

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego NFZ na rok 2023
1	2	3
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	134 492 500
1.1	od ZUS	130 771 206
1.2	od KRUS	3 721 294
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0
2.1	w stosunku do ZUS	0
2.2	w stosunku do KRUS	0
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	45 000
3.1	od ZUS	45 000
3.2	od KRUS	0
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	265 351
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	261 632
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 719
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	80 696
6	Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy	403 478
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7	142 641 905
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	444 664
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, 2c, 2e i 4c ustawy	1 321 458
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 967 020
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0
A6	środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 i 2469) oraz w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469).	2 122 234
A7	środki z funduszy celowych, w tym:	1 998 554
A7.1	środki z Funduszu Medycznego	1 981 554
A7.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	17 000
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9)	142 111 555
B1	obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	1 344 925
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	136 443 025
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 804 490
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	11 676 371
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	66 252 736
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	6 705 425
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	6 752 738
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 474 787
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	562 648
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	200 000
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	221 576
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 018 030
B2.5	rehabilitacja lecznicza	5 050 888
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 955 332
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 164 850
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 697 090
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 365 348
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	282 880
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	342 880
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	3 157 673
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	1 825 588
B2.14	refundacja, z tego:	7 271 406
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 218 023
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	31 998
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	21 385
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	909 353
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	3 796 951
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	27 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	5 109 010
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	257 705
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	65 000
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	35 333
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 222 176
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 140 112
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 967 020
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 070 900
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	28 982
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	39 703
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	15 913 674
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	530 350

D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 371 767
D1	zużycie materiałów i energii	42 823
D2	usługi obce	503 568
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 318
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	704
D3.1.1	podatek od nieruchomości	700
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	756
D3.3	VAT	14
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 162
D3.6	inne	682
D4	wynagrodzenia, w tym:	557 812
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 506
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	139 791
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	95 848
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 689
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	30 254
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861
D8	pozostałe koszty administracyjne	9 544
E	Pozostałe przychody	770 962
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	302 807
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	173 293
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	128 714
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	478 976
G1	odsetki uzyskane z lokat	470 885
G2	inne przychody finansowe	8 091
H	Koszty finansowe	105 714
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	0
J	PRZYCHODY - ogółem	144 157 194
K	KOSZTY - ogółem	144 157 194

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego Centrali NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	36 188 816
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	32 445 004
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	0
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	790 632
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	221 576
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 uzdrowiskowe	1 365 348
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 z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	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	909 353
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
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	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	65 000
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, w tym:	1 222 176
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 140 112
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	0
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	39 703
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	790 632
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	651 438
D1	zużycie materiałów i energii	5 980
D2	usługi obce	366 288
D3	podatki i opłaty, z tego	2 382
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	45
D3.1.1	podatek od nieruchomości	45
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30
D3.3	VAT	5
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 162
D3.6	inne	140
D4	wynagrodzenia, w tym:	165 614
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 369
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	46 831
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	28 476
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 079
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	14 276
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	59 675
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 618
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	96 014
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	95 214
H	Koszty finansowe	25 000

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty OW NFZ - razem

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego OW NFZ łącznie na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	100 254 209
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 804 490
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	11 676 371
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	33 807 732
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	6 705 425
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	5 962 106
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 474 787
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	562 648
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	200 000
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 018 030
B2.5	rehabilitacja lecznicza	5 050 888
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 955 332
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 164 850
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 697 090
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	282 880
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	342 880
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	3 157 673
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	1 825 588
B2.14	refundacja, z tego:	7 271 406
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 218 023
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	31 998
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	21 385
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:	3 796 951
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	27 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	5 109 010
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	257 705
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	35 333
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 967 020
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 070 900
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	28 982
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	15 123 042
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	720 329
D1	zużycie materiałów i energii	36 843
D2	usługi obce	137 280
D3	podatki i opłaty, z tego	1 936
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	659
D3.1.1	podatek od nieruchomości	655
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	726
D3.3	VAT	9
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	542
D4	wynagrodzenia, w tym:	392 198
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 137
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	92 960
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	67 372
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 610
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	15 978
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	54 186
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 926
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	206 793
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	173 293
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	33 500
H	Koszty finansowe	80 714

