



Rada Ministrów

# **PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2025 ROK**

***Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym  
na 2025 rok i dwa kolejne lata***

Warszawa, wrzesień 2024 r.



# Spis treści

Spis treści.....	3
Wprowadzenie .....	5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem .....	7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.....	19
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka .....	27
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym .....	30
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju .....	39
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo.....	48
Funkcja 8. Kultura fizyczna.....	53
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe .....	57
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka .....	61
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic .....	65
Funkcja 12. Środowisko .....	71
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.....	79
Funkcja 14. Rynek pracy.....	88
Funkcja 15. Polityka zagraniczna.....	94
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.....	100
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju .....	108
Funkcja 18. Sprawiedliwość.....	112
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa .....	121
Funkcja 20. Zdrowie .....	130
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka .....	138
Aneksy tabelaryczne.....	151



# Wprowadzenie

Przedstawiony w tej części Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym został opracowany na podstawie art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej – uofp), który stanowi, iż częścią uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej są: *zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów.*

Dokument ten, został przygotowany na podstawie przepisów i zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

Podstawą struktury dokumentu jest obowiązujący układ zadaniowy wydatków, pozwalający na zaprezentowanie wydatków budżetowych w układzie funkcjonalnym, tj. według zadań budżetowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. a) uofp, ujętych w ramach funkcji państwa. Wydatki zaplanowane na realizację poszczególnych zadań budżetowych obejmują natomiast wydatki, odpowiednio przyporządkowanych im, niższych poziomów układu zadaniowego, tj. podzadań i działań.

Zakresy przedmiotowe poszczególnych pozycji klasyfikacyjnych zadaniowego układu wydatków, w tym m.in. zadań budżetowych zostały merytorycznie ukształtowane odpowiednio do właściwości organów publicznych w zakresie: kreowania polityk publicznych, w poszczególnych obszarach wydatkowych, a także dysponowania środkami publicznymi.

Jednocześnie, cele i mierniki przyjęte na poziomie zadań budżetowych są określane przez podmioty wiodące w realizacji poszczególnych zadań budżetowych, w tym w szczególności przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej, którzy – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej – inicjują, opracowują i koordynują wykonanie polityki Rady Ministrów. Cele i mierniki zadań budżetowych uwzględniają pełen zakres przedmiotowy tych zadań, co sprzyja zwiększeniu czytelności informacji o najważniejszych kierunkach wydatkowania środków publicznych i założonych efektach.

Istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku definiowania mierników w wyjątkowych przypadkach, w których ze względu na specyfikę zadania publicznego dysponenta lub kategorii wydatków pomiar taki nie jest uzasadniony m.in. z uwagi na jego użyteczność. Ponadto, dopuszcza się też ograniczenia w zastosowaniu zasad użycia mierników w odniesieniu do wybranych zadań budżetowych, ze względu na specyfikę zadania publicznego, lub z uwagi na bezpieczeństwo państwa, kiedy konieczne jest zachowanie w tajemnicy informacji niejawnych. Elementem planowania w układzie zadaniowym jest także możliwość oznaczania przez poszczególnych ministrów zadań budżetowych, które odzwierciedlają priorytety Rady Ministrów, posiadających cele wpisujące się w realizację celów zawartych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ponadto, mając na względzie potrzebę określenia pełnego kosztu realizacji poszczególnych zadań budżetowych, przyjęto (tak jak w planowaniu na lata poprzednie), iż – co do zasady – wydatki powinny być ujmowane w działaniach w ramach funkcji nr 1-21 (bezpośrednio lub

z wykorzystaniem kluczy alokacyjnych opracowanych przez poszczególne jednostki). Stosownie do takiego założenia, funkcja nr 22. „Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna” ma charakter uzupełniający i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydatki (tzw. wydatki pośrednie) zostały ujęte w tej funkcji.

Dokument niniejszy został podzielony na dwie części: część opisową i tabelaryczną. Pierwsza część zawiera m.in. opisy i charakterystyki zakresów merytorycznych oraz przedmiotowych poszczególnych funkcji oraz zadań (w tym zadań priorytetowych) wraz z prezentacją: skonsolidowanych kwot wydatków na ich realizację, a także przypisanych celów i mierników, przy których zamieszczono komentarze wykorzystujące istotne informacje przekazane przez dysponentów (dotyczące np. charakterystyki pomiaru zadań oraz czynników ryzyka jakie mogą spowodować odchylenie od planowanych wartości miernika).

Druga część składa się z dwóch tabel:

- skonsolidowanego planu wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, na 2025 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań budżetowych wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów,
- tabeli posiadającej charakter uzupełniający obejmującej prezentację wielkości planowanych wydatków z budżetu państwa, a także budżetu środków europejskich w powiązaniu z tradycyjną klasyfikacją budżetową.

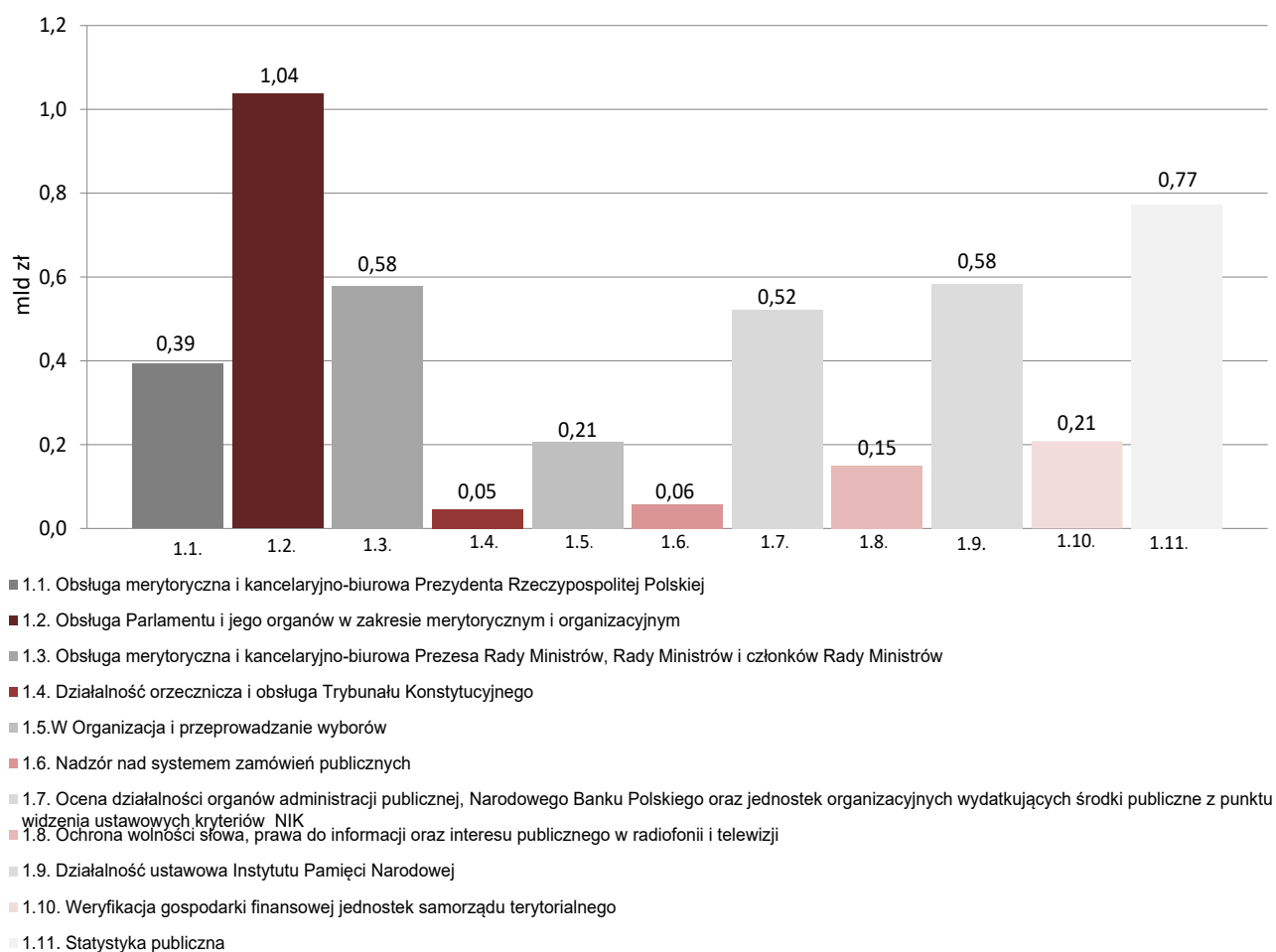
Dane liczbowe w niniejszym dokumencie zostały zaokrąglone z tysięcy złotych do miliardów i dlatego mogą występować niewielkie różnice w skonsolidowanych kwotach wydatków na daną funkcję w stosunku do kwot składowych poszczególnych zadań.

# Funkcja 1.

## Zarządzanie państwem

W zakresie funkcji realizowane są zadania mające na celu wypełnianie najistotniejszych postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady ustroju demokratycznego. Funkcja obejmuje sprawy dotyczące zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także realizację zadań przez te instytucje państwa, które mają istotny – ogólny wpływ na sprawne oraz przejrzyste i praworządne funkcjonowanie państwa. Ponadto, w funkcji ujęto zadania związane z koordynacją polityki właścicielskiej, dotyczącej zarządzania mieniem państwowym.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 1. w 2025 r.**  
**4,56 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## **Zadanie 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Realizacja zadania polega na zapewnieniu funkcjonowania instytucji pomocniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Kancelarii Prezydenta RP. Działalność wykonywana w ramach zadania ma zagwarantować sprawną i efektywną obsługę Urzędu Prezydenta RP (prawną, merytoryczną, organizacyjną, gospodarczą, finansową, kancelaryjno-biurową oraz techniczną) w realizacji jego konstytucyjnych i ustawowych kompetencji – dotyczących m.in. reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski. W zakresie zadania znajduje się także obsługa urzędu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zadanie realizują: **Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,18** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,39 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Zadanie 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym**

Realizacja zadania dotyczy wykonywania czynności organizacyjnych, technicznych i doradczych związanych z działalnością Parlamentu. Zadanie obejmuje takie rodzaje działalności jak np.: przygotowanie i obsługę posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i senackich, udzielanie wsparcia merytorycznego parlamentarzystom (w procesie legislacyjnym oraz podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych), jak również zapewnianie posłom i senatorom technicznych, organizacyjnych oraz finansowych warunków wykonywania mandatu, a także prowadzenie spraw socjalno-bytowych parlamentarzystów.

Zadanie realizują: **Kancelaria Sejmu**, **Kancelaria Senatu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **3,24** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 1,04 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.



### **Zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów**

Zadanie polega na realizacji działań związanych z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM, jak również związanych z tworzeniem i ogłaszaniem prawa. Zadanie realizowane jest m.in. poprzez: obsługę działalności legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, obsługę prawną Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw RP oraz Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski”, prowadzenie działalności szkoleniowej. W ramach zadania rozpatrywane są również skargi, wnioski i petycje. Zadanie obejmuje także zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji publicznej, nadzór nad członkami służby cywilnej i ich rozwój zawodowy.

W zakresie tego obszaru działań znajduje się także zapewnienie przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej. Ponadto, zapewnia się obsługę Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym.

Zadanie realizują: **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytut Europy Środkowej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Polski Instytut Ekonomiczny.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,71** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,58 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz jednostek podległych, a także Rządowego Centrum Legislacji.

### **Zadanie 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego**

Zadanie dotyczy finansowania wsparcia działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą oraz wydawanych przez centralne organy państwa, a także obsługi technicznej w zakresie organizacyjnym i merytorycznym. Realizacja zadania ma zapewnić poprawę stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją RP i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi poprzez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności aktów prawnych, przy jednoczesnym zwiększaniu sprawności rozpatrywania spraw przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego

od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa (dzięki wsparciu obsługi merytorycznej i organizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego).

Zadanie realizuje **Trybunał Konstytucyjny**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,15** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,05 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

### **Zadanie 1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów**

Zakres zadania dotyczy organizacji w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych. Zadanie dotyczy także przeprowadzania referendów o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym. Prowadzona jest koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki Krajowego Biura Wyborczego na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW, finansowana jest działalność lokalnych organów wyborczych. Zadanie dotyczy także prowadzenia spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych. Ponadto w zadaniu ujęto finansowanie partii politycznych – subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych (a także kontrolę finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych).

Zadanie realizują: **Krajowe Biuro Wyborcze**, Ministerstwo Finansów, Wojewodowie.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,60** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,21 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Krajowego Biura Wyborczego.

### **Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych**

Realizacja zadania ma zapewnić kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, co powinno wpływać na skuteczne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapewnienie sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej. Prowadzone są pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień, upowszechniana jest wiedza z zakresu zamówień

publicznych, organizowane są przedsięwzięcia edukacyjne, a także prowadzona jest działalność wydawnicza dotycząca tej problematyki.

Zadanie realizuje **Urząd Zamówień Publicznych**.

Celem określonym dla zadania jest: **utrzymanie standardów działań ukierunkowanych na zapewnienie przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,17** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,06** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	91,1	90	90	90

**Komentarz:**

Realizacja miernika dotyczy w głównej mierze zamówień o wartości niższej od progów unijnych, określonych przepisami wspólnotowymi. Działania te pozwalają zatem na wykonywanie nadzoru głównie nad tą częścią systemu zamówień publicznych, która dotyczy zamówień o mniejszych wartościach, ale jednocześnie stanowiących przeważającą część rynku zamówień publicznych w Polsce. Informacje wynikające z wniosków o kontrolę umożliwiają podjęcie działań w tych konkretnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których istnieje największe ryzyko zaistnienia nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowań, co czyni podejmowane działania bardziej skutecznymi. Na poziomie realizacji miernika potencjalny wpływ może mieć zwiększona liczba skomplikowanych spraw objętych wnioskami o przeprowadzenie kontroli.

### **Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK**

Zadanie obejmuje działania służące ocenie sprawności funkcjonowania państwa oraz skuteczności gospodarowania środkami publicznymi poprzez wskazywanie zagrożeń nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w realizacji zadań publicznych. Celem oceny jest zapewnienie możliwości jak najlepszego wypełniania przez państwo jego obowiązków wobec obywateli, jak również wzmocnienie dbałości o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. Osiąganiu tych celów sprzyja stosowanie nowoczesnych metod planowania, programowania i przeprowadzania kontroli, opartych na jednolitych standardach i metodyce, z udziałem technik informatycznych, a także stałe doskonalenie metodycznych podstaw kontroli.

Zadanie realizuje **Najwyższa Izba Kontroli**.

Celem określonym dla zadania jest: **wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,57** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,52** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	19	≥ 15	≥ 15	≥ 15

**Komentarz:**

Wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Wartość miernika wynika z metodologii prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczącej, między innymi, doboru próby wydatków do kontroli pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK. Sposób kontroli wydatków ma zapewnić reprezentatywność próby wydatków publicznych objętych kontrolą. W ostatnich latach odnotowano zmniejszającą się liczbę stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, które w większości przypadków miały charakter formalny lub incydentalny. Przyjęte i stosowane od kilku lat podejście oparte o dobór losowy wydatków, uzupełnione dobozem celowym, uwzględniającym analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, umożliwia minimalizację ryzyka niezidentyfikowania potencjalnych kluczowych nieprawidłowości, przy zachowaniu obiektywności badania.

<b>Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	83,6	> 65	> 65	> 65

**Komentarz:**

Docelowe wartości miernika odzwierciedlają skuteczność realizacji celu zakładając, że przyjęte do realizacji wnioski pokontrolne przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania państwa. Miernik ten obejmuje wszystkie obszary działalności kontrolnej NIK istotne z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych. Pozwala na pomiar rezultatów zadań w perspektywie wieloletniej i opiera się na danych z istniejącej sprawozdawczości. Planowana wartość miernika w latach 2025-2027 uległa zwiększeniu względem wartości wskazanej w 2023 roku, z uwagi na wysokie wartości miernika otrzymywane w poprzednich latach.

## **Zadanie 1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji**

Zadanie pozwala na realizację kompetencji ustawowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), wynikających z art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji, w ramach działalności ukierunkowanej na ochronę wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W zakresie realizacji zadania wydawane są rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana jest kontrola działalności nadawców publicznych i komercyjnych oraz opiniowane są projekty aktów prawnych. Prowadzone są rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych i rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Określane są opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji. Ponadto, organizowane są badania treści i odbioru usług medialnych.

Zadanie realizują: **Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji**, Krajowy Instytut Mediów.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach;
- Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce;
- Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,45** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	98,3	98	98	98

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika jest mierzona procentem rozpatrzonych skarg i wniosków wpływających do KRRiT oraz innych aktywności organu dotyczącej sytuacji na rynku mediów audiowizualnych w zakresie debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach.

Na poziom realizacji miernika może wpływać zmienna liczba skarg i wniosków w poszczególnych latach – faktyczna liczba wystąpień znana jest na koniec okresu rozliczeniowego.

Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	100	100	100	100

\*Zmiana miernika od 2025 roku.

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT.

Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ mogą mieć zmiany ustawowe na poziomie krajowym i unijnym wpływające na zadania realizowane przez KRRiT zaistniałe w trakcie roku budżetowego.

Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	100	100	100	100

\*Zmiana miernika od 2025 roku.

**Komentarz:**

Zakładana wartość miernika została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT. Realizacja przewidzianych zadań przyczyni się do poprawy jakości

i atrakcyjności programów i audycji oraz do wykonywania misji przez nadawców publicznych w szczególności do tworzenia i rozpowszechniania programów:

- ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych,
- wyspecjalizowanych określonych w ustawie lub karcie powinności.

## **Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej**

W ramach zadania Instytut realizuje działalność statutową (archiwalną, śledczą, lustracyjną i edukacyjną) określoną w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Ustawowym zadaniem IPN jest poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność archiwalna dotyczy ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości oraz poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność śledcza polega na prowadzeniu postępowań w zakresie ścigania zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości oraz postępowań o czyny z art. 54 i 55 Ustawy o IPN. W zakresie działalności lustracyjnej przygotowywane i publikowane są informacje dotyczące funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzony jest rejestr oświadczeń lustracyjnych oraz przygotowywane i prowadzone są postępowania lustracyjne. Ponadto IPN realizuje działalność edukacyjną obejmującą m.in. działalność wydawniczą, wystawienniczą, naukową, badawczą i dokumentacyjną.

Zadanie realizuje Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Celami określonymi dla zadania są:

- Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
- Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników;
- Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,85** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,58** mld zł.



Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	41.835	41.080	40.530	40.280

**Komentarz:**

Realizacja miernika jest uzależniona od liczby wpływających wniosków o udostępnienie dokumentów od wnioskodawców wszystkich kategorii. Pion archiwalny IPN prowadzi działalność szerzącą wiedzę o zadaniach Instytutu m.in. poprzez organizację konferencji o materiałach pozyskanych do zasobu Instytutu, organizację warsztatów edukacyjnych, promowanie działalności w mediach społecznościowych, informując przy tym o możliwości składania wniosków i warunkach zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w zasobie.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	1) 4.782* 2) 109**	1) 5.045* 2) 97**	1) 5.145* 2) 98**	1) 5.229* 2) 98**

\* Przedsięwzięcia Biura Edukacji Narodowej, Wydawnictwa IPN, Biura Przystanków Historia, Biura Wydarzeń Kulturalnych, Biura Rzecznika Prasowego, Biura Współpracy Międzynarodowej Biura Nowych Technologii, Biura Badań Historycznych oraz Biura Prezesa, a także Biura Archiwum.

\*\* Przedsięwzięcia Biura Poszukiwań i Identyfikacji.

**Komentarz:**

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, planuje realizację przedsięwzięć merytorycznych wyszczególnionych w zakresie ww. dwóch mierników. Pierwsza wartość miernika dotyczy liczby przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników.

Realizacja miernika jest uzależniona m.in. od stopnia skomplikowania poszczególnych przedsięwzięć, zmian w przepisach prawa oraz trudnych do przewidzenia czynników zewnętrznych. Ocenia się, że największym ryzykiem potencjalnie wpływającym na osiągniętą wartość miernika mógłby być m.in. wybuch kolejnej pandemii, uniemożliwiającej w znacznej mierze realizację zaplanowanych projektów i wydarzeń kulturalnych, a także ograniczenia związane z wojną w Ukrainie. Ostateczna wartość miernika uzależniona będzie także od kosztów usług i materiałów, które mogą mieć wpływ na ostateczną liczbę wydanych przez Instytut publikacji, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć (filmy edukacyjne, spektakle teatralne np. w ramach projektu „Teatr Pełen Pamięci”, audycje i słuchowiska radiowe i telewizyjne, zajęcia lekcyjne, warsztaty dla uczniów, nauczycieli i edukatorów, koncerty np. z cyklu „Artyści Andersa”, wystawy, konferencje, konkursy edukacyjne, cykle spotkań otwartych popularyzujących historię najnowszą, kampanie edukacyjne, udział w targach np. wydawniczych, gamingowych, edukacyjnych, itp.). Ponadto realizacja niektórych przedsięwzięć jest ze sobą ściśle powiązana i wynika z procesowania poszczególnych projektów. Ryzyko w tym przypadku polega na opóźnieniu realizacji poszczególnych etapów, co może wstrzymać prace nad kolejnym przedsięwzięciem np. unieważnienie przetargu i konieczność ogłoszenia kolejnego może opóźnić rozpoczęcie projektu, opóźnienie produkcji gry wpłynie na datę jej premiery oraz udział w planowanych targach i innych działaniach promocyjnych.

Działaniami zapobiegającymi ryzyku niezrealizowania wartości miernika lub ograniczającymi te ryzyka będzie m.in. zmiana harmonogramów realizacji poszczególnych przedsięwzięć, intensyfikacja działań prowadzonych w formule online, zwiększenie udziału w mediach społecznościowych oraz intensyfikacja działań transmitowanych na kanale IPNtv. Instytut będzie bazował w tym przypadku na doświadczeniach zdobytych w czasie pandemii w poprzednich latach.

Działaniami służącymi realizacji miernika zgodnie z założeniem będą także: rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami, poszukiwanie nowych instytucji chętnych do współpracy z Instytutem, a także szukanie nowych odbiorców.

Druga wartość miernika dotyczy liczby przedsięwzięć w zakresie poszukiwań miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego i ich identyfikacji. Działania skupiają się wokół strategicznego filaru i są realizowane nieprzerwanie od powstania Biura Poszukiwań i Identyfikacji (BPiI). Polegają na prowadzeniu prac poszukiwawczych w terenie (badania archeologiczne, prace ekshumacyjne, badania identyfikacyjne w tym antropologiczne, medyczno-sądowe, genetyczne, kwerendy archiwalne, wizje lokalne, rekonesanse terenowe itp.). Dodatkowo istotnymi działaniami są poszukiwania miejsc pochówków za granicą na terenach należących niegdyś do II Rzeczypospolitej (Litwa, Białoruś, Ukraina) obywateli polskich, ofiar cywilnych i żołnierzy poległych w trakcie I i II wojny światowej oraz członków podziemia niepodległościowego. Brak możliwości realizacji części z zamierzonych przedsięwzięć może być spowodowany czynnikami niezależnymi od BPiI np. ograniczeniami formalno-prawnymi uniemożliwiającymi zawarcie stosownych umów.

## **Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach zadania Regionalne Izby Obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, a także innych podmiotów – w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. RIO opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,61** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,21** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	99	≥ 91	≥ 91	≥ 91

### **Komentarz:**

Dane zostały zebrane na podstawie projektów budżetów 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Wartości miernika w poszczególnych Izbach oszacowano na podstawie dotychczasowego kształtowania się odsetka wniosków przyjmowanych do realizacji.

Zgodnie z ustawą o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, na podstawie wyników kontroli, Izby kierują do kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne, wskazując źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności. Istotne jest zatem aby jak najwięcej z nich zostało przyjętych do realizacji. Kontrolowane jednostki są obowiązane w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia



zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Weryfikacja i sprawdzenie sposobu wykonania wniosków pokontrolnych kierowanych do kierowników kontrolowanych jednostek odbywa się ponadto w ramach kolejnych kontroli kompleksowych. Kierownik kontrolowanej jednostki może wskazać przyczynę odmowy realizacji danego wniosku pokontrolnego, Izba natomiast nie posiada dalszych ustawowych kompetencji mających na celu zobowiązanie do ich realizacji, podejmuje jednak wszelkie działania mające na celu przyjmowanie wniosków pokontrolnych do realizacji, np. poprzez udzielanie instruktażu w trakcie prowadzonych kontroli, precyzyjne formułowanie wydawanych wniosków pokontrolnych, weryfikowanie otrzymywanych zawiadomień o sposobie wykonania wniosków od kontrolowanych jednostek. Przeprowadzanie kontroli ma istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, bowiem zapewnia funkcjonowanie tych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Przyjmuje się, że w wyniku podjęcia działań kontrolnych i skierowanych na ich podstawie wniosków pokontrolnych zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie jst w zakresie gospodarki finansowej, nawet wówczas gdy kontrolą objęte są podmioty spoza sektora finansów publicznych, korzystające z dotacji ze środków jst.

Główne ryzyka niewykonania miernika wskazane przez RIO to:

- brak informacji o przyjęciu do realizacji wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych, które zostały skierowane do jednostek kontrolowanych pod koniec okresu sprawozdawczego i nie upłynął jeszcze termin na udzielenie odpowiedzi,
- niezgodne z prawdą informacje przekazane przez kierowników podmiotów kontrolowanych o sposobie wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań,
- zmiany przepisów prawa,
- konieczność przeprowadzenia dużej liczby kontroli doraźnych (nieplanowanych).

Działania zapobiegawcze ograniczające możliwość wystąpienia ryzyk, a także ewentualne działania naprawcze (w sytuacji materializacji ryzyk) obejmują: monitoring i bieżącą ocenę realizacji założeń przyjętych w planie kontroli; efektywne planowanie operacyjne i niezbędną koordynację zadań; wsparcie postępowań kontrolnych i realizację ustawowych zadań w tym zakresie poprzez rozwój i wykorzystanie technologii IT, głównie w zakresie potencjalnej konieczności organizacji pracy zdalnej (ograniczenie do niezbędnego minimum wyjazdów inspektorów do kontrolowanych jednostek w przypadku zagrożenia epidemiologicznego) oraz podnoszenia kompetencji i szkoleń inspektorów kontroli.

Ponadto w celu ograniczenia niewykonania miernika Izby na bieżąco monitorują terminowość przekazywania przez kontrolowane jednostki informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych, a w przypadku braku odpowiedzi wysyłają pisma monitujące lub w sytuacji odmowy wykonania wniosków, przekazują stosowne informacje do Wojewodów.

## **Zadanie 1.11. Statystyka publiczna**

Zadanie obejmuje działalność Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek mu podległych lub nadzorowanych. Zadanie ukierunkowane jest na zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Realizacja zadania umożliwi funkcjonowanie statystyki publicznej. Przeprowadzane są prace naukowo-badawcze i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej. Działania ujęte w zadaniu polegają m.in. na zbieraniu, gromadzeniu oraz opracowywaniu danych statystycznych, w oparciu o spójną metodologię Europejskiego Systemu Statystycznego (tj. tak, aby zapewnić potrzeby zarówno odbiorców krajowych, jak i międzynarodowych – poprzez porównywalność wyników). W ramach zadania udostępniane i rozpowszechniane są także wynikowe informacje statystyczne oraz prowadzone są krajowe rejestry urzędowe dotyczące podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju.

Zadanie realizuje **Główny Urząd Statystyczny**.

Celami określonymi dla zadania są:

- Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju;
- Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **2,31** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,77** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Zastosowanie miernika ma na celu pełniejszą ocenę realizacji zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wynikowych informacji statystycznych. Zadania realizowane przez Prezesa GUS są uzależnione od skutecznej współpracy z obywatelami, podmiotami gospodarki narodowej oraz wszystkimi jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Brak terminowego pozyskania informacji i danych może mieć wpływ na termin przetworzenia oraz wyliczenia danych statystycznych, które są ogłaszane w postaci komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS lub są przekazywane do Eurostatu. Ryzyko niewypełnienia zobowiązań wynika z uzależnienia od pozyskania danych zewnętrznych oraz szerokiego spektrum prowadzonych badań statystycznych obejmujących wszystkie dziedziny gospodarki narodowej i społecznej, a jednocześnie z istnienia powiązań pomiędzy poszczególnymi badaniami.

Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik ma za zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności – takie założenie zostało przyjęte ze względu na specyfikę oraz zasady prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON i krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT. Zidentyfikowanym ryzykiem realizacji zadania byłoby potencjalnie tzw. ryzyko działalności, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest niskie i które dotyczy ewentualnych awarii systemów informatycznych.

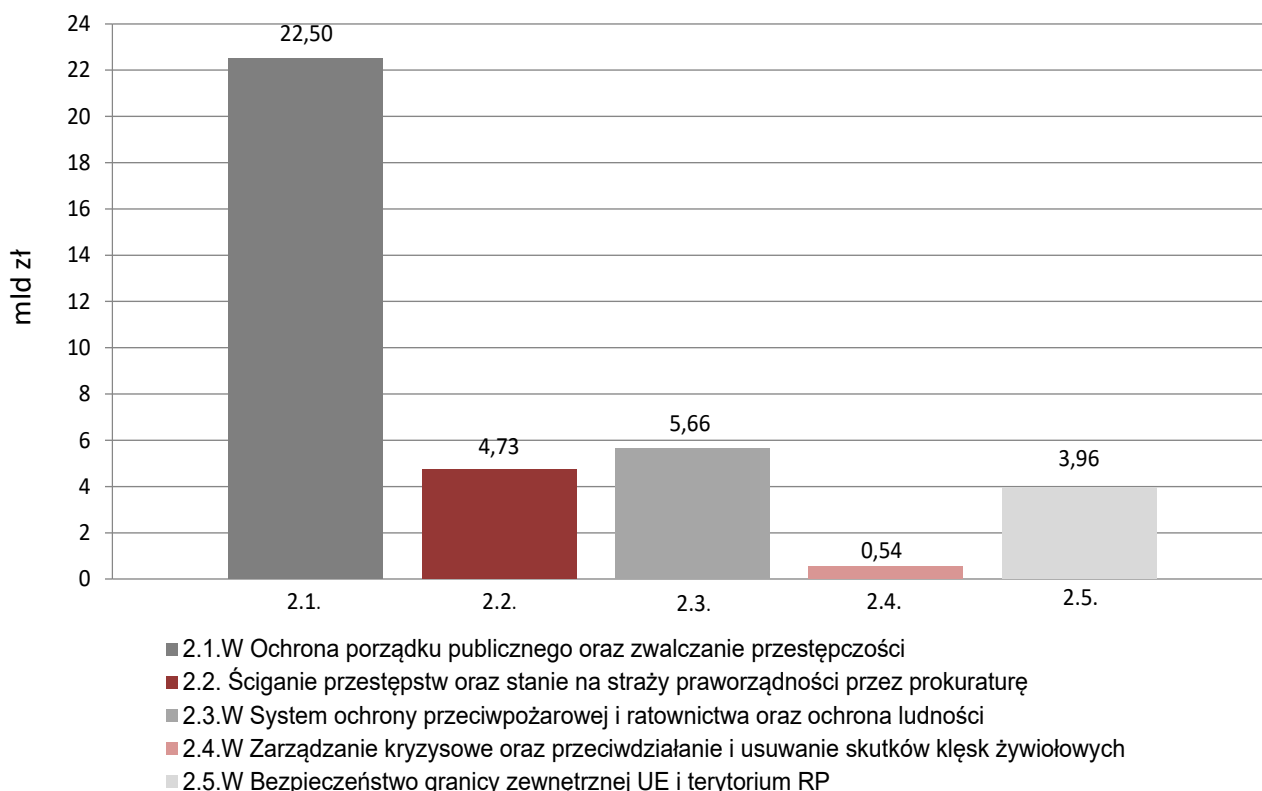
## Funkcja 2.

### Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Funkcja obejmuje swoim zakresem funkcjonowanie służb państwowych – bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego – ukierunkowane na zapobieganie i zmniejszanie przestępczości (w tym np. przestępczości zorganizowanej, zwalczanie korupcji i zagrożeń terrorystycznych), a także na zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium RP oraz sprawy związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków katastrof naturalnych lub spowodowanych działalnością człowieka. Zapewniane jest bezpieczeństwo najważniejszych osób, urządzeń i obiektów w państwie. Ponadto, prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak również – działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim, a także dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 2. w 2025 r.**

**37,39 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## **Zadanie 2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie dotyczy szerokiego obszaru działalności publicznej ukierunkowanej na zapewnienie ochrony porządku publicznego – życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra, a jednocześnie mającej na celu zwalczanie przestępczości. Realizowane są działania polegające m.in. na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej, służące zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Inicjowane i organizowane są działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Gromadzone oraz przetwarzane i przekazywane (uprawnionym podmiotom) są informacje kryminalne, a także wykonywana jest koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego w porządku publicznym. Zadanie obejmuje rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości dotyczy m.in. zjawiska korupcji, przestępczości gospodarczej, przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. o charakterze ekonomicznym i narkotykowym), jak też zagrożeń terrorystycznych. Ponadto zapewniane jest bezpieczeństwo naczelników organów państwa, obiektów i urzędów o szczególnym znaczeniu, konwojowanie oraz nadzór nad zatrzymanymi, a także stosowanie zabezpieczeń policyjnych, poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Realizowane są zadania związane z operacjami policyjnymi podejmowanymi w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodowie, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **66,44** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **22,50** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	72,06	≥ 68	≥ 68	≥ 68

#### **Komentarz:**

Ze względu na ogólny charakter celu, dotyczący wszystkich zadań Policji i jej głównej misji, miernik pozostaje w bezpośrednim związku z ustawowymi zadaniami Policji: inicjowaniem i organizowaniem działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw; ochroną życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; zapewnianiem bezpieczeństwa

i porządku publicznego; wykrywaniem przestępstw oraz ściganiem i zatrzymywaniem sprawców tych przestępstw, odzyskiwaniem mienia utraconego w wyniku popełnionych przestępstw.

Dane wykorzystane do wyliczenia wartości miernika dotyczą przestępstw wymienionych w kodeksie karnym i innych ustawach zawierających przepisy karne, a następnie zarejestrowanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.

Wartości docelowe na rok 2025 i lata kolejne są pochodną analizy danych z lat poprzednich odnoszących się do wykrywalności przestępstw. Z analizy wynika, że wskaźnik – pomimo zmieniających się czynników zewnętrznych i wewnętrznych – utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie, co wynika m.in. z skuteczności planowanych, podejmowanych i realizowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w związku z zapobieganiem przestępczości i jej zwalczaniem, przede wszystkim w zakresie: przestępczości gospodarczej, środowiskowej, narkotykowej, przestępstw pospolitych, efektywności zwalczania korupcji oraz skuteczności poszukiwań osób zaginionych i osób ukrywających się przed organami ścigania.

## **Zadanie 2.2. Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę**

Zadanie dotyczy działalności prokuratury zapewniającej poszanowanie praw obywateli oraz ujawnianie przestępstw i ściganie ich sprawców. W szczególności realizacja tego zadania następuje poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, a także koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw skarbowych, prowadzonej przez inne organy państwowe. Realizowane działania obejmują również wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli oraz zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych i udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji, a także podejmowanie środków zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę.

