

**Rada**

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

**UCHWAŁA Nr 4 / 2018**

Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu  
z dnia... 22 czerwca 2018r .....

**w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2019-2021.**

Mając na uwadze zapis art. 107 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

**§1**

1. Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmuje do wiadomości coroczną prognozę przychodów i kosztów na lata 2019-2021, przedstawioną przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Dokument, o którym mowa w §1 pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
*Mieczysław Wojtaszek*

*On assermici fudlo jmyeti*  
RADCA PRAWNY  
*Elzbieta...*  
ul. OP-725/2005

## Prognoza kosztów na lata 2019-2021

## Polski Oddział Wojewódzki NFZ

[w tys. zł]

| Poz.      | Wyszczególnienie  | 2019             | 2020             | 2021             | 2020/2019           |                      | 2021/2020           |                      |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|           |   | prognoza         | prognoza         | prognoza         | różnica kol.4/kol.3 | dynamika kol.4/kol.3 | różnica kol.5/kol.4 | dynamika kol.5/kol.4 |
| 1         | 2   | 3                | 4                | 5                | 6                   | 7                    | 8                   | 9                    |
| <b>B2</b> | <b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)</b>  | <b>1 975 599</b> | <b>2 080 190</b> | <b>2 195 367</b> | <b>104 591</b>      | <b>105,29%</b>       | <b>115 177</b>      | <b>105,54%</b>       |
| B2.1      | podstawowa opieka zdrowotna   | 264 807          | 278 815          | 294 261          | 14 008              | 105,29%              | 15 446              | 105,54%              |
| B2.2      | ambulatoryjna opieka specjalistyczna  | 94 330           | 99 320           | 104 822          | 4 990               | 105,29%              | 5 502               | 105,54%              |
| B2.3      | leczenie szpitalne, w tym:  | 858 197          | 905 094          | 955 750          | 46 897              | 105,46%              | 50 656              | 105,60%              |
| B2.3.1    | programy terapeutyczne (lekowe), w tym:   | 58 500           | 61 595           | 65 007           | 3 095               | 105,29%              | 3 412               | 105,54%              |
| B2.3.1.1  | lek, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi   | 54 000           | 56 857           | 60 007           | 2 857               | 105,29%              | 3 150               | 105,54%              |
| B2.3.1.2  | chemioterapia, w tym:   | 23 225           | 24 454           | 25 809           | 1 229               | 105,29%              | 1 355               | 105,54%              |
| B2.3.1.3  | lek stosowane w chemioterapii   | 10 870           | 11 445           | 12 079           | 575                 | 105,29%              | 634                 | 105,54%              |
| B2.4      | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień   | 58 072           | 61 144           | 64 531           | 3 072               | 105,29%              | 3 387               | 105,54%              |
| B2.5      | rehabilitacja lecznicza   | 53 394           | 56 219           | 59 334           | 2 825               | 105,29%              | 3 115               | 105,54%              |
| B2.6      | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej  | 67 273           | 70 832           | 74 756           | 3 559               | 105,29%              | 3 924               | 105,54%              |
| B2.7      | opieka paliatywna i hospicyjna  | 23 120           | 24 343           | 25 692           | 1 223               | 105,29%              | 1 349               | 105,54%              |
| B2.8      | leczenie stomatologiczne  | 41 048           | 43 220           | 45 614           | 2 172               | 105,29%              | 2 394               | 105,54%              |
| B2.9      | lecnictwo uzdrowiskowe  | 13 500           | 14 214           | 15 000           | 714                 | 105,29%              | 786                 | 105,53%              |
| B2.10     | pomoc doraźna i transport sanitarny   | 1 360            | 1 432            | 1 511            | 72                  | 105,29%              | 79                  | 105,52%              |
| B2.11     | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu  | 4 135            | 4 354            | 4 595            | 219                 | 105,30%              | 241                 | 105,54%              |
| B2.12     | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie  | 41 649           | 43 852           | 46 281           | 2 203               | 105,29%              | 2 429               | 105,54%              |
| B2.13     | znapatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji  | 30 000           | 32 000           | 33 773           | 2 000               | 106,67%              | 1 773               | 105,54%              |
| B2.14     | refundacja, z tego:   | 196 255          | 205 223          | 215 921          | 8 968               | 104,57%              | 10 698              | 105,21%              |
| B2.14.1   | refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę   | 195 405          | 204 328          | 214 976          | 8 923               | 104,57%              | 10 648              | 105,21%              |
| B2.14.2   | refundacja leków, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 17 ustawy   | 600              | 632              | 667              | 32                  | 105,33%              | 35                  | 105,54%              |
| B2.14.3   | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 18 ustawy  | 250              | 263              | 278              | 13                  | 105,20%              | 15                  | 105,70%              |
| B2.15     | rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji   | 0                | 0                | 0                | -                   | -                    | -                   | -                    |
| B2.16     | rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków, w tym:   | 13 745           | 15 886           | 17 437           | 2 141               | 115,58%              | 1 551               | 109,76%              |
| B2.16.1   | rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy  | 0                | 0                | 0                | -                   | -                    | -                   | -                    |
| B2.17     | rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych  | 211 614          | 222 742          | 234 514          | 11 128              | 105,26%              | 11 772              | 105,29%              |
| B2.18     | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych  | 1 000            | 1 050            | 1 100            | 50                  | 105,00%              | 50                  | 104,76%              |
