

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy NFZ na rok 2023
1	2	3
<b>1</b>	<b>Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)</b>	<b>134 492 500</b>
1.1	od ZUS	130 771 206
1.2	od KRUS	3 721 294
<b>2</b>	<b>Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)</b>	<b>0</b>
2.1	w stosunku do ZUS	0
2.2	w stosunku do KRUS	0
<b>3</b>	<b>Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)</b>	<b>45 000</b>
3.1	od ZUS	45 000
3.2	od KRUS	0
<b>4</b>	<b>Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)</b>	<b>265 351</b>
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	261 632
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 719
<b>5</b>	<b>Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy</b>	<b>80 696</b>
<b>6</b>	<b>Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy</b>	<b>403 478</b>
<b>A</b>	<b>Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7</b>	<b>142 641 905</b>
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	444 664
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c, 2e i 4c ustawy	1 321 458
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 967 020
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0
A6	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 2021 r. poz. 1956 i 2469) oraz w art. 9 <sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469).	2 122 234
A7	środki z funduszy celowych, w tym:	1 998 554
A7.1	środki z Funduszu Medycznego	1 981 554
A7.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	17 000
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9)</b>	<b>142 140 309</b>
<b>B1</b>	<b>obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną</b>	<b>1 344 925</b>
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)</b>	<b>136 471 779</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 804 490
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	11 676 371
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	66 281 490
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	6 705 425
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	6 752 738
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 474 787
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	562 648
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	200 000
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	221 576
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 018 030
B2.5	rehabilitacja lecznicza	5 050 888
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 955 332
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 164 850
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 697 090
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 365 348
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	282 880
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	342 880
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	3 157 673
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	1 825 588
B2.14	refundacja, z tego:	7 271 406
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na recepte	7 218 023
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	31 998
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	21 385
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	909 353
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	3 796 951
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	27 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	5 109 010
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	257 705
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	65 000
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	35 333
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 222 176
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 140 112
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>2 967 020</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>1 070 900</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>100 000</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>28 982</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>117 000</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>39 703</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>15 913 674</b>
<b>C</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)</b>	<b>501 596</b>

<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)</b>	<b>1 343 013</b>
D1	zużycie materiałów i energii	42 823
D2	usługi obce	437 879
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 318
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	704
D3.1.1	podatek od nieruchomości	700
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	756
D3.3	VAT	14
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 162
D3.6	inne	682
D4	wynagrodzenia, w tym:	587 812
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 506
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	146 726
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	101 006
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 424
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	31 296
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861
D8	pozostałe koszty administracyjne	9 544
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>770 962</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)</b>	<b>302 807</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	173 293
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	128 714
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (G1 + G2)</b>	<b>478 976</b>
G1	odsetki uzyskane z lokat	470 885
G2	inne przychody finansowe	8 091
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>105 714</b>
<b>I</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)</b>	<b>0</b>
<b>J</b>	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>144 157 194</b>
<b>K</b>	<b>KOSZTY - ogółem</b>	<b>144 157 194</b>