

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 30/2024/IV Rady NFZ z dnia 9 października 2024 r.

## Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok

| Lp.                        | Pozycje planu   | Klasyfikacja środków finansowych (kod) | Klasyfikacja CPV według (kod)  | Centrala  |                 | Dolnośląski |                 | Kujawsko-Pomorski |                 | Lubelski  |                 | Lubuski   |                 | Łódzki    |                 | Małopolski |                 | Mazowiecki |                 | Opolski   |                 |      |                 |
|----------------------------|---|--|--|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|------|-----------------|
|                            |   |  |  | (tys. zł) |                 | (tys. zł)   |                 | (tys. zł)         |                 | (tys. zł) |                 | (tys. zł) |                 | (tys. zł) |                 | (tys. zł)  |                 | (tys. zł)  |                 | (tys. zł) |                 |      |                 |
|                            |   |  |  | plan      | plan po zmianie | plan        | plan po zmianie | plan              | plan po zmianie | plan      | plan po zmianie | plan      | plan po zmianie | plan      | plan po zmianie | plan       | plan po zmianie | plan       | plan po zmianie | plan      | plan po zmianie | plan | plan po zmianie |
|                            |   |  |  | CN17      |                 | DN01        |                 | KP02              |                 | LB03      |                 | LU04      |                 | ŁD05      |                 | MP06       |                 | MZ07       |                 | OP08      |                 |      |                 |
| A.                         | Nieruchomości (grunty, budynki, lokale)   | 032; 102; 105                          |  | 75,00     | 75,00           | 3 152,00    | 1 021,70        | 500,00            | 500,00          |           |                 |           |                 |           |                 | 1 501,40   | 1 501,40        |            |                 |           |                 |      |                 |
| 1.                         | Zakup nieruchomości   |  | 70120000-8   |           |                 |             |                 |                   |                 |           |                 |           |                 |           |                 |            |                 |            |                 |           |                 |      |                 |
| 2.                         | Budowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, zmiana aranżacji, wyposażenie w instalacje budowlane      |  | 45300000-1<br>45400000-0   | 75,00     | 75,00           | 3 152,00    | 1 021,70        | 500,00            | 500,00          |           |                 |           |                 |           |                 | 1 501,40   | 1 501,40        |            |                 |           |                 |      |                 |
| 3.                         | Inne z zakresu "Nieruchomości..." nigdzie indziej nie sklasyfikowane                                |  |  |           |                 |             |                 |                   |                 |           |                 |           |                 |           |                 |            |                 |            |                 |           |                 |      |                 |
| B.                         | Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie   |  |  | 1 700,00  | 1 705,00        | 624,50      | 274,50          | 759,00            | 759,00          |           |                 |           |                 | 130,75    | 130,75          | 310,00     | 310,00          |            |                 |           |                 |      |                 |
| 1.                         | Urządzenia techniczne   | 6XX                                    | 44400000-4<br>44500000-2<br>42861100-1<br>42500000-1<br>39700000-4<br>31000000-6 | 1 700,00  | 1 705,00        | 624,50      | 274,50          | 729,00            | 729,00          |           |                 |           |                 | 130,75    | 130,75          | 244,00     | 244,00          |            |                 |           |                 |      |                 |
| 2.                         | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  | 8XX                                    | 30100000-0   |           |                 |             |                 | 30,00             | 30,00           |           |                 |           |                 |           |                 | 66,00      | 66,00           |            |                 |           |                 |      |                 |
| 3.                         | Inne z zakresu "Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie" nigdzie indziej nie sklasyfikowane |  |  |           |                 |             |                 |                   |                 |           |                 |           |                 |           |                 |            |                 |            |                 |           |                 |      |                 |
| C.                         | Środki transportu   |  |  |           |                 |             |                 |                   |                 |           |                 |           |                 |           |                 |            |                 |            |                 |           |                 |      |                 |
| 1.                         | Samochód osobowy  | 741                                    | 34110000-1   |           |                 |             |                 |                   |                 |           |                 |           |                 |           |                 |            |                 |            |                 |           |                 |      |                 |