Zadanie realizują: **Prokuratura Krajowa**, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **14,28** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **4,73** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wskaźnik pozostałości spraw karnych</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	1,40	1,40	1,40	1,40

### **Komentarz:**

Przewidywana wartość miernika pozostałości spraw karnych ustalana jest szacunkowo, w oparciu o wartości uzyskiwane w latach poprzednich, z uwzględnieniem występujących tendencji, pożądanych efektów, jak również mających wpływ na czas prowadzenia postępowań, niezależnych od prokuratury

czynników obiektywnych. W odniesieniu do przedmiotowego miernika przewiduje się wzrost poziomu liczby załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ spraw do prokuratury pozostanie na mniej więcej stałym poziomie.

Jako główne ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika wskazać należy: znaczący wzrost liczby spraw wpływających do prokuratury, zmniejszenie obsady kadrowej w poszczególnych jednostkach prokuratury, zmiany w przepisach prawa bądź wystąpienie niemożliwych do przewidzenia okoliczności zewnętrznych np. ograniczeń związanych ze stanem epidemii, znacząco wpływających na wydłużenie czasu trwania postępowań.

Wśród najważniejszych działań zapobiegawczych, ograniczających możliwość wystąpienia ryzyk, a także naprawczych w przypadku materializacji ryzyk, wskazać należy: stałe monitorowanie poziomu wpływu spraw do poszczególnych jednostek prokuratury, zapewnienie pełnej obsady etatowej w prokuraturze, bieżącą analizę uwarunkowań zewnętrznych mogących mieć wpływ na terminowość rozpoznawania spraw oraz wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych zapewniających efektywne prowadzenie postępowań.

### **Zadanie 2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności**

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz organizacje społeczne wykonujące swoje kompetencje, na podstawie ustaw: o ochronie przeciwpożarowej; o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz prawo o stowarzyszeniach (jednostki OSP, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego oraz podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego), prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewnia się funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne są: koordynacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto – zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełnia propagowanie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w zadanie wpisuje się ochrona ludności.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **16,08** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **5,66** mld zł.



Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	88,90	≥ 90	≥ 90	≥ 90

**Komentarz:**

Zakładana docelowa wartość miernika na 2025 rok została określona na podstawie analiz danych zawartych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP, w tym na podstawie „Informacji ze zdarzenia”, która jest sporządzana (po każdym działaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej) przez kierujących działaniami ratowniczymi.

Ryzyko związane z niewykonaniem planowanej wartości miernika wynika z losowości występowania zdarzeń wymagających interwencji oraz możliwości wystąpienia w jednym czasie wielu interwencji na obszarze chronionym. W takich sytuacjach czas dotarcia jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do miejsca zdarzenia może ulec znacznemu wydłużeniu, zwłaszcza w sytuacjach, gdy przyczyny interwencji wiążą się z nagłymi i nieprzewidywalnymi zjawiskami atmosferycznymi, powodującymi wystąpienie zagrożenia życia i zdrowia. Zdarzenia wywołane zjawiskami atmosferycznymi powodują dodatkowo problemy związane z dotarciem jednostek ochrony przeciwpożarowej do miejsca zdarzenia (m.in. nieprzejezdne drogi, powalone drzewa).

Do podstawowych ryzyk niewykonania planowanej wartości miernika zaliczyć można: nieprzewidziane długotrwałe utrudnienia w ruchu drogowym; obniżenie gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uniemożliwiające udział w akcjach ratowniczych, awarie pojazdów; niewłaściwe kwalifikowanie zdarzenia przez dysponentów PSP w procesie przyjęcia informacji o jego wystąpieniu w przypadku powstania nagłego zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz środowiska i mienia.

## **Zadanie 2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W tym obszarze ujęto działalność państwa polegającą m.in. na koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym terrorystycznym, a także – działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych (oraz ich usuwanie), wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie odbudowy komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, a także zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. W ramach zadania podejmowane są m.in. przedsięwzięcia polegające na utrzymaniu centrum zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania monitoringu zagrożeń, a także działania w zakresie testowania planów zarządzania kryzysowego przeprowadzanych przez administrację publiczną w zakresie zarządzania kryzysowego. Zapewniany jest spójny obieg informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego oraz optymalne warunki techniczne i organizacyjne związane z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego – SPR (numer 112) oraz system ostrzegania o zagrożeniach (ALERT RCB).

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie.

Celami określonym dla zadania są:

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych;**

- Zrealizowanie do 2025 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych;
- Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,52** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,54** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	365	365	365	365

**Komentarz:**

Miernik obrazuje efekty działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. W ramach działań objętych pomiarem realizowane jest zarówno m.in.: wsparcie odbudowy infrastruktury komunalnej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jak też zapewniana jest pomoc bezpośrednia dla podmiotów prywatnych.

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w odbudowie infrastruktury komunalnej pozytywnie wpływa na poprawę jakości życia obywateli poprzez usuwanie zniszczeń spowodowanych przez klęski żywiołowe. Ponadto pomoc bezpośrednia dla podmiotów prywatnych pozwala obywatelom na przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej klęskami żywiołowymi.

Liczba zrealizowanych poprzez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	61	87	-	-

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla postęp w realizacji do 2025 roku (perspektywa planistyczna wynika z celu określonego dla tego zadania), przez podmioty publiczne, programów dotyczących zapobiegania wystąpienia skutków klęsk żywiołowych.

Wzmocnienie infrastruktury prewencyjnej i przeciwpowodziowej wpływa na poprawę atrakcyjności gospodarczej terenów chronionych, jak i wzrost zaufania mieszkańców do państwa. Jednocześnie realizacja inwestycji wpływa pozytywnie na sferę gospodarczą.

Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	30	50	60	70

**Komentarz:**

System zarządzania kryzysowego, jako nowe zadanie dla administracji publicznej był wdrażany w latach 2009-2020. Aktualnie prowadzona jest ewaluacja, jako testowanie przyjętego rozwiązania, celem ujawnienia ewentualnych niedociągnięć i przygotowania korekty. Wartości docelowe ewaluacji wynikają z realizacji zadań ustawowych i są ustalane w cyklach określonych ustawą (najczęściej 2 lata). Na tej podstawie szacuje się liczbę działań, planów, konsultacji, ćwiczeń itp. Ewentualny wpływ na realizację miernika mogą mieć zmiany legislacyjne dotyczące podziału zadań pomiędzy podmioty realizujące.



## **Zadanie 2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP**

W zakresie zadania znajdują się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski. Pierwszym rodzajem jest ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane są przestępstwa i wykroczenia, których ściganie stanowi właściwość Straży Granicznej. W szczególności zadanie dotyczy takich działań instytucji publicznych jak: rozbudowa systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urządzeń nadzoru, jak też utrzymanie sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic oraz utrzymanie, modernizacja i rozbudowa przejść granicznych. Drugim bardzo ważnym rodzajem działalności, ujętym w zadaniu w związku z narastającym napływem uchodźców, jest realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczynia się m.in.: koordynacja działań dotyczących migracji, ocena legalności pobytu cudzoziemców, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz funkcjonowanie struktury migracyjno-azylowej, jak też prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **11,21** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **3,96** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	91,85	≥ 88	≥ 88	≥ 88

### **Komentarz:**

Planowane wartości obrazują poziom skuteczności realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej (głównie w zakresie ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców) oraz stopień wyszkolenia funkcjonariuszy do realizacji zadań.

Miernik odzwierciedla graniczno-migracyjny charakter formacji i wrażliwy jest na działania wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, zaistniałej sytuacji polityczno-gospodarczej w danym roku. Wpływ na miernik ma także sytuacja polityczna krajów sąsiednich, sytuacja migracyjna w UE.

Ustalona wartość miernika wynika z wartości częściowych podzadań i działań oraz wag istotności ustalonych dla każdego podzadania i działania.

Ryzyko nieosiągnięcia zakładanej wartości miernika na poziomie zadania związane jest z potencjalnym osiągnięciem niższych niż planowano wartości mierników składowych podzadań i działań (prawdopodobieństwo wystąpienia oceniane jest jako niskie). Działaniami zapobiegawczymi będzie bieżące monitorowanie i analiza w systemie kwartalnym. W ramach układu zadaniowego

budżetu corocznie sporządzana jest szczegółowa analiza ryzyka, w której określone są ryzyka dla podzadań i działań, monitoring tych ryzyk, a także działania zaradcze realizowane w przypadku materializacji ryzyk.

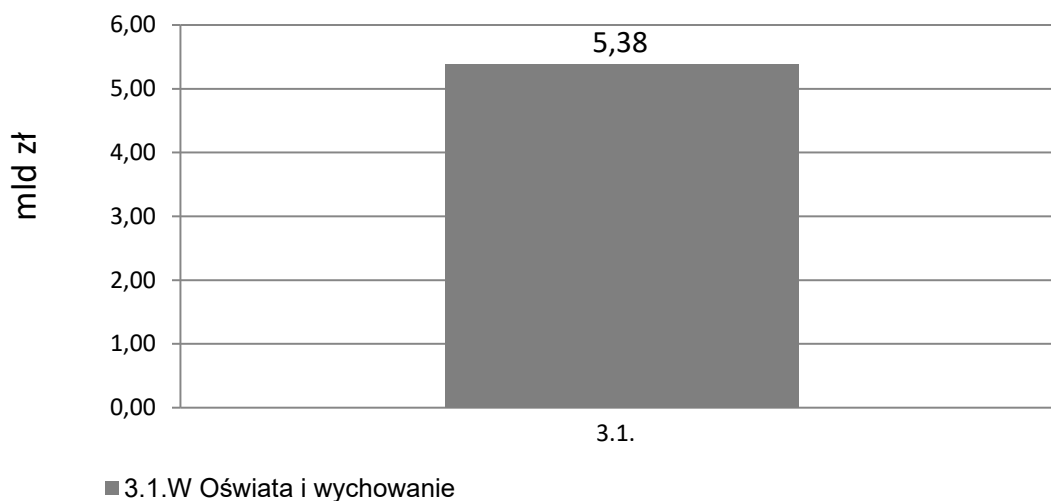
## Funkcja 3.

### Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmuje zadania dotyczące edukacji, wychowania i opieki, umożliwiające zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, w tym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej. Jednocześnie wspierana jest funkcja wychowawcza, opiekuńcza oraz profilaktyczna realizowana przez przedszkola, szkoły i placówki m.in. poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważne są w szczególności działania zorientowane na podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz edukacji włączającej. Realizowane są także działania mające na celu dopasowanie umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa do zmian cywilizacyjnych, w szczególności obejmujące upowszechnienie i zwiększanie efektywności uczenia się przez całe życie dla wszystkich grup wiekowych.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 3. w 2025 r.**

**5,38\* mld zł**



\*Kwota 102,6 mld zł dotycząca potrzeb oświatowych samorządów została w roku 2025 przewidziana do sfinansowania poprzez zwiększone dochody jst z tytułu PIT i CIT oraz subwencję ogólną, która została ujęta w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Przyjęte rozwiązanie – wynikające z procedowanej reformy finansowania jst – zostało przyjęte analogicznie dla lat 2026 i 2027.

Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## **Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie dotyczy m.in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, a także zwiększania powszechności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach zadania prowadzone są działania związane ze wspieraniem przedszkoli, szkół i placówek w zakresie rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami, dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz zwiększania dostępności edukacji dla wszystkich dzieci i uczniów.

Ponadto, w zadaniu realizowane są działania w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych, prowadzonego w szkołach i placówkach systemu oświaty, w tym działania mające na celu dalsze dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego. W ramach zadania podejmowane są działania związane z wdrażaniem mechanizmów włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W obszarze zadania prowadzone jest również dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi. Zapewniana jest realizacja zadań związanych z prowadzeniem publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie zadania odbywa się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto, w zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych, szkół leśnych oraz morskich i żeglugi śródlądowej. Organizowana jest także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizowany jest Program ERASMUS + oraz Europejski Korpus Solidarności a także kolonie i obozy edukacyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej. Prowadzone jest także wspieranie uczenia się przez całe życie, w tym rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zapewnienie monitorowania efektywności wykonywania zadań przez szkoły i placówki oświatowe w drodze badań edukacyjnych. Program Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności realizowany jest na wszystkich poziomach edukacyjnych, w tym w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych w odniesieniu zarówno do uczniów, jak i nauczycieli.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Edukacji Narodowej**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Podnoszenie dostępności, jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania;**
- **Zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **15,97** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **5,38** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	89,72	92	92	92

**Komentarz:**

Miernik pozwala na dokonywanie analiz porównawczych dotyczących dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci, które ze względu na swój wiek (3-5 lat) mogą korzystać z tej formy wychowania. Natomiast dzieci 6-letnie są obecnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Pomiar miernika dokonywany jest wg danych na 30 września danego roku, zaś wstępne wyniki udostępniane są w pierwszym kwartale kolejnego roku kalendarzowego. Należy wskazać na duży wpływ na wartość miernika czynników zewnętrznych (w tym niezależnych od polityki edukacyjnej tj. indywidualne decyzje rodziców związane z ich sytuacją ekonomiczno-społeczną oraz mobilnością).

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	83,1	84	84	84

**Komentarz:**

Miernik pokazuje kierunek zmian w zakresie sprawności szkoły ponadpodstawowej. Stabilna wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a także świadomości znaczenia nabywanych w jego toku umiejętności, niezbędnych z punktu widzenia kolejnych etapów ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Planowana wartość miernika określa skuteczność oddziaływań szkoły w realizacji jej zadań dydaktycznych. Na osiągniętą wartość miernika mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne, możliwość bezpośredniego wpływania na decyzje uczniów w kwestii zaangażowania w proces uczenia się jest ograniczona.

Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	97,07	95	95	95

**Komentarz:**

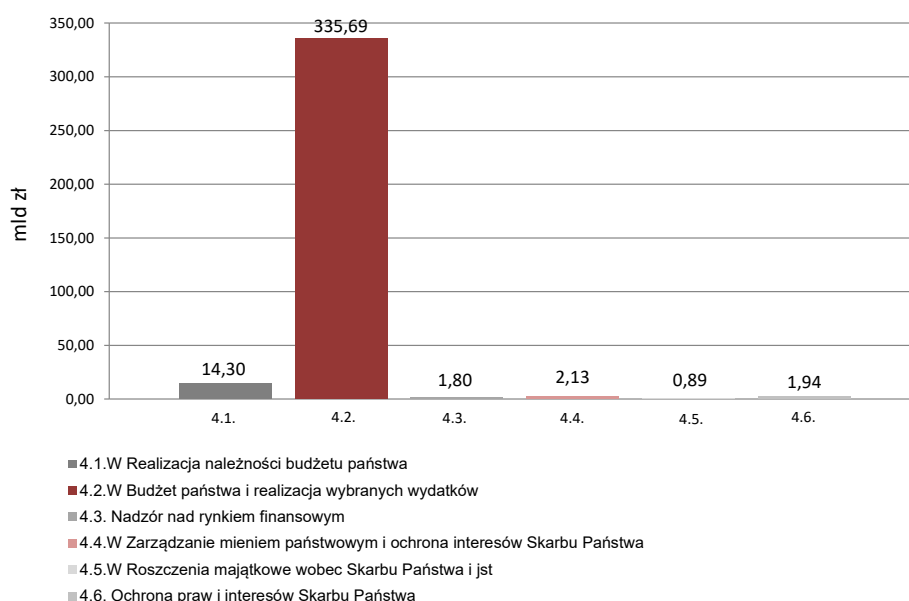
Miernik odnosi się bezpośrednio do oceny skuteczności realizacji celu, jakim jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Na wartość miernika mają wpływ m.in. czynniki niezależne od Ministerstwa Edukacji Narodowej, takie jak np. decyzje organów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o niekorzystaniu z bezpłatnych podręczników.

## Funkcja 4.

# Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym

Funkcja obejmuje zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwia efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego oraz koszty obsługi długu. Na etapie wykonania ustawy budżetowej rezerwy: ogólna i celowe przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację. W obrębie funkcji realizowane są działania związane z zapewnieniem dochodów publicznych dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz związane z zarządzaniem długiem publicznym. Prowadzone są także działania kontrolne i administracyjne, jak również nadzór nad rynkami: kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. Ponadto w funkcji ujęto działalność na rzecz ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zarządzanie mieniem państwowym, a także sprawy z zakresu roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. W ramach funkcji inicjuje się politykę państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego w celu zapewnienia jego racjonalnego i efektywnego wykorzystania oraz zwiększenia jego wartości.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 4. w 2025 r.**  
**356,74 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zapewnia wpływ dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez pobór przez organy Krajowej Administracji Skarbowej należności podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa. W ramach zadania prowadzona jest realizacja należności z tytułu opłat i kar, dokonywany jest ponadto pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych. Wydawane są także interpretacje indywidualne i udzielana jest informacja podatkowa. Zadanie obejmuje prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych, jak też czynności sprawdzających, wykonywanie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej, opracowanie koncepcji oraz rozwiązań wspomagających optymalizację działania administracji skarbowej, a także pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych. W obszarze tym ujęto również identyfikowanie istotnych nieprawidłowości zagrażających interesom finansowym budżetu państwa, audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z UE i innych funduszy, jak również działania obejmujące zwalczanie przestępczości ekonomicznej, w tym działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochronę ekonomicznych interesów UE. Zapewniana jest ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym. W ramach zadania prowadzona jest także kontrola urządzania gier hazardowych. Celem działań realizowanych w zadaniu jest zagwarantowanie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników, zwiększenie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców, a także upowszechnianie wiedzy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz edukacja finansowa. Jednocześnie dąży się do ujednolicenia procesów zwiększających przejrzystość i spójność prawa oraz monitorowanie obsługi zgłoszeń w celu zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Finansów**, Wojewodowie, Fundusz Edukacji Finansowej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS;**
- **Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej;**
- **Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **42,27** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **14,30** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	93,95	≥ 100	≥ 100	≥ 100



**Komentarz:**

Wskaźnik mierzy realizację przez organy Krajowej Administracji Skarbowej dochodów z tytułu podatków i ceł pobieranych przez organy KAS w porównaniu do dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej.

W celu wykonania budżetu państwa, zgodnie z ustawą budżetową, jednostki Krajowej Administracji Skarbowej będą się koncentrować na skutecznym zapobieganiu wyłudzeniom podatków, poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowych działań podatników, szybkości reakcji na te nieprawidłowości, a także zwalczaniu przestępczości ekonomicznej.

W ramach wskaźnika zidentyfikowano m.in. następujące ryzyka:

- niewywiązywanie się podatników z obowiązków fiskalnych,
- wzrost liczby podatników działających w tzw. "szarej strefie",
- spadek liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą.

W celu zapobiegania i ograniczania możliwości wystąpienia ryzyk planuje się zastosowanie m.in. następujących działań zapobiegawczych:

- prowadzenie kontroli prawidłowości rozliczania się podatników,
- prowadzenie działań predezekucyjnych,
- monitorowanie stopnia realizacji poboru podatków i ceł,
- monitorowanie skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

<b>Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	19	< 24	< 24	< 24

**Komentarz:**

Wskaźnik (mediana w dniach) mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Zakłada się, że czas trwania postępowań będzie utrzymywał się na planowanym poziomie dzięki zwiększaniu efektywności pracy poprzez odpowiednie motywowanie pracowników, zwiększaniu terminowości i odpowiedzialności pracowników za powierzone zadania, a także podnoszeniu kompetencji oraz promowaniu wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej komunikacji uprzejmej i zrozumiałej dla odbiorców.

W celu zapobiegania i ograniczania możliwości wystąpienia ewentualnych ryzyk niewykonania wskaźnika planuje się organizowanie szkoleń m.in. dla pracowników zajmujących się postępowaniami podatkowymi prowadzonymi na wniosek podatnika.

<b>Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	38,08	≤ 37	≤ 35	≤ 33

**Komentarz:**

Miernik umożliwia określenie czasu obsługi klienta jednostki KAS w obszarze przywózowych i wywózowych odpraw celnych, a więc pośrednio także określenie poziomu jego szybkiej i sprawnej obsługi.

Realizacja miernika przyczynia się do ujednolicenia czynności i procesów w urzędach celno-skarbowych, zwiększenia ich przejrzystości oraz spójności stosowania prawa, monitorowania czasu obsługi zgłoszeń w procedurach dopuszczenia do obrotu i wywozu oraz zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

Pozwala on także na ocenę jak kształtuje się proces obsługi przedsiębiorcy dokonującego zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów informatycznych, a więc jest jednym z narzędzi pozwalających na ocenę i wyciąganie wniosków związanych z ich funkcjonowaniem, w tym także na podejmowanie ewentualnych działań naprawczych w przypadku stwierdzenia zjawisk niepożądanych.

W ramach wskaźnika zidentyfikowano następujące ryzyka:

- niewystarczająca obsada dyspozytorska w oddziałach celnych obsługujących zgłoszenia (CUDO) w związku ze starzeniem się kadry dyspozytorskiej i przechodzeniem na emeryturę,



- wydłużenie czasu obsługi zgłoszenia celnego w związku ze zwiększeniem ilości czynności związanych z sankcjami, jak i zakazem przywozu określonych towarów w związku z wojną w Ukrainie,
- ograniczenie zakresu podmiotowego (związane głównie z sankcjami nakładanymi w wyniku agresji na Ukrainę) uniemożliwiające obejmowanie pełną automatyzacją obsługi zgłoszeń oraz szerszego kręgu importerów i eksporterów.

## **Zadanie 4.2.W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmuje działania mające na celu przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrolę realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są operacje związane z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa, polegające w szczególności na zarządzaniu i obsłudze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. W zadaniu tym ujmowane są rezerwy: ogólna i celowe, które na etapie wykonania ustawy budżetowej przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację, jak też subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto realizowana jest płatność składki członkowskiej do budżetu UE.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Finansów**, Wojewodowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową;**
- **Zapewnienie stabilności finansów publicznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1.138,83** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **335,69** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	93,07	≤ 100	≤ 100	≤ 100

#### **Komentarz:**

Miernik umożliwia obiektywne monitorowanie założeń przyjętych dla budżetu państwa. Wyliczenie wartości miernika odbywa się poprzez odniesienie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej do danych z ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy to sprawozdanie. Czynnikiem wpływającym na osiągniętą wartość miernika jest wykonanie prognozy dochodów budżetu państwa. Potencjalnym ryzykiem realizacji wartości miernika mogłoby być niezrealizowanie prognozy dochodów budżetu państwa. Działaniem wpływającym na ograniczenie wystąpienia ryzyka jest prowadzony monitoring realizacji harmonogramu wydatków i dochodów budżetu państwa.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	38,9	≤ 60	≤ 60	≤ 60

**Komentarz:**

Miernik umożliwia sprawowanie kontroli nad zasadą stanowiącą, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB, wynikającą z art. 216 pkt 5 Konstytucji RP oraz art. 74 ustawy o finansach publicznych. Wpływ na realizację zadania mogą mieć następujące czynniki: wyższy od planowanego poziom potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz odmienny od zakładanego rozwój sytuacji makroekonomicznej oraz uwarunkowań międzynarodowych. Ograniczaniu ryzyka realizacji zadania służy utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynnych środków budżetu państwa, elastyczne kształtowanie struktury rodzajowej (rynek, waluta, typ instrumentu) finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa umożliwiające dostosowywanie jej do zmieniającej się struktury popytu, dopasowanie harmonogramu emisji do uwarunkowań rynkowych i budżetowych zapewniające realizację celu strategii zarządzania długiem, zapewnianie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa.

### Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym

W ramach tego zadania sprawowany jest nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym oraz nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości. W zadaniu ujęto w szczególności tworzenie i koordynację regulacji dotyczących rynków finansowych.

Zadanie realizują: **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**, Ministerstwo Finansów, Polska Agencja Nadzoru Audytorowego.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **4,59** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 1,80 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	102	90	89	92

**Komentarz:**

Miernik ten odzwierciedla sprawność proceduralną UKNF jako organu administracji w zakresie rozpatrywania wniosków, umożliwia analizę porównawczą zadań realizowanych przez UKNF w kolejnych latach oraz pozwala na określenie warunków wpływających na liczbę postępowań administracyjnych. Osiągnięcie wysokiego poziomu realizacji miernika, oznacza poprawę zgodności

postępowania nadzorowanych podmiotów z regulacjami rynku finansowego oraz wyższy poziom ochrony uczestników rynku finansowego.

Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	101	99	99	99

**Komentarz:**

Miernik ten odzwierciedla sprawność w zakresie przeprowadzania postępowań inspekcyjnych UKNF jako organu nadzorczego. Osiągnięcie wartości docelowej miernika w wysokości 99% oznacza wysoki poziom zgodności funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa i ochronę interesów wszystkich uczestników rynku finansowego.

## **Zadanie 4.4. W Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa**

W zadaniu tym ujęte zostały sprawy z zakresu trzech obszarów odnoszących się do: zarządzania mieniem państwowym, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz wsparcia finansowo-kapitałowego udzielanego wybranym podmiotom, niebędącego pomocą publiczną. Pierwszy z obszarów dotyczy takich działań jak prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa, zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (w tym także przez jednostki samorządu terytorialnego), regulacji stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. W ramach drugiego obszaru wykonywane jest zastępstwo procesowe i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa. Zapewnia się zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych, a także – przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi. Prowadzony jest też m.in. nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych oraz rozstrzygane są spory dotyczące praw i interesów Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz spory kompetencyjne w zakresie reprezentacji procesowej Skarbu Państwa, a także spory między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowymi osobami prawnymi.

Zadanie realizują: **Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wojewodowie, Agencja Mienia Wojskowego, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa;**
- **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **6,04** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **2,13** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	99,5	85	95	98

**Komentarz:**

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego i dotyczy aspektu terminowości wydawania opinii, który ma istotne znaczenie gospodarcze dla podmiotów wnioskujących. Ryzykami niewykonania miernika mogłyby być m.in.: nagromadzenie wniosków państwowych osób prawnych o skomplikowanym stanie prawnym, jak również nieterminowe uzyskanie niezbędnych opinii.

<b>Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	100	99	99	99

**Komentarz:**

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i dotyczy aspektu skuteczności prowadzenia spraw. Planowana wartość została ustalona na podstawie danych z ewidencji zakończonych spraw przez Prokuraturę Generalną RP w latach 2006-2023. Potencjalnym ryzykiem mogącym ograniczyć stopień realizacji miernika mógłby być nagły i znaczący wzrost liczby spraw.

## **Zadanie 4.5.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst**

W ramach zadania ujęto działania umożliwiające wywiązywanie się państwa ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Środki publiczne przeznaczone są w szczególności na realizację wypłat: rekompensat z Funduszu Rekompensacyjnego osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odszkodowań i zadośćuczynień osobom uprawnionym zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, tworzącej państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwanie skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa. Zaspokajane są też pozostałe roszczenia wobec Skarbu Państwa.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, **Wojewodowie**, **Fundusz Rekompensacyjny**, **Fundusz Reprywatyzacji**.

Celami określonymi dla zadania są:

- Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli;
- Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **2,66** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,89** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Realizacja roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jst polega na realizacji wypłat odszkodowań zasądzanych przez sądy powszechne z tytułu niezgodnej z prawem nacjonalizacji, przekazywanych do realizacji przez właściwe organy administracji państwowej reprezentujące Skarb Państwa w tych postępowaniach, a także wypłat odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji repriwatyzyacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz realizacji porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz tych jednostek przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia (art. 56 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników). Przewiduje się 100% realizację miernika w zakresie zadania.

Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	97,17	98	98	98

**Komentarz:**

Przyjęty miernik jest adekwatny do realizowanego celu i pozwala na dokonanie szybkiej weryfikacji jego realizacji. Wskazuje na stopień zrealizowanych wypłat rekompensat osobom uprawnionym, na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ze środków pochodzących z funduszu celowego pn. "Fundusz Rekompensacyjny", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Wartość miernika na poziomie 98% została zaplanowana w oparciu o wykonanie miernika w latach ubiegłych. Przesyłanie danych przez MSWiA do Banku Gospodarstwa Krajowego następuje w ostatnich dniach każdego miesiąca, w danym roku. Natomiast dane przesyłane przez Wojewodów do MSWiA w miesiącu grudniu, z uwagi na koniec roku kalendarzowego są przesyłane wcześniej, tj. ok. 20 grudnia. W związku z powyższym dane zgromadzone po 20 grudnia z uwagi na czasochłonność weryfikacji merytorycznej decyzji wojewodów potwierdzających prawo do rekompensaty, przekazywane są do BGK przez MSWiA w styczniu kolejnego roku lub zwracane do wojewodów w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości.

Potencjalnymi ryzykami mogącymi ograniczyć stopień realizacji miernika mogłaby być awaria Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR).

## **Zadanie 4.6. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania prowadzone są sprawy związane z nadzorem nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, jak również obowiązków wspólnika/akcjonariusza.

Zadanie obejmuje ponadto procesy zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów, jako wkładu niepieniężnego na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa, jak również obejmowania za wkład pieniężny akcji/udziałów w spółce z udziałem Skarbu Państwa. Realizowane są przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa oraz długoterminowy wzrost wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także wsparcie i monitoring pozyskiwania przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zewnętrznych środków inwestycyjnych.

W ramach zadania podejmowane są czynności mające na celu optymalizację współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz tworzenie warunków prawno-organizacyjnych. Ponadto zapewnia się obsługę ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, w tym wykorzystanie państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Inwestycji Kapitałowych, jako mechanizmu umożliwiającego pomnażanie majątku państwowego przy wykorzystywaniu części środków z niego pochodzących i realizacji interesów Skarbu Państwa poprzez finansowanie procesów inwestycyjnych w spółkach.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Aktywów Państwowych**, Fundusz Inwestycji Kapitałowych.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **6,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **1,94** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ)/Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	97,14	≥ 80	≥ 80	≥ 80

**Komentarz:**

Skarb Państwa, jako akcjonariusz/udziałowiec, posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, które są ściśle określone w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie spółek handlowych, ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a także w statucie/umowie spółki. Natomiast ich realizacja jest pochodną wielkości posiadanego pakietu akcji/udziałów w danej spółce. Miernikiem realizacji zadania związanego z nadzorem właścicielskim jest wykorzystywanie uprawnień akcjonariusza/udziałowca, w szczególności w odniesieniu do walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników, przy czym kluczowa jest analiza każdego przypadku i podejmowanie działań adekwatnych do rozpatrywanych spraw oraz wielkości udziału Skarbu Państwa. Wykonanie miernika mierzone jest relacją między łączną liczbą sporządzonych instrukcji ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w sprawie wykonania uprawnień właścicielskich odnośnie do WZ/ZW, a łączną liczbą odbytych WZ/ZW.



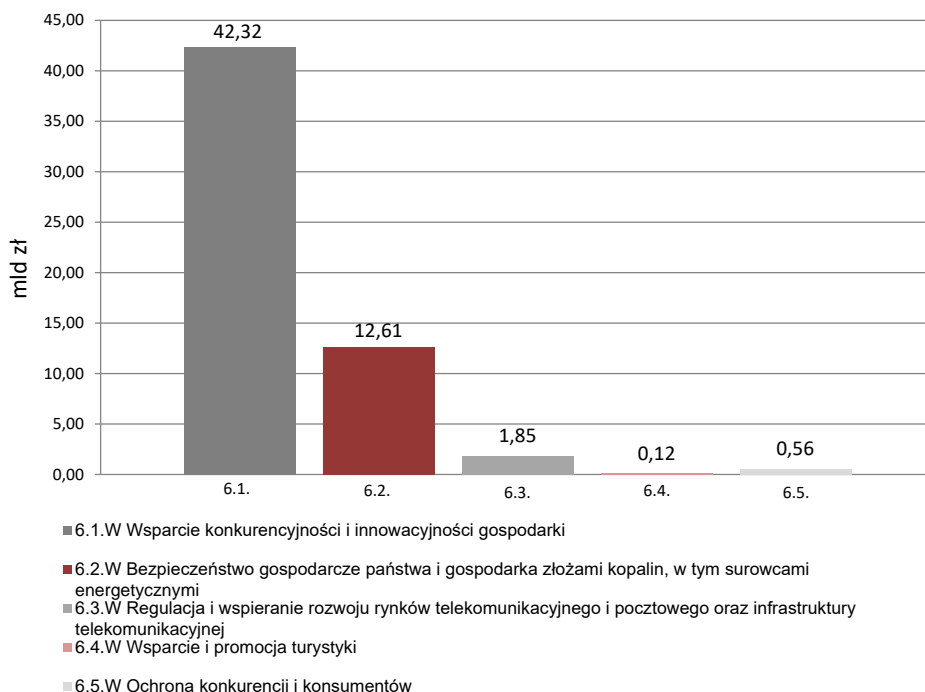
## Funkcja 6.

### Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmuje zadania, których realizacja zapewnia stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Zadania państwa są zorientowane na wsparcie wzrostu konkurencyjności, wydajności i innowacyjności gospodarki, dąży się do tworzenia optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla jej rozwoju, w tym dla funkcjonowania przedsiębiorstw (m.in. MSP). W ramach tej funkcji realizowane są działania związane m.in. ze współpracą gospodarczą z zagranicą, ochroną konkurencji i konsumentów, z bezpieczeństwem gospodarczym państwa, a także – z gospodarką złożami kopalin, polityką energetyczną, rozwojem energetyki jądrowej oraz z własnością przemysłową. Wykonywane są czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. W szczególności realizowany jest nadzór nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, a ponadto zapewniane są stabilne dostawy paliw i energii (bezpieczeństwo energetyczne kraju). W ramach funkcji realizowane są działania dotyczące regulacji i wspierania rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, a także zadanie wspierające i promujące turystykę w Polsce.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 6. w 2025 r.

**57,46 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania kreowane są efektywne, stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców. Wdrażane są inicjatywy, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie konkurencyjności i przedsiębiorczości, stymulowanie innowacyjności wraz z ochroną jej efektów prawami własności przemysłowej, zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane są czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski oraz polskich interesów gospodarczych za granicą, a także wzrost polskiego eksportu.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego.

Celem określonym dla zadania jest: **wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **82,19** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **42,32** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Produktywność siły roboczej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	1,6	≥ 2,6	≥ 2,4	≥ 2,7

#### Komentarz:

Celem wykorzystania we wskaźniku 5-letniej średniej było uodpornienie go na wpływ wahań cyklicznych oraz przejściowych szoków, które nie powinny wpływać na ocenę przebiegu procesów strukturalnych w gospodarce, będących przedmiotem działań Ministra Rozwoju i Technologii (skala i natura zaburzeń, którym podlega gospodarka, utrudnia jednak identyfikację tychże procesów). Wskaźnik powinien być zatem interpretowany w szerszym kontekście, uwzględniającym w szczególności konieczność głębszych dostosowań po szokach jakie dotknęły gospodarkę, sytuację na rynku pracy, zaburzenia podaży.

PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	79	≥ 81	≥ 82	≥ 83

#### Komentarz:

PKB jest wskaźnikiem służącym do określania wartości dóbr i usług wytworzonych w gospodarce. W ujęciu *per capita* pokazuje, jaką wartość dóbr wytwarza średnio przeciętny mieszkaniec danego obszaru, dla którego liczony jest wskaźnik. Ujęcie to pozwala na częściowe zobrazowanie wzrostu produktywności w gospodarce a dodatkowo na dokonywanie porównań międzynarodowych, a więc na pokazanie relatywnego postępu/regresu rozwoju gospodarczego. Punktem odniesienia dla



wybranego wskaźnika jest przeciętne PKB per capita wytwarzane w UE (Polska dąży do osiągnięcia konwergencji z tym ugrupowaniem).

W ostatnich pięciu latach tempo konwergencji realnej było znacznie szybsze od wcześniej notowanego. W kolejnych latach, po korekcie w 2023 roku, tempo powinno wrócić do poziomu przeciętnego dla wcześniejszych okresów. Przyczynić się do tego powinny: zrównoważony wzrost gospodarczy w Polsce oraz dostosowania pokryzysowe w całej UE, w szczególności wzrost konsumpcji oraz stopniowa poprawa produkcji przemysłowej.

