja

Tabela nr 34 Amortyzacja w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	[tys. zł] Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
					6	7	8
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	59 165,19	59 812,98	115 111	101 745	101,1%	192,5%	88,4%

/\* stan na 18.06.2019 r.

Szacowane w projekcie planu finansowego na rok 2020 koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynikają z planowanej amortyzacji majątku Funduszu oraz z założeń finansowych przyjmowanych do rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych. Wartość amortyzacji wynikająca z założeń do rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych została w całości ujęta w planie Centrali Funduszu. Z chwilą rozpoczęcia realizacji rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2020 koszty amortyzacji dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych OW NFZ zostaną ujęte w planach oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Udział kosztów amortyzacji w kosztach administracyjnych wynosi około 11,13% natomiast w odniesieniu do kosztów ogółem Funduszu wynosi 0,10%.

### 3.5.9. Pozostałe koszty administracyjne

Tabela nr 35 Pozostałe koszty administracyjne w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	[tys. zł] Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
					6	7	8
pozostałe koszty administracyjne	3 908,16	3 868,33	6 488	7 467	99,0%	167,7%	115,1%

/\* stan na 18.06.2019 r.

Pozycja ta obejmuje w szczególności koszty związane z ubezpieczeniem mienia Funduszu, podróżami służbowymi, innymi należnościami dla pracowników wynikającymi z przepisów prawa pracy.

Pozostałe koszty administracyjne stanowią 0,82% kosztów administracyjnych Funduszu oraz 0,01% kosztów ogółem Funduszu.

### 3.6. Pozostałe koszty

#### 3.6.1. Informacje ogólne

Tabela nr 36 Pozostałe koszty w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostałe koszty	68 061,80	139 663,81	160 423	449 360	205,2%	114,9%	280,1%

/\* stan na 18.06.2019 r.

Pozostałe koszty Funduszu obejmują: koszty wydania i utrzymania kart ubezpieczenia oraz recept, rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych, inne rezerwy, inne koszty, w tym: koszty sądowe, zapłacone kary, grzywny i odszkodowania, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych, odpisy aktualizujące należności, pozostałe odpisy aktualizujące, pozostałe koszty oraz od roku 2020 odpis dla Agencji Badań Medycznych (ABM).

Koszty pozostałej działalności stanowią 0,46% kosztów ogółem Funduszu.

#### 3.6.2. Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

Tabela nr 37 Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	813,04	760,33	1 592	1 151	93,5%	209,4%	72,3%

/\* stan na 18.06.2019 r.

Koszty wydania i utrzymania kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept stanowią około 1,2‰ kosztów ogółem Funduszu.

#### 3.6.3. Rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

Tabela nr 38 Rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych w latach 2017-2020

[tys. zł]

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 034,74	37 453,76	122 128	132 565	339,4%	326,1%	108,5%

/\* stan na 18.06.2019 r.

Zawiazywanie rezerw na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych w głównej mierze związane jest z pozwami z tytułów:

- świadczeń ponadumownych (ponadlimitowych),
- zapłaty wynikającej z wykonania umowy,
- innych postępowań sądowych.

W kwestii rezerw wynikających z pozwów świadczeniodawców z tytułu wykonywania świadczeń ponadumownych (ponadlimitowych) w świetle dotychczasowych rozstrzygnięć sądowych egzekucji podlegają kwoty wynikające z nieopłaconych przez Fundusz świadczeń ratujących życie lub świadczeń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia utraty zdrowia.

Uwzględniając malejącą tendencję wartości nadwykonań zrealizowanych w latach 2011-2015, fakt uregulowania znacznej części nadwykonań z lat ubiegłych na wskutek przeznaczenia na ten cel w roku 2017 środków z dotacji budżetu państwa na podstawie art. 15a ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984 oraz z 2017 r. poz. 2161) dodanego ustawą z dnia 6 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 2312), zmianę finansowania części świadczeń opieki zdrowotnej na wskutek wprowadzenia tzw. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (ryczałt PSZ) oraz mając na uwadze zidentyfikowane potrzeby w poszczególnych rodzajach świadczeń, wysokość przedmiotowej rezerwy ograniczono do szacowanego przez Fundusz niezbędnego minimum.