| B2.19     | rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej  | 0                | 0                | 0                | -                   | -                    | -                   | -                    |
| B2.20     | rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy  | 400              | 450              | 475              | 50                  | 112,50%              | 25                  | 105,56%              |
| B2.21     | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy  | 1 700            | 0                | 0                | -1 700              | 0,00%                | -                   | -                    |
| B3        | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie  | 0                | 0                | 0                | -                   | -                    | -                   | -                    |
| B4        | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego   | 53 187           | 53 187           | 53 187           | -                   | 100,00%              | -                   | 100,00%              |
| B5        | Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 20 015           | 22 815           | 26 010           | 2 800               | 113,99%              | 3 195               | 114,00%              |
| Bn        | <b>Całkowity budżet na refundację (B2.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)</b>   | <b>261 125</b>   | <b>273 525</b>   | <b>288 007</b>   | <b>12 400</b>       | <b>104,75%</b>       | <b>14 482</b>       | <b>105,29%</b>       |
| <b>D</b>  | <b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>   | <b>17 976</b>    | <b>18 338</b>    | <b>18 986</b>    | <b>362</b>          | <b>102,01%</b>       | <b>648</b>          | <b>103,53%</b>       |
| D1        | zuzycie materiałów i energii  | 864              | 886              | 908              | 22                  | 102,55%              | 22                  | 102,48%              |
| D2        | usługi obce   | 2 592            | 2 697            | 2 781            | 105                 | 104,05%              | 84                  | 103,11%              |
| D3        | podatki i opłaty, z tego:   | 173              | 177              | 181              | 4                   | 102,31%              | 4                   | 102,26%              |
| D3.1      | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:  | 0                | 0                | 0                | -                   | -                    | -                   | -                    |
| D3.1.1    | podatek od nieruchomości  | 0                | 0                | 0                | -                   | -                    | -                   | -                    |
| D3.2      | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego   | 8                | 8                | 8                | -                   | 100,00%              | -                   | 100,00%              |
| D3.3      | VAT   | 0                | 0                | 0                | -                   | -                    | -                   | -                    |
| D3.4      | podatek akcyzowy  | 0                | 0                | 0                | -                   | -                    | -                   | -                    |
| D3.5      | wpłaty na FEROH   | 159              | 163              | 167              | 4                   | 102,52%              | 4                   | 102,45%              |
| D3.6      | inne  | 6                | 6                | 6                | -                   | 100,00%              | -                   | 100,00%              |
| D4        | wynagrodzenia, w tym:   | 10 662           | 11 204           | 11 806           | 542                 | 105,08%              | 602                 | 105,37%              |
| D4.1      | wynagrodzenia bezpodstowe   | 31               | 31               | 31               | -                   | 100,00%              | -                   | 100,00%              |
| D5        | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:   | 2 382            | 2 502            | 2 637            | 120                 | 105,04%              | 135                 | 105,40%              |
| D5.1      | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych  | 1 828            | 1 922            | 2 027            | 94                  | 105,14%              | 105                 | 105,46%              |
| D5.2      | składki na Fundusz Pracy  | 262              | 274              | 289              | 12                  | 104,58%              | 15                  | 105,47%              |
| D5.3      | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych   | 0                | 0                | 0                | -                   | -                    | -                   | -                    |
| D5.4      | ponoszone świadczenia   | 292              | 306              | 321              | 14                  | 104,79%              | 15                  | 104,90%              |
| D6        | koszty funkcjonowania Rady Funduszu   | 0                | 0                | 0                | -                   | -                    | -                   | -                    |
| D7        | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych   | 1 110            | 674              | 470              | -436                | 60,72%               | -204                | 69,73%               |
| D8        | pozostałe koszty administracyjne  | 193              | 198              | 203              | 5                   | 102,59%              | 5                   | 102,53%              |
| <b>F</b>  | <b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>   | <b>4 725</b>     | <b>4 725</b>     | <b>4 725</b>     | <b>-</b>            | <b>100,00%</b>       | <b>-</b>            | <b>100,00%</b>       |
| F1        | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept   | 0                | 0                | 0                | -                   | -                    | -                   | -                    |
| F2        | rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych  | 4 217            | 4 217            | 4 217            | -                   | 100,00%              | -                   | 100,00%              |
| F3        | inne rezerwy  | 0                | 0                | 0                | -                   | -                    | -                   | -                    |
| F4        | inne koszty   | 508              | 508              | 508              | -                   | 100,00%              | -                   | 100,00%              |
| <b>II</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>1 238</b>     | <b>1 238</b>     | <b>1 238</b>     | <b>-</b>            | <b>100,00%</b>       | <b>-</b>            | <b>100,00%</b>       |

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  
z siedzibą w Opolu

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych