

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego NFZ na rok 2025
1	2	3
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	173 174 741
1.1	od ZUS	168 812 958
1.2	od KRUS	4 361 783
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0
2.1	w stosunku do ZUS	0
2.2	w stosunku do KRUS	0
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	0
3.1	od ZUS	0
3.2	od KRUS	0
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	342 626
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	337 626
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	5 000
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	83 956
6	Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy	519 524
7	Odpis dla Funduszu Kompensacyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 3i i 3j ustawy	69 270
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6-7) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6	195 751 933
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	842 760
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0
A3	dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
A4	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	18 300 000
A5	środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 oraz z 2023 r. poz. 1718) oraz w art. 9 ⁷ ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)	1 743 011
A6	środki z funduszy celowych, w tym:	2 706 797
A6.1	środki z Funduszu Medycznego	2 696 001
A6.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	10 796
B	Koszty realizacji zadań (B1 + ... + B13)	195 016 385
B1	obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	1 731 747
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	183 637 145
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	19 689 732
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	15 928 385
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	90 189 085
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	11 196 402
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	9 817 917
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 968 685
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	630 436
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	345 368
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	352 686
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 187 424
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 545 148
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 857 236
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	2 000 100
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 822 778
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 966 542
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	303 778
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	510 648
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 184 644
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	3 116 772
B2.14	refundacja, z tego:	12 386 451
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	12 304 412
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	48 053
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	33 986
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	1 050 400
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	20 000
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	20 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	9 438 075
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	246 235
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	185 883
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	31 784
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	2 794 110
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	4 896 526
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	2 956 145
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	27 423
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	25 656
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	405 000
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	1 078 519
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	25 645
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	15 579
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	26 183 740
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	735 548

D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 630 755
D1	zuzycie materialow i energii	58 528
D2	uslugi obce	480 797
D3	podatki i oplaty, z tego:	2 366
D3.1	podatki stanowiacce dochody wlasne jednostek samorzadu terytorialnego, w tym:	762
D3.1.1	podatek od nieruchomosci	758
D3.2	oplaty stanowiacce dochody wlasne jednostek samorzadu terytorialnego	888
D3.3	VAT	8
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	708
D4	wynagrodzenia, w tym:	761 659
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 710
D5	ubezpieczenie spoleczne i inne swiadczenia, z tego:	203 016
D5.1	skladki na Fundusz Ubezpieczen Spolecznych	131 472
D5.2	skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	18 765
D5.3	skladki na Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych	0
D5.4	pozostale swiadczenia	52 779
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50
D7	amortyzacja srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych	113 861
D8	pozostale koszty administracyjne	10 478
E	Pozostale przychody	1 442 838
F	Pozostale koszty (F1+ ... +F4)	696 944
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	1 140
F2	rezerwa na zobowiazania wynikajace z postepowan sadowych	252 259
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	443 545
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	307 450
G1	odsetki uzyskane z lokat	296 288
G2	inne przychody finansowe	11 162
H	Koszty finansowe	158 137
I	WYNIK FINANSOWY OGOLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	0
J	PRZYCHODY - ogolem	197 844 847
K	KOSZTY - ogolem	197 844 847

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego Centrali NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	54 095 493
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	47 916 623
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	748 366
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	748 366
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	125 672
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	352 686
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	
B2.5	rehabilitacja lecznicza	
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	
B2.8	leczenie stomatologiczne	
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 966 542
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	
B2.14	refundacja, z tego:	0
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	1 050 400
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	185 883
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	2 794 110
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	4 896 526
B5	koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	0
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	25 656
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	405 000
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	1 078 519
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	0
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	874 038
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	632 099
D1	zużycie materiałów i energii	5 980
D2	usługi obce	283 924
D3	podatki i opłaty, z tego	120
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	120
D4	wynagrodzenia, w tym:	207 134
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 573
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	71 126
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	36 151
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 178
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	29 797
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	58 988
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 777
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	402 088
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	1 140
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	150
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	400 798
H	Koszty finansowe	30 000