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 639 076
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 196 118
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	777 182
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 578 546
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	417 540
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	338 768
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	116 214
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	51 921
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 251
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	439 599
B2.5	rehabilitacja lecznicza	378 513
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	260 263
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	121 183
B2.8	leczenie stomatologiczne	167 913
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 447
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	28 477
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	246 638
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	145 508
B2.14	refundacja, z tego:	640 124
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	638 238
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	943
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	943
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:	325 201
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	306 175
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 189
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	218 050
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	78 261
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 595
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 122 920
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	52 721
D1	zużycie materiałów i energii	2 571
D2	usługi obce	10 275
D3	podatki i opłaty, z tego	150
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	65
D3.1.1	podatek od nieruchomości	65
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	82
D3.3	VAT	1
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	2
D4	wynagrodzenia, w tym:	28 698
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 781
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 927
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 151
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 007
D8	pozostałe koszty administracyjne	239
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 155
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 660
H	Koszty finansowe	1 117

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 334 912
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	844 085
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	490 932
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 025 534
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	355 348
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	323 313
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	78 892
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	35 691
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 326
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	247 832
B2.5	rehabilitacja lecznicza	283 168
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	155 358
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	79 069
B2.8	leczenie stomatologiczne	125 536
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	22 637
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	21 602
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	138 947
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	91 169
B2.14	refundacja, z tego:	442 450
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	440 650
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 200
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600
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:	93 050
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	248 660
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	23 568
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 315
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	174 720
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	57 771
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 353
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	868 904
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	48 623
D1	zużycie materiałów i energii	1 994
D2	usługi obce	12 099
D3	podatki i opłaty, z tego	122
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	54
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	11
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 013
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 732
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 439
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	803
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 300
D8	pozostałe koszty administracyjne	363
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	20 564
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	19 124
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 440
H	Koszty finansowe	11 306

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 464 646
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	899 051
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	599 415
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 689 191
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	407 838
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	368 651
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	100 160
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 140
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 638
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	293 100
B2.5	rehabilitacja lecznicza	235 000
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	180 000
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	57 700
B2.8	leczenie stomatologiczne	191 500
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 642
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	21 600
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	261 800
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	88 400
B2.14	refundacja, z tego:	341 887
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	341 487
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	300
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	100
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:	169 722
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	336 664
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	87 624
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 350
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	180 724
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	58 102
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 703
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	805 121
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	40 149
D1	zużycie materiałów i energii	1 671
D2	usługi obce	9 429
D3	podatki i opłaty, z tego	61
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	39
D3.1.1	podatek od nieruchomości	39
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	22
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 187
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 243
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 813
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	886
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 100
D8	pozostałe koszty administracyjne	458
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	15 800
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	800
H	Koszty finansowe	1 500

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 575 713
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	433 991
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	234 468
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	860 448
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	95 460
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	82 792
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	23 112
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	5 888
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 128
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	162 604
B2.5	rehabilitacja lecznicza	101 974
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 115
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	31 800
B2.8	leczenie stomatologiczne	52 299
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 511
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 646
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	92 987
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	41 000
B2.14	refundacja, z tego:	196 541
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	195 991
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:	29 770
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	252 559
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	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, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	103 972
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	23 002
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	497
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	309 848
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 540
D1	zużycie materiałów i energii	1 575
D2	usługi obce	7 457
D3	podatki i opłaty, z tego	55
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	16
D3.1.1	podatek od nieruchomości	16
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	39
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 272
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 369
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 450
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	569
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 600
D8	pozostałe koszty administracyjne	212
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	28 622
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	26 882
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 740
H	Koszty finansowe	11 149

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 795 495
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	999 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	757 847
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 515 974
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	486 598
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	416 154
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	101 068
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 422
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	13 968
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	373 088
B2.5	rehabilitacja lecznicza	283 161
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	170 180
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	69 835
B2.8	leczenie stomatologiczne	174 583
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 600
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	25 135
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	242 199
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	116 550
B2.14	refundacja, z tego:	522 206
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	519 006
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 900
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300
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:	185 994
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	344 643
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	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, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	197 536
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	79 092
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 377
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 070 219
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	42 423
D1	zużycie materiałów i energii	1 792
D2	usługi obce	9 233
D3	podatki i opłaty, z tego	32
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	17
D3.1.1	podatek od nieruchomości	17
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	4
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 085
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 694
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 138
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	966
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 250
D8	pozostałe koszty administracyjne	337
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	17 000
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	2 000
H	Koszty finansowe	5 000

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	8 833 283
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 339 200
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	873 762
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 149 000
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	666 016
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	616 425
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	79 851
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 353
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	15 217
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	506 931
B2.5	rehabilitacja lecznicza	495 348
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	322 622
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	108 616
B2.8	leczenie stomatologiczne	289 179
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 750
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	29 900
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	296 183
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	138 000
B2.14	refundacja, z tego:	444 359
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	440 359
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:	385 641
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	440 912
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 880
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	232 776
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	102 784
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 426
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 214 564
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	61 242
D1	zużycie materiałów i energii	3 331
D2	usługi obce	12 289
D3	podatki i opłaty, z tego	312
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	65
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	216
D4	wynagrodzenia, w tym:	29 118
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 890
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 001
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 176
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 000
D8	pozostałe koszty administracyjne	302
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 415
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	3 265
H	Koszty finansowe	4 800

