

## Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2022 r.

w tys. zł

| Poz.      | Wyszczególnienie   | Plan 2022<br>zatwierdzony przez MZ<br>w dniu<br>30 lipca 2021 r.<br>ze zmianami z dnia<br>20 sierpnia 2021 r. |
|-----------|--|---|
| 1         | 2  | 3   |
| <b>B2</b> | <b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22), w tym:</b>   | <b>4 049 728,00</b>   |
| B2.1      | podstawowa opieka zdrowotna  | 807 593,00  |
| B2.2      | ambulatoryjna opieka specjalistyczna   | 401 807,00  |
| B2.3      | leczenie szpitalne, w tym:   | 1 381 071,00  |
| B2.3.1    | programy lekowe, w tym:  | 353 167,00  |
| B2.3.1.1  | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi   | 321 115,00  |
| B2.3.2    | chemioterapia, w tym:  | 98 551,00   |
| B2.3.2.1  | leki stosowane w chemioterapii   | 49 789,00   |
| B2.3.3    | ratunkowy dostęp do technologii lekowej  | 9 410,00  |
| B2.3.4    | świadczenia wyspecjalistyczne  | 0,00  |
| B2.4      | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  | 216 627,00  |
| B2.5      | rehabilitacja lecznicza  | 165 494,00  |
| B2.6      | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej   | 64 911,00   |
| B2.7      | opieka paliatywna i hospicyjna   | 51 327,00   |
| B2.8      | leczenie stomatologiczne   | 122 786,00  |
| B2.9      | lecnictwo uzdrowiskowe   | 0,00  |
| B2.10     | pomoc doraźna i transport sanitarny  | 19 234,00   |
| B2.11     | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu   | 17 579,00   |
| B2.12     | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie   | 136 173,00  |
| B2.13     | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji   | 73 385,00   |
| B2.14     | refundacja, z tego:  | 508 274,00  |
| B2.14.1   | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę              | 506 274,00  |
| B2.14.2   | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy  | 1 000,00  |
| B2.14.3   | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy                             | 1 000,00  |
| B2.15     | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji  | 0,00  |
| B2.16     | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:  | 63 726,00   |
| B2.16.1   | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy   | 10 000,00   |
| B2.17     | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych   | 0,00  |
| B2.18     | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych   | 19 650,00   |
| B2.19     | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej   | 0,00  |
| B2.20     | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy   | 91,00   |
| B2.21     | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:                                     | 0,00  |
| B2.21.1   | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego   | 0,00  |
| B2.22     | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności   | 0,00  |
| <b>B3</b> | <b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>B4</b> | <b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>   | <b>131 372,00</b>   |
| <b>B5</b> | <b>Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b> | <b>59 656,00</b>  |
| <b>B6</b> | <b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97ust. 3 pkt 4c ustawy</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>B7</b> | <b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>  | <b>1 685,00</b>   |
| <b>Bn</b> | <b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)</b>   | <b>959 929,00</b>   |
| <b>D</b>  | <b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:</b>  | <b>41 626,00</b>  |
| D1        | zużycie materiałów i energii   | 2 006,00  |
| D2        | usługi obce  | 8 165,00  |
| D3        | podatki i opłaty, z tego:  | 122,00  |
| D3.1      | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:   | 56,00   |
| D3.1.1    | podatek od nieruchomości   | 56,00   |
| D3.2      | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego  | 43,00   |
| D3.3      | VAT  | 0,00  |
| D3.4      | podatek akcyzowy   | 0,00  |
| D3.5      | wpłaty na PFRON  | 0,00  |
| D3.6      | inne   | 23,00   |
| D4        | wynagrodzenia, w tym:  | 22 570,00   |
| D4.1      | wynagrodzenia bezosobowe   | 100,00  |
| D5        | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:  | 5 360,00  |
| D5.1      | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych   | 3 877,00  |
| D5.2      | składki na Fundusz Pracy   | 553,00  |
| D5.3      | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  | 0,00  |
| D5.4      | pozostałe świadczenia  | 930,00  |
| D6        | koszty funkcjonowania Rady Funduszu  | 0,00  |
| D7        | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  | 3 104,00  |
| D8        | pozostałe koszty administracyjne   | 299,00  |
| <b>F</b>  | <b>Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)</b>  | <b>4 762,00</b>   |
| F1        | wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia  | 0,00  |
| F2        | rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych   | 3 462,00  |
| F3        | inne rezerwy   | 0,00  |
| F4        | inne koszty  | 1 300,00  |
| <b>H</b>  | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>1 340,00</b>   |