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - razem

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego OW NFZ łącznie na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	129 541 652
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	19 689 732
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	15 928 385
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	42 272 462
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	10 448 036
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	9 069 551
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 968 685
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	630 436
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	219 696
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 187 424
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 545 148
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 857 236
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	2 000 100
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 822 778
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	303 778
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	510 648
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 184 644
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	3 116 772
B2.14	refundacja, z tego:	12 386 451
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	12 304 412
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	48 053
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	33 986
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	20 000
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	20 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	9 438 075
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	246 235
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	31 784
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	2 956 145
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	27 423
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	25 645
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	15 579
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	25 309 702
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	998 656
D1	zużycie materiałów i energii	52 548
D2	usługi obce	196 873
D3	podatki i opłaty, z tego	2 246
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	762
D3.1.1	podatek od nieruchomości	758
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	888
D3.3	VAT	8
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	588
D4	wynagrodzenia, w tym:	554 525
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 137
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	131 890
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	95 321
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 587
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	22 982
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	54 873
D8	pozostałe koszty administracyjne	5 701
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	294 856
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	252 109
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	42 747
H	Koszty finansowe	128 137

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	9 932 322
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 533 482
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	998 548
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 314 587
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	888 734
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	739 388
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	146 613
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 598
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	10 773
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	485 686
B2.5	rehabilitacja lecznicza	448 352
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	356 816
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	222 798
B2.8	leczenie stomatologiczne	205 144
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 996
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	31 610
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	341 828
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	213 309
B2.14	refundacja, z tego:	1 157 074
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 154 074
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 500
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	598 595
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 497
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	212 992
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 147
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 000
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	1 000
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14.1+B2.16.1+B5+B7)	2 162 972
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	74 531
D1	zużycie materiałów i energii	3 123
D2	usługi obce	16 944
D3	podatki i opłaty, z tego	247
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	72
D3.1.1	podatek od nieruchomości	72
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	172
D3.3	VAT	1
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	2
D4	wynagrodzenia, w tym:	40 512
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 573
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 964
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 616
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 867
D8	pozostałe koszty administracyjne	265
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 155
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 660
H	Koszty finansowe	1 117

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 814 861
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	999 191
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	864 303
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 405 234
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	507 848
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	449 845
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	115 807
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 540
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 752
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	278 792
B2.5	rehabilitacja lecznicza	344 729
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	193 917
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	116 168
B2.8	leczenie stomatologiczne	179 554
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	29 359
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	28 648
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	206 611
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	123 472
B2.14	refundacja, z tego:	552 061
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	548 822
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 792
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	447
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	459 913
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	29 737
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 172
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	148 300
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	614
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 485
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	1 116
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 202 112
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	63 410
D1	zużycie materiałów i energii	2 272
D2	usługi obce	21 045
D3	podatki i opłaty, z tego	136
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	64
D3.1.1	podatek od nieruchomości	64
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	60
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	12
D4	wynagrodzenia, w tym:	28 327
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 693
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 869
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 130
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 534
D8	pozostałe koszty administracyjne	403
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 119
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 426
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	2 693
H	Koszty finansowe	2 440

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 071 213
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 150 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	733 001
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 283 111
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	736 776
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	639 683
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	108 358
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	32 115
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	16 305
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	350 949
B2.5	rehabilitacja lecznicza	337 608
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	223 420
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	73 077
B2.8	leczenie stomatologiczne	211 073
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 971
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	24 941
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	292 878
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	168 500
B2.14	refundacja, z tego:	547 443
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	544 896
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	865
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 682
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	619 623
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	41 618
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	177 162
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 554
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	0
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	0
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 414 262
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	59 603
D1	zużycie materiałów i energii	2 361
D2	usługi obce	16 976
D3	podatki i opłaty, z tego	68
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	24
D4	wynagrodzenia, w tym:	31 461
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 429
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 408
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 250
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	800
D8	pozostałe koszty administracyjne	508
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 000
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 000
H	Koszty finansowe	1 500