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	14 862 850
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 217 635
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 102 054
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 520 204
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 070 952
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	937 410
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	318 006
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	107 759
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	62 786
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	764 395
B2.5	rehabilitacja lecznicza	859 563
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	382 445
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	129 374
B2.8	leczenie stomatologiczne	364 767
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	32 795
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	56 984
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	424 570
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	285 830
B2.14	refundacja, z tego:	1 264 642
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 253 635
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 007
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	8 000
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:	979 588
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	468 367
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 000
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 637
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	371 363
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	155 266
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	5 324
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 533 187
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	84 119
D1	zużycie materiałów i energii	3 008
D2	usługi obce	15 189
D3	podatki i opłaty, z tego	50
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	12
D4	wynagrodzenia, w tym:	52 039
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	12 288
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 941
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	2 072
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 309
D8	pozostałe koszty administracyjne	236
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	19 385
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	12 058
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	7 327
H	Koszty finansowe	12 490

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 382 629
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	361 799
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	308 040
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	773 347
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	90 914
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	79 314
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	22 797
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	9 770
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 563
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	100 327
B2.5	rehabilitacja lecznicza	103 604
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	71 995
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 624
B2.8	leczenie stomatologiczne	41 496
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 000
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 000
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	69 231
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	40 863
B2.14	refundacja, z tego:	191 118
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	190 218
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	550
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	350
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:	43 882
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	228 211
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	500
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	592
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	84 658
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 077
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	644
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	321 486
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 886
D1	zużycie materiałów i energii	1 421
D2	usługi obce	5 892
D3	podatki i opłaty, z tego	15
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	9
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 962
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 062
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 225
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	519
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 167
D8	pozostałe koszty administracyjne	367
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 391
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 836
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	555
H	Koszty finansowe	1 317

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 183 813
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	855 396
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	574 085
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 645 840
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	239 496
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	211 631
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	61 644
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 294
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 306
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	204 354
B2.5	rehabilitacja lecznicza	330 422
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	235 026
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	75 256
B2.8	leczenie stomatologiczne	139 662
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 115
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 772
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	131 378
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	96 000
B2.14	refundacja, z tego:	430 835
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	427 936
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 933
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	966
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:	61 084
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	7 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	336 303
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 000
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 285
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	172 175
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	51 701
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	970
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	730 737
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	35 551
D1	zużycie materiałów i energii	2 002
D2	usługi obce	5 412
D3	podatki i opłaty, z tego	93
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	38
D3.1.1	podatek od nieruchomości	38
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	41
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 182
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 538
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 296
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	772
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000
D8	pozostałe koszty administracyjne	324
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	12 600
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 600
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 000
H	Koszty finansowe	11 760

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 959 261
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	468 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	372 742
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	980 786
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	188 449
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	167 103
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 837
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 435
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 927
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	195 101
B2.5	rehabilitacja lecznicza	106 653
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 532
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	30 174
B2.8	leczenie stomatologiczne	91 500
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 380
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 869
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	94 887
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	75 600
B2.14	refundacja, z tego:	206 142
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	201 942
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 760
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 440
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:	73 906
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	171 625
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 635
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	729
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	111 977
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	32 689
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	737
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	443 033
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 295
D1	zużycie materiałów i energii	1 039
D2	usługi obce	2 831
D3	podatki i opłaty, z tego	133
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22
D3.1.1	podatek od nieruchomości	22
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	105
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 284
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 145
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 281
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	539
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 684
D8	pozostałe koszty administracyjne	179
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 068
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	264
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	804
H	Koszty finansowe	300

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 031 647
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	926 743
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	850 885
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 030 341
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	459 801
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	425 317
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	89 088
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	46 070
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 710
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	352 913
B2.5	rehabilitacja lecznicza	260 003
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	165 407
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	60 219
B2.8	leczenie stomatologiczne	166 677
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 889
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 048
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	172 506
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	107 393
B2.14	refundacja, z tego:	411 429
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	409 429
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:	190 571
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	293 041
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 582
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	172 410
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	62 610
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 837
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	964 973
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	45 984
D1	zużycie materiałów i energii	2 978
D2	usługi obce	7 032
D3	podatki i opłaty, z tego	131
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	60
D3.1.1	podatek od nieruchomości	60
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	46
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	25
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 047
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 164
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 476
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 050
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 310
D8	pozostałe koszty administracyjne	322
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 937
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 200
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 737
H	Koszty finansowe	776

