

Uchwała nr 4/2022

Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2023-2025.

Działając na podstawie 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 2021 r. poz. 1285 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 2023-2025, przedstawioną przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Dokument, o którym mowa w §1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Mieczysław Wojtaszek

Prognoza kosztów na lata 2023-2025
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

[w tys. zł]

Poz.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2024/2023		2025/2024	
		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+...+B2.22)	2 382 629	2 597 517	2 764 153	214 888	109,02%	166 636	106,42%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	361 799	393 933	418 369	32 134	108,88%	24 436	106,20%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	308 040	335 825	357 384	27 785	109,02%	21 559	106,42%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	773 347	845 922	900 305	72 575	109,38%	54 383	106,43%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	90 914	99 114	105 477	8 200	109,02%	6 363	106,42%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	79 314	86 468	92 019	7 154	109,02%	5 551	106,42%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	22 797	24 853	26 448	2 056	109,02%	1 595	106,42%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	9 770	10 651	11 334	881	109,02%	683	106,41%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 563	2 820	3 076	257	110,03%	256	109,08%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalizowane	0	0	0	-	-	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	100 327	109 376	116 397	9 049	109,02%	7 021	106,42%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	103 604	112 949	120 200	9 345	109,02%	7 251	106,42%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	71 995	78 489	83 527	6 494	109,02%	5 038	106,42%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 624	37 747	40 170	3 123	109,02%	2 423	106,42%
B2.8	leczenie stomatologiczne	41 496	45 239	48 143	3 743	109,02%	2 904	106,42%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	0	-	-	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 000	7 631	8 120	631	109,01%	489	106,41%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 000	6 541	6 960	541	109,02%	419	106,41%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	69 231	75 476	80 321	6 245	109,02%	4 845	106,42%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	40 863	44 114	47 409	3 251	107,96%	3 295	107,47%
B2.14	refundacja, z tego:	191 118	221 152	244 585	30 034	115,71%	23 433	110,60%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	190 218	220 170	243 541	29 952	115,75%	23 371	110,61%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	550	600	638	50	109,09%	38	106,33%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	350	382	406	32	109,14%	24	106,28%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	0	-	-	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	43 882	35 045	28 059	-8 837	79,86%	-6 986	80,07%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	10 000	0	0	-10 000	0,00%	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	228 211	246 933	263 018	18 722	108,20%	16 085	106,51%
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	500	500	500	-	100,00%	-	100,00%
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	592	645	686	53	108,95%	41	106,36%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	0	-	-	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	0	-	-	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	0	-	-	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-	-	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	84 658	84 658	84 658	-	100,00%	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 077	29 761	31 546	1 684	106,00%	1 785	106,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	0	-	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	644	707	778	63	109,78%	71	110,04%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	0	-	-	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	0	-	-	-	-
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	321 486	351 559	383 338	30 073	109,35%	31 779	109,04%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 384	27 808	28 961	1 424	105,40%	1 153	104,15%
D1	zuzycie materiałów i energii	1 421	1 489	1 541	68	104,79%	52	103,49%
D2	usługi obce	5 892	6 156	6 358	264	104,48%	202	103,28%
D3	podatki i opłaty, z tego	15	15	15	-	100,00%	-	100,00%
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	9	9	9	-	100,00%	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	0	-	-	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-	-	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	0	-	-	-	-
D3.6	inne	6	6	6	-	100,00%	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 176	15 296	16 321	1 120	107,90%	1 025	106,70%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	10	-	100,00%	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 346	3 611	3 853	265	107,92%	242	106,70%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 434	2 629	2 806	195	108,01%	177	106,73%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	347	375	400	28	108,07%	25	106,67%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-	-	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	565	607	647	42	107,43%	40	106,59%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-	-	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 167	856	475	-311	73,35%	-381	55,49%
D8	pozostałe koszty administracyjne	367	385	398	18	104,90%	13	103,38%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 391	2 391	2 391	-	100,00%	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	0	-	-	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 836	1 836	1 836	-	100,00%	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	0	-	-	-	-
F4	inne koszty	555	555	555	-	100,00%	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 317	1 317	1 317	-	100,00%	-	100,00%