Koszty rezerw na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych stanowią około 0,14 % kosztów ogółem Funduszu.

### 3.6.4. Inne rezerwy

Ze względu na brak na obecnym etapie przesłanek uzasadniających utworzenie rezerw na rok 2020 w pozycji tej nie zaplanowano środków.

### 3.6.5. Inne koszty

Tabela nr 39 Inne koszty w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
inne koszty	56 214,02	101 449,72	36 703	315 644	180,5%	36,2%	860,0%

/\* stan na 18.06.2019 r.

Inne koszty Funduszu obejmują: koszty sądowe, zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, wartość sprzedanych towarów i materiałów, odpis aktualizujący należności, wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych, pozostałe odpisy aktualizujące, pozostałe koszty oraz od roku 2020 odpis dla Agencji Badań Medycznych (ABM).

W związku z art. 97 ust. 3e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej „w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 14, Fundusz przekazuje Agencji Badań Medycznych środki finansowe w postaci odpisu w wysokości 0,3% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne na ten rok określonych w planie finansowym

Funduszu". Ze względu na brak dedykowanej pozycji dla tego kosztu odpowiadające mu środki (w kwocie 278 718 tys. zł) zaplanowano w pozycji „inne koszty”.

Inne koszty stanowią około 0,32% kosztów Funduszu.

### 3.7. Koszty finansowe

Tabela nr 40 Koszty finansowe w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	2017 wykonanie	2018 wykonanie	2019 plan *	2020 projekt planu finansowego	Dynamika		
					2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Koszty finansowe	12 006,19	32 172,54	41 438	34 568	268,0%	128,8%	83,4%

/\* stan na 18.06.2019 r.

Koszty finansowe obejmują: odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań (w tym zapłacone odsetki od wyroków sądowych dotyczących: świadczeń opieki zdrowotnej oraz Kodeksu Pracy), utworzone rezerwy na odsetki, pozostałe koszty finansowe.

W latach 2010-2018 koszty w tym segmencie wyniosły odpowiednio: 19 613,01 tys. zł, 43 514,68 tys. zł, 29 566,95 tys. zł, 35 111,91 tys. zł, 40 706,58 tys. zł, 41 867,64 tys. zł, 46 843,59 tys. zł, 12 006,19 tys. zł i 32 172,54 tys. zł. Większą część kosztów stanowiły rezerwy na odsetki oraz ujemne różnice kursowe.

Wartość planowanych na rok 2020 środków w tej pozycji wynika w szczególności ze zgłoszonego przez oddziały Funduszu zapotrzebowania, w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi i stanowi około 0,04% kosztów Funduszu.



PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020
1	2	3
<b>1</b>	<b>Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)</b>	<b>92 906 010</b>
1.1	od ZUS	89 574 623
1.2	od KRUS	3 331 387
<b>2</b>	<b>Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)</b>	<b>0</b>
2.1	w stosunku do ZUS	0
2.2	w stosunku do KRUS	0
<b>3</b>	<b>Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)</b>	<b>115 000</b>
3.1	od ZUS	115 000
3.2	od KRUS	0
<b>4</b>	<b>Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)</b>	<b>182 318</b>
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	179 379
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 939
<b>5</b>	<b>Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy</b>	<b>41 848</b>
<b>A</b>	<b>Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5</b>	<b>96 648 330</b>
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	305 450
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy	1 379 615
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 166 421
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)</b>	<b>95 707 936</b>
<b>B1</b>	<b>Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną</b>	<b>929 060</b>
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)</b>	<b>91 754 033</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 476 699
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 030 894
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	42 907 213
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 034 435
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 622 670
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 456 310
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	683 935
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 756 778
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 876 228
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 868 050
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	794 146
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 893 992
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	795 530
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	245 488
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	214 193
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 216 498
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 265 800
B2.14	refundacja, z tego:	8 464 235
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 422 946
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	25 746
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	15 543
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	719 370
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	714 748
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	170 650
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	5 429 389
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	112 734
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	424 672
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	21 379
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	525 997
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>2 166 421</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>836 000</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>22 422</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>12 941 490</b>
<b>C</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)</b>	<b>940 394</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020
1	2	3
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)</b>	<b>914 452</b>
D1	zużycie materiałów i energii	27 199
D2	usługi obce	249 120
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 956
D3.1	podatek stanowiący dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	671
D3.1.1	podatek od nieruchomości	668
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	767
D3.3	VAT	23
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	2 993
D3.6	inne	502
D4	wynagrodzenia, w tym:	426 407
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 661
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	97 508
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	73 217
D5.2	składki na Fundusz Pracy	10 450
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	13 841
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	101 745
D8	pozostałe koszty administracyjne	7 467
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>411 501</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)</b>	<b>449 360</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 151
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	315 644
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (G1 + G2)</b>	<b>46 485</b>
G1	odsetki uzyskane z lokat	39 429
G2	inne przychody finansowe	7 056
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>34 568</b>
<b>I</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)</b>	<b>0</b>
<b>J</b>	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>97 288 634</b>
<b>K</b>	<b>KOSZTY - ogółem</b>	<b>97 288 634</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego Centrali NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>1 144 042</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	0
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0
B2.8	leczenie stomatologiczne	0
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0
B2.14	refundacja, z tego:	0
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	719 370
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	424 672
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	0
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>354 478</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 688
D2	usługi obce	158 973
D3	podatki i opłaty, z tego	638
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94
D3.3	VAT	15
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	234
D3.6	inne	195
D4	wynagrodzenia, w tym:	107 635
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	628
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	26 108
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	18 491
D5.2	składki na Fundusz Pracy	2 638
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	4 979
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	54 368
D8	pozostałe koszty administracyjne	3 018
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>285 670</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	800
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	284 870
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10 182</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Razem OW NFZ