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	11 965 979
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 093 046
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 489 166
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 864 924
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	896 888
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	815 505
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	168 893
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	62 178
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	22 951
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	492 343
B2.5	rehabilitacja lecznicza	665 925
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	440 139
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	120 016
B2.8	leczenie stomatologiczne	401 499
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	31 157
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	48 895
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	341 533
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	222 329
B2.14	refundacja, z tego:	719 725
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	713 742
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	4 098
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 885
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:	577 429
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	423 933
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 000
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 920
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	309 809
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	137 395
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	3 054
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 760 808
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	89 308
D1	zużycie materiałów i energii	5 376
D2	usługi obce	12 963
D3	podatki i opłaty, z tego	197
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	148
D3.1.1	podatek od nieruchomości	148
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11
D3.3	VAT	8
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	30
D4	wynagrodzenia, w tym:	51 460
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	12 156
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 837
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	2 058
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 660
D8	pozostałe koszty administracyjne	496
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	9 520
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 700
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	6 820
H	Koszty finansowe	2 890

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 192 765
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	472 047
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	319 237
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 106 774
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	117 687
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	87 365
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	52 976
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	24 796
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 330
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	107 212
B2.5	rehabilitacja lecznicza	151 018
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	95 126
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 495
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 173
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 446
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 854
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	76 816
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	56 566
B2.14	refundacja, z tego:	278 171
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	277 263
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	602
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	306
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:	72 897
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	286 761
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	43 378
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	794
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	91 270
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	36 942
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	691
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	429 295
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	23 563
D1	zużycie materiałów i energii	970
D2	usługi obce	3 428
D3	podatki i opłaty, z tego	58
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8
D3.1.1	podatek od nieruchomości	8
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	32
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 432
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 416
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 479
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	583
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 000
D8	pozostałe koszty administracyjne	259
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	35 250
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	34 720
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	530
H	Koszty finansowe	15 668

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 422 709
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	565 208
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	361 384
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 168 938
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	210 692
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	182 180
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	35 944
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	12 701
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 419
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	170 030
B2.5	rehabilitacja lecznicza	144 493
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	91 282
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	33 094
B2.8	leczenie stomatologiczne	93 596
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	16 869
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 729
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	71 826
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	65 000
B2.14	refundacja, z tego:	246 792
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	245 744
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	509
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	539
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:	69 408
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	315 713
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 347
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	148 910
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	35 474
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	748
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	480 314
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 915
D1	zużycie materiałów i energii	971
D2	usługi obce	5 052
D3	podatki i opłaty, z tego	55
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	38
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	3
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 624
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 689
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 685
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	621
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 323
D8	pozostałe koszty administracyjne	201
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 090
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	110
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	980
H	Koszty finansowe	180

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	9 161 106
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 383 526
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 052 254
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 401 959
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	688 908
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	625 588
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	115 585
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 342
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	10 921
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	449 044
B2.5	rehabilitacja lecznicza	449 373
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	171 953
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	133 436
B2.8	leczenie stomatologiczne	232 805
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	27 900
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	24 742
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	307 896
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	163 683
B2.14	refundacja, z tego:	655 693
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	646 693
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	7 000
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:	244 307
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	428 865
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 000
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 670
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	237 163
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	86 787
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	4 050
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 424 381
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	57 157
D1	zużycie materiałów i energii	4 338
D2	usługi obce	11 339
D3	podatki i opłaty, z tego	361
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	63
D3.1.1	podatek od nieruchomości	63
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	254
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	44
D4	wynagrodzenia, w tym:	30 364
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 432
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 218
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 470
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 871
D8	pozostałe koszty administracyjne	452
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	15 654
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	14 154
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 500
H	Koszty finansowe	417

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2023
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 448 325
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	749 645
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	512 918
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 495 926
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	312 838
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	284 590
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	61 720
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 888
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	7 559
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	159 157
B2.5	rehabilitacja lecznicza	202 670
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	84 889
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	35 959
B2.8	leczenie stomatologiczne	99 905
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 742
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 627
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	188 276
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	91 697
B2.14	refundacja, z tego:	279 292
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	275 690
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 946
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	656
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:	294 501
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	226 578
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 543
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	159 507
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	44 947
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	976
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	643 252
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	34 853
D1	zużycie materiałów i energii	1 806
D2	usługi obce	7 360
D3	podatki i opłaty, z tego	111
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	32
D3.1.1	podatek od nieruchomości	32
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	49
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 431
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	70
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 361
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 166
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	743
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 605
D8	pozostałe koszty administracyjne	179
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 342
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 342
H	Koszty finansowe	44