Ryzyka dla osiągnięcia wartości miernika związane są z zaburzeniami w gospodarce światowej, spowodowanymi czynnikami geopolitycznymi, zmniejszeniem konkurencyjności gospodarki Polski i UE w kontekście cen energii czy kosztami pracy przy utrzymanym stosunkowo niskim poziomie inwestycji w Polsce. Kwestią utrudniającą określanie wartości miernika jest sięgająca daleko wstecz weryfikacja danych dotyczących PKB oraz liczby ludności przez GUS.

## **Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywnego zapotrzebowania odbiorców na paliwa, energię i wodór, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Przedsięwzięcia obejmują w głównej mierze przygotowanie regulacji, dokumentów programowych oraz systemów wsparcia na rzecz: zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wodorową oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. W ramach działań z zakresu regulacji i rozwoju rynków energetycznych są podejmowane czynności i opracowywane dokumenty wdrażające w sposób praktyczny ww. regulacje i strategie. Są one nakierowane na usprawnienie rozwoju systemów oraz sieci energii elektrycznej, paliw gazowych i tworzenia sieci wodorowych (m.in. uzgadnianie planów rozwoju i egzekwowanie ich przygotowania) oraz na zapewnienie działania systemów energetycznych w warunkach kryzysowych, zagrożenia dostaw paliw gazowych i energii (plany wprowadzania ograniczeń, ustalanie ilości zapasów obowiązkowych, łagodzenie skutków wzrostu cen dla szczególnych kategorii odbiorców). Wypełnianie obowiązków wynikających z przyjętych regulacji w sektorze energetycznym oraz skutki wdrażania tych regulacji są monitorowane. Prowadzona jest również współpraca w ramach UE w zakresie projektów infrastrukturalnych o charakterze wspólnotowym, mająca na celu dywersyfikację dostaw paliw i energii. Realizacja powyższych działań jest w wysokim stopniu zależna od prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruktury sieciowej, dążących do umożliwienia przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej, w tym realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w kierunku sieci inteligentnych oraz umożliwiającej wykorzystywanie usług elastyczności także na poziomie sieci OSD. Istotne są także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw oraz wodoru, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz gospodarowanie rezerwami strategicznymi. Ponadto ważnym zamierzeniem realizowanym w zakresie zadania jest stabilne funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego, zapewniające bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Regulacji Energetyki, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Rządowa Agencja**

Rezerw Strategicznych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie odpowiedniego wolumenu mocy pozwalającego na bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego;
- Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **28,57** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **12,61** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba przeprowadzonych aukcji głównych i aukcji dodatkowych rynku mocy w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	5	5	4	4

**Komentarz:**

Rynek mocy jest przedsięwzięciem strategicznym w ramach Polityki Energetycznej Polski. Wprowadzenie rynku mocy, jako rozwiązania pozwalającego na zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych w perspektywie średnio i długoterminowej jest również działaniem w wymiarze bezpieczeństwa energetycznego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. Celem rynku mocy jest zapewnienie finansowania jednostkom wytwórczym, które mogą zostać wykorzystane w sytuacji zagrożenia, bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz zapewnić finansowanie utrzymania i modernizacji istniejących oraz budowy nowych jednostek wytwórczych. Rynek mocy może również stymulować większą aktywność odbiorców aktywnie redukujących swoje zapotrzebowanie, w formie tzw. DSR<sup>1</sup>.

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	48,4 mln	48 mln	48 mln	47 mln

**Komentarz:**

Wielkość wydobycia węgla w Polsce ma istotne znaczenie dla zapewnienia niezależności krajowego rynku energii. Przyjęte wartości są zatem uwarunkowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Niewykonanie wskaźnika mogłoby być potencjalnie związane m.in. z: sytuacjami nadzwyczajnymi występującymi w trakcie eksploatacji, dynamicznie zmieniającymi się warunkami górniczo-geologicznymi, jak również zaostrzeniem polityki klimatycznej UE powodującym stopniowe ograniczenie możliwości wykorzystywania węgla w sektorze elektro-energetycznym. Należy mieć na względzie, że wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym skutkuje niższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną produkowaną z węgla, a w konsekwencji zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel.

<sup>1</sup> DSR (ang. *Demand Side Response*) jest mechanizmem dobrowolnego i czasowego obniżenia przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie w czasie jej poboru, w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. Rozwiązanie stosuje się, by zabezpieczyć bilans mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym.

### **Zadanie 6.3.W Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej**

Zadanie dotyczy działań z zakresu regulacji i rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rynku pocztowego. Realizacja działalności państwa związana z rynkiem telekomunikacyjnym obejmuje tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie realizacji projektów sprzyjających inwestycjom telekomunikacyjnym oraz stymulujących rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwią dostęp do coraz szerszego zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększą dostępność szerokopasmowego Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmuje: działania regulacyjne dotyczące jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku (w tym działania w zakresie transgranicznych usług doręczania paczek), zapewnienie badania jakości usług pocztowych oraz prowadzenie kontroli podmiotów działających na rynku pocztowym, a także finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego na realizację ustawowych obowiązków związanych ze świadczeniem usług powszechnych (zapewnienie dostępu do powszechnych usług pocztowych) oraz dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Fundusz Szerokopasmowy.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania;**
- **Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **3,33** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 1,85** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łączy wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	79,64	83	85	87

#### **Komentarz:**

Miernik jest zgodny z planami rozwoju sieci szerokopasmowych w ramach zaktualizowanego Narodowego Planu Szerokopasmowego. Miernik pozwala określić stopień dostępności gospodarstw domowych do Internetu o zakładanej przepustowości oraz umożliwia ocenę działań podejmowanych na rzecz zwiększenia tej dostępności. Pozwala też monitorować proces zmniejszania dystansu, jaki dzieli w tym obszarze Polskę od innych państw członkowskich UE. Wartości docelowe miernika na rok 2025 i lata kolejne są prognozowane przez Ministra Cyfryzacji przy współpracy z Urzędem

Komunikacji Elektronicznej, na podstawie danych przekazywanych przez podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym.

Polska jest krajem nierównomiernie rozwiniętym pod względem rozwoju rynku telekomunikacyjnego, niejednorodnie rozwinięta jest również infrastruktura telekomunikacyjna, w tym na potrzeby dostępu do Internetu. Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce na terenach słabej zurbanizowanych, gdzie koszty budowy sieci są wyższe i dają niższą stopę zwrotu, przez co są mniej opłacalne dla prywatnych inwestorów.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika dotyczą m.in. opóźnień w realizacji projektów dotyczących rozwoju sieci szerokopasmowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Polityki Spójności (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027).

Do pozostałych ryzyk należy zaliczyć przedłużające się konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe oraz środowiskowe projektowanych aktów prawnych i dokumentów rządowych regulujących rynek dostępu do Internetu i proces inwestycyjny w telekomunikacji. Na wartość miernika wpływ mogą mieć również ewentualne zmiany priorytetów i kierunku rozwoju rynku łączności elektronicznej, brak podejmowania przez samorządy wystarczających działań w zakresie rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w związku z niedostatecznym uwzględnianiem wagi rozwoju sieci szerokopasmowych w rozwoju regionu, jak również brak popytu na usługi objęte zadaniem w szczególności na obszarach słabo zaludnionych.

Planowane działania zapobiegawcze, ograniczające możliwość wystąpienia ryzyk to m.in. odpowiednio wczesne rozpoczynanie procesu legislacji, bieżące monitorowanie regulacji dotyczących telekomunikacji, w tym na forum UE, prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych dotyczących inwestycji telekomunikacyjnych, w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, współpraca z Instytucją Pośredniczącą FERC 2021-2027 w zakresie monitoringu realizacji projektów i przeciwdziałania ewentualnym nieprawidłowościom.

Liczba zapewnianych przez operatora wyznaczonego: placówek pocztowych (1), nadawczych skrzynek pocztowych (2) według stanu na koniec roku (w szt.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	1) 7.620 2) 14.267	1) 7.620 2) 9.000	1) 6.720 2) 6.720	1) 6.720 2) 6.720

\*Zmiana miernika od 2025 r.

#### Komentarz:

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania usług powszechnych niezbędne jest zapewnienie przez operatora wyznaczonego infrastruktury pocztowej. Elementami tej infrastruktury umożliwiającymi użytkownikom nadanie lub odbiór przesyłki pocztowej są placówki pocztowe i nadawcze skrzynki pocztowe.

Sposób rozmieszczenia i liczba placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego, umieszczanych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami, poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę są uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego. Minimalna liczba placówek niezbędna do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego wynosi ok. 6.720 placówek. Kontynuowane są działania mające na celu przywrócenie i utrzymanie działalności eksploatacyjnej placówek pocztowych obecnie wyłączonych z czynnej obsługi klienta (np. pozyskanie lokalu na działalność placówki własnej lub w formie agencji pocztowej). Procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami, poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności skrzynek instalowanych w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki, w ogólnej liczbie nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w miejscowym obszarze pocztowym przez

operatora wyznaczonego nie może być niższy niż 95%. Przepisy nie wskazują natomiast minimalnych wymagań co do liczby udostępnianych przez operatora wyznaczonego skrzynek nadawczych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów i zewnętrznych punktów odbioru (tzw. „odbior w punkcie”). Wystąpienie ryzyka niewykonania miernika może wynikać z ewentualnej likwidacji placówek pocztowych oraz nadawczych skrzynek pocztowych.

Z uwagi na fakt, że Poczta Polska S.A. została wybrana do pełnienia funkcji operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej na lata 2016-2025, na lata następne – jako planowaną wartość miernika – przyjęto minimalną liczbę placówek pocztowych operatora wyznaczonego.

## **Zadanie 6.4.W Wsparcie i promocja turystyki**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Rozwój turystyki jest istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, który przyczynia się do podnoszenia jakości życia, do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia konkurencyjność poszczególnych regionów. Polityka państwa w obszarze turystyki realizowana będzie poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Prowadzone będą działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, promujące jej atrakcyjność turystyczną. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce nastąpi poprzez tworzenie markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju oraz koncentrację działań promocyjnych, zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna.

Celem określonym dla zadania jest: **wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,35** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,12 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	78,15	81,30	82,92	84,57

#### **Komentarz:**

Miernik odzwierciedla efekty działań podejmowanych na rzecz kształtowania wizerunku Polski jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Wartość miernika zależy od wielu czynników zewnętrznych – np. kursu walut, inflacji, wydarzeń politycznych oraz innych nieprzewidywalnych zdarzeń (np. klęski żywiołowe, wojna w Ukrainie), które mogą wpływać na poziom ruchu turystycznego w Polsce.

Założone wartości miernika na 2025 rok wynikają z powoli wzrastającej liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w związku z wygaśnięciem pandemii COVID-19. Ryzykiem ewentualnego niepełnego wykonania miernika jest w głównej mierze wojna w Ukrainie.



## Zadanie 6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałają praktykom ograniczającym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów, a także przeciwdziałają antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków.

Ponadto, właściwe organy administracji w celu ograniczenia zatorów płatniczych na rynku, przeciwdziałają praktykom nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych.

W celu poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych, właściwe organy administracji podejmują działania związane z przeciwdziałaniem praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową.

Właściwe organy administracji prowadzą także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.

W ramach zadania prowadzone są działania zmierzające do eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości wynikających z niezgodności produktów nieżywnościowych, paliw oraz usług z wymaganiami określonymi w przepisach, bądź deklarowanych przez przedsiębiorców.

Zadanie obejmuje także działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które dotyczą osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zadanie realizują: **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Rzecznik Finansowy.

Celem określonym dla zadania jest: **podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,69** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,56 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Stosunek liczby podjętych działań w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji i konsumentów do przeciętnego zatrudnienia</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	18	14	14	14

### Komentarz:

Miernik dotyczy działań podjętych w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji i konsumentów w ramach 7 najważniejszych obszarów zadań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz dodatkowo inicjatyw zewnętrznych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przewidywana wartość miernika ustalana jest szacunkowo, w oparciu o wartości uzyskiwane w latach poprzednich, z uwzględnieniem występujących tendencji, pożądaných efektów, jak również niezależnych czynników obiektywnych mających wpływ na czas prowadzenia postępowań.

Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika są takie czynniki jak: znaczący spadek liczby sygnałów, zawiadomień wpływających do UOKiK, spadek liczby zidentyfikowanych naruszeń w ramach analiz rynku, „białych wywiadów”; zmiany w przepisach prawa

lub niezależnych uwarunkowań zewnętrznych, wpływających na wydłużenie czasu trwania postępowań (np. nieterminowe udzielanie wyjaśnień przez strony postępowań), co ma bezpośredni wpływ na realizację miernika.



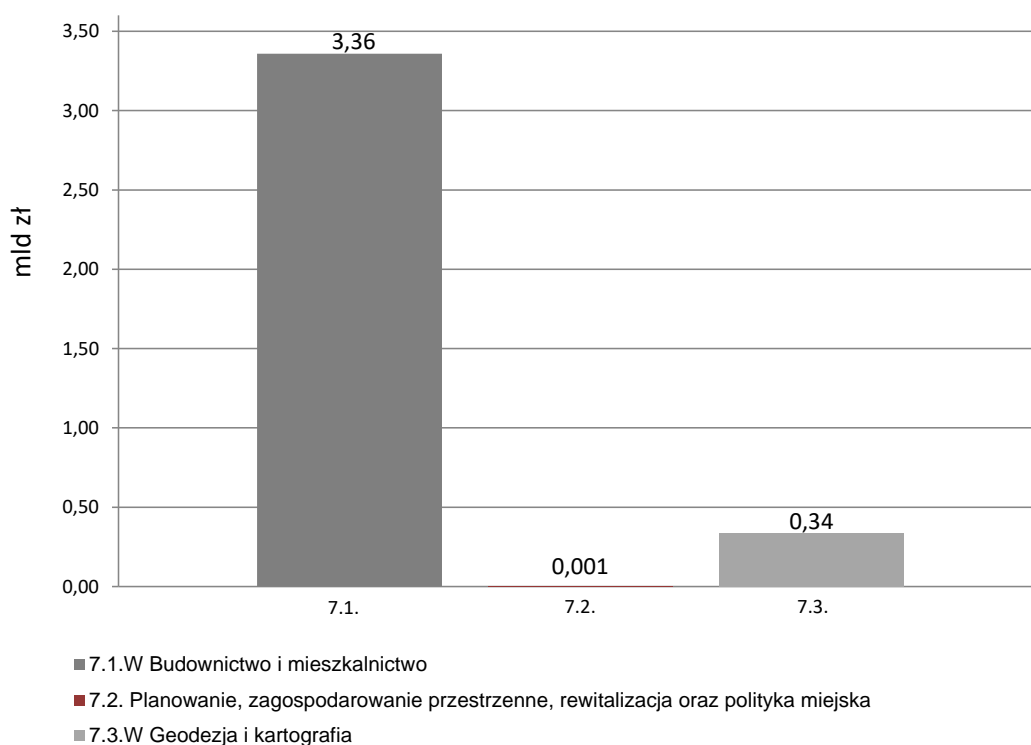
## Funkcja 7.

### Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Polityka państwa w ramach funkcji obejmuje realizację rządowych programów polityki mieszkaniowej umożliwiających wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym oraz inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego zasobu, jak również realizację innych ustawowo określonych zobowiązań w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane są również działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W zakres funkcji wchodzi ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, geodezją i kartografią, systemem informacji przestrzennej, polityką miejską i rewitalizacją, gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 7. w 2025 r.

**3,70 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## **Zadanie 7.1.W Budownictwo i mieszkalnictwo**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie to obejmuje szeroki obszar działań m.in. związanych z tworzeniem i koordynacją regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, wspieraniem termomodernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych, a w szczególności działalność państwa na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W ramach zadania realizowany jest Narodowy Program Mieszkaniowy, którego najważniejsze działania składają się na pakiet „Mieszkanie +”, tj. dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych, podmiotów prywatnych i spółek Skarbu Państwa, a także społeczne budownictwo czynszowe (w tym także w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego dla osób najuboższych, bowiem w ramach zadania prowadzone są również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń). Dodatkowo w ramach tego zadania gminom oferuje się wsparcie w tworzeniu infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej towarzyszącej przedsięwzięciom o charakterze mieszkaniowym.

Ponadto, przewidziano udzielanie dopłat ze środków publicznych do oprocentowania kredytów w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych. Realizowane są dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań budowanych we współpracy inwestora z gminą (program „Mieszkanie na Start”), dopłaty do kosztów nabycia pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego przez młodych ludzi (program „Mieszkanie dla Młodych”), dopłaty do rat kredytów hipotecznych udzielanych na zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu jednorodzinnego oraz wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe (program „Pierwsze Mieszkanie”), a także dopłaty w formule spłat rodzinnych oraz gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach kredytu hipotecznego udzielanego na nabycie mieszkania lub domu jednorodzinnego (program „Mieszkanie bez wkładu własnego”). Jednocześnie pomoc państwa dotyczy także spłaty spółdzielczych kredytów (wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela), jak również refundacji premii gwarancyjnych. Sprawowana jest kontrola nad działaniami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz kontrola wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych. Ponadto, w zakresie zadania ujęto m.in. sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji i gospodarki nieruchomościami.

W ramach tego zadania realizowany jest również program TERMO, wspierający poprawę stanu technicznego oraz efektywności energetycznej (w tym rozwój instalacji OZE) budynków – co do zasady – wielorodzinnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Krajowy Zasób Nieruchomości.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie dostępności mieszkań.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **8,78** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **3,36** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	5,9	6,0	5,9	5,5

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na aktywność inwestorów budownictwa mieszkaniowego w danym roku, na którą wpływają zarówno działania regulacyjne władz publicznych (m.in. przepisy regulujące proces budowlano-inwestycyjny, przepisy dotyczące gospodarki nieruchomościami, regulacje dotyczące zarządzania zasobem mieszkaniowym i wpływające na prawa właścicieli i lokatorów) oraz bezpośrednie instrumenty finansowania budownictwa mieszkaniowego. Przyjęcie jako podstawy pomiaru liczby nowo wybudowanych mieszkań w stosunku do 1.000 mieszkańców ułatwia porównywanie międzynarodowe efektów budownictwa mieszkaniowego (eliminując efekt skali). Do oszacowania wysokości mierników na lata 2025-2027 wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w zakresie liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w latach 2020-2024 oraz dane szacunkowe GUS dotyczące stanu ludności na koniec kwietnia 2024 r. z Biuletynu Statystycznego nr 5/2024. Od 2022 r. podstawowym czynnikiem wpływającym na realizację budownictwa mieszkaniowego jest napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Spowodowała ona szereg następstw, które mają negatywny wpływ na podaż nowych mieszkań, m.in. wzrost cen energii oraz ograniczoną dostępność materiałów budowlanych i ich wysokie ceny. Należy wskazać, że ze względu na długość inwestycji budowlanych, które trwają ok. 2 lat w przypadku budynków wielorodzinnych i ok. 4-5 lat w przypadku budynków jednorodzinnych, prognozowany jest spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania w porównaniu do rekordowych wyników w latach 2020-2022.

Efekty realizowania zadań w ramach budownictwa mieszkaniowego są ściśle powiązane z procesem planowania przestrzennego, dostępnością terenów inwestycyjnych, regulacją procesu budowlanego oraz finansowym wsparciem części segmentów budownictwa mieszkaniowego. Liczba nowo wybudowanych w danym roku mieszkań zależy głównie od czynników makroekonomicznych, z uwzględnieniem inercji czasowej spowodowanej długoletnim cyklem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym. W perspektywie średniookresowej efekty budownictwa mieszkaniowego mogą być częściowo kształtowane przez organy władzy publicznej.

## **Zadanie 7.2. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska**

W ramach tego zadania prowadzone są sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej, polegające m.in. na przygotowywaniu, realizacji, monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów rządowych, w tym krajowej polityki miejskiej (w tym działań służących rewitalizacji miast). Prowadzona jest także koordynacja spójności terytorialnej regionów granicznych, z uwzględnieniem powiązań transgranicznych. Celem zadania jest m.in. usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenią poprzez tworzenie kompleksowych regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i rewitalizacji, poprzez prowadzenie np. szkoleń. Ponadto, prowadzona jest koordynacja działań w zakresie tzw. inicjowania, wdrażania, utrzymywania oraz propagowania rozwiązań służących cyfryzacji planowania przestrzennego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem określonym dla zadania jest: **wsparcie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego w prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,003** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,001 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Liczba przeszkolonych osób (w tym pracowników służb planistycznych w Polsce) w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	-	1.000	1.000	1.000

#### **Komentarz:**

Miernik obrazuje efektywność podejmowanych działań w celu wsparcia merytorycznego organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego poprzez przeprowadzenie szkoleń. Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego realizowana jest poprzez zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy służą usprawnieniu i skróceniu procedur planistycznych, a także sprzyjają udziałowi społeczeństwa w planowaniu przestrzennym poprzez konsultacje społeczne, przewidują udostępnienie informacji o zmianach w przestrzeni w informatycznym Rejestrze Urbanistycznym.

Minister Rozwoju i Technologii jest zobowiązany do inicjowania, propagowania i realizowania działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności polityki przestrzennej. Zadanie wpisuje się w prowadzone w Ministerstwie Rozwoju i Technologii prace nad usprawnieniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Integralnym elementem zmian jest rozpoczęty w 2024 r. cykl szkoleń dotyczący wprowadzanych zmian w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego i cyfryzacji planowania przestrzennego.

Szkolenia (w formie stacjonarnej oraz online) stanowią istotne wsparcie merytoryczne dla organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego w prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

### **Zadanie 7.3.W Geodezja i kartografia**

W ramach zadania wykonywane są działania zapewniające dostęp do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej), służące poprawie obsługi obywateli w tym zakresie. Głównymi rodzajami działalności w tym obszarze są: prowadzenie, gromadzenie i aktualizacja, a także udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapewnia się budowę/tworzenie, modernizację i aktualizację systemów infrastruktury informacji przestrzennej, a także dostęp i utrzymanie tej infrastruktury. Ponadto, prowadzony jest nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Wojewodowie, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Celami określonym dla zadania są:

- Zapewnienie dostępu do zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,15** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,34** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	34	40	37	36

**Komentarz:**

Miernik obliczany jest na podstawie udziału procentowego powierzchni aktualizacji danych w danym roku w stosunku do powierzchni kraju.

Realizacja miernika obejmuje działania mające na celu zapewnienie dostępu do aktualnych danych przestrzennych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do których dostęp interesariuszom zapewnia administracja publiczna.

Z uwagi na to, że aktualizacja danych przestrzennych związana jest z realizacją zamówień publicznych może wystąpić ryzyko niższego wykonania miernika z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe lub brak złożonych przez wykonawców ofert. Ponadto, może wystąpić ryzyko wydłużenia realizacji umów ze względu na konieczność poprawy czy weryfikacji danych lub ryzyko odstąpienia od realizacji umów lub ich części z powodu otrzymania niskiej jakości danych.

Wartość mierników w poszczególnych latach wynika z przyjętego planu produkcji/aktualizacji danych.

Liczba usług sieciowych utrzymywanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	-	180	180	180

\*Zmiana miernika od 2025 r.

**Komentarz:**

Realizacja zadania wynikająca z ustawowych obowiązków Głównego Geodety Kraju zapewnia interesariuszom dostęp do aktualnych baz danych przestrzennych, w tym wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dostęp ten realizowany jest poprzez usługi sieciowe. Wartość miernika to liczba usług sieciowych utrzymywanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, wykazanych na stronie <https://www.geoportal.gov.pl/> (zakładka „Usługi”), na koniec każdego z okresów sprawozdawczych. Wartość miernika odzwierciedla dostępność infrastruktury informacji przestrzennej dla użytkowników korzystających z danych przestrzennych.

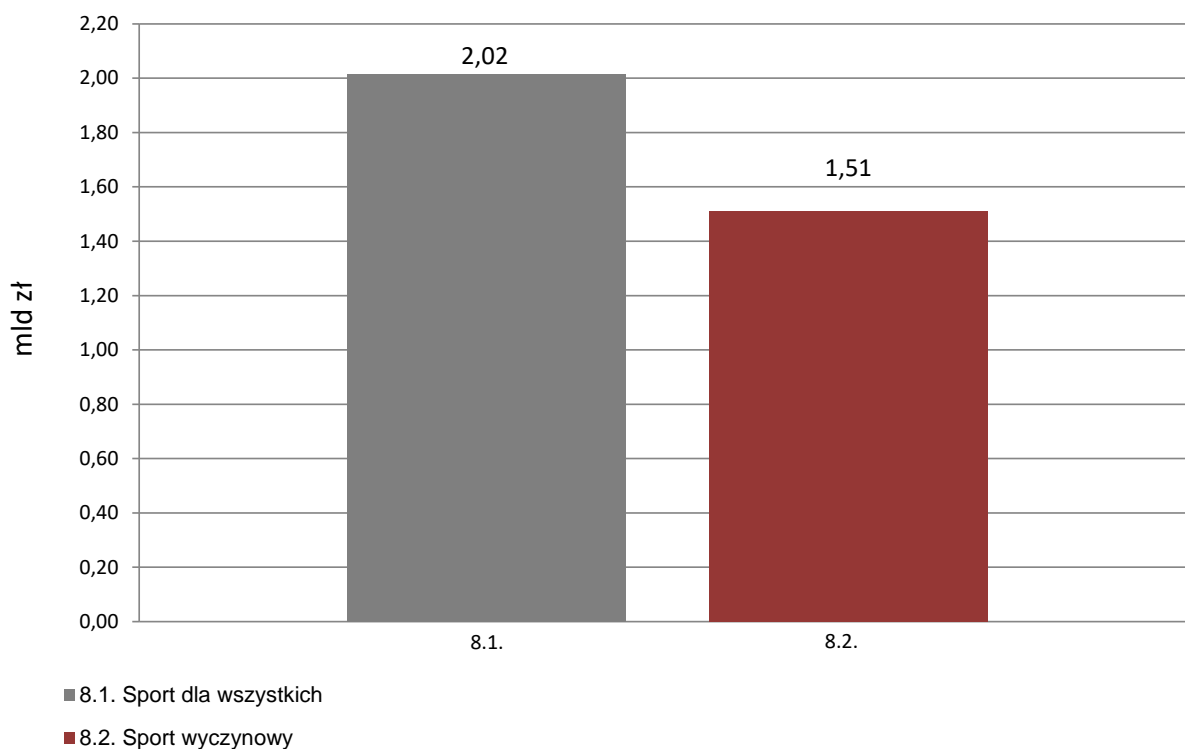
## Funkcja 8.

### Kultura fizyczna

Funkcja obejmuje zadania mające na celu promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój infrastruktury sportowej. Realizowane w ramach funkcji przedsięwzięcia przyczyniają się także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poziomu edukacji czy zwiększenia wydajności pracy.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 8. w 2025 r.**

**3,53 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania ze środków publicznych dofinansowywane są przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. Wykonywane będą działania promujące społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, jak również działania kreujące politykę w zakresie sportu dla wszystkich, a ponadto obejmujące rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Realizacja zadań inwestycyjnych polegać będzie na budowie, remontach, przebudowie obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze (dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności), co będzie stanowić czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej obywateli na każdym etapie życia.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Celami określonymi dla zadania są:

- Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich;
- Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **4,14** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **2,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	7.771	7.600	6.000	6.000

#### Komentarz:

Wartość miernika oznacza liczbę wspartych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania i promocji sportu dla wszystkich. Miernik dotyczy działań aktywizacyjnych realizowanych na rzecz społeczeństwa, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami. Potencjalne ryzyka mogące wpłynąć na wykonanie miernika wynikają m.in. z: wysokiego stopnia uzależnienia od podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania zlecone (dokumentacja, realizacja, rozliczenie) w zakresie prawidłowości i efektywności realizacji założonych celów programowych. Kluczowe znaczenie dla realizacji zadania ma współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	546	700	500	500

#### Komentarz:

Miernik prezentuje informacje w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich poprzez poprawę, unowocześnienie i rozwój infrastruktury sportowej. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej sprzyja zwiększaniu dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych.



Wspieranie inwestycji dotyczących obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze, dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności, stanowi czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej na każdym etapie życia.

Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika mogą być w szczególności: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, w tym opóźnienia przy realizacji robót budowlanych lub trudności finansowe inwestorów oraz czasochłonne procedury przygotowawcze wynikające z przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. Monitorowanie zaawansowania realizacji inwestycji, przyspieszanie finansowania zadań o wyższym stopniu zaawansowania rzeczowego, jak również ogłaszanie programów proponujących dofinansowanie na zróżnicowaną infrastrukturę sportową ogranicza ryzyko niewykonania miernika.

## Zadanie 8.2. Sport wyczynowy

Realizacja zadania obejmuje kreowanie polityki państwa w zakresie sportu wyczynowego. Prowadzone są działania na rzecz wzmocnienia pozycji reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym. Zapewniane jest funkcjonowanie systemu szkolenia w sporcie wyczynowym, w tym również sporcie osób z niepełnosprawnościami, poprzez przygotowanie i udział kadr narodowych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej oraz szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Rozwija się i utrzymuje infrastrukturę sportową na potrzeby sportu wyczynowego, organizowane są także zawody sportowe rangi mistrzowskiej w Polsce. Ponadto realizowane są działania dążące do zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie oraz mające na celu doskonalenie kadr kultury fizycznej.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Ministerstwo Zdrowia, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydopingowa, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym;**
- **Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **4,24** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 1,51** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	178	180	180	180

### Komentarz:

Wartość docelowa miernika wskazuje na możliwość poprawy pozycji Polski w sporcie światowym, o której decyduje liczba zawodników o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych, dających szansę osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Miernik docelowo określa potencjał sportu polskiego w zakresie możliwości podjęcia skutecznej walki o najwyższe miejsca na najważniejszych zawodach sportowych na świecie, co w konsekwencji daje szansę zaistnienia Polski na sportowej arenie międzynarodowej i wzmacnia

znaczenie w aspekcie społeczno-gospodarczym naszego kraju (coraz więcej Polaków interesuje się sportem, zarówno aktywnie uprawiając sport, jak i śledząc wydarzenia sportowe w kraju oraz na świecie). Z kolei większe zainteresowanie sportem przekłada się na upowszechnianie w społeczeństwie idei olimpijskiej i postawy fair play. Ponadto w znacznej mierze przyczynia się do propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania pełnej wartości miernika to m.in.: nieodpowiedni system szkolenia sportowego, wzrost poziomu sportowego nowych państw biorących udział w systemie światowego współzawodnictwa sportowego, kontuzje i choroby sportowców, zmniejszenie skuteczności startowej, rezygnacja zawodnika z uprawiania sportu oraz inne nieprzewidywalne czynniki eliminujące zawodnika z uprawiania sportu, tj.: doping, nieszczęśliwy wypadek.

W celu ograniczenia wystąpienia wyżej wskazanych ryzyk zaplanowano w szczególności następujące działania: zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanej kadry trenerskiej oraz osób z nią współpracujących, stworzenie odpowiednio silnego systemu motywacyjnego do profesjonalnego uprawiania sportu przez zawodników (zapewnienie wysokiej jakości sprzętu sportowego i specjalistycznego, bazy obiektów sportowych, wypłaty stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcie wysokich wyników), zapewnienie odpowiednich badań diagnostycznych.

<b>Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	64	65	60	60

**Komentarz:**

Miernik prezentuje liczbę corocznie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym. Miernik monitoruje rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

Zidentyfikowanymi ryzykami potencjalnie oddziałującymi na realizację miernika mogą być w szczególności: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, w tym opóźnienia przy realizacji robót budowlanych lub trudności finansowe inwestorów oraz czasochłonne procedury przygotowawcze wynikające z przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

Monitorowanie zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyspieszanie finansowania zadań o wyższym stopniu zaawansowania rzeczowego ograniczą ryzyko niewykonania miernika.

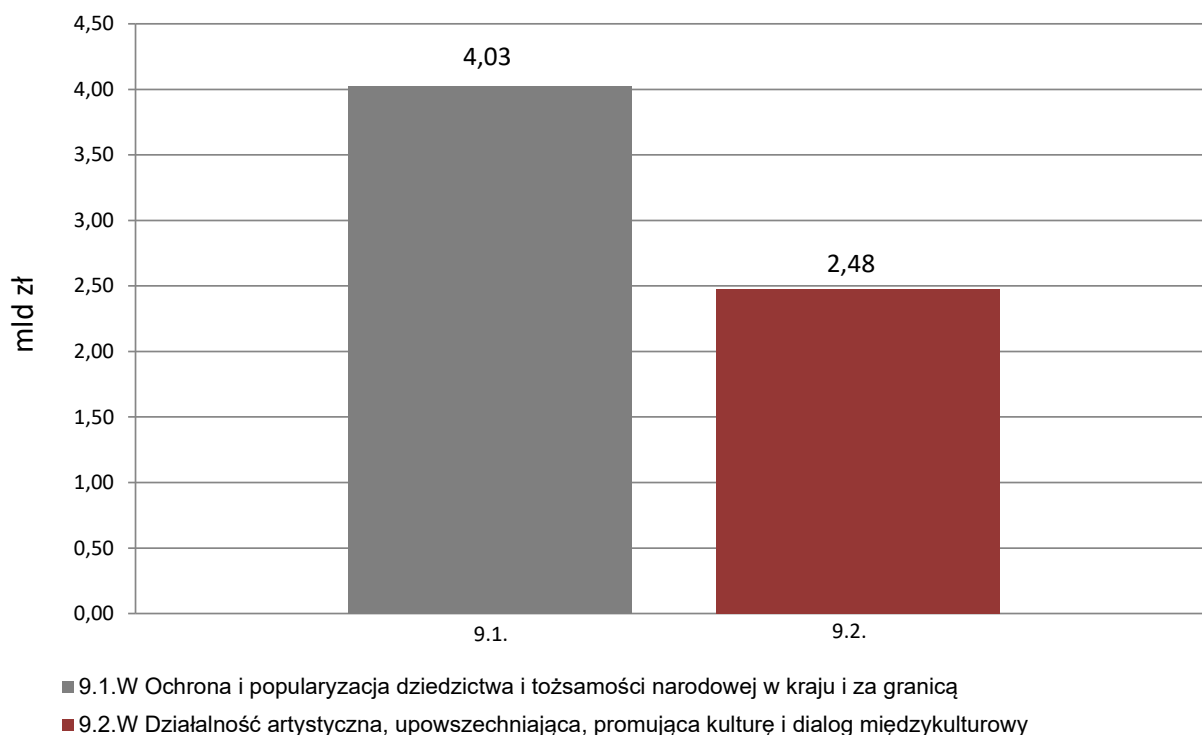
## Funkcja 9.

### Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, w tym upamiętnianie wydarzeń historycznych, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych. Wspierana jest działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna. Realizowane są przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego oraz restytucji dóbr kultury. Ważnymi elementami działań są przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 9. w 2025 r.

