

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

Nr 19 / V / 2020

z dnia 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie prognozy przychodów i kosztów Śląskiego OW NFZ
na lata 2021-2023**

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 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) oraz § 7 i § 8 i §16 ust. 1 pkt 6 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 przyjmuje założenia prognozy przychodów i kosztów Śląskiego OW NFZ na lata 2021 – 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Prognoza kosztów na lata 2021-2023

Śląski 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) | 12 193 851 | 12 695 796 | 14 165 524 | 501 945 | 104,12% | 1 469 728 | 111,58% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 634 060 | 1 713 382 | 1 954 663 | 79 322 | 104,85% | 241 281 | 114,08% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 969 361 | 1 016 417 | 1 159 551 | 47 056 | 104,85% | 143 134 | 114,08% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 5 705 197 | 5 951 800 | 6 705 833 | 246 603 | 104,32% | 754 033 | 112,67% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 582 460 | 583 754 | 591 204 | 1 294 | 100,22% | 7 450 | 101,28% |
| B2.3.1.1 | MA, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 520 883 | 519 188 | 517 546 | -1 695 | 99,67% | -1 642 | 99,68% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 163 241 | 167 800 | 182 075 | 4 559 | 102,79% | 14 275 | 108,51% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 65 286 | 65 090 | 64 901 | -196 | 99,70% | -189 | 99,71% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 423 845 | 444 420 | 507 004 | 20 575 | 104,85% | 62 584 | 114,08% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 417 156 | 437 406 | 499 002 | 20 250 | 104,85% | 61 596 | 114,08% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 371 869 | 389 921 | 444 830 | 18 052 | 104,85% | 54 909 | 114,08% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 102 827 | 107 819 | 123 002 | 4 992 | 104,85% | 15 183 | 114,08% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 208 752 | 218 885 | 249 709 | 10 133 | 104,85% | 30 824 | 114,08% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 109 002 | 112 054 | 112 054 | 3 052 | 102,80% | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 30 000 | 30 750 | 31 519 | 750 | 102,50% | 769 | 102,50% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 39 601 | 41 523 | 47 371 | 1 922 | 104,85% | 5 848 | 114,08% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 282 930 | 296 664 | 338 441 | 13 734 | 104,85% | 41 777 | 114,08% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 173 250 | 181 660 | 207 242 | 8 410 | 104,85% | 25 582 | 114,08% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 074 903 | 1 145 745 | 1 145 745 | 70 842 | 106,59% | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 071 700 | 1 142 542 | 1 142 542 | 70 842 | 106,61% | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 696 | 2 696 | 2 696 | - | 100,00% | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 507 | 507 | 507 | - | 100,00% | - | 100,00% |
| 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: | 70 842 | 0 | 0 | -70 842 | 0,00% | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 488 120 | 512 343 | 535 819 | 24 223 | 104,96% | 23 476 | 104,58% |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | 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 | 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 | 59 136 | 62 007 | 70 739 | 2 871 | 104,85% | 8 732 | 114,08% |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 239 134 | 239 134 | 239 134 | - | 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 | 123 251 | 130 648 | 138 485 | 7 397 | 106,00% | 7 837 | 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) | 1 661 072 | 1 730 023 | 1 728 192 | 68 951 | 104,15% | -1 831 | 99,89% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 77 815 | 80 922 | 83 676 | 3 107 | 103,99% | 2 754 | 103,40% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 779 | 2 848 | 2 919 | 69 | 102,48% | 71 | 102,49% |
| D2 | usługi obce | 10 698 | 10 965 | 11 239 | 267 | 102,50% | 274 | 102,50% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 510 | 522 | 535 | 12 | 102,35% | 13 | 102,49% |
| 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 stacjonarne dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 10 | 10 | 10 | - | 100,00% | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 7 | 7 | 7 | - | 100,00% | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 333 | 341 | 350 | 8 | 102,40% | 9 | 102,64% |
| D3.6 | inne | 27 | 28 | 29 | 1 | 103,70% | 1 | 103,57% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 46 452 | 48 439 | 50 290 | 1 987 | 104,28% | 1 851 | 103,82% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 250 | 250 | 250 | - | 100,00% | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 10 944 | 11 408 | 11 844 | 464 | 104,24% | 436 | 103,82% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 7 973 | 8 314 | 8 636 | 341 | 104,28% | 322 | 103,87% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 1 139 | 1 187 | 1 232 | 48 | 104,21% | 45 | 103,79% |
| D5.3 | składki na Fundusz Obowiązkowych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 832 | 1 907 | 1 976 | 75 | 104,09% | 69 | 103,62% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 6 100 | 6 400 | 6 500 | 300 | 104,92% | 100 | 101,56% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 332 | 340 | 349 | 8 | 102,41% | 9 | 102,65% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 3 011 | 4 545 | 8 191 | 1 534 | 150,95% | 3 646 | 180,22% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 166 | 301 | 4 567 | 1 35 | 181,33% | 4 266 | 1517,28% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| F4 | inne koszty | 2 845 | 4 244 | 3 624 | 1 399 | 149,17% | -620 | 85,39% |
| H | Koszty finansowe | 332 | 122 | 2 341 | -210 | 36,75% | 2 219 | 1918,85% |

Przewodniczący