

**Uchwała nr II/2023/MOW**  
**Rady**  
**Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2024**

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala, co następuje.

§ 1.

Opiniuje pozytywnie z uwagami projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2024.

§ 2.

1. Pozytywnie zaopiniowany z uwagami projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2024 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie do stanowiska Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| – głosów „za” oddano             | .....6..... |
| – głosów „przeciw” oddano        | .....0..... |
| – głosów „wstrzymujących” oddano | .....0..... |

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego**  
**Narodowego Funduszu Zdrowia**

*Sylwester Dąbrowski*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 11/2023/MOZ  
 Rady MOZ NFZ z dnia 22 czerwca 2023r.

w tys. zł		Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok
Poz.	Wyszczególnienie	
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	16 581 301
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 652 271
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 284 215
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 698 988
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 032 442
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	898 224
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	328 456
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	106 946
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	765 932
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 009 323
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	491 947
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	243 513
B2.8	leczenie stomatologiczne	567 530
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	35 023
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	76 358
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	527 179
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	454 518
B2.14	refundacja, z tego:	2 307 016
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	2 286 963
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	8 284
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	11 769
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	674 684
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	784 429
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	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 375
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	155 266
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	5 324
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
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	3 472 776
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	100 079
D1	zuzycie materiałów i energii	3 630
D2	usługi obce	16 176
D3	podatki i opłaty, z tego	54
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
D3.6	inne	13
D4	wynagrodzenia, w tym:	63 896
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	15 071
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	10 984
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	2 522
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 001
D8	pozostałe koszty administracyjne	251
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	12 917
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 590
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	7 327
H	Koszty finansowe	13 301

### Koszty świadczeń opieki zdrowotnej

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej na 2024 rok ustaliliśmy w wysokości 16 741 891 tys. zł, tj. w kwocie wskazanej w załączniku nr 1a do pisma Centrali NFZ z 20 czerwca 2023 r., znak: NFZ-DEF-WPiAE.311.48.2023 2023.196849.MMA.

Środki finansowe otrzymane na 2024 rok nie zabezpieczają potrzeb naszego oddziału w zakresie kosztów:

- nielimitowanych świadczeń ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i lecznictwie szpitalnym, wszystkich nadwykonań w zakresach szpitalnych: specjalistycznych, endoprotezoplastyki, onkologicznych realizowanych poza DiLO,
- umów w lecznictwie szpitalnym w II półroczu 2024 r.,
- nadwykonań w psychiatrii i rehabilitacji,
- skutków finansowych znowelizowanej od 1 lipca 2023 r. ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139).

W projekcie planu, z uwzględnieniem powyższych czynników, może występować niedobór środków finansowych w kwocie nawet 4 216 456 tys. zł, w tym w rodzaju leczenie szpitalne 2 661 924 tys. zł.

Ponadto plan na tym etapie nie przewiduje środków z Funduszu Medycznego z przeznaczeniem na ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL), technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej (TLK) i technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności (TLI).

### Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków

Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków (poz. B2.16 planu) na 2024 rok uwzględnia różnicę pomiędzy kwotą całkowitego budżetu na refundację w przyszłym roku i kwotą całkowitego budżetu na refundację w roku bieżącym.

Wyszczególnienie	2024 r. (dane w tys. zł)
B2.16 - rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	674 684,00
B2.16.1 - rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	-

Planowaną kwotę wzrostu przeznaczymy na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach (art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o refundacji leków).

## **Pozostałe koszty w planie finansowym**

Koszty planowane na 2024 rok w pozycjach:

- D – koszty administracyjne,
- F – pozostałe koszty,
- H – koszty finansowe

przyjęliśmy w kwotach wskazanych przez Centralę NFZ w założeniach do projektu planu finansowego.

Aktualnie nie przewidujemy kosztów administracyjnych wynikających z budżetów projektów planowanych na 2024 r.

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	2109178.4958258.5209416
Nazwa dokumentu	2023-06-21_Przekazanie projektu planu finansowego Radzie MOŹ NFZ.pdf
Tytuł dokumentu	2023-06-21_Przekazanie projektu planu finansowego Radzie MOŹ NFZ
Sygnatura dokumentu	NFZ07-WEF-I-DPAF.310.3.2023
Data dokumentu	2023-06-21
Skrót dokumentu	12030776707CB959DD9BC04DEF8C401F15F895B1
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2023-06-21 15:20:28
Podpisane przez	Agnieszka Rusiecka Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-06-22

Autor wydruku: Małeckki Kamil w zastępstwie za Fit Anna (Kierownik Działu DPAF)

### Uzasadnienie do Uchwały nr II/2023/MOW

Rada docenia fakt zwiększenia wartości środków finansowych przyznanym Mazowieckiemu OW NFZ na 2024 rok o kwotę 1 879 041 tys. zł (w stosunku do pierwotnego planu finansowego na rok 2023). Przyznana Oddziałowi kwota w projekcie planu finansowego na rok 2024 w wysokości 16 741 891 tys. zł nie zabezpiecza jednak w pełni potrzeb Oddziału Funduszu w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Oszacowane przez Oddział Funduszu zapotrzebowanie na środki finansowe na przyszły rok wynosi 20 958 347 tys. zł, co oznacza, że niedobór środków w 2024 roku może wynieść nawet 4 216 456 tys. zł. Środki finansowe otrzymane na 2024 rok nie zabezpieczają potrzeb Mazowieckiego OW NFZ, w szczególności w zakresie finansowania:

- nielimitowanych świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i lecznictwie szpitalnym,
- wszystkich nadwykonań w zakresach szpitalnych: specjalistycznych, endoprotezoplastyki, onkologicznych realizowanych poza DiLO,
- umów w lecznictwie szpitalnym w II półroczu 2024 r.,
- nadwykonań w rodzajach psychiatrii i rehabilitacji,
- skutków znowelizowanej od 1 lipca 2023 r. ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- nadwykonań w świadczeniach udzielonych na rzecz dzieci do 18 r.ż. z Funduszu Medycznego.

Ponadto plan na tym etapie nie przewiduje jeszcze środków z Funduszu Medycznego z przeznaczeniem na ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL), technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej (TLK) i technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności (TLI).

Rada wyraża jednak przekonanie, że wzorem lat ubiegłych Oddział otrzyma dodatkowe środki w planie finansowym na zabezpieczenie niedoborów oraz zabezpieczenie finansowania wszystkich zadań. Jednocześnie podejmując niniejszą uchwałę, Rada MOW NFZ wyraża przekonanie, że środki finansowe zostaną przyznane również na inne projektowane zmiany przepisów prawa, związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w szczególności związane ze zmianą ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 826, z późn. zm.).

Należy również podkreślić, że projekt planu Oddziału na 2024 rok został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z założeniami Prezesa NFZ do projektu planu finansowego NFZ na rok 2024.

Mając na uwadze powyższe, Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pozytywnie opiniuje projekt planu finansowego Oddziału na 2024 rok. Rada wyraża jednocześnie obawę, że przyznane środki na 2024 rok mogą okazać się niewystarczające dla utrzymania dostępności do świadczeń na terenie Mazowsza.

  
PRZEWODNICZĄCY RADA  
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia

*Sylwester Dąbrowski*