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego OW NFZ łącznie na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>90 609 991</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 476 699
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 030 894
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	42 907 213
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 034 435
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 622 670
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 456 310
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	683 935
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 756 778
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 876 228
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 868 050
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	794 146
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 893 992
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	795 530
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	245 488
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	214 193
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 216 498
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 265 800
B2.14	refundacja, z tego:	8 464 235
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 422 946
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	25 746
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	15 543
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	714 748
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	170 650
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	5 429 389
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	112 734
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	21 379
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	525 997
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>2 166 421</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>836 000</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>22 422</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>12 941 490</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>559 974</b>
D1	zużycie materiałów i energii	23 511
D2	usługi obce	90 147
D3	podatki i opłaty, z tego	4 318
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	571
D3.1.1	podatek od nieruchomości	568
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	673
D3.3	VAT	8
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	2 759
D3.6	inne	307
D4	wynagrodzenia, w tym:	318 772
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 033
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	71 400
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	54 726
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 812
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	8 862
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	47 377
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 449
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>163 690</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	351
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	30 774
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>24 386</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>6 828 039</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	966 054
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	396 274
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 237 765
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	337 653
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	303 862
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	114 471
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 367
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	232 274
B2.5	rehabilitacja lecznicza	223 081
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	151 688
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	76 617
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 371
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	74 376
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	19 662
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 768
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	152 733
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	97 000
B2.14	refundacja, z tego:	638 333
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	636 333
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	36 522
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	17 827
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	356 685
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	22 736
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>160 015</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>63 374</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>1 693</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>1 014 389</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>39 678</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 627
D2	usługi obce	5 383
D3	podatki i opłaty, z tego	376
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	57
D3.1.1	podatek od nieruchomości	57
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	72
D3.3	VAT	1
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	244
D3.6	inne	2
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 734
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 306
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 072
D5.2	składki na Fundusz Pracy	581
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	653
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 041
D8	pozostałe koszty administracyjne	211
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>8 155</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 660
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 117</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>4 802 344</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	626 058
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	232 073
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 376 601
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	210 655
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	187 901
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	82 136
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 355
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	146 258
B2.5	rehabilitacja lecznicza	138 023
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	83 582
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	51 167
B2.8	leczenie stomatologiczne	100 850
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	43 732
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	16 550
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 575
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	113 711
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 500
B2.14	refundacja, z tego:	490 515
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	489 453
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	555
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	507
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	33 483
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	256 023
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	446
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	600
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	18 597
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>127 584</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>47 010</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>1 191</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>715 771</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>38 608</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 578
D2	usługi obce	8 243
D3	podatki i opłaty, z tego	287
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	51
D3.1.1	podatek od nieruchomości	51
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	41
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	180
D3.6	inne	15
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 484
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 688
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 830
D5.2	składki na Fundusz Pracy	404
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	454
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 000
D8	pozostałe koszty administracyjne	328
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>22 905</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 305
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	4 600
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>5 033 025</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	672 716
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	231 405
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 434 512
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	229 105
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	208 570
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	97 538
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 552
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	168 874
B2.5	rehabilitacja lecznicza	141 000
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	102 483
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 216
B2.8	leczenie stomatologiczne	126 738
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	47 500
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 682
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 600
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	145 633
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	62 426
B2.14	refundacja, z tego:	440 316
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	437 816
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 200
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	33 072
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	344 852
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	20 000
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>131 949</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>44 122</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>1 250</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>692 438</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>27 678</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 087
D2	usługi obce	3 406
D3	podatki i opłaty, z tego	284
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	236
D3.6	inne	14
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 341
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 657
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 806
D5.2	składki na Fundusz Pracy	400
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	451
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 500
D8	pozostałe koszty administracyjne	403
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>15 800</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	800
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>2 310 887</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	346 798
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	114 695
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	922 315
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	72 730
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	64 100
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	27 500
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	10 600
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	76 986
B2.5	rehabilitacja lecznicza	58 529
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	39 694
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	20 013
B2.8	leczenie stomatologiczne	39 769
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	15 425
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 883
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 022
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	66 793
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	36 769
B2.14	refundacja, z tego:	207 923
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	207 373
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	29 979
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	294 294
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	24 000
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>76 147</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>18 594</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>574</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>282 623</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>17 903</b>
D1	zużycie materiałów i energii	911
D2	usługi obce	2 521
D3	podatki i opłaty, z tego	84
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15
D3.1.1	podatek od nieruchomości	15
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	53
D3.6	inne	16
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 448
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 410
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 792
D5.2	składki na Fundusz Pracy	256
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	362
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 342
D8	pozostałe koszty administracyjne	187
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 536</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	161
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 375
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>286</b>



PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>6 160 014</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	832 442
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	305 579
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 025 131
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	285 650
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	252 239
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	91 766
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 058
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	141 326
B2.5	rehabilitacja lecznicza	143 324
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	90 438
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	39 070
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 477
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	48 300
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 607
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 501
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	143 481
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	78 000
B2.14	refundacja, z tego:	648 545
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	646 506
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	916
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 123
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	45 212
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	14 922
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	416 486
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 500
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	58 595
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>143 496</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>61 755</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>1 527</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>951 764</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>34 877</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 450
D2	usługi obce	6 570
D3	podatki i opłaty, z tego:	288
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	260
D3.6	inne	4
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 400
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 352
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 332
D5.2	składki na Fundusz Pracy	475
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	545
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 520
D8	pozostałe koszty administracyjne	297
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>33 000</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	31 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	2 000
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>7 965 551</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 126 353
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	425 726
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 750 478
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	378 033
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	340 607
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	102 260
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	56 062
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	211 272
B2.5	rehabilitacja lecznicza	272 240
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	208 272
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	78 462
B2.8	leczenie stomatologiczne	211 942
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	62 944
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	6 750
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 995
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	248 216
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	103 800
B2.14	refundacja, z tego:	692 188
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	688 188
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	63 174
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	424 642
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	700
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	61 397
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>170 800</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>76 436</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>1 969</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>1 088 857</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>45 559</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 958
D2	usługi obce	9 950
D3	podatki i opłaty, z tego	254
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	57
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	103
D3.6	inne	67
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 765
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 324
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 078
D5.2	składki na Fundusz Pracy	583
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	663
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000
D8	pozostałe koszty administracyjne	308
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>14 415</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	3 265
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>300</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>13 348 716</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 877 874
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	671 483
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 681 470
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	633 059
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	560 108
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	252 039
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	114 245
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	439 129
B2.5	rehabilitacja lecznicza	548 668
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	266 484
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	92 435
B2.8	leczenie stomatologiczne	234 239
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	115 500
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	34 405
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	26 620
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	239 925
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	185 000
B2.14	refundacja, z tego:	1 147 984
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 140 378
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 058
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	4 548
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	165 065
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	116 107
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	477 803
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	138 632
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>268 380</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>118 348</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>3 290</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>1 938 444</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>70 716</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 174
D2	usługi obce	12 940
D3	podatki i opłaty, z tego	357
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21
D3.1.1	podatek od nieruchomości	21
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	313
D3.6	inne	11
D4	wynagrodzenia, w tym:	43 835
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 789
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 525
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 074
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 190
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 206
D8	pozostałe koszty administracyjne	415
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>16 352</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 645
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	7 707
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 617</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>2 176 768</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	295 267
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	95 481
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	960 501
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	66 100
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	59 900
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	22 308
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 000
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	61 238
B2.5	rehabilitacja lecznicza	53 835
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	67 642
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 264
B2.8	leczenie stomatologiczne	41 665
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	14 175
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 174
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 450
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	41 903
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	31 303
B2.14	refundacja, z tego:	200 275
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	199 425
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	250
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	21 725
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	246 742
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	200
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	6 928
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>62 043</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>23 065</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>541</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>271 175</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>20 042</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 206
D2	usługi obce	4 084
D3	podatki i opłaty, z tego	177
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	163
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 324
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 308
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 771
D5.2	składki na Fundusz Pracy	253
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	284
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 620
D8	pozostałe koszty administracyjne	323
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 756</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 148
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	608
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 238</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>4 794 669</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	675 570
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	262 068