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 295 327
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	537 751
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	443 150
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	839 365
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	179 899
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	146 318
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	42 030
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	9 903
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 204
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	186 944
B2.5	rehabilitacja lecznicza	142 499
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	70 766
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	43 205
B2.8	leczenie stomatologiczne	55 407
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 235
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	12 822
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	158 657
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	82 800
B2.14	refundacja, z tego:	250 700
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	249 836
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	432
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	432
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	458 963
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 063
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	80 000
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	497
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	2 213
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	300
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	490 622
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	37 416
D1	zużycie materiałów i energii	2 079
D2	usługi obce	8 521
D3	podatki i opłaty, z tego:	67
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	18
D3.1.1	podatek od nieruchomości	18
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	49
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 314
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 900
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 492
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	910
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 300
D8	pozostałe koszty administracyjne	235
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	28 000
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	27 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 000
H	Koszty finansowe	17 697

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	8 678 726
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 342 534
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 154 924
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 020 609
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	861 823
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	750 108
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	151 562
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	46 739
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 925
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	305 728
B2.5	rehabilitacja lecznicza	403 182
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	184 297
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	105 810
B2.8	leczenie stomatologiczne	241 844
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 028
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	28 416
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	280 063
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	166 544
B2.14	refundacja, z tego:	791 060
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	788 660
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 700
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	700
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	639 701
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	697
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 289
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	235 000
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 700
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	2 200
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	900
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14.1+B2.16.1+B5+B7)	1 842 532
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	60 281
D1	zużycie materiałów i energii	3 548
D2	usługi obce	11 269
D3	podatki i opłaty, z tego	35
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	4
D4	wynagrodzenia, w tym:	34 125
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 330
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 866
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 628
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 600
D8	pozostałe koszty administracyjne	374
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	13 000
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	3 000
H	Koszty finansowe	5 000

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	11 468 737
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 826 732
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 395 640
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 726 275
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	811 777
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	740 369
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	112 175
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 221
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	34 019
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	267 856
B2.5	rehabilitacja lecznicza	702 549
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	391 741
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	219 295
B2.8	leczenie stomatologiczne	377 773
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 400
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	50 154
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	449 285
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	258 915
B2.14	refundacja, z tego:	962 000
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	957 000
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 500
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 500
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	771 351
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	55 312
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 459
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	264 712
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 426
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	350
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	900
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 048 747
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	81 978
D1	zużycie materiałów i energii	4 137
D2	usługi obce	15 097
D3	podatki i opłaty, z tego:	345
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	72
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	239
D4	wynagrodzenia, w tym:	41 274
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 790
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 095
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 684
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	11 000
D8	pozostałe koszty administracyjne	335
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	25 000
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	5 000
H	Koszty finansowe	5 000

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	19 410 581
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	3 012 172
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 568 947
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 967 003
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 233 896
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	964 367
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	353 560
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	106 181
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	34 078
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	841 934
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 101 167
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	609 161
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	317 973
B2.8	leczenie stomatologiczne	860 411
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	36 020
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	101 756
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	520 297
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	715 000
B2.14	refundacja, z tego:	2 841 530
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	2 812 986
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	11 792
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	16 752
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	907 604
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 000
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 606
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	410 000
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	7 000
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 500
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	2 000
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	4 363 156
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	114 091
D1	zużycie materiałów i energii	3 779
D2	usługi obce	19 437
D3	podatki i opłaty, z tego	57
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	28
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	15
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	14
D4	wynagrodzenia, w tym:	72 827
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	17 193
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	12 519
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	2 890
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	537
D8	pozostałe koszty administracyjne	261
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 807
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 480
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	7 327
H	Koszty finansowe	9 482