**6,51 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## **Zadanie 9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania mające służyć ochronie, poprawie oraz upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa narodowego znajdującego się w kraju i zagranicą, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji, jak również restytucji dóbr kultury polegającej na poszukiwaniu, odnajdywaniu i odzyskiwaniu obiektów utraconych w wyniku II Wojny Światowej oraz w wyniku kradzieży współczesnych. Główne rodzaje działalności podejmowanej w ramach zadania polegają na finansowaniu działalności kulturalnej podmiotów podległych, jak również na udzielaniu dotacji/dofinansowania innym podmiotom działającym w sferze kultury na zadania takie jak: gromadzenie, badanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury; popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym; inwentaryzacja, konserwacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury; prace inwentaryzacyjne oraz dokumentacyjne poloników; sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi; upamiętnianie wydarzeń historycznych; działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków; działania dotyczące digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym;**
- **Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **12,32** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **4,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	3.396	2.209	2.298	2.391

#### **Komentarz:**

Realizacja miernika odzwierciedla realizację celu zadania związanego z kreowaniem zainteresowania dziedzictwem kulturowym – umożliwia monitorowanie skuteczności działań jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które tworzą warunki sprzyjające włączaniu i aktywnemu udziałowi obywateli w życiu kulturalnym, pogłębiają ich wiedzę o dziedzictwie kulturowym, a także rozwijają świadomość historyczną.

Ze względu na zmianę metodologii pomiaru miernika w Archiwach Państwowych (przeanalizowano i ujednolicono zasady w zakresie pomiaru ruchu w serwisach internetowych), wartość tego miernika nie jest porównywalna z wartością bazową.

Działaniami zaplanowanymi w celu osiągnięcia prognozowanej wartości miernika będą w szczególności: wprowadzane nowe i przybierające z roku na rok szerszy wymiar działania, projekty takie jak: Kultura Dostępna, a w ramach niej „Muzeum za złotówkę”, „Darmowy listopad” oraz ogólny rozwój instytucji, zwiększenie ich liczby oraz rozszerzenie liczby współprowadzonych instytucji z samorządami itp., a także budowanie atrakcyjnych programów wystawienniczych, dążenie do dotarcia do jak największej liczby odbiorców.

<b>Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	3.889.510	1.712.669	1.609.942	1.612.580

#### **Komentarz:**

Miernik pozwala na monitorowanie efektów służących utrzymaniu i poprawie stanu dziedzictwa narodowego, w tym również miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą.

Do działań wspierających realizację zadania należy przede wszystkim otwartość resortu kultury i wspieranie podległych jednostek w działaniach mających na celu zachowanie i poprawę stanu zachowania zabytków, jak również wsparcie finansowe w formie zapewniania wkładu własnego jednostkom podległym aplikującym o środki w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Zaplanowane wartości mierników wynikają m.in. z wpływu czynników bezpośrednio związanych z pracami przy obiektach (np. uzyskanie pozwoleń, awarie) na procesy decyzyjne dotyczące utrzymania jak i poprawy stanu dziedzictwa. Ponadto przewiduje się wpływ na ostatecznie osiągnięte wartości mierników w latach kolejnych spodziewanego napływu środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Niższe wartości planowane na lata 2025-2027 (w porównaniu do wartości bazowej miernika) wynikają z zakończenia audytu stanu zachowania w jednym z archiwów, w związku z przeprowadzką do nowej siedziby oraz zakończenia masowej dezynfekcji zasobu, koniecznej ze względu na wystąpienie skażeń i zanieczyszczeń biologicznych (realizowane w latach 2020-2024), a także ze specyfiki materiałów archiwalnych poddawanych digitalizacji (w planie digitalizacji zostały ujęte obszerniejsze niż w ubiegłych latach j.a. co daje mniejszą liczbę jednostek przy utrzymaniu podobnej liczby skanów wykonanych rocznie). Wpływ na zmniejszenie planowanej wartości mają również działania związane z przygotowaniem do prac w zakresie termomodernizacji, gdyż archiwa przewidują czasowe wyłączanie pracowni konserwatorskich i digitalizacyjnych w związku z prowadzeniem prac budowlanych w ich pomieszczeniach.

## **Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy**

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania służące zachęceniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach zadania finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną, czytelnictwo i dialog międzykulturowy. Wspierana jest działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczane są na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osoby, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, Fundusz Promocji Kultury, Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania są:

- Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych;
- Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **7,25** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 2,48 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	14.667	14.412	14.030	14.091

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane/Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	1.901.967	1.586.131	1.700.694	1.700.687

#### Komentarz:

Mierniki odzwierciedlają efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych oraz wzbogacaniem oferty programowej placówek kulturalnych – w sposób bezpośredni obrazują skalę nowych wydarzeń kulturalnych lub frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez MKiDN.

Przedsięwzięcia obejmują swoim zakresem obszar działalności artystycznej, upowszechniającej, w tym dotyczącej czytelnictwa, twórczości literackiej oraz dziedziny kinematografii. W ramach zadania wspierane są ponadto przedsięwzięcia promujące kulturę i artystów w kraju i za granicą.

Działaniami zaplanowanymi w celu osiągnięcia jak najwyższych wartości mierników, realizowanymi przez resort kultury i instytucje mu podległe, jest budowanie atrakcyjnych repertuarów oraz dążenie do popularyzacji, a także realizacja inicjatyw służących zwiększaniu dostępności kultury oraz stałemu rozszerzaniu grona odwiedzających. Przewiduje się ponadto pozytywny wpływ na wartość miernika wynikający ze sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r.

## Funkcja 10.

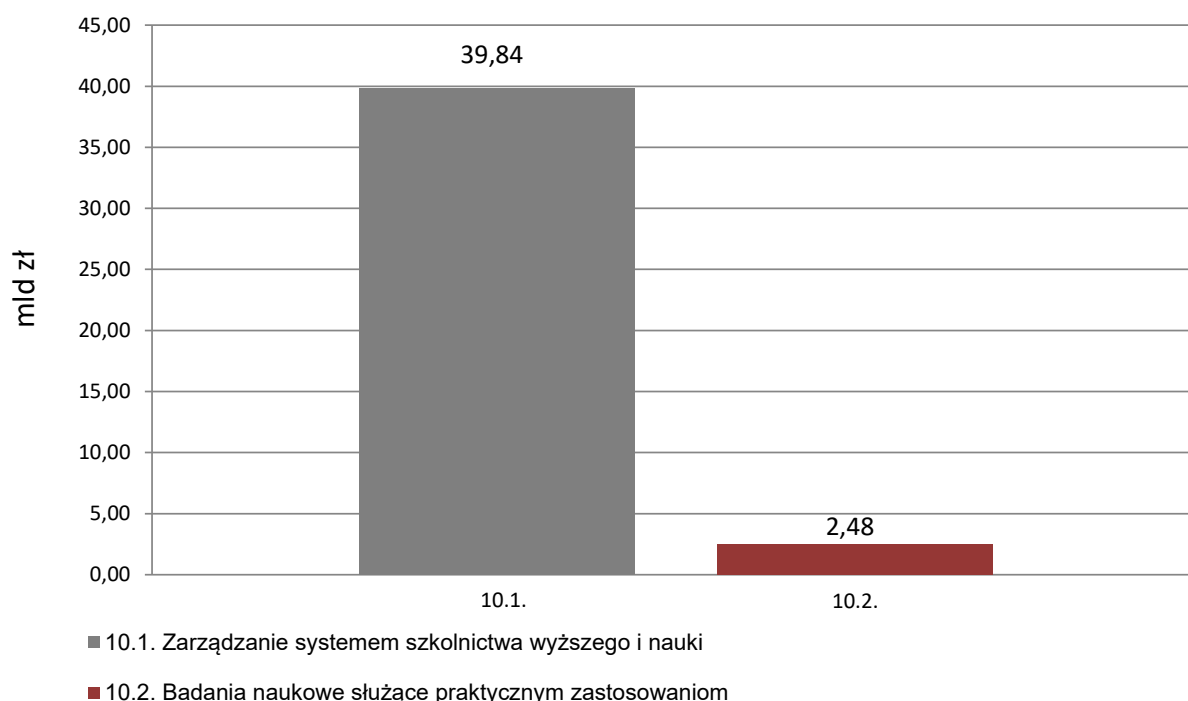
### Szkolnictwo wyższe i nauka

W ramach funkcji realizowane są cele i założenia długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a także zadania dotyczące kształcenia na poziomie wyższym. Wydatki publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką, wzrost znaczenia i rozpoznawalności nauki polskiej na arenie międzynarodowej oraz podnoszenie jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Państwo dodatkowo wspiera wskazany wyżej cel poprzez wdrażanie do polskiego prawa instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 10. w 2025 r.

**42,32 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.



## **Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające kształcenie studentów studiów stacjonarnych, doktorantów i kadr naukowych, dotyczące m.in. zapewnienia odpowiednich warunków i standardów kształcenia. Główne rodzaje działalności podejmowane w zakresie szkolnictwa wyższego to: finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej (oraz innych zadań w jej zakresie) oraz utrzymanie uczelni, a także finansowanie: wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jak również stypendiów za osiągnięcia w nauce. Ponadto, realizowany jest nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym. Ważnym aspektem realizacji zadania jest także promocja kultury polskiej skierowana do cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym możliwość wsparcia nauczania języka polskiego.

W ramach zadania realizowane jest także finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewnia się finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego (unikatowych w skali kraju), jak również specjalnej infrastruktury informatycznej.

Realizowane są również inwestycje w zakresie kształcenia oraz działalności naukowej, które wspierają podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki na unowocześnianie bazy aparaturowej, infrastruktury informatycznej oraz pozwalają na realizację inwestycji budowlanych.

Zadanie obejmuje działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą (udział polskich naukowców w międzynarodowych programach badań naukowych), rozwój kadry naukowej, jak również działania zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez ich upowszechnianie i promocję, co przyczynia się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki. Planuje się również realizację działań na rzecz tzw. otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Polska Akademia Nauk, Akademia Kopernikańska, Fundusz Promocji Kultury, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym;**
- **Podniesienie poziomu wyników badań naukowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **119,80** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **39,84** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25-34 lata (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	[2022] 41,7	42,2	42,4	42,6

**Komentarz:**

Miernik stanowi odzwierciedlenie prowadzonej polityki w zakresie zapewnienia dostępności do edukacji na poziomie wyższym. Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosły z uwagi na zainteresowanie młodych osób osiąganiem wykształcenia wyższego, które daje lepsze przygotowanie do rynku pracy i pozwala osiągać wyższe wynagrodzenie. Na wynik miernika wpływ mogą mieć ryzyka związane z niżem demograficznym skutkującym spadkiem liczby studentów, wzrostem liczby osób, które nie ukończyły toku studiów oraz zmniejszeniem zainteresowania studiami absolwentów szkół średnich.

Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	8,6	9,2	9,5	9,8

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na efekty umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Przewidywana wartość miernika wynika z zaobserwowanego trendu potwierdzającego coroczny wzrost odsetka studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosły z uwagi na obserwowane rosnące zainteresowanie wśród cudzoziemców studiami wyższymi w Polsce, a także z uwagi na działania promujące polskie szkolnictwo wyższe. Na wyniki miernika wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie mogłoby wynikać ze zmniejszenia zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich uczelniach.

Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	43.452	43.200	45.200	46.200

**Komentarz:**

Baza Scopus jest jedną z dwóch najbardziej uznanych baz bibliograficznych w środowisku akademickim na świecie. Czasopisma naukowe, które są indeksowane w bazie, muszą spełniać określone wymagania jakościowe, a włączenie czasopisma do bazy poprzedzone jest skrupulatną weryfikacją tych wymogów. Opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie zindeksowanym w bazie Scopus z jednej strony zapewnia, że artykuł spełnia określone wymogi jakościowe, a z drugiej strony włącza ten artykuł w zasoby bazy bibliograficznej, która jest powszechnie wykorzystywana na całym świecie, przyczyniając się tym samym do upowszechniania informacji o wynikach badań przedstawionych w artykule. Wzrost liczby artykułów naukowych z polskimi afiliacjami indeksowanych w bazie Scopus odzwierciedla zatem rosnącą aktywność polskich naukowców w międzynarodowym obiegu myśli. Publikowanie przez polskich naukowców w czasopismach zindeksowanych w bazie Scopus jest miarą skuteczności realizowanej polityki naukowej w tym zakresie.

## **Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom**

Zadanie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju nauki, wzrostu innowacyjności a w konsekwencji konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej. Polityka państwa w tym obszarze służy wspieraniu ze środków publicznych badań

aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R. Zadanie obejmuje również swym zakresem działania służące wspieraniu funkcjonowania systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, a także finansowanie i współfinansowanie prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania tych wyników w praktyce. Istotnym obszarem realizacji zadania jest także wspieranie prac rozwojowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Inicjatywy podejmowane w ramach niniejszego zadania mają również na celu rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, a także rozwój kompetencji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Łukasiewicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **8,82** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 2,48** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	258 (EPO),	240 (EPO),	260 (EPO),	280 (EPO),
	406 (USPTO),	420 (USPTO),	440 (USPTO),	460 (USPTO),
	2.208 (UPRP)	2.400 (UPRP)	2.500 (UPRP)	2.600 (UPRP)

**Komentarz:**

Wskaźnik pokazuje międzynarodową wartość efektów prowadzonych badań naukowych w Polsce, pozwala ocenić podejmowane działania i ich wpływ na zamierzony cel zadania. Minister właściwy ds. nauki ma pośredni wpływ na osiągnięte wyniki miernika – może wpływać na liczbę wniosków składanych w urzędach patentowych, nie ma natomiast wpływu na liczbę odrzucanych wniosków.

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	[2022] 65,9	64,5	65	66

**Komentarz:**

Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie założeń dotyczących: zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz finansowania B+R w przedsiębiorstwach ze środków publicznych. Miernik odzwierciedla zaangażowanie przedsiębiorstw w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Na wyniki miernika wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie może wynikać ze spadku wydatków na prace B+R ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw.

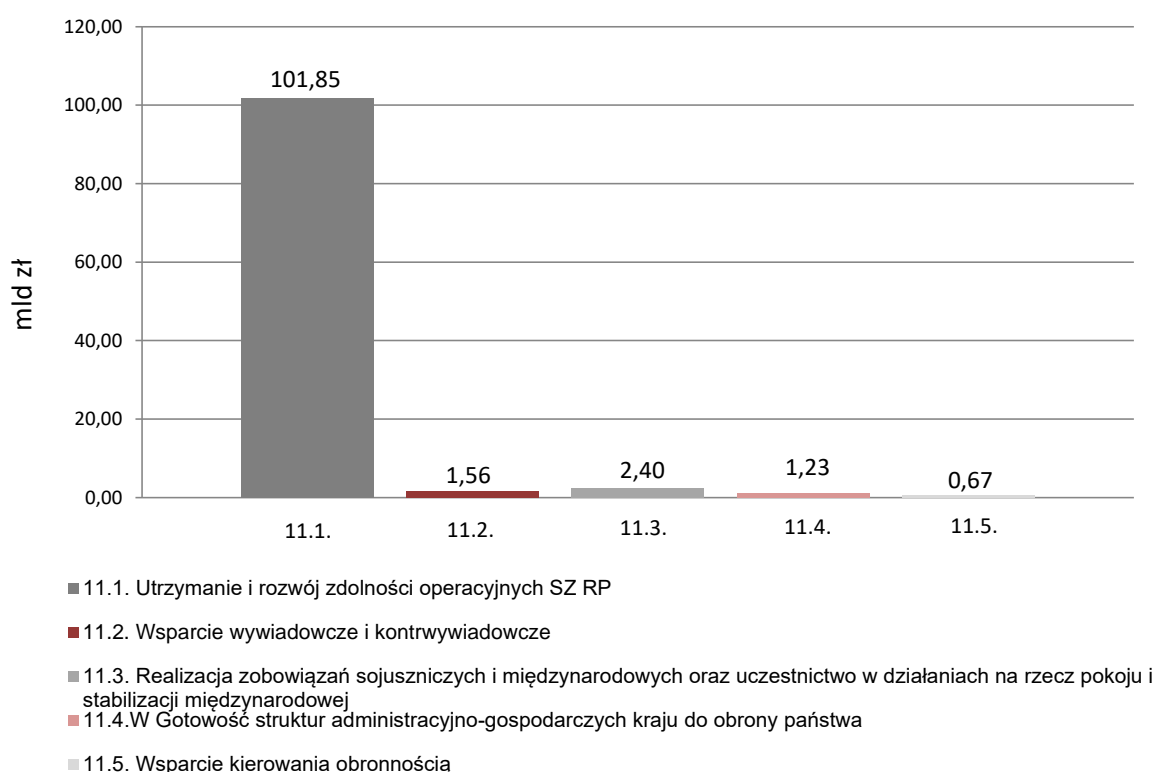
## Funkcja 11.

### Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja ma na celu zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP. Obejmuje sprawy dotyczące obronności oraz funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udziału w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadzą także m.in. działania umożliwiające rozpoznawanie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. W zakresie wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do uczestnictwa w operacjach NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 11. w 2025 r.

**107,71 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zorientowana jest na osiągnięcie odpowiedniego rozwoju zdolności strategicznych do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu, zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych, jak również na wzmocnienie potencjału bojowego (w tym jego nowoczesności). Środki publiczne przeznaczane także są m.in. na szkolenia Sił Zbrojnych RP i utrzymanie ich gotowości bojowej. W ramach zadania realizowane są działania polegające na zabezpieczeniu zdolności operacyjnych do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, utrzymaniu zdolności do rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a także umożliwiające skuteczne rażenie sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa. Zapewniane jest zabezpieczenie logistyczne i medyczne zdolności operacyjnych, jak również zakwaterowanie SZ RP.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Agencja Mienia Wojskowego.

Celem określonym dla zadania jest: **osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **317,89** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **101,85** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	Informacja niejawna			

#### Komentarz:

Miernik umożliwia weryfikację przyrostu zdolności, stosownie do wydatków finansowych Ministerstwa Obrony Narodowej i realizacji zadań zawartych w obowiązującym „Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2021-2035” oraz planach pochodnych. Wartości miernika, jak również zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika stanowią informację niejawną.

## Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Zadanie dotyczy zapewnienia wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego mającego na celu rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz w zdolność bojową Sił Zbrojnych. Prowadzone są działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w: bezpieczeństwo państwa; obronność i zdolności bojowe Sił Zbrojnych; niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także – dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Realizowane są również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostek wojskowych, jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania

służbowe poza granicami państwa. Realizacja zadania odbywa się również poprzez współdziałanie z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, jak również współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą. Wiodącymi podmiotami podległymi MON w tym zakresie są: Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Agencja Wywiadu.

Celem określonym dla zadania jest: **rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **4,60** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 1,56 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	1	1	1	1

**Komentarz:**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Szefowie Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego corocznie przedstawiają sprawozdanie z działalności i wykonywania budżetu za poprzedni rok. W oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach, dokonywana jest ocena i wydawana opinia na temat stopnia zrealizowania postawionych zadań. Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag pozwala na ocenę czy wywiązano się z realizowanych zadań. Biorąc pod uwagę charakter realizowanych zadań, ze względu na bezpieczeństwo Państwa oraz Sił Zbrojnych RP, efekty ich wykonania nie mogą być podawane do wiadomości publicznej.

### **Zadanie 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej**

Realizowane w ramach zadania inicjatywy i przedsięwzięcia mają na celu pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP. Osiągnięciu celu służy aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE i koalicyjnych. Zadanie dotyczy także międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej oraz funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE, jak również obejmuje tworzenie i funkcjonowanie sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terenie RP.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Celem określonym dla zadania jest: **wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej.**



Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **6,81** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **2,40** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	1.288 (19)	1.350 (22)	1.400 (24)	1.450 (26)

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika przedstawia przewidywaną liczbę stanowisk do obsady przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika (oceniane jako niskie) może wynikać ze zmiany priorytetów obsady stanowisk poza granicami państwa. Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyka będą:

- uzyskanie akceptacji Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego WP dotyczącej przyjęcia lub rezygnacji ze stanowisk w międzynarodowych strukturach wojskowych,
- rekomendacja dla Ministra Obrony Narodowej kierunków dalszego działania w aspekcie realizacji zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych.

<b>Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	15	19	19	18

**Komentarz:**

Zastosowany miernik (i jego wartość) odzwierciedla gotowość sojuszników i partnerów do dyslokowania swoich jednostek na terenie RP, a także ambicje RP w tym obszarze.

W obecnej sytuacji bezpieczeństwa stanowi on ważny element wskazujący na gotowość sojuszników do zaangażowania na flance wschodniej NATO.

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane z opóźnieniem w obsadzeniu stanowisk w wyżej wymienionych strukturach przez partnerów zagranicznych z uwagi na sytuację bezpieczeństwa i braki kadrowe. Działaniami zapobiegawczymi będą: podejmowanie zabiegów dyplomatycznych w układzie dwu i wielostronnym w kontaktach polityczno-wojskowych, utrzymanie silnej pozycji Polski w NATO i UE, zabieganie o uwzględnienie kluczowych interesów RP na forum tych organizacji, o realizację polskich postulatów w odniesieniu do wzmocnienia obrony i odstraszania NATO w szczególności na flance wschodniej oraz umacnianie kolektywnej obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego.

## **Zadanie 11.4. W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa**

W ramach zadania organy administracji publicznej realizują, w ramach swojej właściwości, różnorodne przedsięwzięcia związane z militaryzacją jednostek, na które nałożono obowiązek realizacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, w tym utrzymywania mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych. Ponadto administracja publiczna zapewnia funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizuje szkolenia



obronne, organizuje i przeprowadza rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmuje się tworzeniem i utrzymaniem rezerw strategicznych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Statystyczny, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Państwowa Agencja Atomistyki, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny.

Celem określonym dla zadania jest: **utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **3,75** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 1,23** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Zastosowanie miernika umożliwia wymierną ocenę realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej.

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika jest niskie i wynikać może z braku możliwości nałożenia w drodze decyzji administracyjnych zadań na rzecz Sił Zbrojnych na przedsiębiorców ujętych w Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.

Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyka będą: terminowa realizacja przedsięwzięć planistycznych oraz ciągłe monitorowanie procesu.

<b>Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	93	90	90	90

**Komentarz:**

Realizacja miernika stanowi wskaźnik:

- realizacji inwestycji na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym zgodnie z zatwierdzanym przez Prezesa RM Wykazem zadań obronnych rekomendowanych do sfinansowania ze środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku,
- podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej oraz osób wykonujących zadania obronne w administracji publicznej i u przedsiębiorców, w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika mogą wynikać z:

- opóźnienia w realizowanych inwestycjach na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym (średnie),
- wystąpienia zdarzeń (sytuacji) uzasadniających odwołanie lub przełożenie kontroli w podmiocie ujętym w rocznym planie kontroli wykonywania zadań obronnych (średnie),
- wystąpienie zdarzeń (sytuacji) uzasadniających odwołanie lub przełożenie na inny termin udziału osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (średnie).

Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyk będą:

- monitorowanie stanu realizacji inwestycji na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym,
- upowszechnienie informacji o organizacji Wyższych Kursów Obronnych (w szczególności: celu kursu, zalet i korzyści wynikających z jego ukończenia, możliwości podniesienia kwalifikacji kadry kierowniczej oraz rozwoju zawodowego), w celu zapewnienia odpowiedniej frekwencji uczestników,
- przesunięcie terminu/wyznaczenie nowego terminu kontroli w związku z wystąpieniem zdarzeń uniemożliwiających jej przeprowadzenie zgodnie z rocznym planem kontroli.

## **Zadanie 11.5. Wsparcie kierowania obronnością**

Realizacja zadania obejmować będzie zapewnienie funkcjonowania, ciągłości i organizacji pracy Ministerstwa Obrony Narodowej, wspierającego proces kierowania obronnością w całym dziale, umożliwiając realizację celów Ministra Obrony Narodowej w zakresie polityki obronnej.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Obrony Narodowej**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **2,00** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,67** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym/nie – nie funkcjonowała)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	TAK	TAK	TAK	TAK

### **Komentarz:**

Przyjęcie na 2025 r. wartości miernika „TAK” oznacza, że Dyrektor Generalny MON wdraża rozwiązania kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz zmierza do systematycznego doskonalenia ich funkcjonowania w latach kolejnych. Dodatkowo przyjęcie takiej wartości miernika powoduje podtrzymywanie ciągłego procesu usprawniania zarządzania komórkami organizacyjnymi. Istnieje bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk niewykonania wartości miernika. Ryzyka zidentyfikowane zostały dla celów poszczególnych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Do najważniejszych działań zapobiegawczych, ograniczających możliwość wystąpienia ryzyk należeć będzie:

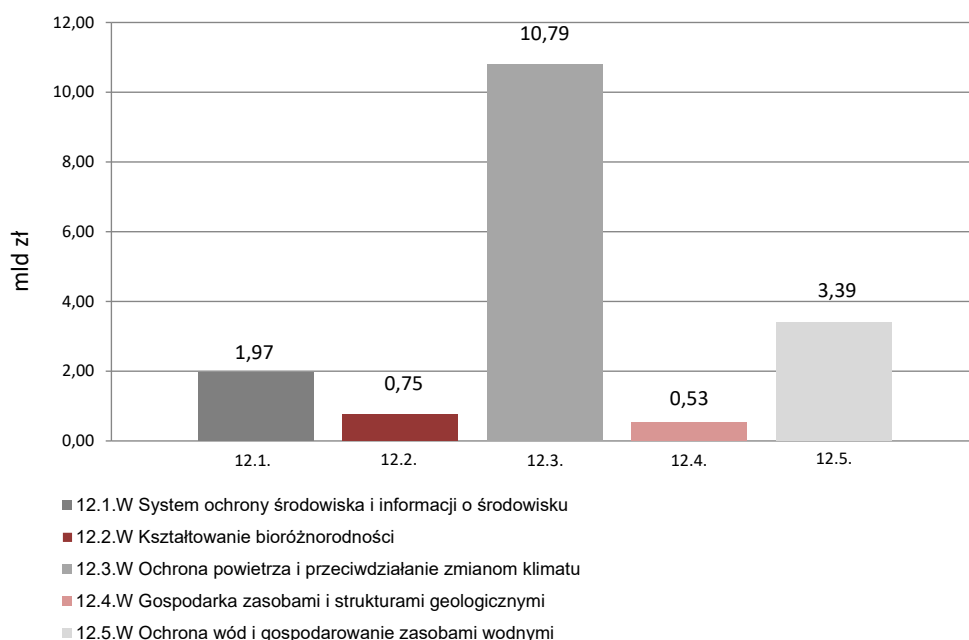
- systematyczne monitorowanie realizacji celów i zadań,
- cykliczne działania kontrolne i audytowe,
- poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających.

## Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji obejmuje sprawy ochrony środowiska oraz ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi. W jej ramach ujęto działania dotyczące systemu gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych. Realizowane są działania mające na celu ochronę środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory. Funkcja ma na celu także zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie skutków powodzi i suszy, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Zapewnia się funkcjonowanie systemu ochrony środowiska i informacji o środowisku, działania zorientowane są na kształtowanie bioróżnorodności, ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę wód, gospodarowanie zasobami wodnymi, a także ochronę przed hałasem i ochronę przed polami magnetycznymi. Realizacja poszczególnych działań funkcji umożliwia racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności: wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także – obszarów chronionych; rekultywację gleb, gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, a ponadto – ochronę radiologiczną.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 12. w 2025 r.

**17,43 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## **Zadanie 12.1. W System ochrony środowiska i informacji o środowisku**

W zakresie zadania znajdują się działania państwa tworzące szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o stanie środowiska, co jest niezbędne m.in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości proekologicznej mieszkańców. W tym celu realizowane są działania kontrolne oraz badania monitoringowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz oceny stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska. Realizacja zadania polega na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. W ramach zadania wdrażane są zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zasady hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych zapewniających funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami (w tym m.in. wykorzystywanie odpadów na powierzchni ziemi oraz rekultywację składowisk odpadów). Dofinansowywana jest realizacja przedsięwzięć w ramach gospodarowania odpadami (w tym selektywne zbieranie odpadów, odzysk i unieszkodliwienie odpadów itd.). Zapewniana jest ochrona przed skutkami zagrożeń środowiska wraz z likwidacją ich skutków. Promowane są też zachowania proekologiczne i edukacja środowiskowa, co wymaga realizacji odpowiednich działań edukacyjno-promocyjnych. Ponadto wykonuje się nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z wykorzystaniem energii atomowej oraz dokonuje się oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska;**
- **Ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami;**
- **Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **5,53** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **1,97** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2025 r. wynosi 1.549.575 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	265	34,3	32,1	33,6

**Komentarz:**

Miernik pozwala bezpośrednio zweryfikować aktywność administracji publicznej w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska (PMS), w szczególności wytwarzania, na podstawie prowadzonych badań, pomiarów i obserwacji środowiska, ocen stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska, które stanowią podstawę dla organów administracji rządowej i samorządowej do opracowania planów i programów naprawczych oraz podstawę do realizacji przez GIOŚ w imieniu Polski obowiązków sprawozdawczych. Raporty i sprawozdania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska (wykonywane corocznie lub w cyklu kilkuletnim) przesyłane są do Komisji Europejskiej i organów ONZ – pozwala to na wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa unijnego (rozporządzenia, dyrektywy i decyzje) oraz zobowiązań międzynarodowych zawartych w konwencjach podpisanych przez Polskę. Elementy składowe miernika realizowane przez GIOŚ w postaci raportów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej dają pełny obraz wypełniania zobowiązań, wynikających z planów pracy IOŚ w zakresie działalności kontrolnej nadzorowanej przez GIOŚ. Wysoki poziom miernika w 2023 r., przedstawiony jako wartość bazowa, wynikał z zrealizowanego planu naprawczego dotyczącego likwidacji zaległości w rozpatrywaniu skarg i wniosków.

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	[2022] 17,5	19	19	19

**Komentarz:**

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, określoną w prawie unijnym oraz krajowym, unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowiskach odpadów zajmuje najniższe miejsce w hierarchii sposobów postępowania z odpadami i powinno być stosowane w ostateczności oraz ograniczone do minimum. Na składowiskach powinny być wyłącznie składowane te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nie było uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Miernik prezentuje efektywność podejmowanych działań w celu zmniejszenia ilości składowanych odpadów i tym samym ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Wartości docelowe wskazano na podstawie trendów z poprzednich lat, biorąc pod uwagę istniejące przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami oraz uwarunkowania na rynku gospodarowania odpadami.

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	91	153	102	10

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika na 2025 r. wynosi 153 mln osób i wynika z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miernik określa liczbę osób, jaka została objęta działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi, a tym samym pomaga w ocenie efektu realizacji różnorodnych działań edukacyjnych (od wydawnictw, seminariów, konferencji, konkursów, poprzez działania realizowane w Internecie, kampanie informacyjne, w tym telewizyjne i radiowe, produkcję filmów, programów radiowych i telewizyjnych, aż do wspierania rozwoju infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji ekologicznej i kształcenia kadry). Wartości te dotyczą danych pochodzących z umów planowanych do zakończenia w danym roku budżetowym i potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego. Wartości miernika oszacowano na podstawie planowanego zakończenia umów już podpisanych i umów, które zostaną dopiero zawarte. Tożsame przyczyny determinują wielkości wskaźnika na lata następne. Działalność pożyczkowa może mieć wpływ na realizację tego miernika.

## Zadanie 12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania znajdują się działania państwa ukierunkowane na rzecz ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywność publiczna zmierza do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej oraz odbudowy zasobów przyrody, koncentrując się głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, ochrony gatunkowej, opracowaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięć w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone są czynności ochronne ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami. Podejmowane są w tym obszarze starania służące zapewnieniu warunków dla ochrony siedlisk i gatunków chronionych, jak również zadania związane z remediacją zanieczyszczonej powierzchni ziemi. W ramach zadania prowadzone jest też zalesianie gruntów, a także obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz ochrona zwierząt łownych. Ponadto w zadaniu ujęto regulacje, monitoring i kontrolę w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz finansowanie rekompensaty szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wojewodowie, **Parki Narodowe**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem określonym dla zadania jest: **ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **2,36** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,75** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2025 r. wynosi 16.039 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
<b>Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)</b>	627.916,03 (MKiŚ)	1.889,53 (MKiŚ)	1.512,44 (MKiŚ)	7.250,10 (MKiŚ)
	329.282,71 (PN)	329.533,97 (PN)	329.533,97 (PN)	329.533,97 (PN)

#### Komentarz:

Miernik realizowany przez 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz 23 parki narodowe. Planowane działania ochronne zaplanowane na 2025 r. do zrealizowania przez RDOŚ na terenie rezerwatów przyrody (np. „Winnica”), obszarów Natura 2000 dotyczą działań związanych z ochroną gatunkową roślin, zwierząt. Realizowane będzie m.in. karczowanie, wykaszanie runi wraz z siewkami i podrostami wykaszanie runi wraz z siewkami i podrostami gatunków drzewiastych oraz zbieranie i wywóz powstałej podczas prac biomasy poza rezerwat przyrody. Działania – realizowane w miarę potrzeb w sezonie wegetacyjnym – mają się przyczynić do poprawy zachowania siedlisk gatunków chronionych.



W latach 2025-2027 planuje się także m.in.:

- sporządzenie aktualizacji projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Broniszów PLH080033, Lasy Dobrosułowskie PLH080037 Dolina Pliszki PLH080011,
- sporządzenie planów ochrony rezerwatów: Torfowisko Linkowo, Lubiatowskie Uroczyska, Dąbrowa na Wyspie (4,45 ha),
- usunięcie drzew na terenie obszaru Natura 2000 Mierkowskie Wydmy PLH080036.

Znaczny wzrost planowanej wartości miernika w 2027 r. wynika z zakładanych efektów realizacji projektu „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej” ze środków FEnKS na lata 2023-2027.

Ryzykiem niewykonania wartości miernika jest możliwy brak wyłonienia wykonawców dla poszczególnych przedsięwzięć. Działania zapobiegawcze, jakie zostaną podjęte to m.in. udostępnienie informacji o przystąpieniu do procedury przetargowej/zapytań ofertowych na stronie internetowej jednostki, biuletynie informacji publicznej jednostki czy mediach społecznościowych oraz wcześniejsze uruchamianie postępowań dotyczących wyboru wykonawcy.

Realizacja czynności w zakresie parków narodowych ma się przyczynić do poprawy stanu ochrony przyrody i zachowania gatunków flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych, utrzymania w należytym stanie infrastruktury jaką dysponują parki narodowe, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, aktywizacji lokalnej społeczności poprzez możliwość sezonowego zatrudnienia, pobudzenia lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych poprzez promocję regionu, jak również do kształtowania świadomości ekologicznej osób miejscowych, jak i odwiedzających parki.

Miernik został określony w oparciu o ustawowe zadania parków narodowych, m.in.: objęcie zabiegami ochronnymi powierzchni ekosystemów, będących w zarządzie parków narodowych; ochronę i kształtowanie wartości przyrodniczych; zabiegi związane z odnowieniami, poprawkami, zalesianiem; melioracje agrotechniczne oraz działania związane z ochroną przeciwpożarową na terenie parków, a także ochrona korytarzy ekologicznych.

## **Zadanie 12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu zależy m.in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji pyłu drobnego, a także i innych substancji do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz w sektorach nie objętych tym systemem. Działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, takich jak dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego odbywa się poprzez wspieranie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dokonuje się m.in. dzięki działaniom skutkującym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych z instalacji energetycznych, przemysłowych oraz w innych sektorach. Ponadto zapewniany jest nadzór nad systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wspierane są projekty mające na celu ograniczanie wpływu działalności człowieka na stan powietrza oraz klimat m.in. poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej budynków i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**



Celami określonymi dla zadania są:

- Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza;
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **23,04** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **10,79** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2025 r. wynosi 2.176.786 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	[2022] 30	4	2	0

**Komentarz:**

Miernik przedstawia faktyczny stan jakości powietrza w Polsce, w kontekście oddziaływania na zdrowie obywateli i stan środowiska naturalnego. Na wartość miernika ma wpływ nie tylko intensyfikacja prowadzonych przedsięwzięć proekologicznych mających na celu poprawę stanu powietrza w Polsce, ale także panujące warunki meteorologiczne w okresie jesienno-zimowym, które warunkują ilość spalnego paliwa w sektorze mieszkalnictwa.

