

*Załącznik do Uchwały Rady
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
nr V/2025/MOw z dnia 24 czerwca 2025r.*

Poz.		Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2026 rok w tys. zł
1		2	3
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	22 432 369
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	3 929 868
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 311 576
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	8 541 522
B2.3.1		programy lekowe, w tym:	2 805 935
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 506 984
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	408 294
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	147 164
B2.3.3		ratunkowy dostęp do technologii lekowej	77 227
B2.3.4		świadczenia wysokospecjalistyczne	0
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	809 575
B2.5		rehabilitacja lecznicza	1 061 622
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	613 885
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	267 981
B2.8		leczenie stomatologiczne	683 790
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	47 415
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	137 184
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	519 001
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	621 000
B2.14		refundacja, z tego:	1 833 598
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 801 570
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	13 231
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	18 797
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	1 048 352
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	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	527 047
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	10 000
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	3 000
B13		koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	2 607
Bn		całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	5 102 020
D		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	116 680
D1		zużycie materiałów i energii	3 080
D2		usługi obce	18 790
D3		podatki i opłaty, z tego:	52
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25
D3.1.1		podatek od nieruchomości	25
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	11
D4		wynagrodzenia, w tym:	76 248
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	71
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	18 008
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	12 909
D5.2		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4		pozostałe świadczenia	3 231
D6		koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	373
D8		pozostałe koszty administracyjne	129
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	42 267
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	34 212
F3		inne rezerwy	0
F4		inne koszty	8 055
H		Koszty finansowe	35 514

Uzasadnienie do projektu planu finansowego Mazowieckiego OW NFZ na 2026 rok.

Świadczenia opieki zdrowotnej (poz. B2, B5, B7, B12, B13 planu)

Projekt planu finansowego na 2026 rok sporządziliśmy w oparciu o „Założenia do projektu planu finansowego NFZ na rok 2026”, tj. do wysokości 22 975 023 tys. zł.

Zgodnie z wytycznymi, przewidziane dla Oddziału środki finansowe na 2026 rok podzieliliśmy z zachowaniem dotychczasowej struktury rodzajowej planowanych kosztów świadczeń zdrowotnych.

Dokonując podziału przyznanej puli na poszczególne rodzaje kosztów dołożyliśmy wszelkich starań aby w maksymalnym zakresie uwzględnić wszystkie przekazane założenia do projektu planu finansowego. Niewystarczające środki w stosunku do potrzeb naszego Oddziału spowodowały jednak, że w poszczególnych rodzajach świadczeń nie udało nam się zabezpieczyć finansowania:

- przewidywanego kosztu rekomendacji Prezesa AOTMiT w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej podlegającego implementacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2026 r.,
- sfinansowania nadwykonań w nielimitowanych zakresach świadczeń,
- sfinansowania nadwykonań w priorytetowych, limitowanych zakresach świadczeń,
- postępowań konkursowych w 2026 r. /w oczekiwanym wymiarze/,
- sfinansowania w ramach Funduszu Medycznego wszystkich świadczeń ponadlimitowych udzielonych świadczeniobiorcom do 18 r.ż.

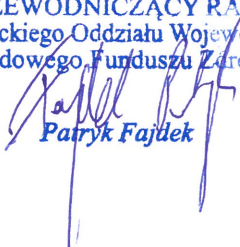
W powyżej wskazanych obszarach, łączny, szacowany deficyt środków w projekcie planu finansowego na 2026 r. będzie się kształtował na poziomie 5 mld zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym

Planowane koszty na 2026 r. w pozycjach planu:

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

przyjęliśmy w kwotach wskazanych przez Centralę NFZ.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Patryk Fajdek