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 047 784
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	380 795
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	339 999
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	900 475
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	168 374
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	145 844
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	24 143
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	7 986
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 148
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	133 651
B2.5	rehabilitacja lecznicza	172 583
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	110 401
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	58 891
B2.8	leczenie stomatologiczne	63 893
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 968
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	14 887
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	90 121
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	61 841
B2.14	refundacja, z tego:	256 215
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	254 965
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	650
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	455 241
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	500
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	323
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	82 100
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	500
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	400
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	500
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	493 793
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	33 388
D1	zużycie materiałów i energii	1 575
D2	usługi obce	7 190
D3	podatki i opłaty, z tego	16
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 476
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 516
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 176
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	887
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 208
D8	pozostałe koszty administracyjne	407
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 347
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 607
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	740
H	Koszty finansowe	2 113

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 824 120
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 039 268
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	856 412
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 163 831
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	543 024
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	480 220
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	102 911
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	30 628
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	11 105
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	174 041
B2.5	rehabilitacja lecznicza	475 033
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	258 189
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	125 134
B2.8	leczenie stomatologiczne	186 298
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	22 996
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	26 840
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	169 220
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	163 200
B2.14	refundacja, z tego:	541 477
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	538 477
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 500
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	20 000
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	20 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	580 654
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	20 000
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 527
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	139 221
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	737
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 000
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	1 000
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 223 388
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	47 288
D1	zużycie materiałów i energii	3 118
D2	usługi obce	6 970
D3	podatki i opłaty, z tego	103
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	52
D3.1.1	podatek od nieruchomości	52
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	16
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	35
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 288
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 450
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 691
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 090
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000
D8	pozostałe koszty administracyjne	359
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 500
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 500
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	2 000
H	Koszty finansowe	12 500

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 857 555
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	604 800
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	579 467
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 166 941
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	236 249
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	211 905
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	56 648
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	24 842
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 346
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	200 019
B2.5	rehabilitacja lecznicza	155 437
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	89 142
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	63 847
B2.8	leczenie stomatologiczne	158 226
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	15 000
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	11 920
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	120 520
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	90 480
B2.14	refundacja, z tego:	301 920
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	297 120
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 180
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 620
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	295 981
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	3 600
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	255
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	82 360
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	320
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	3 600
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	600
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	624 693
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	29 458
D1	zużycie materiałów i energii	1 343
D2	usługi obce	3 706
D3	podatki i opłaty, z tego	147
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	117
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 861
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 463
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 242
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	759
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	739
D8	pozostałe koszty administracyjne	199
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	9 564
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	4 164
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	5 400
H	Koszty finansowe	1 416

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 822 132
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	966 714
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	989 685
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 111 871
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	667 297
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	603 260
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	102 994
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 021
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 186
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	383 555
B2.5	rehabilitacja lecznicza	358 386
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	174 029
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	107 785
B2.8	leczenie stomatologiczne	219 306
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	22 469
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	27 823
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	205 717
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	178 638
B2.14	refundacja, z tego:	557 033
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	554 701
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 367
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	965
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	515 409
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 712
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	159 008
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 491
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 608
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	1 206
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 380 999
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	63 151
D1	zużycie materiałów i energii	3 502
D2	usługi obce	9 789
D3	podatki i opłaty, z tego	146
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	68
D3.1.1	podatek od nieruchomości	68
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	51
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	27
D4	wynagrodzenia, w tym:	36 828
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 851
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 331
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 618
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 678
D8	pozostałe koszty administracyjne	357
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 652
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 008
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	3 644
H	Koszty finansowe	500

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	15 123 291
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 304 681
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 746 454
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 630 349
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 602 155
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 456 729
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	265 798
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	88 099
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	23 890
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	551 281
B2.5	rehabilitacja lecznicza	685 819
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	580 105
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	172 818
B2.8	leczenie stomatologiczne	385 954
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	30 686
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	63 329
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	492 108
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	292 046
B2.14	refundacja, z tego:	1 412 935
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 402 955
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	7 815
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 165
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	741 841
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 000
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 885
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	393 397
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	3 410
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	2 525
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	2 740
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	3 378 460
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	120 895
D1	zużycie materiałów i energii	5 960
D2	usługi obce	18 894
D3	podatki i opłaty, z tego	218
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	170
D3.1.1	podatek od nieruchomości	170
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12
D3.3	VAT	7
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	29
D4	wynagrodzenia, w tym:	72 521
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	17 129
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	12 466
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	2 886
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 440
D8	pozostałe koszty administracyjne	733
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 250
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 400
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	4 850
H	Koszty finansowe	7 720