Informacja na temat zbiorczego rocznego raportu, publikowana jest w terminie do 31 października każdego roku za rok poprzedni, zgodnie z art. 94 ust. 1d ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dane na poziomie województw dostępne są corocznie w terminie do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	1.414.680	1.727.941	1.768.689	1.414.022

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika na 2025 r. wynosi 1.727.941 Mg/rok i wynika z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartości te dotyczą danych pochodzących z umów planowanych do zakończenia w danym roku budżetowym i potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego. Wartości miernika oszacowano na podstawie planowanego zakończenia umów już podpisanych i umów, które zostaną dopiero zawarte. Tożsame przyczyny determinują wielkości wskaźnika na lata następne.

Działalność pożyczkowa może mieć wpływ na realizację tego miernika.

## **Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi**

W ramach zadania prowadzone są działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych. Głównym celem tej działalności jest rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny, racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi, ochrona złóż kopalin oraz zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju. Realizacja zadań polega przede wszystkim na: koncesjonowaniu działalności górniczej, rozporządzaniu informacją geologiczną, prowadzeniu spraw z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii, nadzorze

nad państwową służbą geologiczną oraz jednostkami podległymi, stwierdzaniu kwalifikacji geologicznych, współpracy z innymi organami administracji geologicznej, a także współpracy międzynarodowej.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem określonym dla zadania jest **rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną oraz magazynowania i składowania.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,46** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,53** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2025 r. wynosi 5.000 tys. zł

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Odsetek wydanych decyzji i postanowień kończących postępowania związane z projektami robót geologicznych oraz przyjętych projektów robót geologicznych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	93	87	84	84

**Komentarz:**

Miernik prezentuje zaangażowanie oraz efektywność działania Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie obsługi przedsiębiorców prowadzących działalność określoną w Ustawie – Prawo geologiczne i górnicze.

Na podstawie projektów robót geologicznych przedsiębiorcy prowadzą roboty geologiczne, które przyczyniają się do rozpoznania budowy geologicznej kraju.

Przewidywana wartość miernika wynika z faktu, iż część postępowań związanych z projektami robót geologicznych, nie zakończy się w danym roku wydaniem decyzji i postanowień kończących te postępowania oraz nie zakończy się przyjęciem projektów robót geologicznych w danym roku. Jest to spowodowane czasem trwania postępowań administracyjnych, które mogą przejść na kolejny rok.

## **Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowaniem zasobami wodnymi. Zadanie umożliwi zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej, realizowane m.in. przez zwiększenie ilości retencjonowanej wody, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Planuje się, że efektem realizowanych w ramach zadania działań będzie również: wzmocnienie odporności społeczeństwa, gospodarki i środowiska na zagrożenia związane ze zmianami klimatu takie jak powodzie i susze, właściwe utrzymanie majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawa bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy (m.in. poprzez budowę nowej oraz modernizację i remonty istniejącej infrastruktury) oraz wyposażenie i utrzymywanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. Zapewnia się też osłonę hydrologiczną i meteorologiczną oraz

proceedzi działania mające na celu usuwanie skutków powodzi w administrowanej infrastrukturze, kontynuuje się wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mających na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego. Planowane są także działania w zakresie przygotowań do wdrażania znowelizowanej dyrektywy ściekowej, której projekt jest obecnie na zaawansowanym etapie prac. Realizowane są także działania mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotowymi pochodzenia rolniczego. Zadanie obejmuje także realizację współpracy międzynarodowej na wodach granicznych, opracowanie dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych dotyczących utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **15,25** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **3,39** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2025 r. wynosi 117.500 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba przyjętych/zatwierdzonych przez kierownictwo resortu dokumentów z obszaru ochrony wód i gospodarowania wodami (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	5	5	5	5

#### Komentarz:

Realizacja zadań objętych miernikiem wpisuje się w zaspokojenie potrzeby ochrony wód i gospodarowania wodami oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze. Realizacja miernika oznacza przedłożenie oraz zatwierdzanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej dokumentów, w szczególności dotyczących zatwierdzenia Programu planowanych inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie, zgodnie z art. 356 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Program planowanych inwestycji w gospodarce wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PPI) jest wykazem zadań, które są realizowane są w bieżącym roku oraz planowane są do realizacji w latach kolejnych. Swoim zakresem obejmuje obszar całego kraju i wskazuje konkretne projekty inwestycyjne do realizacji przez jednostkę nadzorowaną przez Ministra Infrastruktury, tj. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, nakreślając m.in. ich lokalizację, zakres, potencjalne źródła finansowania oraz powiązania z dokumentami planistycznymi w gospodarce wodnej. PPI ma charakter dokumentu kierunkowego, który określa również szacunkowe koszty zadań. PPI po uzgodnieniach i opiniowaniu m.in. przez wojewodów i ministra właściwego w sprawie żeglugi śródlądowej jest finalnie zatwierdzany przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, przez co kształtuje kierunki inwestycyjne w gospodarce wodnej na najbliższe lata.

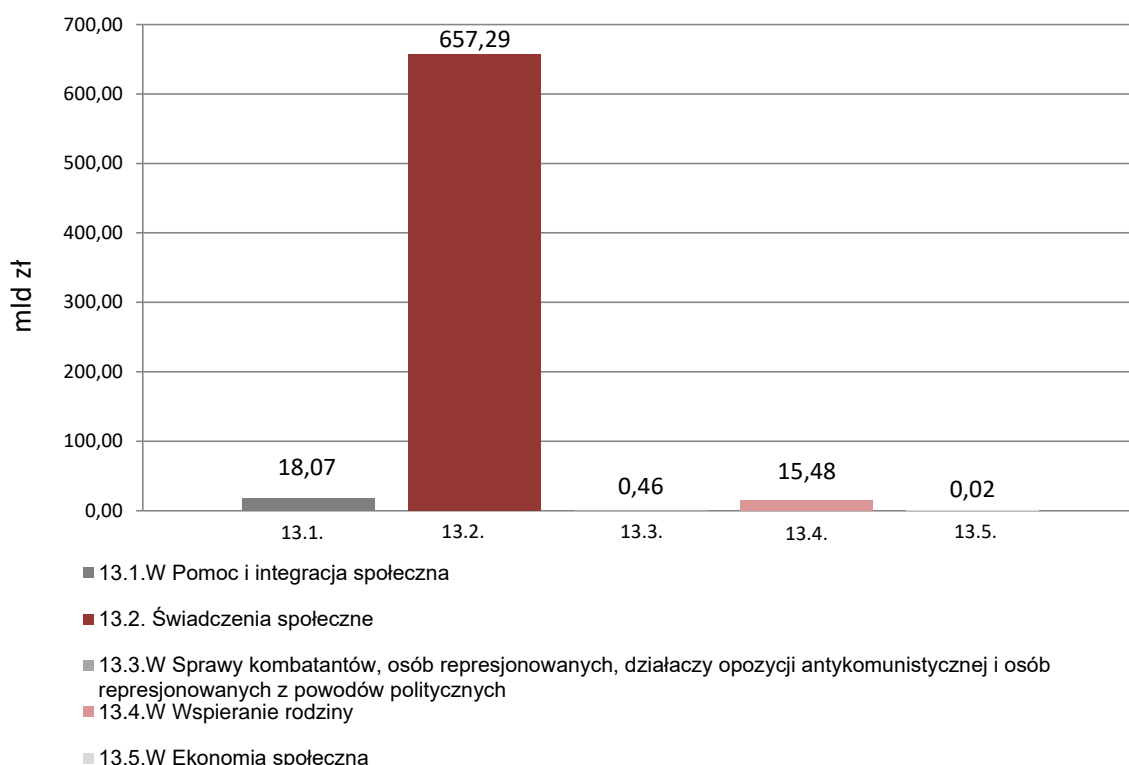
## Funkcja 13.

### Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. W zakresie funkcji realizowane są zadania na rzecz zabezpieczenia socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak m.in. instytucje opieki nad małymi dziećmi, wspieranie rodzin wielodzietnych i kobiet w ciąży, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej – poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję. Przeciwdziała się też zjawisku bezdomności. Wspierane są również przedsięwzięcia na rzecz aktywnego starzenia się. Ponadto, w ramach funkcji realizowane są działania z zakresu działalności pożytku publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 13. w 2025 r.

**691,32 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo udziela finansowego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czy zapewnienia posiłku w szkole i w domu osobom tego wymagającym i innym podmiotom uprawnionym oraz udzielającym wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają integracji społecznej, m.in. w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Ponadto, państwo finansuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych, a także działania mające na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach udzielanego finansowego wsparcia państwa, dąży się jednocześnie do zapewnienia określonych przepisami standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, celem zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

Realizowane są również programy rządowe i resortowe określone w Rocznym Planie Działania na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Fundusz Dostępności, Fundusz Solidarnościowy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych;**
- **Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **52,10** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **18,07** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	48	48	48	48

#### Komentarz:

Miernik obrazuje stopień wykorzystania innych niż świadczenia pieniężne instrumentów służących przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, podkreślając jednocześnie wagę i rolę wsparcia w formie pomocy niepieniężnej. Przykładami tego typu pomocy są: organizowane i świadczone przez gminy usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, a także organizowane i świadczone usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich. Istotne wsparcie w wymiarze niepieniężnym stanowi również zapewnienie posiłku dzieciom i osobom starszym. Zaplanowana wartość miernika bazuje na wykonaniu z roku 2023 (48%). Do określenia wartości miernika przyjmuje się dane z rocznego sprawozdania MRiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy

społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach, które jest elementem programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z podstawowych form wspierających proces aktywizacji i integracji społecznej*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	410.473	380.000	385.000	390.000

\*Zmiana miernika od 2025 roku.

#### Komentarz:

Wartość docelowa miernika dotyczy planowanej liczby udzielonych podstawowych form wsparcia osób niepełnosprawnych, które w wpływają na wzmocnienie aktywności i integracji społecznej tej grupy.

Przewiduje się, iż w 2025 r. ze wsparcia skorzysta ok. 380 tys. osób z niepełnosprawnościami, w ramach następujących form wsparcia:

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.
- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

W ramach miernika realizowane jest także wsparcie w zakresie usługi tłumacza języka migowego oraz tłumacza – przewodnika wspierającego osobę niepełnosprawną.

Docelowa osiągnięta wartość miernika uzależniona będzie w głównej mierze od zainteresowania /zgłaszanego zapotrzebowania na poszczególne rodzaje wsparcia. Działaniami realizowanymi w celu jak największego upowszechnienia oferty kierowanej do osób z niepełnosprawnościami planuje się m.in. prowadzenie i aktualizację strony internetowej PFRON, w tym podstrony dotyczącej zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, udział w mediach społecznościowych, udostępnianie publikacji informacyjnych oraz badań prowadzonych przez PFRON, prowadzenie punktów informacyjnych w Oddziałach PFRON, infolinie PFRON.

## Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

W ramach zadania wykonuje się czynności polegające na wypłacie świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego (emerytur, rent i zasiłków), z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad systemem ubezpieczeń społecznych, a także prowadzone są prace związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Administracyjny, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.



Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **2.108,05** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **657,29** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	0,74	0,74	0,75	0,75

**Komentarz:**

Liczba ubezpieczonych w systemie powszechnym określa podstawową kwestię dotyczącą ubezpieczeń społecznych, a mianowicie zakres objętych nim osób w relacji do całej populacji w wieku produkcyjnym. Miernik prezentuje jednocześnie wskaźnik obciążenia demograficznego, silnie determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne (warunkujące liczbę osób w wieku produkcyjnym) oraz ekonomiczno-społeczne.

Zgodnie z prognozą demograficzną GUS należy oczekiwać, że w 2024 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie niższa o prawie 1% w porównaniu z rokiem bazowym (2023 r.). W tym samym czasie – według prognozy sporządzonej przez ZUS – liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym wzrośnie o ok. 0,2%. Uwzględniając powyższe tendencje należy oczekiwać, że w 2024 r. wartość miernika pozostanie na poziomie wartości roku bazowego. Utrzymanie się w kolejnych latach podobnej liczby osób ubezpieczonych, przy jednoczesnym niewielkim spadku liczby osób w wieku produkcyjnym spowoduje, że także w 2025 r. miernik pozostanie na poziomie wartości roku bazowego a następnie w latach 2026-2027 wzrośnie do poziomu 0,75%.

Tendencja wzrostowa miernika wskazuje na coraz większe wykorzystanie zasobów pracy w kreowaniu dobrobytu wpływając na zmniejszenie ubóstwa osób w wieku produkcyjnym (oraz ich rodzin).

<b>Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	ok. 18.369 tys.	303 tys.	306 tys.	308 tys.

**Komentarz:**

Miernik przedstawia liczbę osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych przy rentach socjalnych finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na podstawie art. 6b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, środki Funduszu przeznacza się na finansowanie renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego oraz kosztów ich obsługi, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

Wartość bazowa obejmuje wypłatę w roku 2023 rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych dla 293 tys. osób, a także dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – 9.430 tys. osób oraz kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – 8.646 tys. osób.



### **Zadanie 13.3. W Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych**

Realizacja zadania umożliwia zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki, w szczególności poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane są również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane są również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane są decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Realizowane są także działania wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, na podstawie której nadawany jest status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej oraz przyznawane i wypłacane są świadczenia i pomoc pieniężna dla osób uprawnionych. Ponadto w drodze decyzji administracyjnej przyznawane i wypłacane są świadczenia pieniężne sybirakom na podstawie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewodowie.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie kombatantom, osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych należytej pomocy i opieki.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,39** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,46 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	54,1	50,1	48,5	47,0

#### **Komentarz:**

Realizacja miernika w znacznym stopniu zależy od sytuacji demograficznej (poziom jego wykonania uzależniony jest od kondycji zdrowotnej tej grupy ludności).

Wartość docelowa miernika na lata 2025-2027 została określona z uwzględnieniem trendu spadkowego w liczbie osób pobierających dodatki kombatanckie obserwowanego w poprzednich latach przy jednoczesnym założeniu stałego trendu wzrostowego liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Należy oczekiwać, że w 2024 roku wartość miernika spadnie o ok. 2 tys. osób w porównaniu do roku bazowego. Utrzymanie się dotychczasowych tendencji spowoduje dalszy spadek miernika w latach 2025-2027.

## Zadanie 13.4.W Wspieranie rodziny

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Polityka rodzinna jest priorytetem w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Główne zamierzenia tej polityki to: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane są świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany jest system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany jest program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Wsparcie państwa dotyczy także kobiet w ciąży. Prowadzona jest profilaktyka i doskonalone są metody pracy z rodziną, upowszechnia się rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dąży się do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone są również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Wojewodowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej;**
- **Promocja rodziny.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **17,00** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **15,48** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Zasięg ubóstwa relatywnego wśród dzieci 0-17 (w %)*</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	14,3	14,3	14,3	14,3

\*Zmiana miernika od 2025 roku.

#### Komentarz:

Minister ds. rodziny realizuje szereg działań skierowanych do rodzin z dziećmi zarówno o charakterze powszechnym (program: „Rodzina 800+”, „Dobry start”), jak też działania skierowane do konkretnych

grup, np.: rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 („Aktywny Rodzic”, „Aktywny Maluch 2022-2029”), rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego), rodzin z trudnościami w sferze opiekuńczej (piecza zastępcza) oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne).

Wszystkie te działania mają istotny wpływ na sytuację ekonomiczną rodzin z dziećmi i wspierają funkcję opiekuńczą i wychowawczą rodzin w taki sposób, aby zasięg ubóstwa relatywnego nie zwiększał się, a w miarę możliwości ulegał obniżeniu.

Ryzykiem nieosiągnięcia zakładanych wartości jest wpływ szeregu czynników, których możliwość ograniczenia często znajduje się poza kompetencją ministra ds. rodziny (np. zmiana koniunktury gospodarczej, zmiana sytuacji międzynarodowej w bliskim sąsiedztwie RP). Przy czym w przypadku nie osiągnięcia zakładanej wartości miernika minister ds. rodziny dokona analizy przyczyn i możliwości podjęcia działań/kreowania polityki rodzinnej, by sytuacja rodzin z dziećmi była stabilna, a wskaźnik relatywnego ubóstwa w grupie dzieci 0-17 lat przyjmował oczekiwane, tj. jak najniższe, wartości.

<b>Wskaźnik dostępności miejsc opieki dla dzieci w wieku 12-35 miesięcy (w %)*</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	36	51,9	61,6	63,5

\*Zmiana miernika od 2025 roku.

#### **Komentarz:**

Zakładany wzrost wartości miernika w kolejnych latach będzie wynikiem wzrostu liczby miejsc opieki dla dzieci w wieku 12-35 miesięcy jako efekt realizacji „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029”, poprzez stałe wsparcie podmiotów prowadzących instytucje opieki, ze szczególnym uwzględnieniem gmin bez dostępu do jakiegokolwiek wczesnodziecięcej formy opieki nad dzieckiem, a także wdrożenie świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny Rodzic”. Osiągnięcie wskazanych wartości miernika uzależnione jest m.in. od postaw podmiotów tworzących miejsca opieki (samorządy, sektor prywatny) w odniesieniu do potrzeby tworzenia miejsc opieki. Jednocześnie rodzice dzieci w wieku 12-35 miesięcy mają wybór jednego z trzech form wsparcia w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, z czego jedna jest związana z wyborem opieki w formie instytucjonalnej. W momencie wyczerpania się popytu na instytucjonalne formy opieki może nastąpić ustabilizowanie się wartości miernika.

Przewiduje się bieżącą ocenę dynamiki wartości miernika, i potencjalną aktualizację programów wspierających samorządy w tworzeniu nowych miejsc opieki.

<b>Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	2	4	4	4

#### **Komentarz:**

Wskaźnik zdefiniowany jest jako liczba działań (inicjatyw, programów, projektów ukierunkowanych na zwiększenie dzietności rodzin oraz liczby miejsc w rodzinnej formie pieczy zastępczej) inicjowanych przez MRPiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz promocji rodziny. Podejmowane działania oddziałują bezpośrednio, bądź pośrednio na opinię społeczną, podnosząc świadomość w tym zakresie.

W 2025 r. planuje się realizację:

- Kampanii społecznej wspierającej rozwój rodzinnej formy pieczy zastępczej,
- Programu wsparcia rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej,
- Kampanii społecznej wspierającej rodzicielstwo,
- Programu promującego rodzicielstwo.

## Zadanie 13.5.W Ekonomia społeczna

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla wzmocnienia sektora ekonomii społecznej (w szczególności w zakresie aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewniania obywatelom dostępu do efektywnych i wysokiej jakości usług społecznych), w tym przez wejście w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej wraz z rozporządzeniami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz aktualizację i realizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES), stanowiącego kluczowy dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, określający kompleksowe założenia polityki rządu w zakresie wspierania rozwoju ww. sektora.

W ramach ww. zadania sprawowany jest również nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny i zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym;**
- **Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,06** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,02 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	137 tys.	149 tys.	155 tys.	161 tys.

### Komentarz:

Organizacje pozarządowe jako podmioty ekonomii społecznej, poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego, służą reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzy ramy instytucjonalne i prawne dla funkcjonowania sektora ekonomii społecznej oraz podejmuje działania na rzecz jej rozwoju, a poprzez to wpływa na wzrost liczby tych podmiotów. Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne. Wartość miernika świadczy o zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym.

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza może wpływać na dynamikę powstawania organizacji pozarządowych w kolejnych latach, a co za tym idzie wpływać na wartości ww. miernika – we wskazanym wyżej horyzoncie czasowym szacuje się średni roczny wzrost liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych w Polsce o 6 tys. szt.

<b>Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	1.287	2.000	2.000	2.000

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika jest prognozą stanowiącą sumę przewidywanej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach w ramach środków z EFS+ oraz prognozowanej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach dostępnych instrumentów wsparcia). Miernik koresponduje z celem przyporządkowanym do zadania, pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej.

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) udzielane jest w zależności od ich potrzeb. Na wartość miernika w kolejnych latach będą miały wpływ potrzeby PES, jak również wysokość środków przeznaczonych na finansowanie ekonomii społecznej w ramach bieżącej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, EFS+, a także w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz programów dotyczących m.in. PES, a finansowanych z budżetu państwa np. programów resortowych i rządowych.

Mając na uwadze dane dotyczące liczby miejsc pracy utworzonych w PES w latach ubiegłych, a także obowiązujące obecnie i spodziewane w kolejnych latach uwarunkowania mające wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy w PES, w tym dostępne instrumenty wsparcia dla PES, we wskazanym wyżej horyzoncie czasowym szacuje się utworzenie w każdym kolejnym roku 2 tys. miejsc pracy.

## Funkcja 14.

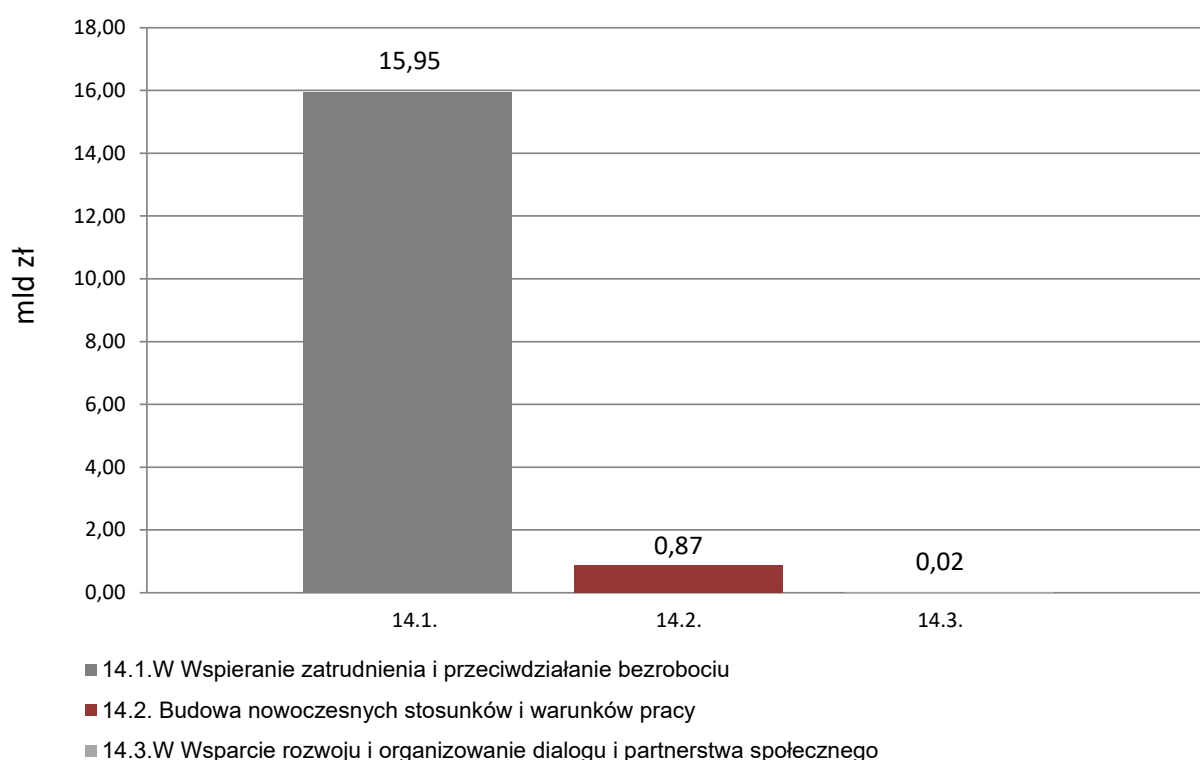
### Rynek pracy

Podstawowym zadaniem w ramach funkcji jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa jest zwiększanie aktywności zawodowej – dążenie (poprzez działalność instytucji rynku pracy) do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności, a także wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W ramach funkcji stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Państwo prowadzi również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 14. w 2025 r.

**16,84 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## Zadanie 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie ma na celu m.in. zmniejszanie zjawiska bezrobocia, ale również włączanie na rynek pracy osób dotąd biernych zawodowo. Jest realizowane poprzez wspieranie i modernizację (koordynację i podnoszenie jakości funkcjonowania) publicznych służb zatrudnienia, a także zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością tych służb i przestrzeganiem standardów realizacji usług na rynku pracy. Wśród zadań o charakterze systemowym znajdują się też m.in. tworzenie ram prawnych rynku pracy oraz opracowywanie regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także przygotowanie i realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ponadto, opracowywane i wdrażane są rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Udzielana jest pomoc w powrocie i wchodzeniu na rynek pracy. W zakresie zadania ujęte zostało także finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. Powyższy zakres działań uzupełnia realizacja założeń dotyczących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wkraczającej na rynek pracy młodzieży. Szczególna aktywność państwa w tym obszarze zorientowana jest na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy oraz osobom biernym zawodowo w wejściu lub powrocie na rynek pracy;
- Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;
- Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **50,57** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **15,95** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	78,9	79,3	79,5	79,7

\*Zmiana miernika od 2025 roku.

#### Komentarz:

Wskaźnik dotyczy procentowego udziału osób pracujących w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) w liczbie ludności w tym wieku i wyliczany jest w oparciu o Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Wskaźnik jest kluczowy dla zaprezentowania stopnia zatrudnienia społeczeństwa. Odzwierciedla działania dotyczące tworzenia ram prawnych rynku pracy oraz opracowywania regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także przygotowania i realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej i włączania na rynek pracy osób biernych zawodowo. Minister właściwy ds. pracy wpływa na osiągnięcie miernika poprzez kreowanie rozwiązań prawnych, tworzenie i rekomendowanie narzędzi, metod pracy, przy



czym na wartość docelową miernika wpływać może szereg paramentów, w tym m.in. rozwój technologiczny, jak też autonomizacja.

<b>Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	76.271	60.000	60.000	60.000

**Komentarz:**

Wartości docelowe miernika określono na podstawie planów i prognoz sporządzonych na najbliższe 3 lata, uwzględniając m.in. następujące czynniki:

- liczbę uczestników jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP i absolwentów tych jednostek na terenie województwa,
- liczbę młodzieży w wieku 15-25 lat na terenie województwa,
- lokalne prognozy dotyczące rynku pracy – liczba pracodawców, przewidywana liczba ofert pracy, perspektywy współpracy z pracodawcami w zakresie praktyk i zatrudnienia młodych ludzi.

W ramach doradztwa zawodowego w OHP wzięto pod uwagę liczbę młodych ludzi, którym udzielana będzie pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej. Doradcy zawodowi będą udzielać informacji o zawodach i możliwości szkolenia oraz kształcenia, jak również porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu i określających predyspozycje, kompetencje i uzdolnienia zawodowe. Realizacja powyższych wartości miernika – w wymiarze społecznym – polega na zapewnieniu młodzieży OHP, jak i spoza OHP, warunków do świadomego zaplanowania kariery zawodowej, zapewnienia dostępu do ofert pracy oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji. Działania te zmierzają do zapobiegania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Miernik pozwala na określenie liczby osób (młodzież OHP, młodzież zewnętrzną), które faktycznie skorzystały ze wsparcia OHP w obszarze rozwoju zawodowego – usług doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych. Tym samym miernik odzwierciedla do ilu osób dociera OHP, dostosowując rodzaj i intensywność wsparcia do ich potrzeb.

Przy powyższym planowaniu uwzględniono również czynniki demograficzne, a także te wynikające ze zmian w systemie oświaty. Wielu uczestników OHP, którzy ukończyli kształcenie zawodowe w cyklu 3-letnim, nabyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone pozytywnym zdaniem egzaminów zawodowych i powinni czuć się pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy, w momencie ukończenia nauki nie są pełnoletni. Szacuje się, iż w tym roku i następnym niepełnoletnich wychowanków OHP kończących naukę będzie ponad 6 tys.

<b>Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	31,7	32,2	32,5	32,7

**Komentarz:**

Miernik pochodzi z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w odstępach kwartalnych. BAEL jest ankietowym badaniem reprezentacyjnym – przeprowadzanym na losowo wybranej próbie. Metodologia badania BAEL: dobór próby, sposób uogólniania wyników, częstotliwość badania, są zgodne z zaleceniami Eurostatu – urzędu statystycznego Unii Europejskiej. Po zmianach w metodologii BAEL, od 2021 roku badanie dostarcza danych dotyczących osób niepełnosprawnych w wieku 16-89 lat, które pozwalają na określenie ich poziomu aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia. Miernik obrazuje zmiany w zakresie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, w tym wzrost udziału pracujących osób niepełnosprawnych w tym wieku. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 planowany jest wzrost wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym do poziomu 40% do 2030 roku.

## Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy

Realizacja tego zadania polega głównie na działaniach państwa, które mają poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz umożliwiają ochronę praw pracowniczych. W szczególności działania te polegają na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także na działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwia ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności oraz ochronę praw innych osób wykonujących pracę. Zadanie obejmuje również działalność nadzorczą-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy oraz działalność informacyjno-promocyjną, w tym programy prewencyjne i kampanie informacyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowa Inspekcja Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych;**
- **Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **2,77** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,87 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	9.012	8.240	9.340	9.140

### Komentarz:

Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zaspokojenie roszczeń pracowniczych w sytuacji, gdy niemożliwym jest ich zaspokojenie przez niewypłacalnego pracodawcę. Fundusz jest gwarantem terminowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Prognozowana wartość stosowanego miernika może nie zostać osiągnięta, w przypadku dobrej kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, co przekłada się na zmniejszenie liczby osób, którym wypłacane są świadczenia pracownicze niezaspokojone przez niewypłacalnych pracodawców.

<b>Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (decyzji administracyjnej) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	61,70	61	61	61

**Komentarz:**

Miernik obrazuje stan przestrzegania prawa pracy w podmiotach kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Zakłada się, na podstawie analizy wieloletnich danych dotyczących dotychczasowej działalności kontrolnej oraz aktualnej oceny stanu praworządności w ww. zakresie, że wartości docelowe miernika w najbliższych latach nie ulegną zmianie. Przyjęte wartości miernika oznaczają wysoki poziom efektywności i skuteczności w zakresie realizacji celu – doprowadzenia warunków pracy do zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami dotyczącymi wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Kontrola inspektora pracy polega na ocenie stanu faktycznego w zakresie realizacji obowiązków pracodawców i osób zatrudniających wobec pracowników i pracobiorców.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia inspektor pracy wydaje środki prawne przewidziane ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy tj.: nakazy, zawierające decyzje administracyjne (także ustne) oraz wystąpienia i polecenia. Liczba wydanych podczas kontroli środków prawnych świadczy o poziomie przestrzegania prawa w pojedynczym podmiocie kontrolowanym, branży lub w skali całego kraju – na podstawie wszystkich kontroli przeprowadzanych przez PIP w danym roku, zgodnie z Programem działania, przyjmowanym przez Radę Ochrony Pracy oraz Komisję do Spraw Kontroli Państwowej.

Miernik wyliczany jest na podstawie informacji wprowadzanych do systemów bazodanowych Urzędu. System informatyczny generuje informacje niezbędne do wyliczenia miernika uwzględniając środki prawne wydane w trakcie i po kontroli, w podziale na decyzje administracyjne, wystąpienia i polecenia – przy uwzględnieniu poszczególnych jednostek organizacyjnych PIP i w skali całego Urzędu.

Ryzyko niewykonania wartości miernika lub jego przekroczenia w danym roku może potencjalnie wynikać np. z osłabienia kondycji konkretnego sektora gospodarki lub korzystania przez podmioty zatrudniające z atypowych form zatrudnienia. Wymienione czynniki mogą spowodować wzrost nieprzeprzegania prawa pracy, w szczególności brak lub nieterminowe wypłacanie należności ze stosunku pracy lub wynagrodzenia przewidzianego stawką godzinową w przypadku umów cywilnoprawnych, ewentualnie wypłacanie ich

w zaniżonej wysokości. Poszukiwanie przez przedsiębiorców oszczędności w prowadzeniu działalności gospodarczej może także generować pogorszenie poziomu bezpieczeństwa pracy, na skutek nieprzeznaczania niezbędnych środków finansowych na zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może także wynikać z nieprzeprzegania przez podmioty kontrolowane przepisów prawa pracy, w tych obszarach, które regulowane są przez inspektorów pracy innymi środkami prawnymi, niż decyzje administracyjne.

### **Zadanie 14.3.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego**

Realizacja zadania prowadzona jest poprzez wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także pomocy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane jest na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny umożliwia większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. W ramach tego zadania kształtowane są również formy rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz prowadzona jest lista mediatorów i monitoring konfliktów społecznych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Wojewodowie.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,06** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,02 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	441	445	445	445

**Komentarz:**

Dialog społeczny może być efektywny i skuteczny, jeśli prowadzony jest z udziałem jak największej liczby podmiotów – w tym przypadku, liczba nie jest jedynie ilościowym odzwierciedleniem wykonania zadania, ale wskazuje również na jego jakość. Współpraca wspierająca rolę dialogu społecznego pozwala kształtować sytuację społeczno-gospodarczą w wielu aspektach, m.in. wpływa na: stosunki pracy poprzez wypracowanie rozwiązań z zakresu prawa pracy i rynku pracy, na kształtowanie właściwych relacji na linii pracodawca-pracownik (porozumienia, rady pracownicze i rozwiązywanie konfliktów), jak też na zachowanie pokoju społecznego w przypadkach konfliktowych i kryzysowych. Przyjęty miernik uwzględnia specyfikę dialogu społecznego, którego efekty są wielopłaszczyznowe oraz jest najbardziej optymalny w zakresie opisywania realizowanych zadań.

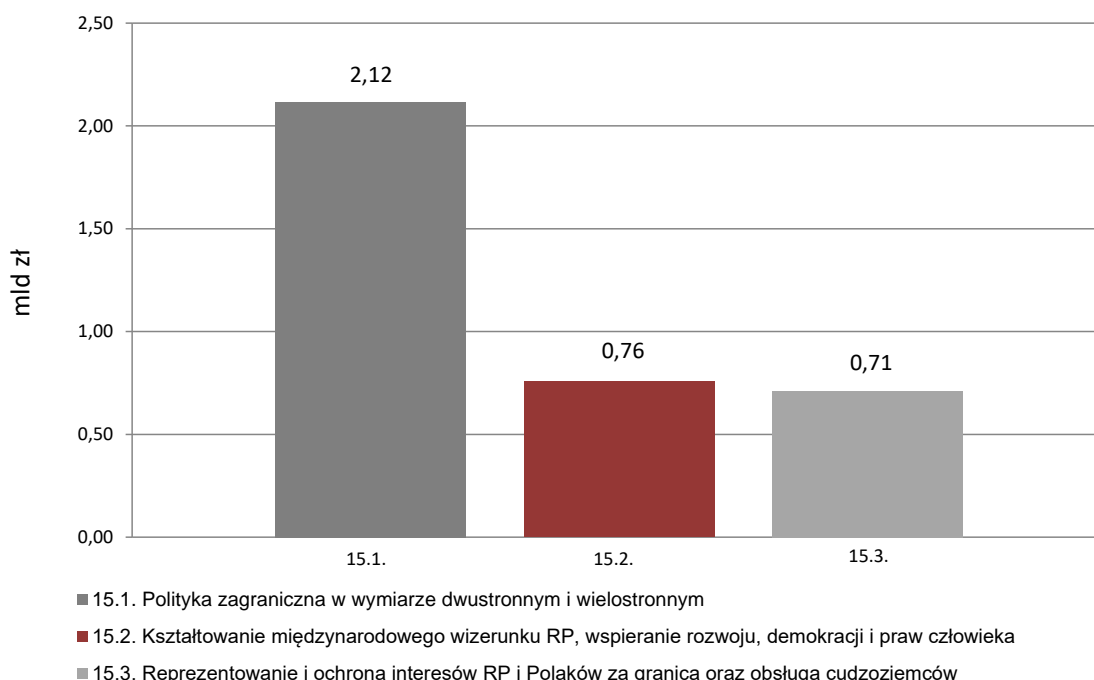
## Funkcja 15.

