

Załącznik Nr 3. Arkusz kalkulacyjny z oszacowaniami BIA

Tabela 1. Prognoza wpływu na budżet płatnika dla wszystkich obliczonych wariantów nieuwzględniająca zmian w realizacji świadczenia OMSCMRT

		Aktualna wycena NFZ		Prognoza			
wartość refundacji /PLN		17 680		11 000			
budżet NFZ rok 2015 /PLN	62 061 789 000						
	liczba wykonanych świadczeń	wartość zrealizowanych świadczeń /PLN	ułamek w budżecie NFZ	wartość zrealizowanych świadczeń /PLN	ułamek w budżecie NFZ	wpływ na budżet /PLN	wpływ na budżet
procedura OMSCMRT	1 046	18 493 280	0,03%	11 506 000	0,02%	-6 987 280	-38%
produkt 5.07.01.0000011	1 511	26 714 480	0,04%	19 727 200	0,03%	-6 987 280	-26%
5.07.01.0000011 bez OMSCMRT	465	8 221 200	0,01%	8 221 200	0,01%	0	0%
radioterapia (całość)	456 591	914 942 815	1,47%	907 955 535	1,46%	-6 987 280	-1%
radioterapia bez OMSCMRT	455 545	896 449 535	1,44%	896 449 535	1,44%	0	0%

Tabela 2. Prognoza wpływu na budżet płatnika dla zwiększonej liczby świadczeń OMSCMRT (na skutek zmiany warunków realizacji świadczenia)

		Aktualna wycena NFZ		Prognoza	
wartość refundacji /PLN		17 680		11 000	
budżet NFZ rok 2015 /PLN	62 061 789 000				
	liczba wykonanych świadczeń	wartość zrealizowanych świadczeń /PLN	ułamek w budżecie NFZ	wartość zrealizowanych świadczeń /PLN	ułamek w budżecie NFZ
procedura OMSCMRT	1366	24 150 880	0,04%	15 026 000	0,02%