| D.                         | Zespoły komputerowe   | 491                                    |  | 12 466,59 | 6 913,52        | 7 300,00    | 7 825,00        | 1 765,00          | 1 595,00        | 250,00    | 250,00          | 309,00    | 309,00          | 1 960,00  | 1 960,00        | 4 471,00   | 4 471,00        |            |                 | 175,00    | 175,00          |      |                 |
| 1.                         | Serwery   |  | 48800000-6   | 4 352,59  | 4 232,86        | 7 300,00    | 7 825,00        | 1 500,00          | 1 330,00        |           |                 |           |                 | 950,00    | 950,00          |            |                 |            |                 | 97,00     | 97,00           |      |                 |
| 2.                         | Maszyny i urządzenia komputerowe  |  | 30210000-4   | 3 786,00  | 1 786,21        |             |                 | 89,00             | 89,00           | 20,00     | 20,00           | 309,00    | 309,00          | 310,00    | 310,00          | 771,00     | 771,00          |            |                 | 78,00     | 78,00           |      |                 |
| 3.                         | Sieci   |  | 32400000-7   | 4 328,00  | 894,45          |             |                 | 176,00            | 176,00          | 230,00    | 230,00          |           |                 | 700,00    | 700,00          | 3 700,00   | 3 700,00        |            |                 |           |                 |      |                 |
| 4.                         | Inne w zakresie "Zespoły komputerowe" nigdzie indziej nie sklasyfikowane                            |  |  |           |                 |             |                 |                   |                 |           |                 |           |                 |           |                 |            |                 |            |                 |           |                 |      |                 |
| E.                         | Wartości niematerialne i prawne   |  |  | 40 405,68 | 45 955,68       | 70,00       | 20,00           | 626,00            | 796,00          | 20,00     | 20,00           | 20,00     | 20,00           | 20,00     | 20,00           | 870,00     | 3 820,00        |            |                 | 20,00     | 20,00           |      |                 |
| 1.                         | Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  |  | 48000000-8   | 34 363,68 | 39 913,68       | 70,00       | 20,00           | 626,00            | 796,00          | 20,00     | 20,00           | 20,00     | 20,00           | 20,00     | 20,00           | 870,00     | 3 820,00        |            |                 | 20,00     | 20,00           |      |                 |
| 2.                         | Inne wartości niematerialne i prawne  |  |  | 6 042,00  | 6 042,00        |             |                 |                   |                 |           |                 |           |                 |           |                 |            |                 |            |                 |           |                 |      |                 |
| Razem pozycje (A+B+C)      |   |  |  | 1 775,00  | 1 780,00        | 3 776,50    | 1 296,20        | 1 259,00          | 1 259,00        |           |                 |           |                 | 130,75    | 130,75          | 1 811,40   | 1 811,40        |            |                 |           |                 |      |                 |
| Razem pozycje (D+E)        |   |  |  | 52 872,27 | 52 869,20       | 7 370,00    | 7 845,00        | 2 391,00          | 2 391,00        | 270,00    | 270,00          | 329,00    | 329,00          | 1 980,00  | 1 980,00        | 5 341,00   | 8 291,00        |            |                 | 195,00    | 195,00          |      |                 |
| RAZEM wydatki inwestycyjne |   |  |  | 54 647,27 | 54 649,20       | 11 146,50   | 9 141,20        | 3 650,00          | 3 650,00        | 270,00    | 270,00          | 329,00    | 329,00          | 2 110,75  | 2 110,75        | 7 152,40   | 10 102,40       |            |                 | 195,00    | 195,00          |      |                 |

| Lp.                               | Pozycje planu   | Klasyfikacja środków trwałych (kod) | Klasyfikacja CPV według (kod)  | Podkarpacki     |                 | Podlaski        |                 | Pomorski        |                 | Śląski          |                 | Świętokrzyski    |                  | Warmińsko Mazurski |                 | Wielkopolski    |                 | Zachodniopomorski |                 | Centrala+Oddziały |                   |                   |                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                   |   |                                     |  | (tys. zł)       |                 | (tys. zł)       |                 | (tys. zł)       |                 | (tys. zł)       |                 | (tys. zł)        |                  | (tys. zł)          |                 | (tys. zł)       |                 | (tys. zł)         |                 | (tys. zł)         |                   |                   |                 |
|                                   |   |                                     |  | plan            | plan po zmianie | plan            | plan po zmianie | plan            | plan po zmianie | plan            | plan po zmianie | plan             | plan po zmianie  | plan               | plan po zmianie | plan            | plan po zmianie | plan              | plan po zmianie | plan              | plan po zmianie   | plan              | plan po zmianie |