### Polityka zagraniczna

Funkcja obejmuje relacje Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Działalność w tym obszarze ma na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Do priorytetów polskiej polityki zagranicznej zaliczyć należy zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa (z uwzględnieniem także bezpieczeństwa ekonomicznego), możliwości rozwoju oraz umacnianie znaczenia w wymiarze międzynarodowym. Funkcja obejmuje koordynację polityki zagranicznej państwa, reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz ochronę polskich obywateli i osób prawnych za granicą. Istotne znaczenie mają działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polski m.in. poprzez wspieranie promocji polskiej gospodarki za granicą, promocję kultury i dziedzictwa narodowego za granicą oraz działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka na świecie, a także udział Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 15. w 2025 r.

**3,58 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## **Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmuje działalność państwa na rzecz realizacji interesów Polski w ramach dwustronnych i wielostronnych stosunków w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa oraz gospodarczym. Jest ono realizowane poprzez współdziałanie z innymi państwami, a także udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności Sojuszu Północnoatlantyckiego, kluczowego dla zagwarantowania bezpieczeństwa państwu polskiemu i jego obywatelom, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, międzynarodowych instytucji finansowych (np. Grupy Banku Światowego, EBI, BRRE, EBOR i MFW), a także innych działań na rzecz umiędzynarodowienia gospodarki w celu zapewnienia jej odporności na ryzyka wynikające z globalnej konkurencyjności i potencjalne zagrożenia o charakterze globalnym. Prowadzona jest koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej, zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej. Istotnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania są: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE (w tym koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa, Prezydencja Polski w Radzie UE w I połowie 2025 r.), umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, technologicznego, energetycznego, surowcowego oraz ekologicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej). W zakresie zadania ujęto również działania związane ze wspieraniem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej, w tym również w kontekście dyplomacji ekonomicznej zdefiniowanej w obrębie właściwości kompetencyjnej MSZ.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**, Kancelaria Senatu, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych;**
- **Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie;**
- **Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **6,36** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **2,12** mld zł.



Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	56	68	66	66

**Komentarz:**

Prognoza wartości miernika wynika z planowanego kalendarza wizyt i spotkań członków kierownictwa resortu oraz analizy wydarzeń tego typu w latach poprzedzających okres planistyczny, natomiast źródłem danych do wyliczenia miernika są bazy danych dotyczących konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych.

Realizacja miernika na poziomie niższym od założonego mogłaby nastąpić w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych na etapie planowania czynników zewnętrznych, zdarzeń losowych mających wpływ na przebieg realizacji zadania (np. klęsk żywiołowych, decyzji władz innych państw podejmowanych ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięć i konfliktów międzynarodowych).

<b>Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP, stałych przedstawicielstw RP przy organizacjach międzynarodowych oraz innych placówek zagranicznych niebędących urzędami konsularnymi, instytutami polskimi i ośrodkami kultury polskiej (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	107	104	104	104

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Na sieć przedstawicielstw RP obecnie składa się 96 ambasad, 9 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych oraz 2 placówki zagraniczne niebędące urzędami konsularnymi, instytutami polskimi i ośrodkami kultury polskiej. Dwa stałe przedstawicielstwa: Stałe Przedstawicielstwo RP przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Wiedniu oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy organizacjach Narodów Zjednoczonych w Rzymie) zostały zlikwidowane z końcem lipca 2024 r., natomiast Ambasada RP w Republice Sudanu zostanie zlikwidowana z końcem sierpnia 2024 r.

Osiągnięcie zaplanowanego poziomu wykonania miernika zwiększa skuteczność realizacji celów polskiej polityki zagranicznej w obszarze politycznym, bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Na przebieg realizacji zadania mogą wpłynąć czynniki zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. klęski żywiołowe, napięcia i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe).

<b>Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczepku ministra ds. UE (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	94	90	90	90

**Komentarz:**

Prognozowana liczba konsultacji oparta jest na planowanym kalendarzu wizyt i spotkań ministra ds. UE w KPRM. Uwzględnia dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w latach poprzednich.

Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum UE ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów państwa polskiego i obywateli polskich w zakresie politycznym, gospodarczym i społecznym, a także dla zapewnienia adekwatnej pozycji Polski w Europie i na świecie. W ramach zadania prowadzone będą działania związane z przewodnictwem Polski w Radzie UE w I połowie 2025 roku.

Zidentyfikowanymi ryzykami realizacji miernika są potencjalnie: czynniki zewnętrzne i zdarzenia losowe mające wpływ na przebieg realizacji zadania niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. zmiany agendy na forum UE, decyzje władz innych państw podejmowane ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięcia i konflikty międzynarodowe).



## **Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka**

W ramach zadania państwo realizuje inicjatywy związane z kształtowaniem pozytywnego wizerunku RP za granicą jako wiarygodnego partnera, m.in. poprzez działania dyplomacji w obszarze współpracy rozwojowej, promocji gospodarki, kultury, nauki. Prowadzi działania na rzecz koordynacji aktywności ministerstw i instytucji im podległych w zakresie promocji kraju. Angażuje się na rzecz wspierania rozwoju demokracji, promowania praw człowieka na świecie, a także na rzecz aktywnego udziału Polski w międzynarodowych wysiłkach mających zapewnić zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na świecie oraz w niesieniu pomocy o charakterze humanitarnym. W celu budowania międzynarodowego dialogu, uzyskania zrozumienia i poparcia dla polskich interesów w wymiarze regionalnym i globalnym oraz wzmocnienia potencjału społeczeństwa obywatelskiego w kraju i za granicą realizuje inicjatywy w zakresie upowszechniania wiedzy o Polsce oraz informowania o polityce zagranicznej naszego kraju.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Finansów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie;**
- **Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **2,23** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,76 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	96	93	93	93

### **Komentarz:**

Przyjęte wartości docelowe miernika uwzględniają dotychczasowe doświadczenia dysponenta, we współpracy z partnerami w kraju i za granicą, dotyczące realizacji działań w obszarze współpracy rozwojowej, promocji demokracji i praw człowieka. Osiągnięcie założonych wartości docelowych miernika będzie równoważne ze skuteczną i sprawną działalnością dysponenta w tym obszarze. Odzwierciedlać będzie również rosnącą rolę i pozycję międzynarodową Polski jako promotora demokracji i praw człowieka.

Na realizację wartości miernika wpływ mogłyby mieć czynniki (ryzyka) o charakterze zewnętrznym, takie jak: zmiany w priorytetach oraz procedurach UE oraz ONZ w zakresie promocji demokracji i praw człowieka, trudne do przewidzenia zdarzenia losowe, m.in. kryzysy polityczno-militarne i społeczne w krajach, w których realizowane są projekty pomocowe.

<b>Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	7.788	≥ 4.500	≥ 4.500	≥ 4.500

**Komentarz:**

Planowany poziom wykonania miernika przyjęty został na podstawie analizy dotychczasowej działalności placówek zagranicznych w tym obszarze. Miernik obrazuje liczbę pozytywnych komunikatów dotyczących naszego kraju odzwierciedlając tym samym efektywność i skuteczność działań dysponenta w obszarze budowania i umacniania pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Potencjalnymi czynnikami (ryzykami), mogącymi mieć wpływ na niezrealizowanie wartości miernika mogłyby być: ryzyko wynikające ze specyfiki funkcjonowania mediów i uwarunkowań polityki informacyjnej poszczególnych redakcji, działania dezinformacyjne, zmiana uwarunkowań politycznych, gospodarczych, kulturowych i bezpieczeństwa w krajach akredytacji placówki zagranicznej, a także zmiany w sytuacji międzynarodowej, uniemożliwiające terminową i skuteczną realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez dysponenta.

**Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców**

Realizacja zadania służy ochronie interesów obywateli polskich za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewnia polskim obywatelom i osobom prawnym pomoc i obsługę konsularną za granicą. Realizuje również w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej czynności na rzecz cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. W ramach zadania zapewnia się też reprezentację i ochronę interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka oraz wspiera sprawne i terminowe wykonanie orzeczeń i decyzji tych instytucji. Ponadto, działalność dysponenta ma na celu utrzymanie więzi Polonii i Polaków za granicą z ojczyzną poprzez działania o charakterze kulturowym, edukacyjnym, medialnym oraz w zakresie pomocy charytatywnej, a także ochronę praw mniejszości polskich, wspieranie struktur organizacji polonijnych i pomoc w utrzymaniu wykorzystywanej przez nie infrastruktury.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Kancelaria Senatu.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych;**
- **Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **2,14** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,71** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla zaangażowanie w reprezentowanie i zapewnienie ochrony interesów RP we wszystkich sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych.

Zaplanowana wartość wykonania miernika wynika z monitoringu dotychczasowej działalności w tym obszarze.

<b>Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	128	128	128	128

**Komentarz:**

Przyjęty miernik pozwala na ocenę stopnia dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców, poprzez właściwą dyslokację służby konsularnej RP. Polityka państwa dąży do możliwie najbardziej racjonalnego ukształtowania sieci urzędów konsularnych oraz zespołów pracowniczych, dostosowując je do aktualnych potrzeb wynikających ze stanu wzajemnych stosunków z poszczególnymi państwami, liczebności Polonii i organizacji polonijnych, a także natężenia ruchu osobowego. W najbliższym okresie nacisk położony zostanie na wzmocnienie istniejących urzędów konsularnych poprzez podnoszenie kompetencji kadr, poprawę wizerunku i standardów funkcjonowania – w szczególności infrastrukturalnych i informatycznych – polskiej służby konsularnej. Potencjalnymi czynnikami (ryzykami), mogącymi mieć wpływ na niezrealizowanie wartości miernika mogłyby być: nowe konflikty i nasilanie się sytuacji kryzysowych w niektórych krajach urzędowania, dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna oraz warunki bezpieczeństwa wymuszające decyzje o likwidacji, bądź zawieszeniu działalności urzędów konsularnych.

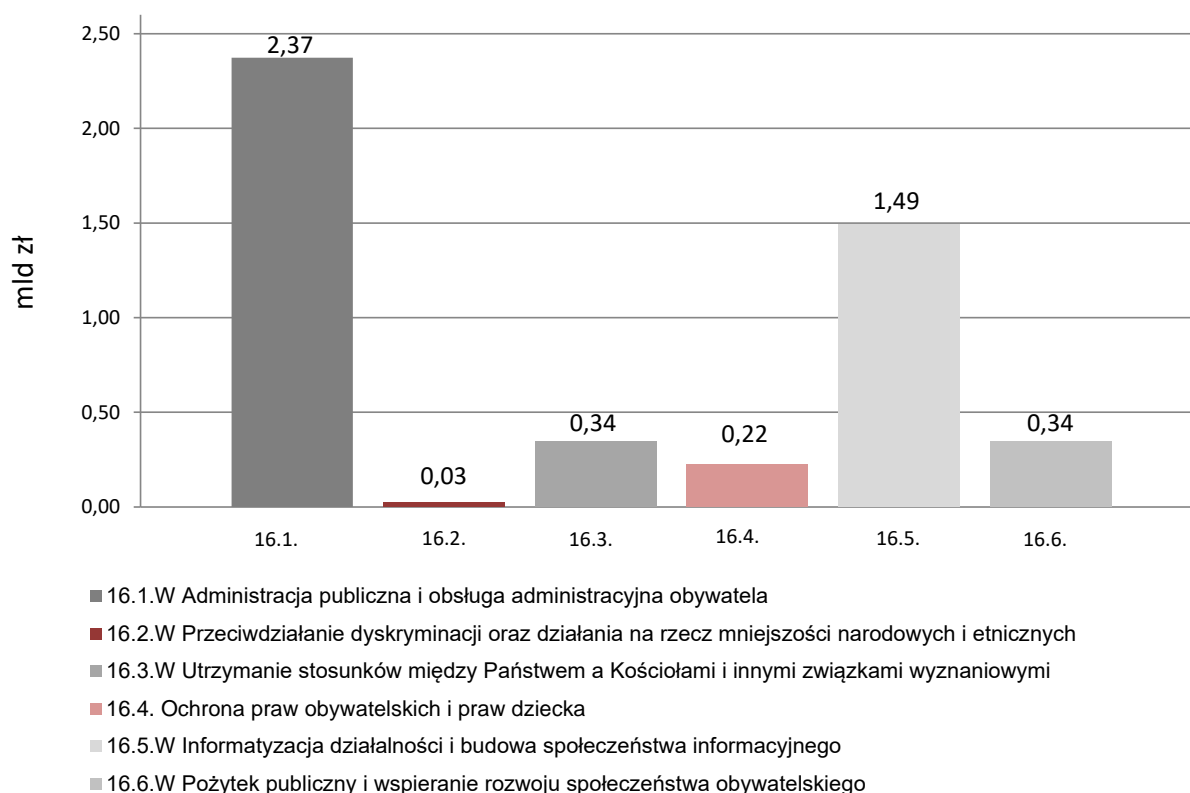
## Funkcja 16.

### Sprawy obywatelskie

Funkcja obejmuje obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, obsługą administracyjną obywateli, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizuje przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. Organy administracji publicznej dbają o zapewnienie ochrony przysługujących praw obywatelskich, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmuje również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 16. w 2025 r.

**4,80 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## **Zadanie 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmuje szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i zespolonej administracji rządowej. W ramach zadania realizowane są działania związane z działaniem administracji publicznej oraz przedsięwzięcia stanowiące o jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. W szczególności w ramach zadania realizowane są sprawy dotyczące m.in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów. Zapewnia się funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych. Prowadzone są też sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji (w tym związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomocy dla repatriantów). Realizowane są zadania na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jego harmonijnego rozwoju i podnoszenia standardów jego działania. Wykonywany jest także nadzór prawny wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana jest funkcja organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach (SKO). Prowadzone są sprawy związane z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej. Finansowane są zadania z zakresu prawa humanitarnego (prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK).

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewodowie, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;**
- **Zwiększanie liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **6,52** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 2,37 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	55,06	55	55	55

#### **Komentarz:**

Miernik odnosi się do skuteczności realizacji celu, pozwala na pomiar rezultatów zadań w zakresie poprawy obsługi administracyjnej obywatela i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej.

Miernik dotyczy nie tylko spraw prowadzonych przez organy administracji rządowej, ale również przez inne organy np. przez jednostki samorządu terytorialnego.

<b>Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	3,73	5	5	5

**Komentarz:**

W algorytmie miernika uwzględnione są następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport biometryczny, karta pobytu oraz Karta Polaka, które pod względem wolumenu stanowią prawie 99% personalizacji. Miernik określa średni czas personalizacji dokumentów liczony od momentu wczytania wniosku w Centrum Personalizacji Dokumentów, do przekazania spersonalizowanego blankietu na spedycję. Dane do monitorowania wykonania miernika otrzymywane są z wewnętrznych systemów informatycznych.

Wskaźnik dla czasu personalizacji na poziomie 5 dni w latach 2025-2027 stanowi niespełna 20% czasu, jaki administracja publiczna przewiduje na kompleksową realizację zadania związanego z wydawaniem dokumentów tożsamości obywatelom.

<b>Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	149	133	136	139

**Komentarz:**

Zastosowany miernik umożliwia określenie stopnia realizacji operacyjnego celu polegającego na zwiększeniu liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego. Miernik ten ma przy tym ilustrować dynamiczny charakter tego celu.

Tym bardziej, że obejmuje krótszy, w stosunku do celów strategicznych, okres roku i odnosi się do liczby konkretnych działań, które będą we wskazanym przedziale czasu realizowane.

Miernik określa liczbę użytkowników końcowych, czyli użytkowników, którzy na podstawie wydanych certyfikatów bezpośrednio korzystają z dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji.

Osiągnięcie prognozowanych wartości docelowych miernika w każdym kolejnym roku będzie świadczyć o wzroście liczby osób korzystających z dostępu do usług elektronicznych.

## **Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych**

W ramach realizacji zadania podtrzymywana jest tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych. Realizowane są działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wspierane są instytucje kulturowe, ruch artystyczny i twórczość mniejszości oraz imprezy artystyczne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości, a także wydawane są książki, czasopisma, periodyki w językach mniejszości lub w języku polskim, prowadzone są biblioteki, zapewnia się ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości, propagowana jest także wiedza z zakresu tej problematyki. W szczególności realizowane są działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce m.in. uruchomienie systemów stypendialnych dla uczniów i studentów romskich.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie.

Celem określonym dla zadania jest: **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,08** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Liczba osób będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (liczba)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	5,9	4,1	4,1	4,1

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na stopień realizacji zobowiązania ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego. Liczba odbiorców dotowanych zadań pozwala na sprawdzenie efektywności przekazywanych środków budżetowych. Udział osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych zadaniach pozwala sprawdzić na ile zadania te są potrzebne oraz w jakim zakresie służą zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości. Suma tych osób, w relacji do osób należących do mniejszości, umożliwia badanie rzeczywistego zainteresowania odbiorców zadaniami, na które przekazane zostały środki dotacyjne. Badanie to możliwe jest zarówno w odniesieniu do ogółu środków budżetowych przekazanych na realizację zadań, jak również w odniesieniu do pojedynczego zadania.

Istnieje niewielkie ryzyko mniejszego od planowanego zainteresowania zadaniami realizowanymi na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego. Stała współpraca z organizacjami i instytucjami realizującymi zadania pozwala zapobiec lub zminimalizować możliwość wystąpienia ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika.

### **Zadanie 16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi**

W ramach zadania prowadzone jest szerokie spektrum działań zapewniających prawidłowe oraz sprawne wykonywanie ustawowych zadań wojewodów oraz ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych. Mają one na celu zabezpieczenie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym umożliwiające zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania. Prowadzony jest przez państwo rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sprawy związane z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych, a także postępowania w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych, jak też sprawy legislacyjne w obszarze prawa wyznaniowego. W ramach zadania prowadzone są działania – wynikające z obowiązujących przepisów prawa – związane z obowiązkiem zapewnienia opieki duszpasterskiej (duszpasterstwa wojskowego) przez księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży



kapelanów pracowników cywilnych wojska sprawujących posługę w strukturach Ordynariatu Polowego, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie.

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,02** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,34 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	70,40	70	70	70

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na stopień realizacji jednego z celów działalności państwa jakim jest właściwe, terminowe prowadzenie polityki wyznaniowej, w tym podtrzymywanie dobrych relacji pomiędzy państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Miernik odnosi się do tego na co wpływ ma minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Istnieje niewielkie ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanych wartości miernika. W ramach ewentualnych działań zmierzających do zminimalizowania ww. ryzyka istnieje możliwość dokonania zmian w organizacji pracy i przydzielania danych zadań większej liczby pracowników.

## **Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka**

Realizacja zadania polega na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach prawa. W ramach zadania ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela, w tym podejmowania interwencji w obronie praw i wolności konkretnej osoby, w przypadku podejrzenia istnienia naruszenia tych praw, a także działań o charakterze systemowym. Zadanie swym zakresem obejmuje także działanie interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka (zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem) oraz promocję tych praw. Ponadto, prowadzona jest działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjna w obszarze naruszeń tych praw. Sprawowana jest też kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe.

Zadanie realizują: **Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych**, Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Celami określonymi dla zadania są:

- Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela;
- Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka;
- Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,71** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,22** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	54	≥ 60	≥ 60	≥ 60

**Komentarz:**

Miernik odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy.

Wykonanie miernika obrazuje skuteczność i efektywność działań Rzecznika. Pozwala ocenić stopień realizacji zmian systemowych proponowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryzykiem, które potencjalnie może wpływać na wykonanie miernika jest sposób reakcji (np. bezczynność lub zwłoka) innych organów, do których zwraca się Rzecznik.

Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	96	80	80	80

**Komentarz:**

Miernik wskazuje skuteczność działań Rzecznika Praw Dziecka. Wykonanie miernika zależy od skali trudności spraw, jakie wpłyną do rozpatrzenia w danym roku. Do Biura Rzecznika Praw Dziecka trafiają sprawy, których znaczna część – ze względu na specyfikę, stopień skomplikowania – jest obiektywnie trudna do szybkiego zakończenia. Pozostałymi czynnikami ryzyka realizacji miernika są: trudne do zakończenia sprawy sądowe – np. rozwodowe, dotyczące przyznania opieki nad dzieckiem (w ostatnich latach wzrasta liczba tego typu spraw), fluktuacja kadr, dłuższe terminy rozpatrywania spraw, jak też nieterminowe realizowanie spraw na skutek czynników zewnętrznych (długotrwałe rozpatrywanie spraw przez instytucje zewnętrzne).

Najważniejsze działania zapobiegawcze i ograniczające możliwość wystąpienia ryzyk to w szczególności stosowanie monitów i przypomnień oraz wypracowanie systemu zastępstw.

Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	75,9	100	100	100

**Komentarz:**

Realizacja wartości docelowych ma istotne znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zastosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności obywateli. Ochrona tego dobra konstytucyjnego ma bardzo duży wpływ na wzmocnienie realizacji praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności w dobie nowych technologii oraz rosnącej skali cyberataków na systemy informatyczne. Jednocześnie rozwój gospodarki cyfrowej

na rynku wewnętrznym wymaga zagwarantowania podmiotom danych osobowych realizacji ich praw do kontroli procesu przetwarzania danych oraz wzmocnienia pewności prawnej.

## **Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

W ramach zadania udostępniany jest szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona jest efektywność administracji publicznej. Upowszechniane i wspierane jest tworzenie oraz rozwój e-usług zorientowanych na użytkownika, ułatwienie dostępu do danych i usług oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych. Zapewniana jest ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowane jest również utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych. Podnoszone są kompetencje cyfrowe w administracji i umiejętność tworzenia produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników. Promowane jest także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej jest ponadto kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m.in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W zakresie zadania ujęto też informatyzację systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Cyfryzacji**, Wojewodowie, Fundusz Cyberbezpieczeństwa.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększanie liczby użytkowników korzystających z mDowodu.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **3,80** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 1,49 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Liczba aktywnych instalacji dokumentu mObywatel (mDowód) (szt. w tys.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	4.000	8.000	8.500	9.000

### **Komentarz:**

Wybrany miernik ma umożliwić określenie stopnia realizacji operacyjnego celu, polegającego na zwiększeniu liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z dokumentu mobilnego mDowód. Miernik ten ma ilustrować dynamiczny charakter tego celu w okresie rocznym i odnosi się do liczby konkretnych działań, które będą realizowane we wskazanym przedziale czasu.

Miernik określa liczbę użytkowników końcowych, czyli użytkowników, którzy na podstawie wydanych certyfikatów bezpośrednio korzystają z dostępu do danych zgromadzonych w systemie mObywatel prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji.

Osiągnięcie prognozowanych wartości docelowych miernika w każdym kolejnym roku będzie świadczyć o wzroście liczby użytkowników korzystających z dostępu do usług elektronicznych.

## **Zadanie 16.6.W Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego**

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla wolontariatu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz prowadzenie dialogu obywatelskiego. Równie istotne jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli, jak również wsparcie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych.

Zadanie realizują: **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie, **Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest: **wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,03** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,34 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Liczba beneficjentów objętych wsparciem</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	2.451	≥ 2.044	≥ 2.041	≥ 2.048

### **Komentarz:**

Miernik odzwierciedla działania na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja zadań przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i KPRM pozwoli na wsparcie większej liczby organizacji, a w konsekwencji beneficjentów ostatecznych, co oznacza większe zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Ryzyko niewykonania wartości miernika może wiązać się przede wszystkim z niesatysfakcjonującą jakością wniosków konkursowych, składanych przez potencjalnych beneficjentów, skutkującą odrzuceniem wniosków i nieprzyznaniem środków na realizację działań.

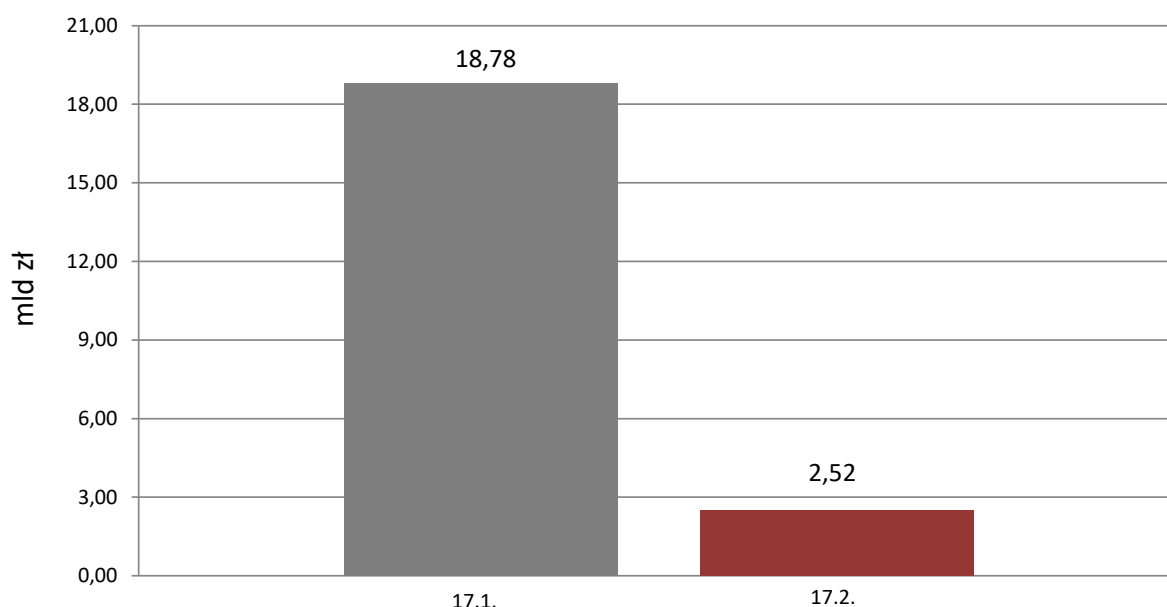
## Funkcja 17.

### Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, która wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane są również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 17. w 2025 r.**

**21,30 mld zł**



■ 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

■ 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej. Powyższe działania realizowane są zarówno w skali całego kraju, w ramach 16 Programów Regionalnych 2021-2027 (16 PR 2021-2027), jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa w ramach programów: Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), tj. na terenie województw (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego mazowieckiego (bez Warszawy i okolic). Ponadto, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) realizowane będą projekty dotyczące innowacji społecznych, współpracy ponadnarodowej i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany jest Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 (NMF), w ramach których realizowane są lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Zadanie obejmuje również finansowanie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mającego na celu odbudowę potencjału rozwojowego gospodarki po kryzysie wywołanym COVID-19 oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Wojewodowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem określonym dla zadania jest: **poprawa spójności społecznej i terytorialnej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **58,13** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **18,78** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji UP 2021-2027* na poziomie regionów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	0	11	24	36

\*UP 2021-2027 – Umowa Partnerstwa 2021-2027.

#### Komentarz:

Miernik pozwala określić stopień wykorzystania w programach środków służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. Zaplanowana wartość miernika na 2025 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 PR 2021-2027, FEPW (oś priorytetowa I-V), FERS (w zakresie innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej). Realizacja zakładanego poziomu środków certyfikowanych pozwala ocenić na ile możliwe jest osiągnięcie celów rozwojowych założonych w programach. Potencjalne ryzyko wpływające na wartość miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów i może być związane z:

- przedłużającym się czasem trwania procedur przetargowych,
- wynegocjowaniem przez beneficjentów niższych cen dostaw lub usług zamawianych w ramach projektów,

- problemami z wyłanianiem wykonawców w ramach prowadzonych zamówień publicznych,
- problemami z poprawnym stosowaniem przepisów zamówień publicznych, szczególnie przez przedsiębiorców, w związku z możliwym brakiem doświadczenia w tym zakresie,
- składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o płatność wymagających korekty,
- wycofywaniem wniosków o płatność, w sytuacji zawierania aneksów do umowy o dofinansowanie, po którym wnioski składane są ponownie.

Poziom certyfikacji środków jest pochodną procesu kontraktacji oraz płatności dla beneficjentów

– tempo i poziom kontraktacji oraz płatności znajduje odzwierciedlenie w poziomie certyfikacji.

## **Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych**

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Umowy Partnerstwa 2021-2027. Działania te mają charakter systemowy – polegają one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transportu. W ramach powyższego realizowane są projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m.in. z MF EOG, NMF, SPPW oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne oraz wdrażane są projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Fundusz Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **6,98** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **2,52** mld zł.



Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	0	17	29	47

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie rozliczania wydatków poniesionych na finansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie. Zaplanowana wartość miernika na 2025 r. i kolejne lata odzwierciedla planowane tempo realizacji następujących programów: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach INTRREG 2021-2027, Instrument "Łącząc Europę" CEF w sektorze transportu (w ramach tzw. koperty narodowej) wynikających z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Wartość docelowa miernika określona jest m.in. z uwzględnieniem zasady n+3, osiąganego poziomu certyfikacji oraz wielkości środków, które pozostały do certyfikacji. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika są zróżnicowane w ramach poszczególnych programów i związane są z: uznaniem certyfikowanych wydatków za niekwalifikowalne (w wyniku ponownej weryfikacji lub przeprowadzonych kontroli), oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów, koniecznością naliczenia korekt finansowych w ramach Programu, wstrzymaniem procesu certyfikacji środków w ramach Programu w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub OLAF wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów, opóźnieniami oraz błędami przy składaniu wniosków o płatność przez beneficjentów, jak również zmiennym kursem przeliczeniowym EUR/PLN.

<b>Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	11	53	77	96

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Zaplanowana wartość miernika na 2025 r. i kolejne lata odzwierciedla planowane tempo realizacji następujących programów: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, FENG, FEnIKS, FERS, FERC, FEPW, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach INTRREG 2021-2027, CEF w sektorze transportu (w ramach tzw. koperty narodowej). Osiągnięcie założonego poziomu kontraktacji świadczy o prawidłowej koordynacji, zarządzaniu i wdrażaniu programów przez podmioty uczestniczące w tych procesach. Zidentyfikowane ryzyko jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów. Potencjalnie mogłyby wystąpić sytuacje związane z: opóźnieniami w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, niskim zainteresowaniem ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki, składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o dofinansowanie, długim okresem oceny wniosków o dofinansowanie, rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, opóźnieniami wynikającymi ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej) oraz oszczędnościami powstającymi w trakcie realizacji projektów, których poziom jest szczególnie widoczny na etapie kończenia realizacji projektów.

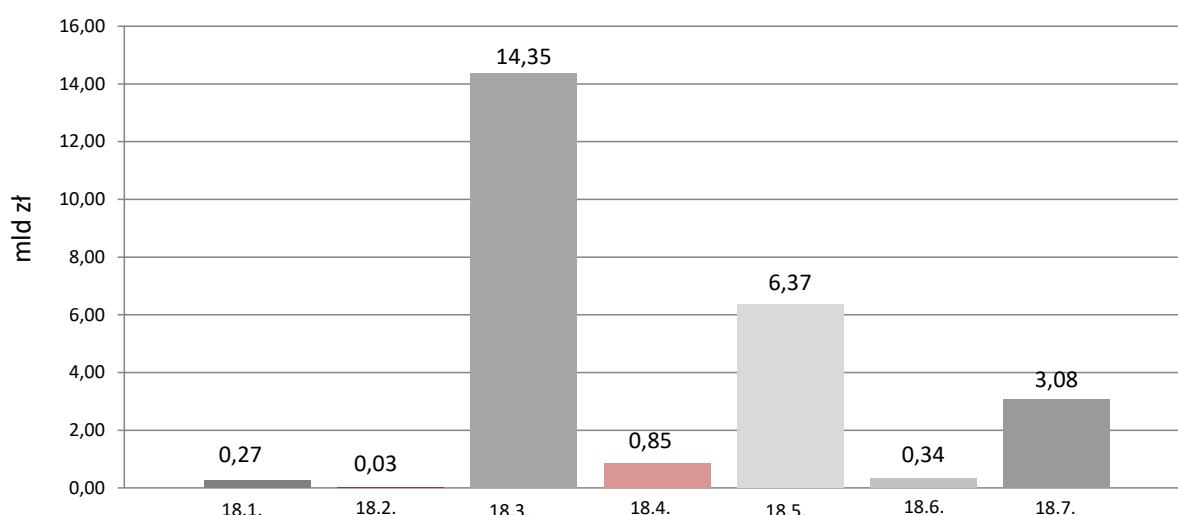
## Funkcja 18.

### Sprawiedliwość

Funkcja obejmuje zadania związane z zagwarantowaniem obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwia także zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności, resocjalizację osób pozbawionych wolności oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. Ponadto, w obszarze sprawiedliwości prowadzone są działania mające na celu poprawę warunków obrotu gospodarczego.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 18. w 2025 r.

**25,29 mld zł**



- 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
- 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa
- 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe
- 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne
- 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
- 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia
- 18.7. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## **Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy**

Zadanie dotyczy działalności Sądu Najwyższego jako organu władzy sądowej, powołanego do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez zapewnienie w ramach nadzoru judykacyjnego zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych (poprzez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne). Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości obejmuje również kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych celem zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych. W tym zakresie realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dodatkowo Sąd Najwyższy, w ramach przedmiotowego zadania, opiniuje projekty ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego. Prowadzona jest także działalność publikacyjna w formie serii wydawniczych, w których podejmowane są zasadnicze problemy prawne wynikające z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Publikowane jest także bieżące orzecznictwo wraz z uzasadnieniami na stronie podmiotowej, co przyczynia się do jego upowszechnienia i podniesienia świadomości prawnej obywateli. Ponadto Sąd Najwyższy rozpatruje sprawy dyscyplinarne w zakresie określonym w ustawie, zapewniając tym samym właściwe standardy w zakresie wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego.

Zadanie realizuje **Sąd Najwyższy**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,82** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,27** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	92	≥ 85	≥ 90	≥ 90

### **Komentarz:**

Miernik odnosi się do działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego. W sposób miarodajny pozwala na ocenę poziomu realizacji prawa do sądu, w tym w aspekcie dotyczącym rozpatrywania spraw w możliwie najkrótszym terminie i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki. Procentowy poziom rozpatrzenia spraw w danym roku umożliwia ocenę efektywności działalności Sądu Najwyższego.