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Świątokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 174 213
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	561 498
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	515 150
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 308 966
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	326 881
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	281 787
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	56 891
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	16 466
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 689
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	165 537
B2.5	rehabilitacja lecznicza	232 005
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	142 705
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	94 799
B2.8	leczenie stomatologiczne	103 202
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	6 800
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	14 238
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	103 857
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	84 879
B2.14	refundacja, z tego:	328 928
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	328 006
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	602
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	320
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	487 622
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	23 624
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	403
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	49 400
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	600
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	600
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	200
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	679 870
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	42 702
D1	zużycie materiałów i energii	7 753
D2	usługi obce	4 532
D3	podatki i opłaty, z tego	64
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9
D3.1.1	podatek od nieruchomości	9
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	20
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	35
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 520
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 852
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 527
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	822
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 694
D8	pozostałe koszty administracyjne	287
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	43 443
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	42 243
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 200
H	Koszty finansowe	16 763

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 427 672
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	725 044
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	560 332
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 307 309
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	225 162
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	188 192
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	50 286
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	12 402
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 937
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	173 563
B2.5	rehabilitacja lecznicza	211 132
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	125 811
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	46 004
B2.8	leczenie stomatologiczne	126 531
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	22 073
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	10 617
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	105 372
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	92 000
B2.14	refundacja, z tego:	346 300
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	345 000
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	700
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	574 431
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 153
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	105 000
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	800
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	2 164
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	100
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	654 631
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	38 070
D1	zużycie materiałów i energii	1 076
D2	usługi obce	6 389
D3	podatki i opłaty, z tego	63
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44
D3.1.1	podatek od nieruchomości	40
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	16
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	3
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 149
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 281
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 807
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	931
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 889
D8	pozostałe koszty administracyjne	223
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 090
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	110
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	980
H	Koszty finansowe	250

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	11 888 662
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 814 191
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 426 336
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 250 924
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 028 567
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	897 014
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	200 293
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	64 427
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	18 563
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	484 062
B2.5	rehabilitacja lecznicza	529 893
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	206 505
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	173 054
B2.8	leczenie stomatologiczne	298 006
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	27 781
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	44 715
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	373 633
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	306 000
B2.14	refundacja, z tego:	1 037 000
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 028 000
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	7 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	877 669
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	34 147
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 746
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	282 000
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	4 050
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	2 500
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	2 500
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 303 054
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	84 229
D1	zużycie materiałów i energii	4 809
D2	usługi obce	21 198
D3	podatki i opłaty, z tego	401
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	70
D3.1.1	podatek od nieruchomości	70
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	282
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	49
D4	wynagrodzenia, w tym:	42 870
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 253
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 369
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 834
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 197
D8	pozostałe koszty administracyjne	501
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 896
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 896
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 000
H	Koszty finansowe	1 649

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 20/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2025

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2025
1	2	3
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 704 456
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	890 879
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	756 037
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 875 612
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	429 574
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	374 522
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	78 616
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 268
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 776
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	203 826
B2.5	rehabilitacja lecznicza	244 774
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	140 231
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	59 442
B2.8	leczenie stomatologiczne	150 156
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 996
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	17 932
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	274 477
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	119 148
B2.14	refundacja, z tego:	502 775
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	498 914
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 758
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 103
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	453 477
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 694
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	135 493
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	577
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	2 500
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	517
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 046 411
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	48 165
D1	zużycie materiałów i energii	2 113
D2	usługi obce	8 916
D3	podatki i opłaty, z tego	133
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	46
D3.1.1	podatek od nieruchomości	46
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	33
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	54
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 172
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	70
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 187
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 499
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 047
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 390
D8	pozostałe koszty administracyjne	254
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	92 033
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	90 780
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 253
H	Koszty finansowe	42 990