|                                   |   |                                     |  | PK09            |                 | PD10            |                 | PO11            |                 | ŚL12            |                 | ŚW13             |                  | WM14               |                 | WP15            |                 | ZP16              |                 |                   |                   |                   |                 |
| <b>A.</b>                         | <b>Nieruchomości (grunty, budynki, lokale)</b>  | <b>032; 102; 105</b>                |  | <b>40,00</b>    | <b>40,00</b>    |                 |                 | <b>650,00</b>   | <b>650,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>40 998,05</b> | <b>40 998,05</b> | <b>80,00</b>       | <b>80,00</b>    | <b>150,00</b>   | <b>150,00</b>   | <b>4 250,00</b>   | <b>490,00</b>   | <b>51 596,45</b>  | <b>45 706,15</b>  |                   |                 |
| 1.                                | Zakup nieruchomości   |                                     | 70120000-8   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                    |                 |                 |                 | 4 060,00          | 300,00          | 4 060,00          | 300,00            |                   |                 |
| 2.                                | Budowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, zmiana aranżacji, wyposażenie w instalacje budowlane      |                                     | 45300000-1<br>45400000-0   | 40,00           | 40,00           |                 |                 | 650,00          | 650,00          | 200,00          | 200,00          | 40 998,05        | 40 998,05        | 80,00              | 80,00           | 150,00          | 150,00          | 190,00            | 190,00          | 47 536,45         | 45 406,15         |                   |                 |
| 3.                                | Inne z zakresu "Nieruchomości..." nigdzie indziej nie sklasyfikowane                                |                                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                    |                 |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                   |                 |
| <b>B.</b>                         | <b>Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie</b>  |                                     |  | <b>813,00</b>   | <b>813,00</b>   | <b>280,00</b>   | <b>280,00</b>   | <b>30,00</b>    | <b>30,00</b>    | <b>230,00</b>   | <b>215,86</b>   |                  |                  | <b>736,00</b>      | <b>736,00</b>   |                 |                 | <b>35,00</b>      | <b>35,00</b>    | <b>5 648,25</b>   | <b>5 289,11</b>   |                   |                 |
| 1.                                | Urządzenia techniczne   | 6XX                                 | 44400000-4<br>44300000-2<br>42961100-1<br>42500000-1<br>39700000-6<br>31000000-6 | 813,00          | 813,00          | 280,00          | 280,00          |                 |                 | 230,00          | 215,86          |                  |                  | 736,00             | 736,00          |                 |                 | 35,00             | 35,00           | 5 522,25          | 5 163,11          |                   |                 |
| 2.                                | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  | 8XX                                 | 30100000-0   |                 |                 |                 |                 | 30,00           | 30,00           |                 |                 |                  |                  |                    |                 |                 |                 |                   |                 | 126,00            | 126,00            |                   |                 |
| 3.                                | Inne z zakresu "Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie" nigdzie indziej nie sklasyfikowane |                                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                    |                 |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                   |                 |
| <b>C.</b>                         | <b>Środki transportu</b>  |                                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                    |                 |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                   |                 |
| 1.                                | Samochód osobowy  | 741                                 | 34110000-1   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                    |                 |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                   |                 |
| <b>D.</b>                         | <b>Zespoły komputerowe</b>  | <b>491</b>                          |  | <b>259,00</b>   | <b>259,00</b>   | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   | <b>1 467,00</b> | <b>1 467,00</b> | <b>1 979,50</b> | <b>1 585,03</b> |                  |                  | <b>2 774,00</b>    | <b>2 774,00</b> | <b>3 040,00</b> | <b>3 040,00</b> | <b>4 006,04</b>   | <b>4 006,04</b> | <b>42 972,13</b>  | <b>37 379,59</b>  |                   |                 |
| 1.                                | Serwery   |                                     | 48800000-6   |                 |                 |                 |                 | 325,00          | 325,00          | 502,00          | 484,87          |                  |                  | 2 320,00           | 2 320,00        | 1 140,00        | 1 140,00        | 2 034,00          | 2 034,00        | 20 520,59         | 20 738,73         |                   |                 |
| 2.                                | Maszyny i urządzenia komputerowe  |                                     | 30210000-4   | 259,00          | 259,00          |                 |                 | 142,00          | 142,00          | 527,50          | 475,77          |                  |                  | 454,00             | 454,00          | 400,00          | 400,00          | 617,51            | 617,51          | 7 763,01          | 5 711,49          |                   |                 |