## **Zadanie 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa**

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sądownictwa koncentrująca się na zapewnianiu odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i powszechnych. KRS dokonuje tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego i asesorskiego oraz realizuje proces nominacyjny sędziów i asesorów sądowych. Podstawowym obowiązkiem KRS jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w tym zakresie występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych). Ponadto bierze udział w procesach legislacyjnych przez opiniowanie projektów aktów prawnych. W obszarze kompetencji KRS pozostaje także popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizuje **Krajowa Rada Sądownictwa**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,09** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,03 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	87,6	88	87	86

### **Komentarz:**

Procedura obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich warunkuje sprawne wykonywanie podstawowej funkcji sądów, tj. sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie innych zadań sądów z zakresu ochrony prawnej. Wartość miernika dotyczy procesu przeprowadzania przez Krajową Radę Sądownictwa konkursów na stanowiska sędziowskie i asesorskie oraz przedstawiania Prezydentowi RP, w możliwie krótkim czasie, wniosków dotyczących powołania na wolne stanowiska. Skrócenie czasu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego wymaganego od kandydatów, ma realny wpływ na podniesienie sprawności, skuteczności i efektywności pracy sądów, racjonalne i optymalne wykorzystanie kadry orzeczniczej oraz podniesienie jakości orzecznictwa. Sprawność sądów warunkuje realizację konstytucyjnego prawa każdego do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, a także buduje społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

## **Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegają na zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa zarówno w zakresie sądów powszechnych jak też i wojskowych, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych (zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów), a także na zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością administracyjną sądów powszechnych i wojskowych. Równolegle do działalności orzeczniczej, w ramach prowadzonych postępowań realizowane są zadania związane z wykonywaniem orzeczeń wydanych przez sądy, w tym w szczególności działania z zakresu właściwości kuratorskiej służby sądowej, nadzoru penitencjarnego oraz egzekucji należności sądowych. Ponadto prowadzona jest działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej.

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **43,98** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **14,35** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	101,3	98	98	98

#### **Komentarz:**

Miernik umożliwia syntetyczne badanie poziomu wydajności sądów powszechnych w Polsce – stanowi on odzwierciedlenie relacji liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w danym okresie sprawozdawczym. Wartość miernika na poziomie 100% oznacza opanowanie wpływu spraw w danym okresie sprawozdawczym. Wartość miernika powyżej 100% oznacza spadek liczby zaległych spraw sądowych. Wskaźnik opanowania wpływu (ang. clearance rate) został wybrany przez CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice), jako jeden z podstawowych, uniwersalnych wskaźników na potrzeby monitorowania sprawności sądownictwa na poziomie europejskim.

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiąże się w szczególności z większą niż przewidywana liczbą spraw wpływających do sądów oraz stopniem skomplikowania tych spraw. W odniesieniu do źródłowych czynników wpływających na liczbę spraw rozpatrywanych przez sądy, kluczowe znaczenie może mieć kwestia kognicji sądów powszechnych, której modyfikacja w ramach zmian obowiązujących przepisów prawnych, powodować może wzrost lub spadek liczby spraw sądowych.

Wartość docelowa miernika na rok 2025 i dwa kolejne lata została zaplanowana w oparciu o analizę danych statystycznych w zakresie wpływu i załatwień spraw w poszczególnych kategoriach spraw sądowych, bieżących uwarunkowań funkcjonowania sądów powszechnych oraz wdrażanych rozwiązań organizacyjnych.

## **Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne**

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom, zgodnie z zasadami prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. W ramach zadania sądy administracyjne realizują przede wszystkim działalność orzeczniczą sprawowaną poprzez kontrolę działalności publicznej w zakresie zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona jest też działalność naukowo-publicystyczna w formie cyklicznego wydawnictwa Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których rozstrzygane są zasadnicze problemy prawne oraz prezentowane jest orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizuje **Naczelny Sąd Administracyjny**.

Celem określonym dla zadania jest: **wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach – zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **2,75** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,85** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi – czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	4,28	≤ 6	≤ 6	≤ 6

### **Komentarz:**

Zastosowany miernik, określający czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy, mierzony jako iloraz obrazujący stosunek liczby spraw oczekujących na rozpoznanie do średniomiesięcznej liczby spraw załatwionych, w sposób miarodajny pozwala na ocenę poziomu dostępności obywatela do sądu, a także wydawania orzeczeń w rozsądnych terminach i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki.

Przyjęte wartości docelowe miernika, wyrażające się średnim czasem trwania postępowania przed sądami administracyjnymi do 6 m-cy, uwzględniają niezbędne czynności postępowania sądowniczo-administracyjnego, określonego w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Niewykonanie miernika może wynikać bezpośrednio ze wzrostu liczby spraw wpływających do sądów, a także z ich struktury i zakresu.



Działania zmierzające do ograniczenia ryzyka ukierunkowane zostały na nadzór i kontrolę stopnia realizacji celu, uwzględniającą sprawność postępowań sądowoadministracyjnych.

Działania zapobiegawcze dotyczące sfery procesu tworzenia prawa realizowane są poprzez aktywne – w niezbędnym zakresie – uczestnictwo w opracowywaniu, opiniowaniu i modyfikowaniu projektów aktów, a także sygnalizacji potrzeb ustawodawczych.

## **Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania obejmującego wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania obejmuje dwa podstawowe aspekty:

1) nieuchronność wykonywania orzekanej przez wymiar sprawiedliwości kary pozbawienia wolności (m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności);

2) wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym, przestrzeganie ich praw (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych, jak również zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych). Główne rodzaje działalności realizowanej w ramach zadania to: utrzymanie skazanych, eksploatacja systemu dozoru elektronicznego, a także poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych w więziennych zakładach opieki zdrowotnej, przygotowywanie pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem miejsc zakwaterowania, resocjalizacja skazanych przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywzięziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **18,58** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **6,37** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	[2020] 39,5	38	38	38



**Komentarz:**

Potencjalnym ryzykiem niewykonania wartości miernika są m.in.: sytuacja na rynku pracy i podejście pracodawców wpływające na realną możliwość zatrudnienia i utrzymania się przez skazanych po opuszczeniu zakładu karnego, ogólna sytuacja gospodarcza, migracje, skutki sytuacji epidemicznej, a także grupa ryzyk środowiskowych i personalnych, wpływających na indywidualne decyzje i wybory życiowe skazanych po opuszczeniu zakładu karnego.

Okolicznościami sprzyjającymi powrotowi do przestępstwa mogą być m.in. czynniki niezależne od samego sprawcy, tj. wychowywanie w rodzinie patologicznej lub dysfunkcyjnej, pobyt w placówkach resocjalizacyjnych, brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przyczyny bytowe, które mają największe zastosowanie w przypadku bezdomnych popełniających czyny zabronione wyłącznie po to, by znaleźć się w zakładzie karnym (np. z uwagi na trudne warunki atmosferyczne).

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	90	70	71	72

**Komentarz:**

Miernik obrazuje efektywność działań podejmowanych przez Służbę Więzienną w celu objęcia oddziaływaniami resocjalizacyjnymi jak największej grupy skazanych, w formach uwzględnionych w algorytmie wyliczenia miernika, tj. zatrudnienia, nauczania, terapii oraz programów resocjalizacyjnych.

Na wyniki miernika wpływ mogą mieć m.in. następujące ryzyka: zmniejszenie się liczby skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu, sytuacja na rynku pracy wpływająca na spadek zainteresowania zatrudnieniem skazanych, spadek liczby funkcjonariuszy przeszkolonych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych, zmniejszenie się zapotrzebowania na oddziaływania terapeutyczne w związku ze wzrostem dostępnej oferty alternatywnych programów resocjalizacji.

## **Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia**

Zadanie obejmuje przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji. W przypadku nieletnich przebywających w zakładach dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane są oddziaływania resocjalizacyjne i wspierające – proces ich powrotu do normalnego życia. W ramach zadania realizowana jest: resocjalizacja i edukacja nieletnich oraz ich kształcenie w zawodzie lub przysposobienie do pracy, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, jak również odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów dla nieletnich.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Sprawiedliwości**.

Celem określonym dla zadania jest: **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów dla nieletnich**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,03** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,34** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Powrotność wychowanków zakładów dla nieletnich z urlopów i przepustek (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	91	≥ 90	≥ 90	≥ 90

**Komentarz:**

Do oceny stopnia realizacji celu przyjęto algorytm stanowiący odsetek łącznej liczby przepustek i urlopów udzielonych wychowankom zakładów dla nieletnich na podstawie art. 197 ust. 1 pkt. 11 i 12, art. 260 ust. 1 pkt. 11 i 12 oraz art. 307 ust. 1 pkt 11 – ustawy z dnia 9 września 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, zakończonych powrotem nieletnich do placówek w wyznaczonym terminie lub spóźnieniem do 24 godzin. Miernik ten umożliwia ocenę skuteczności resocjalizacji w czasie pobytu nieletnich w zakładach dla nieletnich. Potencjalne zmniejszenie jego wartości sygnalizowałoby zakłócenia w przebiegu procesu wychowania nieletnich w placówkach, które mogą wpływać na obniżenie lub brak skuteczności realizowanych oddziaływań. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizację wartości miernika jest wykonywanie czynności nadzorczych w ramach sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego i nadzoru pedagogicznego nad zakładami dla nieletnich, ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków oraz monitorowanie liczby wychowanków zakładów dla nieletnich przebywających na tzw. niepowrotach z udzielonych przepustek i urlopów oraz podejmowanie działań w trybie nadzoru, w celu zwiększenia liczby terminowych powrotów nieletnich do placówek.

## **Zadanie 18.7.W Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego**

Realizacja zadania stanowi niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczynia się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy jednoczesnym zapewnieniu aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Realizacja zadania dotyczy tworzenia nowych przejrzystych przepisów prawa w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, kodyfikacji prawa karnego i prawa cywilnego, jak również działań mających na celu wzrost dostępności do usług prawnych oraz zwiększenie dostępności do uzyskiwania informacji przez przedsiębiorców i obywateli (z rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości). Jednocześnie zadanie obejmuje następujące rodzaje działalności: przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur (działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, budowę oraz realizację strategii, a także wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości (poprzez m.in.: przygotowywanie opracowań naukowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów oraz prokuratury, promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów). W zadaniu realizowana jest też pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zapewnia się również prowadzenie rejestrów sądowych oraz wprowadzenie e-usług w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Zadłużonych, Elektronicznego Postępowania Upominawczego, Rejestru Zastawów i Ksiąg Wieczystych, a także prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, w zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodowie, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego;**
- **Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **10,68** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **3,08** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	101,90	99,90	99,90	99,90

**Komentarz:**

Miernik wskazuje, jaka jest relacja liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych) załatwionych w danym okresie do liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych), które w danym okresie wpłynęły do sądów. Wskaźnik równy 100% oznacza, że tyle samo spraw zostało załatwionych, ile w danym okresie wpłynęło do sądów. Miernik w sposób syntetyczny ukazuje sprawność załatwiania spraw w wydziałach gospodarczych, co może być traktowane, jako jedna z miar funkcjonowania państwa w obszarze zapewniania warunków do sprawnego obrotu gospodarczego.

<b>Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	60,30	64,20	64,20	64,20

**Komentarz:**

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych ukazuje, jaki procent apelacji na postanowienia sądu pierwszej instancji, sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wnioszek. Wskaźnik w sposób syntetyczny bada jakość orzecznictwa sądów w Polsce, będącą wypadkową m.in. procesu kształcenia kadr sądownictwa, nadzoru nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, wsparcia procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Wartość miernika zależy od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów. Ograniczanie ryzyka realizacji zadania opiera się na działaniach na rzecz poprawy kształcenia kadr i zwiększania dostępu do wiedzy dla pracowników sądownictwa, a także – ukierunkowanych na podniesienie jakości i spójności stanowionego prawa.

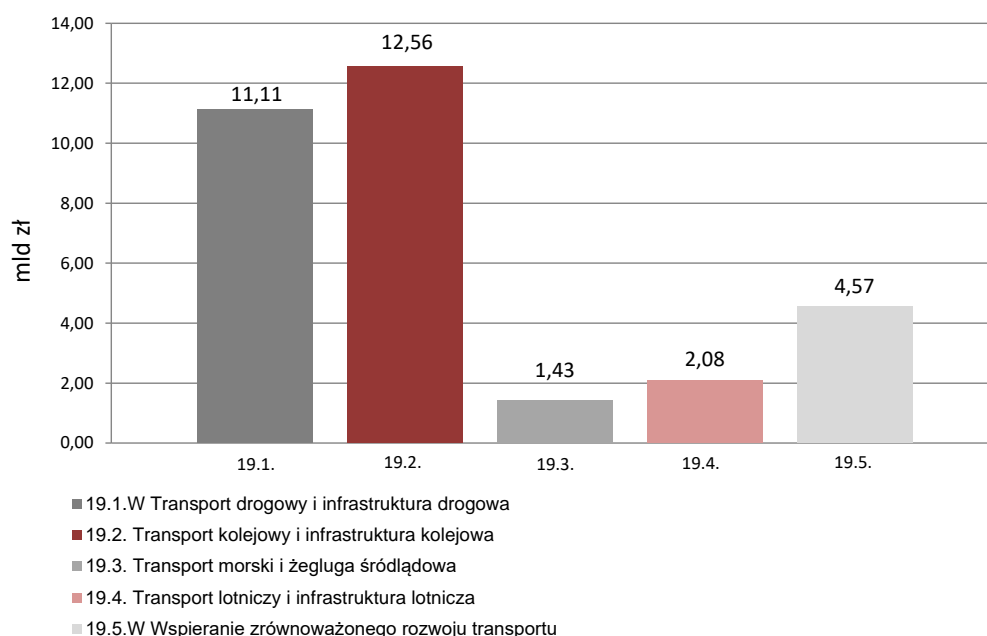
## Funkcja 19.

### Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmuje zadania, przyczyniające się do modernizacji, budowy, przebudowy oraz utrzymania i ochrony infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, w tym transport drogowy, kolejowy, transport miejski, transport lotniczy, transport morski i żegluga śródlądowa oraz transport intermodalny. Działalność ta zorientowana jest na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej/transportowej Polski oraz budowę/modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium państwa. Ważnym elementem polityki transportowej jest również utrzymanie, a także – tam gdzie to niezbędne – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego oraz zapewnianie konkurencyjności i współdziałania całego sektora transportowego, integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego (transport morski, wodny śródlądowy, drogowy, kolejowy, lotniczy i intermodalny). Dodatkowo funkcja obejmuje zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie sieci komunikacyjnej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 19. w 2025 r.**

**31,75 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.

## **Zadanie. 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Cele zadania są osiągane poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane są działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, remontami, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m.in. przebudowa i rozbudowa dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg ma na celu stworzenie spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Inwestycje w obszarze infrastruktury drogowej mają także za zadanie zwiększenie spójności sieci dróg krajowych dostosowanych do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t oraz zapewnienie wymaganego stanu technicznego istniejącej infrastruktury i intensyfikację działań zmniejszających negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko, jak również budowę i modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium Polski. Budowane są obwodnice i drogi krajowe oraz trasy wylotowe mające przyczynić się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawy ich dostępności. Ponadto, realizowane są inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria), działania edukacyjne i informacyjne skierowane do uczestników ruchu drogowego mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym. W ramach zadania sprawowany jest nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, a także realizowane działania kontrolne, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. Ponadto, w zadaniu ujęty został proces tworzenia prawa w zakresie transportu drogowego i ruchu drogowego, a także system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Zadanie obejmuje także przygotowanie rozwiązań dotyczących automatyzacji transportu drogowego a także system poboru opłat za przejazdy po drogach krajowych. Ponadto, dofinansowane są zadania budowy, przebudowy, remontów dróg gminnych i powiatowych oraz budowy mostów w ciągu tych dróg, a także finansowana jest budowa, przebudowa i remonty dróg lokalnych o znaczeniu obronnym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Wojewodowie, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych;**
- **Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **28,00** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **11,11** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Długość przebudowanych dróg krajowych (w km)	Bazowa	Planowane wartości miernika*		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	47,4	137	63	64

\* Wartości miernika są spójne z odpowiednimi wartościami miernika dla programu wieloletniego „Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku.”

#### Komentarz:

Celem realizacji zadania jest zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych.

Miernik stopnia realizacji celu kompleksowo prezentuje informacje o przebudowie/rozbudowie dróg krajowych (będących w zarządzie GDDKiA) w Polsce w danym roku, ponadto zdefiniowany jest w taki sposób, aby możliwe było prezentowanie efektów wydatkowanych na jego realizację środków finansowych tj. zrealizowanych działań w ramach Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku.

Wpływ na osiągniętą wartość miernika może mieć potencjalnie przebieg postępowań przetargowych (wydłużenie się trwania procesu, czy też unieważnianie przetargu ze względu na brak oferentów lub zbyt wysokie ceny oferowane w przetargu). Ryzyka dotyczące realizacji zamierzonych efektów mogą być także związane z: nieukończeniem przez wykonawcę robót w założonym terminie, wydłużeniem się terminu realizacji niektórych inwestycji, realizacją przez wykonawcę umowy niezgodnie z przyjętym harmonogramem, a ponadto – z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi.

Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	190.486	200.000	200.000	200.000

#### Komentarz:

Wskaźnik pozwala na monitorowanie realizacji zadań kontrolnych w zakresie transportu drogowego, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów, co z kolei przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu. Wartość miernika jest wyliczana jako suma protokołów sporządzonych podczas kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dane wynikające z kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego zgromadzone są w Centralnej Ewidencji Naruszeń.

Na lata 2025-2027 – w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. Pakietu Mobilności – zaplanowano przeprowadzenie po 200 tys. kontroli rocznie.

Na realizację miernika wpływać mogą następujące czynniki:

- zagrożenia związane z wojną w Ukrainie oraz sankcjami UE nałożonymi na Rosję w dziedzinie transportu drogowego towarów, w tym w zakresie warunków wykonywania transportu drogowego do i z Rosji,
- niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności długa i mroźna zima,
- zintensyfikowane tematyczne działania kontrolne wykonywane we współpracy z innymi służbami,
- zmiany przepisów wpływające na zakres realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego zadań, w tym dostosowanie programów informatycznych do zmian prawnych.

W celu przeciwdziałania negatywnym czynnikom mającym wpływ na osiągnięcie zakładanego poziomu wykonania miernika podejmowane będą następujące działania:

- przeprowadzanie naborów i kursów inspektorskich odbudowujących kadrę inspektorską,
- dostosowywanie, w miarę możliwości, planów kontrolnych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego do warunków atmosferycznych,
- planowanie działań kontrolnych przez wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego, uwzględniające obowiązki wynikające z podpisanych porozumień z innymi służbami kontrolnymi,



- monitorowanie propozycji zmian przepisów, pozwalające na szybką reakcję w przypadku ich wpływu na zadania realizowane przez Inspekcję Transportu Drogowego.

## Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane są działania mające na celu utrzymywanie i poprawę stanu infrastruktury kolejowej. Realizowane są procesy inwestycyjne (budowa, modernizacja, remonty) wpływające na zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury kolejowej, tj. m.in. linii kolejowych, przystanków kolejowych, multilokalizacyjnych systemów kolejowych i dworców, jak również zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie infrastruktury kolejowej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi. Działania te obejmują również budowę/modernizację linii kolejowych stanowiących główne europejskie korytarze transportowe (sieć TEN-T) przebiegające przez terytorium Polski. Prowadzona jest działalność nadzorcza ze strony administracji publicznej, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, w ramach której egzekwowane jest osiągnięcie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Działalność nadzorcza ukierunkowana jest na weryfikację poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, oceny zgodności, w tym w zakresie zapewniającym interoperacyjność systemu kolei. Równocześnie w ramach zadania prowadzone są działania z zakresu regulacji rynku kolejowego, bezpieczeństwa użytkowników na obszarach kolejowych oraz przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, **Urząd Transportu Kolejowego**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem;**
- **Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **31,24** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **12,56** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	Bazowa*	Planowane wartości miernika**		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	91,6	1) ≥ 89,0 2) 100 3) ≥ 90,0 4) 100	1) ≥ 89,5 2) 100 3) ≥ 90,0 4) 100	1) ≥ 90 2) 100 3) ≥ 95,0 4) 100

\* Wartość bazowa miernika zgodna ze Sprawozdaniem z realizacji programu wieloletniego „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku”.

\*\* Wartości planowane miernika są spójne z odpowiednimi wartościami miernika dla programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”.



Objaśnienia: 1) PKP PLK SA; 2) SKM w Trójmieście Sp. z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Euroterminal Sławków - zgodnie z przyjętym 7 listopada 2023 r. programem wieloletnim pn. "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku".

#### Komentarz:

Wskaźnik umożliwia analizę wpływu środków publicznych wydatkowanych w ramach Programu na zmianę jakości infrastruktury kolejowej zarządzanej przez beneficjentów Programu.

Do wyliczenia wskaźnika zastosowany został procentowy udział długości eksploatowanych odcinków linii kolejowych spełniających standardy, w stosunku do łącznej długości eksploatowanych odcinków linii kolejowych, według zdefiniowanych przez Urząd Transportu Kolejowego w raporcie „Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku”, następujących kryteriów:

- ocena dobra – wymagana tylko konserwacja, niezbędne pojedyncze wymiany elementów nawierzchni, brak ograniczeń,
- ocena dostateczna – potrzeba wymiany elementów nawierzchni do 30%, obniżenie prędkości rozkładowych lub wprowadzenie ograniczeń,
- ocena niezadowolająca – konieczna wymiana kompleksowa infrastruktury, znaczne obniżenie prędkości rozkładowych oraz duża liczba ograniczeń.

Za spełniające standardy uznaje się te odcinki eksploatowanych linii kolejowych, które zgodnie z wynikami badań, pomiarów i oględzin kwalifikuje się jako uzyskujące oceny dobrą i dostateczną.

Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	100	100	100	100

#### Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę skuteczności realizacji przez Prezesa UTK podstawowych zadań jako regulatora rynku kolejowego oraz krajowej władzy ds. bezpieczeństwa. W sposób bezpośredni wskazuje stopień realizacji niezbędnych działań podejmowanych w ramach realizacji zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych. Planowany trend ma charakter stabilny. Wartość docelowa na lata 2025-2027 została zaplanowana z uwzględnieniem wartości mierników osiągniętych w latach poprzednich. Założony na poziomie 100% poziom realizacji planu nadzoru daje wystarczającą pewność co do objęcia nadzorem kluczowych obszarów funkcjonowania transportu kolejowego. Potencjalnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wykonanie wartości miernika mogłyby być: zmiany przepisów prawnych lub wymagań formalnych w zakresie transportu kolejowego

## Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowana jest działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi m.in. na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, dobrego stanu infrastruktury portowej oraz infrastruktury funkcjonalnie powiązanej ze śródlądowymi drogami wodnymi. Zadanie obejmuje ochronę brzegów morskich oraz ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, a także rozwój funkcji transportowych śródlądowych dróg wodnych. W ramach zadania ujęto również m.in. działania zorientowane na zrównoważony rozwój transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego i uatrakcyjnienie polskich portów, jak też optymalne zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Rozbudowywana i remontowana jest infrastruktura zapewniająca dostęp do portów. Sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, jak też – nad stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych. Ujęte w zadaniu funkcjonowanie systemu monitorowania i oznakowania gwarantuje odpowiednie warunki dla bezpiecznej nawigacji dróg morskich i śródlądowych, w portach i przystaniach morskich oraz

na wybrzeżu, do czego przyczynia się też osłona radionawigacyjna i meteorologiczna (oraz łączność żegluga) wzdłuż polskiego wybrzeża. Zapewniane jest sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Przewiduje się także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Infrastruktury**.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego;
- Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych;
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **6,71** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **1,43** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	72.350/ 382.581	73.000/ 382.581	87.005/ 382.581	94.227/ 382.581

**Komentarz:**

Wartości miernika, w wieloletniej perspektywie planowania, mogą mieć charakter zmienny, w zależności od planowanego w poszczególnych latach zakresu rzeczowego prac. Realizacja miernika monitorowana jest kwartalnie w ramach procesów kontroli zarządczej. Miernik wyliczany jest na podstawie danych urzędów morskich, odnoszących się do długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, na której wykonano roboty inwestycyjne lub utrzymaniowe w danym okresie rozliczeniowym, w stosunku do ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym okresie rozliczeniowym, przeliczanej na metry bieżące. Źródłem danych do wyliczenia miernika są protokoły częściowego i końcowego odbioru robót oraz dane geodezyjne.

Długość odcinków naprawionych w ramach prac podczyszczeniowych torów wodnych jest uzależniony od kubatury wyczerpanego urobku – koszt naprawy toru wodnego nie jest zależny od jego długości lecz od stopnia jego zamulenia. Trudno jest zatem zaplanować wielkość wykonanego miernika na kolejne lata, gdyż stopień zamulenia torów uzależniony jest od czynników hydrometeorologicznych.

Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tys. ton)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	2.076	1.743,37	1.739,00	1.733,10

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału transportowego śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP. Przyjęte, planowane, wartości miernika zostały oszacowane w oparciu o prognozowaną dynamikę

zmian przewozów towarowych, na podstawie metody zawartej w opracowaniu pn. ITF Transport Outlook 2017 OECD/ITF.

Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	580/3.644	510/3.400	510/3.400	510/3.400

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa na poprawę jakości żeglugi śródlądowej oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Miernik pozwala na pogłówną ocenę zarówno jakości i rzetelności przeprowadzanych inspekcji jak i stopnia przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi przez armatorów i członków załóg statków żeglugi śródlądowej.

## Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza

Zadanie ma zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej, dozoru i komunikacji. Ponadto zadanie ma na celu zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej oraz przepustowości portów lotniczych, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług dzięki budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych, z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną środowiska. Zadanie wpłynie na optymalizację ruchu statków powietrznych a poprzez to na poprawę efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną. W ramach zadania prowadzona jest działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego oraz działania z zakresu regulacji rynku lotniczego. Realizuje się także działalność związaną z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem zdarzeń lotniczych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie rozwoju transportu lotniczego**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **6,27** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **2,08** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	697.189	783.000	816.000	841.000

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na tempo rozwoju transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej.

Liczba operacji lotniczych IFR (Instrument Flight Rules) odnosi się do operacji zarejestrowanych w polskiej przestrzeni powietrznej, obejmuje przeloty tranzytowe oraz ruch krajowy i międzynarodowy z/do polskich lotnisk. IFR to loty wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów.

Planowane wartości miernika wynikają z opublikowanej przez Eurocontrol 7-letniej prognozy ruchu lotniczego na lata 2024-2030 wg scenariusza podstawowego base (publikacja luty 2024 r.). W latach 2025-2027 zakłada osiągnięcie odpowiednio ok. 86% w 2025 r., 89% w 2026 r. oraz 92% w 2027 r. poziomu ruchu lotniczego odnotowanego w 2019 r. (sprzed pandemii COVID-19). Poziom wykonania miernika jest uzależniony od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, wojny w Ukrainie i związanych z nią ograniczeń w ruchu w przestrzeni powietrznej oraz innych czynników zewnętrznych determinujących popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego (np. sytuacja polityczna na świecie, uwarunkowania gospodarcze w Europie, nastroje społeczne, ceny energii).

## **Zadanie 19.5.W Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu**

W ramach zadania prowadzone są sprawy z zakresu kreowania i realizacji polityki transportowej, polegające m.in. na przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów i działań rządowych w celu wspierania rozwoju i modernizacji poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, lotniczego, miejskiego, morskiego, wodnego, śródlądowego i intermodalnego. Realizowane są projekty, których zakres obejmuje głównie: szeroko rozumiane działania operacyjne i inwestycje infrastrukturalne służące m.in. unowocześnianiu funkcjonowania obsługi niskoemisyjnego transportu publicznego i obsługi pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczą adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania, a także inwestycji taborowych w kolejach. Duży nacisk kładzie się na realizację inwestycji i rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku naturalnemu i rozwój połączeń multimodalnych, m.in. poprzez wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz promowanie działań mających na celu zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności. Zapewniane jest także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.

Prowadzone są czynności w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym, rzetelnej kontroli pojazdów oraz homologacji typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia, a także transformacji transportu w kierunku niskoemisyjnego.

Wsparcie obejmuje również wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w transporcie towarów, w tym rozwojowi transportu intermodalnego poprzez budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego (wykorzystującego różne rodzaje środków transportu) w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Transportowy Dozór Techniczny.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa jakości połączeń kolejowych;**
- **Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;**
- **Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym-**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **16,44** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **4,57** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień wykonania prognozy płatności zatwierdzonej przez IKPKW dla FENIKS 2021-2027 (dla projektów taboru kolejowego na dany rok) (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	-	100	100	100

Stopień wykonania prognozy płatności zatwierdzonej przez IKPKW dla FENIKS 2021-2027 (dla projektów transportu miejskiego na dany rok) (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	-	100	100	100

\*Zmiana miernika od 2025 r.

#### Komentarz:

Mierniki dotyczą wartości certyfikowanych środków i są jednymi z najważniejszych mierników wykorzystywanych przez KE do pomiaru stopnia realizacji zobowiązań wynikających z Umowy Partnerstwa. Prognoza płatności dla danego roku jest uzgadniana z IZ i zatwierdzana przez IKPKW na początku każdego roku. Wykonanie zatwierdzonej prognozy płatności w 100% umożliwia realizację celów wyznaczonych przez KE.

Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać m.in. z: opóźnień w postępowaniach przetargowych, niskiego poziomu zaawansowania prac przygotowawczych, zmian wartości kontraktów w ramach projektów z uwagi na obecną sytuację na rynku, w tym inflację, kryzysu wojennego w Ukrainie, który może mieć negatywny wpływ na realizację projektów.

Środki zaradcze podejmowane przez CUPT w celu ograniczenia ryzyka niewykonania określonej wartości miernika to przede wszystkim: kontakty robocze, szkolenia beneficjentów, robocza ocena dokumentacji składanej przez beneficjentów, bieżący monitoring sytuacji związanej z kryzysem wojennym w Ukrainie oraz ze skutkami po pandemii COVID-19.

Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	611.559	629.930	655.754	665.594

#### Komentarz:

Miernik dotyczy działalności Transportowego Dozoru Technicznego.

Wartość miernika w kolejnych latach będzie uzależniona od liczby przeprowadzonych przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego badań i egzaminów, wydanych świadectw homologacji, wydanych świadectw ADR, zezwoleń na odstępstwo, poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych Stacji Kontroli Pojazdów, potwierdzeń spełnienia przez pojazd wymagań w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich mocowania oraz kotwiczenia pasów bezpieczeństwa oraz przeprowadzonych kontroli SKP. W 2025 r. planowane jest zwiększenie liczby przeprowadzonych kontroli SKP, co jest związane z 5-letnim cyklem przeprowadzania tych kontroli.

Jednostka planuje położenie nacisku na zwiększenie liczby przeprowadzanych badań doraźnych kontrolnych, w związku z czym, pomimo „sezonowości” tych badań, planowany jest wzrost w roku 2025 wartości miernika w stosunku do jego wykonania za rok 2023 i planu na 2024 r. Kolejne lata zakładają wzrost, co pozwoli na utrzymanie właściwego poziomu funkcjonowania urządzeń technicznych mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym.

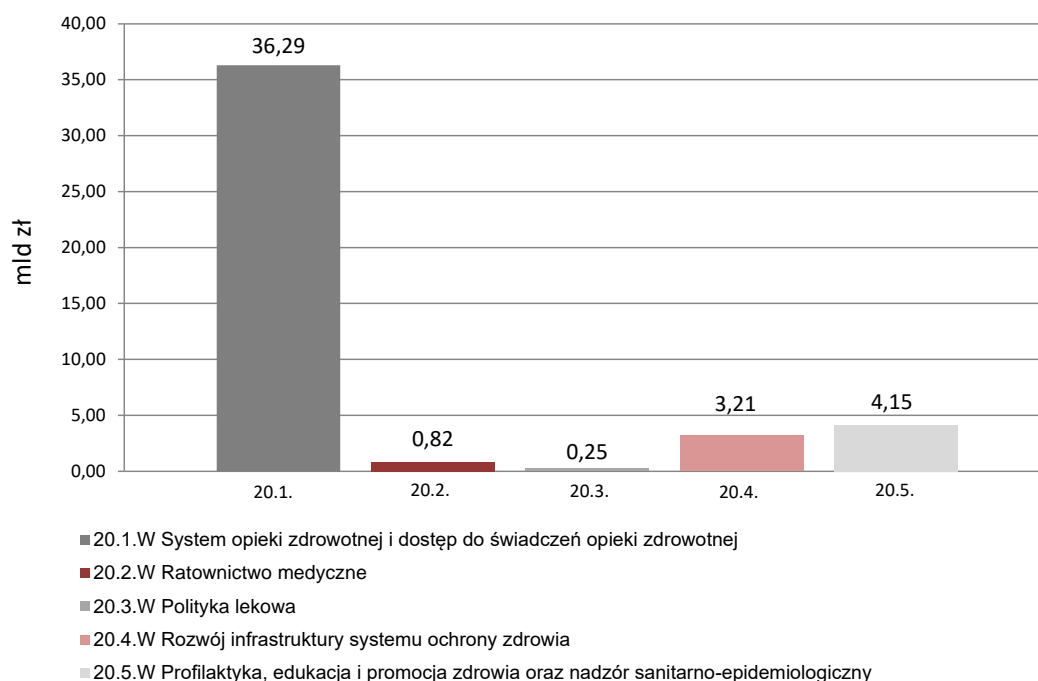
## Funkcja 20.

### Zdrowie

Funkcja umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. Celem działań realizowanych w tym obszarze jest zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. W ramach funkcji państwo zapewnia funkcjonowanie ratownictwa medycznego oraz wieloletnich programów rządowych związanych z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych lub chorób układu krążenia. Ponadto, państwo wspiera zadania dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, realizuje politykę lekową oraz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. Zapewniane są badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia. W ramach funkcji sprawowany jest także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, realizuje się kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz podejmowane są działania na rzecz ochrony praw pacjenta. Ponadto prowadzone są przedsięwzięcia służące poprawie zdrowia i jakości życia obywateli realizowane w ramach Funduszu Medycznego.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 20. w 2025 r.

**44,73 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.



## **Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania tworzone są warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz oceniane są potrzeby zdrowotne obywateli. Finansowane są programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do: innowacyjnych technologii medycznych, a także leków nowej generacji. W zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie publicznej służby krwi. Szczególne znaczenie dla zadania mają programy polityki zdrowotnej dotyczące: profilaktyki zdrowia, wykrywania i realizowania określonych potrzeb zdrowotnych, poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, a także zwiększania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wdrożenia nowych procedur medycznych, czy zapewnienia samowystarczalności w krew i jej składniki. Realizowane w ramach zadania programy obejmują w szczególności leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV, chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zwalczanie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego. W zadaniu ujęte są także działania w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej, leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji oraz programy dotyczące diagnostyki i terapii wad rozwojowych dziecka nienarodzonego i noworodków. Ponadto prowadzony jest nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. W ramach zadania realizuje się także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny. Ponadto prowadzone są przedsięwzięcia służące poprawie dostępu, podniesienia jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług zdrowotnych realizowane w ramach Funduszu Medycznego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Badań Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Administracyjny, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Medyczny, Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych, Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Rozwój medycyny transplantacyjnej;**
- **Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych celem poprawienia dostępności do lekarza lub lekarza dentysty ze specjalizacją.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **111,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **36,29** mld zł.



Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	50,65	50	52	54

**Komentarz:**

Miernik daje możliwość bieżącego monitorowania poziomu wykonania liczby przeszczepień w Polsce. Jest to podstawowy miernik, wykorzystywany także w statystykach europejskich i międzynarodowych, który pozwala ocenić ogólną wydolność systemu medycyny transplantacyjnej. Dla wartości miernika kluczowe znaczenie ma aktywność podmiotów leczniczych w zakresie prowadzonych procedur donacyjnych, w tym w zakresie efektywnego funkcjonowania sieci koordynatorów transplantacyjnych, której celem jest zapewnienie sprawnej realizacji procedur od etapu identyfikacji i kwalifikacji dawcy, poprzez pobranie aż do przeszczepienia narządu – stąd sieć koordynatorów transplantacyjnych jest stale rozwijana m.in. poprzez rozbudowę sieci o koordynatorów żywego dawstwa, koordynatorów wojewódzkich, koordynatorów biorców czy, koordynatorów odpowiedzialnych za koordynację międzynarodowe oraz organizację specjalistycznych szkoleń. Znaczenie mają także podejmowane działania inwestycyjne, tak w odniesieniu do oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, ośrodków translacyjnych, jak i innych jednostek zaangażowanych w proces przeszczepienia. Wskazać należy jednak, że możliwość wykonania przeszczepienia jest ściśle związana ze zgodnością tkankową dawcy i biorcy, jak również z samym pozyskaniem dawcy oraz czasem, który upływa pomiędzy pobraniem narządu, a przeszczepem, czy chociażby kwalifikacją medyczną pozyskanego narządu. Nie każdy bowiem pobrany narząd zostaje zakwalifikowany do przeszczepienia.