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 151 103
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	185 335
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	166 908
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	76 636
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 302
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	117 654
B2.5	rehabilitacja lecznicza	194 309
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	152 370
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	53 623
B2.8	leczenie stomatologiczne	116 801
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	41 549
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 387
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 697
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	103 688
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 500
B2.14	refundacja, z tego:	423 652
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	420 652
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	20 000
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	10 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	360 575
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	32 623
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>125 290</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>40 162</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>1 188</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>638 862</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>27 128</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 448
D2	usługi obce	3 021
D3	podatki i opłaty, z tego	128
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	46
D3.6	inne	39
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 725
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 520
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 700
D5.2	składki na Fundusz Pracy	385
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	435
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000
D8	pozostałe koszty administracyjne	286
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>5 800</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 300
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	2 500
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>400</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>2 723 997</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	374 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	151 244
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 318 809
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	106 968
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	97 257
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	40 232
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 004
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	74 626
B2.5	rehabilitacja lecznicza	65 513
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	40 569
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 491
B2.8	leczenie stomatologiczne	66 162
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	22 440
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 900
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 527
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	66 666
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	37 100
B2.14	refundacja, z tego:	231 400
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	229 100
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 650
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	650
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	23 500
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	5 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	177 273
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	240
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	200
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	34 337
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>81 484</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>25 619</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>675</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>355 661</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>17 463</b>
D1	zużycie materiałów i energii	752
D2	usługi obce	1 547
D3	podatki i opłaty, z tego	296
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	92
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	179
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 760
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 415
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 848
D5.2	składki na Fundusz Pracy	264
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	303
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 536
D8	pozostałe koszty administracyjne	157
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 008</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	300
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	708
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>204</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>5 319 454</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	782 428
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	332 777
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 416 522
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	254 087
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	233 459
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	85 039
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 924
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	187 602
B2.5	rehabilitacja lecznicza	145 342
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 589
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	52 069
B2.8	leczenie stomatologiczne	114 830
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	38 200
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	27 400
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 535
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	129 992
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 700
B2.14	refundacja, z tego:	600 000
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	598 100
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	900
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	2 744
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	2 744
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	317 063
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	4 223
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	50
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	17 388
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>124 043</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>50 313</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>1 314</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>886 127</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>35 120</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 613
D2	usługi obce	3 631
D3	podatki i opłaty, z tego	162
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	41
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	47
D3.6	inne	21
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 418
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 800
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 679
D5.2	składki na Fundusz Pracy	526
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	595
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 212
D8	pozostałe koszty administracyjne	284
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>2 310</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	51
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	957
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 302
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>10 936 663</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 414 997
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	771 752
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 205 228
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	528 668
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	474 430
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	173 438
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	75 150
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	372 971
B2.5	rehabilitacja lecznicza	355 037
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	299 580
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	92 683
B2.8	leczenie stomatologiczne	196 815
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	99 002
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	35 561
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	31 982
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	268 570
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	173 250
B2.14	refundacja, z tego:	1 010 262
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 002 990
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	6 157
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 115
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	108 074
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	431 816
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 000
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	36 083
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>231 568</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>107 366</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>2 694</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>1 559 842</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>70 569</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 711
D2	usługi obce	10 437
D3	podatki i opłaty, z tego	498
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	130
D3.1.1	podatek od nieruchomości	130
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10
D3.3	VAT	7
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	325
D3.6	inne	26
D4	wynagrodzenia, w tym:	41 845
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 354
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 181
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 025
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 148
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 400
D8	pozostałe koszty administracyjne	324
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>2 314</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	250
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	726
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 338
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>460</b>



PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Świątokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>2 990 381</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	360 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	158 475
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 346 908
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	104 335
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	91 469
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	50 519
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 996
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	91 439
B2.5	rehabilitacja lecznicza	92 144
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	68 383
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	31 771
B2.8	leczenie stomatologiczne	66 599
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	31 682
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 649
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 988
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	60 986
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	41 000
B2.14	refundacja, z tego:	271 300
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	270 410
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	10 018
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	4 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	296 785
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	33 825
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	529
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	12 900
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>66 411</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>28 551</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>744</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>389 765</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>19 869</b>
D1	zużycie materiałów i energii	663
D2	usługi obce	2 555
D3	podatki i opłaty, z tego	62
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	10
D3.6	inne	28
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 936
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	40
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 677
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 052
D5.2	składki na Fundusz Pracy	293
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	332
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 782
D8	pozostałe koszty administracyjne	194
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>22 583</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	22 078
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	505
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 712</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>3 137 332</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	443 606
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	170 906
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 353 787
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	99 509
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	86 891
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	39 318
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	16 929
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	91 413
B2.5	rehabilitacja lecznicza	95 600
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	57 663
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 268
B2.8	leczenie stomatologiczne	80 130
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	26 358
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 169
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 431
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	67 155
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	46 777
B2.14	refundacja, z tego:	288 622
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	287 952
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	35 912
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	50
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	320 141
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	12 894
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>109 666</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>28 806</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>780</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>392 492</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>22 527</b>
D1	zużycie materiałów i energii	827
D2	usługi obce	3 334
D3	podatki i opłaty, z tego	169
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	120
D3.6	inne	3
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 964
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 894
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 226
D5.2	składki na Fundusz Pracy	318
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	350
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 162
D8	pozostałe koszty administracyjne	177
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>825</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	825
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>45</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>8 163 182</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 144 931
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	508 968
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 873 765
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	399 916
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	366 443
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	140 193
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	68 413
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	245 616
B2.5	rehabilitacja lecznicza	234 217
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	111 173
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	75 121
B2.8	leczenie stomatologiczne	154 734
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	80 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 019
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	21 264
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	209 656
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	125 995
B2.14	refundacja, z tego:	796 004
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	792 004
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	55 696
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	454 123
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 000
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	15 900
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>171 054</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>67 586</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>2 024</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>1 230 860</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>46 767</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 637
D2	usługi obce	9 469
D3	podatki i opłaty, z tego	594
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	55
D3.1.1	podatek od nieruchomości	55
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	258
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	275
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 637
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 513
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 233
D5.2	składki na Fundusz Pracy	604
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	676
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 519
D8	pozostałe koszty administracyjne	398
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>14 350</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 300
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 000
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>950</b>

PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>	<b>3 918 969</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	537 605
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	201 988
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 852 318
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	142 632
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	128 526
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	60 917
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 978
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	98 100
B2.5	rehabilitacja lecznicza	115 366
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	61 440
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 876
B2.8	leczenie stomatologiczne	89 870
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	34 347
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 690
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 238
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	157 390
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	57 680
B2.14	refundacja, z tego:	376 916
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	376 266
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	30 572
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	254 086
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 500
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	12 987
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>116 491</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>34 893</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>968</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>532 420</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>25 470</b>
D1	zużycie materiałów i energii	869
D2	usługi obce	3 056
D3	podatki i opłaty, z tego	302
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	28
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	26
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	205
D3.6	inne	43
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 156
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 393
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 601
D5.2	składki na Fundusz Pracy	371
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	421
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 537
D8	pozostałe koszty administracyjne	157
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>581</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	581
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>57</b>