| 3.                                | Sieci   |                                     | 32400000-7   |                 |                 | 750,00          | 750,00          | 1 000,00        | 1 000,00        | 950,00          | 624,39          |                  |                  |                    |                 | 1 500,00        | 1 500,00        | 1 354,53          | 1 354,53        | 14 688,53         | 10 929,37         |                   |                 |
| 4.                                | Inne w zakresie "Zespoły komputerowe" nigdzie indziej nie sklasyfikowane                            |                                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                    |                 |                 |                 |                   |                 |                   |                   |                   |                 |
| <b>E.</b>                         | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  |                                     |  | <b>760,00</b>   | <b>760,00</b>   | <b>20,00</b>    | <b>20,00</b>    | <b>20,00</b>    | <b>20,00</b>    | <b>88,00</b>    | <b>86,00</b>    | <b>83,00</b>     | <b>83,00</b>     | <b>420,00</b>      | <b>420,00</b>   | <b>90,00</b>    | <b>90,00</b>    | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>    | <b>43 552,68</b>  | <b>52 170,68</b>  |                   |                 |
| 1.                                | Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  |                                     | 48000000-8   | 760,00          | 760,00          | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 88,00           | 86,00           | 83,00            | 83,00            | 420,00             | 420,00          | 90,00           | 90,00           | 20,00             | 20,00           | 37 510,68         | 46 128,68         |                   |                 |
| 2.                                | Inne wartości niematerialne i prawne  |                                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                    |                 |                 |                 |                   |                 | 6 042,00          | 6 042,00          |                   |                 |
| <b>Razem pozycje (A+B+C)</b>      |   |                                     |  | <b>853,00</b>   | <b>853,00</b>   | <b>280,00</b>   | <b>280,00</b>   | <b>680,00</b>   | <b>680,00</b>   | <b>430,00</b>   | <b>415,86</b>   | <b>40 998,05</b> | <b>40 998,05</b> | <b>816,00</b>      | <b>816,00</b>   | <b>150,00</b>   | <b>150,00</b>   | <b>4 285,00</b>   | <b>525,00</b>   | <b>57 244,70</b>  | <b>50 995,26</b>  |                   |                 |
| <b>Razem pozycje (D+E)</b>        |   |                                     |  | <b>1 019,00</b> | <b>1 019,00</b> | <b>770,00</b>   | <b>770,00</b>   | <b>1 487,00</b> | <b>1 487,00</b> | <b>2 067,50</b> | <b>1 671,03</b> | <b>83,00</b>     | <b>83,00</b>     | <b>3 194,00</b>    | <b>3 194,00</b> | <b>3 130,00</b> | <b>3 130,00</b> | <b>4 026,04</b>   | <b>4 026,04</b> | <b>86 524,81</b>  | <b>89 550,27</b>  |                   |                 |
| <b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b> |   |                                     |  | <b>1 872,00</b> | <b>1 872,00</b> | <b>1 050,00</b> | <b>1 050,00</b> | <b>2 167,00</b> | <b>2 167,00</b> | <b>2 497,50</b> | <b>2 086,89</b> | <b>41 081,05</b> | <b>41 081,05</b> | <b>4 010,00</b>    | <b>4 010,00</b> | <b>3 280,00</b> | <b>3 280,00</b> | <b>8 311,04</b>   | <b>4 551,04</b> | <b>143 769,51</b> | <b>140 545,53</b> |                   |                 |
|                                   |   |                                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                    |                 |                 |                 |                   |                 | <b>90,00</b>      | <b>90,00</b>      |                   |                 |
|                                   |   |                                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                    |                 |                 |                 |                   |                 |                   | <b>113 861,00</b> | <b>113 861,00</b> |                 |
|                                   |   |                                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                    |                 |                 |                 |                   |                 |                   | <b>29 998,77</b>  | <b>29 998,77</b>  |                 |
|                                   |   |                                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                    |                 |                 |                 |                   |                 |                   | <b>143 949,77</b> | <b>143 949,77</b> |                 |
|                                   |   |                                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                    |                 |                 |                 |                   |                 |                   | <b>180,26</b>     | <b>3 404,24</b>   |                 |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Projekt FERS.01.13-IP.070001/2300/1374/2024/15 - "Realizacja filmów instruktażowych na potrzeby szkoleń z zakresu obsługi klientów "trudnych" | <b>90,00</b>      | <b>90,00</b>      |
| Planowana amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.   | <b>113 861,00</b> | <b>113 861,00</b> |
| Dodatkowe środki własne  | <b>29 998,77</b>  | <b>29 998,77</b>  |
| <b>ŁĄCZNIE FUNDUSZ INWESTYCYJNY NFZ</b>  | <b>143 949,77</b> | <b>143 949,77</b> |
| Rezerwa środków w Centralnym Funduszu Inwestycyjnym  | <b>180,26</b>     | <b>3 404,24</b>   |