<b>Liczba lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	-	32.713	37.753	42.975

**Komentarz:**

Miernik daje możliwość bieżącego monitoringu liczby lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury. Ostatecznie na wartość tego miernika wpływa wiele czynników, w tym również takie, które są poza kontrolą Ministra Zdrowia. Są to przede wszystkim zdarzenia absencyjne zaistniałe w czasie odbywania specjalizacji, które przedłużają czas jej trwania, wpływając tym samym na zwiększenie wartości miernika, jak i oddziałujące w przeciwnym kierunku, np.: niepodjęcie, skrócenie, rezygnacja ze specjalizacji czy też opóźnione (w stosunku do odczytu miernika) rejestrowanie rezydentury w Systemie Informatycznym Rezydentur przez jednostki akredytowane prowadzące szkolenie. Głównymi czynnikami kształtującymi wartość miernika są jednak przyznawane nowe miejsca rezydenckie na kolejne postępowania kwalifikacyjne i gotowość lekarzy do podejmowania specjalizacji.

## **Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne**

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiają zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta jest działalność zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorni medycznych a także finansowanie „Programu wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym”. W ramach zadania planuje się również realizację inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie dyspozytorni medycznych, w tym rozwój infrastruktury

łączności (wsparciem w tym zakresie planuje się objęcie 16 dyspozytorni medycznych – Wnioskodawcami projektów będzie 16 Urzędów wojewódzkich) oraz zakup i instalacja pełnego symulatora lotów wraz z wybudowaniem zaplecza szkoleniowego dla kadry Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) (Wnioskodawcą projektu będzie LPR) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS na lata 2021-2027).

Zadanie realizuje: **Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego;**
- **Poprawa funkcjonalności łączności i komunikacji w obrębie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne poprzez wsparcie 16 dyspozytorni medycznych oraz wsparcie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) poprzez zakup i instalację pełnego symulatora lotów wraz z wybudowaniem zaplecza szkoleniowego umożliwiającego prowadzenie szkoleń kadry ratownictwa medycznego w ramach FEnIKS na lata 2021-2027.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **2,41** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,82** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	100,14	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia zrealizowanych zadań, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na dany rok. Umowa z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym zapewnia dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego. Ryzykiem może być brak dostatecznej liczby śmigłowców i samolotów do realizacji zadań (m.in. wynikający z nieprzewidzianych awarii technicznych), a ponadto potencjalne wyłączenia z użytkowania maszyn i baz (ryzyko to jest ograniczane poprzez zapewnienie śmigłowców rezerwowych, odpowiednie ich rozmieszczenie i planowanie użycia).

<b>Liczba zawartych umów o dofinansowanie z podmiotami w zakresie wsparcia obszaru ratownictwo medyczne w ramach instrumentu finansowego FEnIKS na lata 2021-2027</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	-	7	0	0

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie liczby zawartych umów o dofinansowanie z podmiotami w zakresie wsparcia obszaru ratownictwo medyczne w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS na lata 2021-2027), tj. z 16 urzędami wojewódzkimi na rzecz wsparcia dyspozytorni medycznych oraz z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie zakupu i instalacji pełnego symulatora lotów wraz z wybudowaniem zaplecza szkoleniowego umożliwiającego prowadzenie szkoleń kadry ratownictwa medycznego. Docelowo planuje się

zawarcie 17 umów o dofinansowanie w zakresie wsparcia obszaru ratownictwo medyczne w FEnIKS na lata 2021-2027, tj. 10 umów w 2024 r. – z 9 urzędami wojewódzkimi oraz jednej umowy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, oraz pozostałych 7 umów o dofinansowanie z urzędami wojewódzkimi – w 2025 r. Na ostateczną wartość wykonania miernika w danym roku wpływa wiele ryzyk, np. przesuwanie terminów złożenia dokumentacji aplikacyjnej przez urzędy wojewódzkie, mogące skutkować opóźnieniem procesu ich oceny przez Ministerstwo Zdrowia, wybór do dofinansowania i podpisanie umów o dofinansowanie. Innym potencjalnym czynnikiem może być niska jakość dokumentacji aplikacyjnej, wskutek czego opóźnieniu może ulec proces oceny przez Ministerstwo Zdrowia (w wyniku wielokrotnego wzywania urzędów wojewódzkich do uzupełnień / poprawy dokumentacji aplikacyjnej), a także podpisanie umów o dofinansowanie z tymi podmiotami.

## Zadanie 20.3.W Polityka lekowa

W ramach zadania prowadzona jest rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz sprawowany jest nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania w obrębie zadania związane są również z oceną dokumentacji złożonej w postępowaniach rejestracyjnych oraz z monitorowaniem działań niepożądanych, wywoływanych przez produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, a także ze zwalczaniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Zabezpieczany jest dostęp do leków i wyrobów medycznych oraz oceniane są świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodowie.

Celem określonym dla zadania jest: **ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,76** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,25** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	17,38	15,53	15,63	16,24

### Komentarz:

Miernik dotyczy liczby wykrytych nieprawidłowości w stosunku do liczby podjętych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego działań realizowanych w postaci czynności nadzorczych (kontroli i inspekcji) u podmiotów prowadzących działalność na rynku farmaceutycznym i nadzorowanych przez organ (wytwórców lub importerów produktów leczniczych, wytwórców, importerów i dystrybutorów substancji czynnych, hurtowników, pośredników).

W ramach wartości składowej miernika znajdują się też działania, w których wykryto nieprawidłowości w zakresie reklamy (wszczęto postępowanie w przedmiocie oceny zgodności reklamy produktu leczniczego z ustawą – Prawo farmaceutyczne).

Mniejsza liczba nieprawidłowości stwierdzonych w toku czynności kontrolnych w odniesieniu do liczby tych czynności może oznaczać poprawę ogólnego stanu zgodności działalności nadzorowanej z przepisami prawa.

Wartość miernika jest w pewnym stopniu uzależniona od czynnika zewnętrznego, tj. od stopnia przestrzegania norm dotyczących jakości i obrotu produktów leczniczych przez podmioty kontrolowane.

## **Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia**

Zadanie dotyczy w szczególności inwestycji budowlanych, w tym m.in. budowy, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych (zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych), w tym wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich w szpitalach ogólnych, klinicznych i innych podmiotach leczniczych. Ponadto realizowane są zadania finansowane z Funduszu Medycznego w zakresie inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia celem poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;**
- **Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **9,35** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **3,21** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Ilość zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	14	9	5	1

### **Komentarz:**

Miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46. Zdrowie, a jego planowane wartości ustalono w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zadań. Odzwierciedla uzyskanie efektu rzeczowego w postaci zrealizowanych inwestycji budowlanych, w celu poprawy jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Ryzyka związane z realizacją miernika są charakterystyczne dla budowlanych procesów inwestycyjnych – mogą wynikać m.in. z przedłużających się procedur przetargowych oraz realizacji umów na dostawy aparatury medycznej i wyposażenia, które mogą wpłynąć na przesunięcie terminu alokacji klinik i prowadzenia robót budowlanych w wyniku czego może wystąpić wydłużenie okresu realizacji zadań.

<b>Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	20,25	26	27	28

**Komentarz:**

Miernik przedstawia procentowy wskaźnik objęcia działaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich, w podmiotach świadczeniodawców, posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego. Wartość wskaźnika jest wyliczana na podstawie liczby zawartych umów w ramach ww. programów. Realizacja wskaźnika uzależniona jest od przyjęcia do realizacji nowych programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich, w ramach których planowane byłyby zadania związane z zakupem sprzętu. Planowana wartość miernika została ustalona na podstawie dotychczasowego wykonania 2023 roku i przewidywanego stanu jego realizacji w 2024 roku, z uwzględnieniem planowanych zadań związanych z doposażeniem i modernizacją świadczeniodawców w ramach programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich.

Ryzykiem niewykonania wartości miernika mogłyby być opóźnienia w wyborze realizatorów zadania w trybie konkursów, czy też przedłużająca się procedura przetargowa, co powodowałoby niedokonanie zakupu sprzętu, a tym samym niewydatkowanie przeznaczonych na ten cel środków do końca roku budżetowego.

## **Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny**

W zakresie zadania ujęta została działalność państwa polegająca na: sprawowaniu nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej oraz działalności kontrolno-inspekcyjnej. Realizowane są działania polegające na bieżącym i zapobiegawczym nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałających szerzeniu się chorób zakaźnych). Zapewnia się też zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, a także monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (w tym obszarze znajdują się takie rodzaje działalności jak: monitorowanie stanu ochrony radiologicznej, ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych na zdrowie człowieka i na środowisko, a także prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu jej wykonywania, a ponadto – badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi). W ramach zadania finansowany jest zakup szczepionek, jak też zabezpiecza się utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucję środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Ważną dziedziną jest także profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia prowadzona m.in. w ramach programów polityki zdrowotnej. Zwalczane są również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski;**
- **Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **12,52** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **4,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	2,31	4,2	4,21	4,22

**Komentarz:**

Miernik monitoruje sprawowanie przez państwo właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, w szczególności nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, a także nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych oraz warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Czynniki, które mają wpływ na poziom miernika, to przede wszystkim nieprawidłowości wykryte w toku działań kontrolnych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz liczba przeprowadzonych kontroli, uzależniona od bieżącej oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju oraz przyjętych do realizacji rocznych planów kontroli i realizowanych na bieżąco kontroli interwencyjnych. Wpływ na wartość miernika może mieć ewentualne zwiększenie liczby przeprowadzanych kontroli, wynikające np. z wystąpienia trudnych do przewidzenia zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

<b>Liczba noworodków objętych profilaktycznymi badaniami przesiewowymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	-	275.000	240.000	240.000

**Komentarz:**

Miernik przedstawia liczbę noworodków objętych profilaktycznymi badaniami realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej. Program przesiewowy umożliwia wykrycie 30 chorób wrodzonych przed wystąpieniem objawów klinicznych (wrodzonej niedoczynności tarczycy, fenyloketonurii, mukowiscydozy, rzadkich wad metabolizmu (grupa 24 chorób), wrodzonego przerostu nadnerczy, deficytu biotynidazy, rdzeniowego zaniku mięśni SMA).

Realizatorem Programu jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – szpitale pobierają próbki krwi od noworodków, a następnie przesyłają materiał do laboratoriów przesiewowych IMiD. Badaniami objęta jest cała populacja noworodków w Polsce.

Ryzyko dotyczące realizacji miernika stanowią czynniki zewnętrzne związane z ewentualnym spadkiem liczby urodzeń, który będzie mieć wpływ na liczbę wykonanych badań przesiewowych u noworodków.



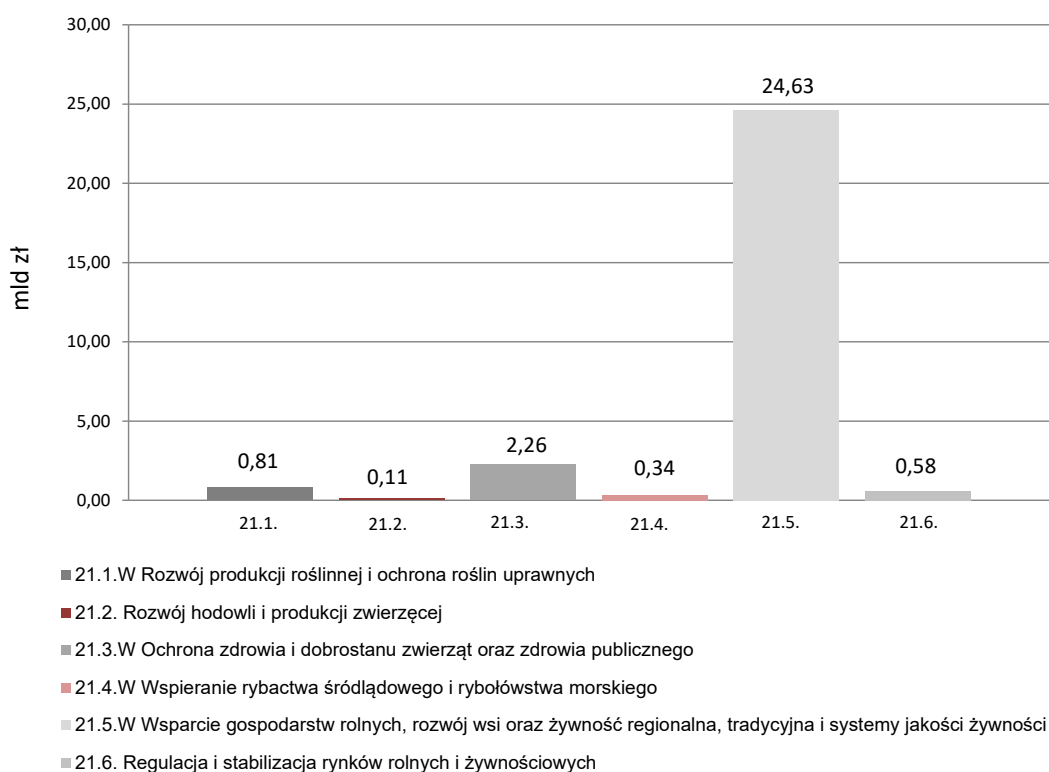
## Funkcja 21.

### Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji jest poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego. Działania państwa w tym obszarze obejmują zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa. Państwo odpowiada także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi, a także wspieranie promocji produktów rolno-spożywczych. Ponadto realizuje działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 21. w 2025 r.**

**28,73 mld zł**



Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.



## **Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych**

Zadaniem objęty jest szereg działań zmierzających do utrzymania stabilnej i dostosowanej do wymagań rynkowych produkcji roślinnej, zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowane są badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, badania obejmujące hodowlę roślin, ochronę zasobów genowych, nawożenie, a także działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin, badania i rejestrację nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. Przeprowadzane są doświadczenia odmianowe oraz ocena tożsamości i czystości odmianowej. Wykonywany jest nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, obrotem nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin oraz produktami nawozowymi UE, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczane jest ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji roślinnej. Prowadzona jest również kontrola przestrzegania zakazu stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo) w uprawach oraz monitoring azotu mineralnego i agrochemiczna obsługa rolnictwa w kraju. W ramach zadania realizowana jest także ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w nawożeniu, hodowli i ochronie roślin, jak również w zakresie nasiennictwa, ochrony bioróżnorodności i bezpieczeństwa białkowego oraz gromadzona jest i upowszechniana wiedza służąca osiągnięciu celów działań realizowanych w ramach zadania.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **2,47** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,81 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	1,9	< 2,5	< 2,5	< 2,5

### **Komentarz:**

Przyjęty miernik pozwala na obserwację, na przykładzie przekroczenia NDP, środków ochrony roślin w płodach rolnych oraz prawidłowości produkcji rolnej w tym zakresie. Jako poziom odniesienia przyjęto stałą docelową wartość miernika poniżej 2,5%, która jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta. Osiągnięcie założonej wartości miernika jest związane z celem określonym w dyrektywie 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Zidentyfikowane ryzyka niezrealizowania miernika zadania to: brak dopuszczonych do stosowania w danych uprawach środków ochrony roślin (co może spowodować, że producenci rolni będą stosowali środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu na terytorium kraju lub niezgodnie z etykietą) oraz wysoka cena środków ochrony roślin na rynku (co może spowodować stosowanie podrobionych środków ochrony roślin).

## Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej

Realizacja zadania służy wspieraniu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej (realizacji określonych celów hodowlanych), służących stworzeniu hodowcom możliwości wykorzystania w gospodarstwach rolnych najnowszych osiągnięć genetyki i hodowli. Działania te są ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Zapewniana jest ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmuje także czynności związane z oceną wartości użytkowej i oceną genetyczną zwierząt (bydła, koni, świń, owiec, kóz, alpak i drobiu) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzone są księgi, a także organizowane wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. Wykonywane są badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto utrzymywana jest kontrola w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych i półkrwi.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Polski Klub Wyścigów Konnych.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **0,34** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,11** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba programów hodowlanych, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, realizowanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz, alpak oraz dla drobiu (w szt.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	151**	148	148	148

\*Zmiana miernika od 2025 r.

\*\* Wartość bazowa miernika z 2023 r. dotyczy miernika „Liczba programów hodowlanych, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, realizowanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu (w szt.).

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголівья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	34,99	21	21	21

**Komentarz:**

Przyjęte mierniki pozwalają na śledzenie sytuacji w zakresie elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz, alpак oraz dla drobiu. W szczególności, przy porównaniu roku do roku, pozwalają one ocenić czy nie występuje zagrożenie odnośnie do likwidacji tego elitarnego pogłowia, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa, na dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

## **Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego**

W ramach zadania realizowane są działania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych w celu zapewnienia zdrowia publicznego w zakresie weterynarii oraz dobrostanu zwierząt. Inspekcja weterynaryjna koordynuje i nadzoruje procedury w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz prowadzi czynności umożliwiające rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Realizowane są badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane jest bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu.

W szczególności kontrolowane są warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Prowadzona jest też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Ponadto finansowana jest diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **6,79** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 2,26** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	31,82	25	25	25

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Świadczą one bowiem o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny i niestwarzający zagrożeń epizootycznych. Wartości miernika na poziomie 25% w okresie planowania wskazują na pozytywną ocenę w zakresie efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii. Uzgadnianie weterynaryjne świadectwa zdrowia umożliwiają polskim przedsiębiorcom eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich.

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby być wynikiem m.in.: zmiany priorytetów w zadaniach Inspekcji Weterynaryjnej – nowych zadań (np. zmiany prawa) lub dodatkowych istotnych zadań (np. wybuch choroby), działalności jednostek zewnętrznych

– zmiany w produkcji (ograniczenie lub zwiększenie produkcji/zmiana w zakresie jakości produktów/zmiany w poziomie zainteresowania określonymi rynkami państw trzecich), bądź też działalności władz właściwych państw trzecich (przedłużające się procedury uzgadniania warunków eksportowych) oraz działań instytucji UE.

Wskaźniki spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	bydło 93,79	bydło 90	bydło 90	bydło 90
	owce 91,08	owce 90	owce 90	owce 90
	kozy 88,03	kozy 85	kozy 85	kozy 85
	świnie 98,58	świnie 95	świnie 96	świnie 96

#### Komentarz:

ARiMR zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2022 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt aktualizuje bazę danych na podstawie zgłoszeń składanych przez posiadaczy zwierząt. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w bazie danych prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w celu uzyskania brakujących zgłoszeń/korekt oraz zapewnienia zgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym. Dla zwierząt indywidualnie oznakowanych: bydło, owce, kozy jest to wskaźnik procentowy liczby zwierząt o spójnej historii zdarzeń w odniesieniu do puli wszystkich zwierząt niewyrejestrowanych, dla gatunku świnie jest to wskaźnik procentowy aktywnych siedzib stad świń, w których nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących liczby świń, w odniesieniu do puli wszystkich aktywnych siedzib stad świń.

Czynnikami wpływającymi pozytywnie na wykonanie miernika są: obowiązek składania zgłoszeń zwierzęcych w wersji elektronicznej dla pośredników w obrocie zwierzętami oraz rzeźni, płatności w ramach Planu Strategicznego dla WPR związane z produkcją zwierzęcą oraz dobrostanem zwierząt. Negatywny wpływ na wykonanie miernika może mieć spadek pogłowia zwierząt i liczby działalności utrzymujących zwierzęta. Ponadto potencjalne wzmożenie działań w zakresie wyjaśniania nieprawidłowości w przypadkach wystąpienia choroby zakaźnej w danej gatunku/grupie zwierząt (np. ogniska ASF) może spowodować obniżenie wskaźnika dla innych gatunków zwierząt. Potencjalną skalę ryzyka spadku wskaźnika spójności danych w systemie IRZ dla wszystkich gatunków zwierząt szacuje się na 7%.

## Zadanie 21.4.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, jak również zrównoważonego i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony. Wsparcie w tym obszarze dotyczy m.in. zarybiania polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi, a także przeciwdziałania kłusownictwu na wodach śródlądowych, jak też funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania rybołówstwa morskiego. W ramach zadania realizowany jest program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Jednocześnie prowadzone są działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania jest: **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,23** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **0,34** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	18,9	15,5	15,5	15,5

**Komentarz:**

Poziom miernika ma odzwierciedlać stan konkurencyjności sektora rybackiego poprzez porównanie procentowe eksportu sektora rybackiego na tle eksportu produktów zwierzęcych ogółem. Miernik w dużej mierze uzależniony jest od możliwości produkcyjnych i przetwórczych przedsiębiorstw eksportujących produkty rybne, ich możliwości eksportowych oraz możliwości importowych partnerów zagranicznych. Na wielkość miernika wpływa również światowa sytuacja społeczno-ekonomiczna, trendy handlowe, popyt zagraniczny oraz ceny produktów pochodzenia rybnego. Występujący ostatnio znaczny wzrost eksportu drobiu, produktów mleczarskich oraz jajek z Polski spowodował spadek planowanej wartości miernika w latach 2025-2027.

## **Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na wspieranie i stabilizację dochodów uzyskiwanych z produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. Realizowane jest wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności dofinansowywane są przedsięwzięcia objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) i Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR), w tym także wspierane są dochody rolników z wypłacanych dopłat bezpośrednich. Wspierany jest transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane są przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarza się, chroni i wzmacnia ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Wspierane jest efektywne gospodarowanie zasobami oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Ważną częścią zadania są działania na rzecz włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa oraz promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. Zabezpieczana jest też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020, a także dla PS WPR. Realizowana jest także pomoc krajowa i unijna inna niż WPR (w tym m.in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i wznowienie produkcji rolniczej po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od negatywnych skutków spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, rekompensaty dla producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotom skupującym, które stały się niewypłacalne), jak też



nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań w rolnictwie. Zapewnia się wsparcie instytucjonalne w ramach programów finansowanych z budżetu UE. Następuje zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania realizowane są także działania na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz działania innowacyjne i rozwojowe w sektorze rolno-spożywczym. Zadanie obejmuje także doradztwo rolnicze, w tym: doskonalenie kadr rolniczych, funkcjonowanie działalności doradczej w rolnictwie, a także organizację działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym. Tworzone są warunki dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej. W ramach zadania, finansuje się badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Prowadzone są działania informacyjne, edukacyjne oraz promocyjne w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Wspierany jest rozwój współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą oraz promowane są, w kraju i zagranicą, produkty rolno-spożywcze, w celu zwiększenia ich spożycia, eksportu i konkurencyjności, w tym: systemy jakości żywności, żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna. Upowszechniana jest także wiedza, badania i dobre praktyki pomocne w wytwarzaniu żywności oraz zapewniane jest doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywa się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych. Realizowane są także zadania MRiRW wynikające z zobowiązań krajowych i międzynarodowych powierzonych Państwowym Instytutom Badawczym nadzorowanym przez MRiRW w celu dostarczenia nowej wiedzy dotyczącej rolnictwa.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej;**
- **Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;**
- **Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **64,28** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi **24,63** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	27,10	28	28	28



**Komentarz:**

Przyjęty miernik wskazuje poziom powierzchni upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową, opracowywany jest w oparciu o dane przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.

Wykonanie miernika w 2025 r. oraz kolejnych latach dotyczące zabezpieczenia produkcji rolnej i środków na dalsze jej prowadzenie od ryzyka wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, uzależnione jest w głównej mierze od zainteresowania producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia.

<b>Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	1.227.207	1.230.000	1.225.000	1.225.000

**Komentarz:**

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (realizowane w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027) dla danej kampanii wypłacane są w dwóch ratach. Płatności zaliczkowe wypłacane są w okresie od 16 października do 30 listopada, zaś płatności końcowe w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego (termin określony w przepisach UE). Wartość miernika określa liczbę beneficjentów (w os.), dla których zrealizowano płatności końcowe w danym roku kalendarzowym. Z uwagi na fakt, iż miernik odnosi się do roku kalendarzowego (styczeń-grudzień), a nie do roku realizacji wypłat płatności końcowych dla danej kampanii (od 1 grudnia do 30 czerwca), istnieje niebezpieczeństwo nieosiągnięcia planowanej wartości miernika lub przekroczenie planowanej wartości miernika. Na wykonanie wartości miernika ma wpływ rzeczywista liczba rolników, którzy płatności końcowe otrzymają w okresie od 1 do 31 grudnia roku złożenia wniosku.

W przypadku, gdy w pierwszym miesiącu realizacji płatności końcowych (tj. w grudniu) nie uda się osiągnąć podobnej liczby przelewów, jak w roku poprzednim, wartość miernika dla danego roku nie zostanie osiągnięta, przy równoczesnym przekroczeniu wartości miernika w kolejnym roku (w pierwszych miesiącach kolejnego roku kalendarzowego będą wypłacane płatności końcowe, których nie udało się wypłacić w grudniu poprzedniego roku).

Do działań zapobiegawczo/ograniczających możliwości wystąpienia ryzyk niewykonania pełnej wartości miernika zadania budżetowego w 2025 r. należy m.in. monitorowanie pracy biur powiatowych ARiMR w zakresie obsługi wniosków obszarowych.

W stosunku do lat ubiegłych, w związku z obserwowaną konsolidacją gospodarstw rolnych, zmniejsza się liczba wniosków składanych przed rolników w ramach płatności bezpośrednich (mniejsza liczba złożonych wniosków przekłada się na mniejszą liczbę beneficjentów, dla których zrealizowane zostaną płatności (w danym roku kalendarzowym)).

<b>Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	14,7	14,5	14,7	15,1

**Komentarz:**

Zastosowanie miernika odzwierciedla działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jako agencji wykonawczej, realizującej zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich – na rzecz tworzenia konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, poprawy konkurencyjności produktów rolno-spożywczych i promocji żywności za granicą oraz w kraju, a także innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym.

W ramach zadania prowadzone i wspierane będą działania promocyjne, informacyjne, edukacyjne oraz kulturalne (w tym w formie: wystaw, pokazów oraz konkursów) skierowane do konsumentów i producentów żywności, w szczególności dotyczące: produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji oraz systemów jakości produktów rolnych, upowszechniania postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin ogrodnich oraz zwierząt gospodarskich.

Wspierany będzie rozwój współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą oraz będą promowane za granicą produkty rolno-spożywcze (w celu zwiększenia ich spożycia, eksportu i konkurencyjności, zdobywania nowych perspektywicznych rynków zbytu, dywersyfikacji kierunków eksportu, pozyskiwania nowych partnerów handlowych oraz utrzymania posiadanej pozycji na strategicznych rynkach zbytu). W związku z tym planuje się organizację szeregu przedsięwzięć promocyjnych i informacyjnych.

Ponadto w ramach realizacji krajowej polityki rolnej wspierane będą m.in.: działania na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności w rolnictwie oraz działania rozwojowe i inwestycyjne w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym.

Będzie również monitorowana i nadzorowana uprawa tytoniu oraz produkcja i zbycie surowca tytoniowego, rynek maku i rynek konopi włóknistych oraz regulowana działalność gospodarcza w zakresie: wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych, alkoholu etylowego, wyrobów tytoniowych i winiarskich. Dodatkowo będą kontynuowane działania związane z nadzorowaniem działalności gospodarczej wykonywanej przez podmioty działające na rynku biokomponentów, biogazu rolniczego, biometanu oraz biopłynów, a także działalności wykonywanej przez rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek oraz sprawowany nadzór nad funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych na obszarach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.

Zakłada się, że efektem realizowanych działań będzie ustabilizowanie lub wzrost wskaźnika udziału wartości eksportu produktów rolno-spożywczych w wartości eksportu ogółem.

Zidentyfikowanymi czynnikami mogącymi potencjalnie wpłynąć na ograniczenie dynamiki tego wzrostu i tym samym na poziom wykonania wartości miernika mogłyby być m.in.:

- utrzymywanie się niestabilnej sytuacji rynkowej oraz zakłóceń na rynkach rolnych obniżające lub zwiększające podaż produktów krajowych, która może wpłynąć na poziom eksportu produktów rolno-spożywczych np. w związku z: kryzysami geopolitycznymi (w tym: agresją Rosji wobec Ukrainy, zakłóceniami łańcuchów dostaw, represyjnym stosowaniem barier handlowych) oraz/lub wystąpieniem chorób ludzi, roślin bądź zwierząt (w tym: afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków),
- szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki,
- zmiana kursu walutowego,
- wzrost barier handlowych,
- korzystna koniunktura na rynkach głównych partnerów handlowych Polski,
- ewentualny spadek zainteresowania i liczby beneficjentów korzystających z przedsięwzięć, wsparcia i mechanizmów administrowanych przez KOWR wchodzących w skład zadania.

Ze względu na makroekonomiczny i międzynarodowy (globalny) charakter części zidentyfikowanych ryzyk, możliwości wprowadzenia działań zapobiegawczych są w dużym stopniu ograniczone. Na wypadek materializacji tych ryzyk można podjąć m.in. następujące działania ograniczające skutki ich wystąpienia:

- prowadzenie aktywnych działań promocyjno-informacyjnych w kraju i za granicą,
- monitorowanie koniunktury oraz sytuacji podaży-popytu i cenowej na rynkach rolnych,
- dostosowywanie oferty eksportowej, organizowanych przedsięwzięć i wsparcia do sytuacji podaży na rynkach zagranicznych,
- aktywna realizacja założeń krajowej polityki rolnej, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich,
- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym,
- szybkie dostosowywanie prawodawstwa do zaistniałej sytuacji,
- dywersyfikacja i otwieranie się na nowe kierunki eksportu, uruchamianie mechanizmów zapobiegających sytuacjom kryzysowym,
- opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,

- transfer wiedzy dotyczący rynków produktów rolnych i żywnościowych.

## **Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych**

W tym obszarze realizowane są działania państwa wzmacniające konkurencyjność, wspomagające rozwój produkcji i przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych oraz stabilizujące sytuację na rynkach produktów rolnych i żywnościowych. Działania są realizowane głównie w ramach instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych WPR oraz interwencji sektorowych ujętych w PS WPR (sektor owoców i warzyw oraz pszczelarski). Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych jest realizowane m.in. poprzez administrowanie obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej, interwencyjne zakupy produktów rolnych na zapasy publiczne oraz sprzedaż tych zapasów, dopłaty do prywatnego przechowywania towarów rolno-spożywczych i inne działania uruchamiane w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych oraz monitorowanie produkcji na wybranych rynkach rolnych. Wspierane i nadzorowane są także działania WPR mające na celu stymulowanie popytu na produkty rolne, w tym takie jak: „Program dla szkół” i działania promujące żywność oraz wzmacniające pozycję konkurencyjną producentów rolnych m.in.: związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz dotyczące obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

Celem określonym dla zadania jest: **stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 wynosi **1,73** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2025 r. wynosi 0,58 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2025 r.	2026 r.	2027 r.
	7.883	20.350	20.348	20.348

### **Komentarz:**

Celem zadania jest stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych. Przyjęty miernik odnosi się do rezultatów i oddziaływań osiąganych w zakresie realizowanych mechanizmów i działań WPR oraz do celu postawionego zadaniu.

W tym obszarze realizowane są działania państwa wzmacniające konkurencyjność, wspomagające rozwój produkcji i przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych oraz stabilizujące sytuację na rynkach produktów rolnych i żywnościowych. Działania są realizowane głównie w ramach instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych WPR oraz interwencji sektorowych ujętych w PS WPR (sektor owoców i warzyw oraz pszczelarski). Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych jest realizowane m.in. poprzez administrowanie obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej, interwencyjne zakupy produktów rolnych na zapasy publiczne oraz sprzedaż tych zapasów, dopłaty do prywatnego przechowywania

towarów rolno-spożywczych i inne działania uruchamiane w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych oraz monitorowanie produkcji na wybranych rynkach rolnych. Wspierane i nadzorowane są także działania WPR mające na celu stymulowanie popytu na produkty rolne, w tym takie jak: „Program dla szkół” i działania promujące żywność oraz wzmacniające pozycję konkurencyjną producentów rolnych m.in.: związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz dotyczące obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych.

Wartość miernika została określona na podstawie liczby beneficjentów uczestniczących w działaniach wchodzących w zakres zadania oraz związanej z ich obsługą przewidywanej liczby decyzji/umów.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika to m.in.:

- nieprzewidywalna zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych – np. związane z kryzysami geopolitycznymi (np.: agresja Rosji wobec Ukrainy, zakłócenia łańcuchów dostaw, represyjne stosowanie barier handlowych) lub z wystąpieniem chorób ludzi, roślin bądź zwierząt (w tym: afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków),
- uruchamianie przez KE mechanizmów rynkowej „siatki bezpieczeństwa”,
- zmiany prawodawstwa unijnego i krajowego,
- zmiana kursu walutowego,
- mniejsze od przewidywanego zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów udziałem w uruchomionych mechanizmach lub tempo składania przez nich wniosków.

Ze względu na makroekonomiczny i międzynarodowy (globalny) charakter większości zidentyfikowanych ryzyk, możliwości wprowadzenia działań zapobiegawczych są w dużym stopniu ograniczone. W przypadku materializacji tych ryzyk można jednak podjąć (np. po wprowadzeniu unijnych i krajowych przepisów) następujące działania ograniczające skutki ich wystąpienia, przywracające stabilność rynkom rolnym, na których te ryzyka się pojawiły. Przykładem tego typu działań są:

- sprawna i efektywna realizacja uruchamianych przez Komisję Europejską mechanizmów „siatki bezpieczeństwa”, głównie interwencyjnego zakupu i sprzedaży (interwencji publicznej) pszenicy zwyczajnej, odtłuszczonego mleka w proszku i masła oraz dopłat do prywatnego przechowywania, w tym: wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, odtłuszczonego mleka w proszku, masła, serów, a także innych mechanizmów WPR (w tym uruchamianych w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, np. na rynku drobiu oraz owoców i warzyw),
- monitoring regulacji krajowych i unijnych,
- upowszechnianie informacji o uruchamianych naborach w ramach interwencji PS WPR i mechanizmach kryzysowych,
- monitorowanie koniunktury oraz sytuacji podaży-popytu i cenowej na wybranych rynkach (np.: zbóż, mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa drobiowego, owoców i warzyw) i przekazywanie instytucjom decyzyjnym sygnałów o konieczności podjęcia działań wspierających rolników.

## **Funkcja 22.**

### **Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 22. w 2025 r.**

**2,47 mld zł**

#### **Zadanie 22.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

Funkcja 22. ma charakter uzupełniający i może być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracyjną i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 59 załącznika nr 42 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, dysponenti powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie pozwoli docelowo uzyskać informację o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymaga jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogą być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy jest tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

Zadanie realizują: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie.

---

Skonsolidowane kwoty wydatków na poszczególne funkcje nie obejmują kwot zawartych w rezerwach celowych, które zostały ujęte w ramach funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, na etapie wykonania ustawy budżetowej kwoty otrzymane z rezerw celowych są przenoszone do odpowiednich funkcji państwa.





## **Aneksy tabelaryczne**