

Uchwała nr⁴/2020

**Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Opolu
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2021-2023.

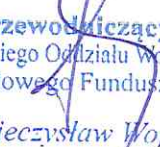
Mając na uwadze zapis art. 106 ust. 10 pkt 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§1

1. Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmuje do wiadomości coroczną prognozę przychodów i kosztów na lata 2021-2023, 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


Raden Brawny
Bożenna Zalewska
045 7794

Prognoza kosztów na lata 2021-2023

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

[w tys. zł]

Poz.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2022/2021		2023/2022	
		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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 429 697	2 530 011	2 823 705	100 314	104,13%	293 694	111,61%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	342 881	357 042	398 495	14 161	104,13%	41 453	111,61%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	130 194	135 572	151 312	5 378	104,13%	15 740	111,61%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym	1 010 693	1 052 435	1 174 623	41 742	104,13%	122 188	111,61%
B2.3.1	programy lekowe, w tym	74 540	77 619	86 631	3 079	104,13%	9 012	111,61%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	66 200	68 935	76 940	2 735	104,13%	8 005	111,61%
B2.3.1.2	chemioterapia, w tym	22 500	23 430	26 155	930	104,13%	2 725	111,63%
B2.3.1.3	leki stosowane w chemioterapii	10 400	10 830	12 089	430	104,13%	1 259	111,63%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	78 419	81 658	91 145	3 239	104,13%	9 487	111,62%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	74 909	78 003	87 070	3 094	104,13%	9 067	111,62%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	70 000	72 891	81 360	2 891	104,13%	8 469	111,62%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	30 503	31 763	35 451	1 260	104,13%	3 688	111,61%
B2.8	leczenie stomatologiczne	48 807	50 823	56 724	2 016	104,13%	5 901	111,61%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 572	15 174	16 937	602	104,13%	1 763	111,62%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 132	8 468	9 452	336	104,13%	984	111,62%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 307	6 567	7 335	260	104,12%	768	111,69%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	54 517	56 769	63 450	2 252	104,13%	6 681	111,77%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	34 459	35 882	40 048	1 423	104,13%	4 166	111,61%
B2.14	refundacja, z tego:	209 835	232 081	253 887	22 246	110,60%	21 806	109,40%
B2.14.1	refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na terenie	208 985	231 196	252 898	22 211	110,63%	21 702	109,39%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	625	698	25	104,17%	73	111,68%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	250	260	291	10	104,00%	31	111,92%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	0	-	-	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków, w tym	27 165	12 328	39 341	-14 837	45,38%	27 013	319,12%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	0	-	-	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	279 573	293 455	306 917	13 882	104,97%	13 462	104,59%
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000	1 050	1 172	50	105,00%	122	111,62%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	0	-	-	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	244	254	284	10	104,10%	30	111,81%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	7 487	7 796	8 702	309	104,13%	906	111,62%
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-	-	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	63 625	63 625	63 625	-	100,00%	-	100,00%
B5	koszty finansowania leka, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	26 363	27 946	29 622	1 583	106,00%	1 676	106,00%
B6	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	0	-	-	-	-
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	286 435	311 846	342 916	25 411	108,87%	31 070	109,96%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 987	22 308	22 209	321	101,46%	-99	99,56%
D1	zuzycie materiałów i energii	1 236	1 267	1 299	31	102,51%	32	102,53%
D2	usługi obce	4 186	4 291	4 398	105	102,51%	107	102,49%
D3	podatki i opłaty, z tego:	181	185	189	4	102,21%	4	102,16%
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 PFRON	167	171	175	4	102,40%	4	102,34%
D3.6	inne	6	6	6	-	100,00%	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 592	12 077	12 538	-485	104,18%	461	103,82%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	31	-	100,00%	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 731	2 844	2 950	113	104,14%	106	103,73%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 991	2 074	2 152	83	104,17%	78	103,76%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	285	296	307	11	103,86%	11	103,72%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-	-	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	455	474	491	19	104,18%	17	103,59%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-	-	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 730	1 305	488	-425	75,43%	-817	37,39%
D8	pozostałe koszty administracyjne	331	339	347	8	102,42%	8	102,36%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 071	4 070	4 070	-1	99,98%	-	100,00%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	0	-	-	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 162	3 162	3 162	-	100,00%	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	0	-	-	-	-
F4	inne koszty	909	908	908	-1	99,89%	-	100,00%
H1	Koszty finansowe	1 715	1 714	1 714	-1	99,94%	-	100,00%

