

**UCHWAŁA RADY
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W KATOWICACH**

Nr 10 / V / 2018

z dnia 22 czerwca 2018 roku

**w sprawie prognozy przychodów i kosztów Śląskiego OW NFZ
na lata 2019-2021**

Działając na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) oraz § 7 Regulaminu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do uchwały Rady nr 2/V/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przyjęła założenia prognozy przychodów i kosztów Śląskiego OW NFZ na lata 2019 – 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Śląskiego OW NFZ ponownie rekomenduje wprowadzenie rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie przez oddziały wojewódzkie NFZ weryfikacji wyników zastosowanego algorytmu podziału środków finansowych pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ.

Rada Śląskiego OW NFZ wyraża troskę o prawidłowe zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa śląskiego z uwagi na rokrocznie malejącą dynamikę wzrostu środków przekazywanych na finansowanie świadczeń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Prognoza kosztów na lata 2019-2021

Śląski 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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	9 976 492	10 501 055	11 078 491	524 563	105,26%	577 436	105,50%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 317 400	1 343 748	1 410 935	26 348	102,00%	67 187	105,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	698 526	749 032	800 419	50 506	107,23%	51 387	106,86%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 647 735	4 969 161	5 282 226	321 426	106,92%	313 065	106,30%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	437 336	456 455	461 072	19 119	104,37%	4 617	101,01%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	385 001	398 649	397 233	13 648	103,54%	-1 416	99,64%
B2.3.2	chemioterap[ia], w tym:	171 042	181 288	192 580	10 246	105,99%	11 292	106,23%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	72 838	72 665	72 484	-173	99,76%	-181	99,75%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	325 316	348 838	372 769	23 522	107,23%	23 931	106,86%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	313 692	336 373	359 450	22 681	107,23%	23 077	106,86%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	272 529	292 234	312 282	19 705	107,23%	20 048	106,86%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	83 201	89 217	95 337	6 016	107,23%	6 120	106,86%
B2.8	leczenie stomatologiczne	199 815	214 262	228 962	14 447	107,23%	14 700	106,86%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	73 014	78 293	83 664	5 279	107,23%	5 371	106,86%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 908	8 106	8 309	198	102,50%	203	102,50%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	32 482	34 106	35 811	1 624	105,00%	1 705	105,00%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	259 410	278 166	297 250	18 756	107,23%	19 084	106,86%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	178 250	196 075	215 682	17 825	110,00%	19 607	110,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 040 221	1 089 687	1 089 687	49 466	104,76%	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 038 631	1 086 953	1 086 953	48 322	104,65%	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 029	2 039	2 039	1 010	198,15%	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	561	695	695	134	123,89%	-	100,00%
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:	64 466	0	0	-64 466	0,00%	-	-
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	398 696	419 226	441 942	20 530	105,15%	22 716	105,42%
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 000	30 000	30 000	-	100,00%	-	100,00%
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	3 000	3 000	3 000	-	100,00%	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	30 831	21 531	10 766	-9 300	69,84%	-10 765	50,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-	-	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	202 473	202 473	202 473	-	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	93 414	106 482	121 397	13 068	113,99%	14 915	114,01%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	1 498 060	1 561 001	1 559 404	62 941	104,20%	-1 597	99,90%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	71 756	75 346	78 741	3 590	105,00%	3 395	104,51%
D1	zuzycie materiałów i energii	2 536	2 599	2 664	63	102,48%	65	102,50%
D2	usługi obce	9 316	9 549	9 788	233	102,50%	239	102,50%
D3	podatki i opłaty, z tego:	486	498	510	12	102,47%	12	102,41%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	133	136	139	3	102,26%	3	102,21%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	133	136	139	3	102,26%	3	102,21%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	10	-	100,00%	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	1	-	100,00%	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-	-	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	317	325	333	8	102,52%	8	102,46%
D3.6	inne	25	26	27	1	104,00%	1	103,85%
D4	wynagrodzenia, w tym:	43 798	46 116	48 598	2 318	105,29%	2 482	105,38%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	250	-	100,00%	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 784	10 300	10 849	516	105,27%	549	105,33%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 515	7 915	8 341	400	105,32%	426	105,38%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 073	1 130	1 191	57	105,31%	61	105,40%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-	-	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 196	1 255	1 317	59	104,93%	62	104,94%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-	-	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 520	5 960	6 000	440	107,97%	40	100,67%
D8	pozostałe koszty administracyjne	316	324	332	8	102,53%	8	102,47%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 440	3 020	1 020	580	123,77%	-2 000	33,77%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	300	300	300	-	100,00%	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 210	1 210	0	-	100,00%	-1 210	0,00%
F3	inne rezerwy	0	0	0	-	-	-	-
F4	inne koszty	930	1 510	720	580	162,37%	-790	47,68%
H	Koszty finansowe	460	1 355	160	895	294,57%	-1 195	11,81%

Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Ewa Kabza