TABELA 1

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 10

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **387 600** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| 20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii | | **Program:** "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030" | Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa, nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, spełniające kryteria określone Programem | Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów | 1 034 | 400 | 400 | 300 | 2011-2030 | 3 483 400 | 3 483 400 | 1 090 200 | 387 600 | 286 600 | 185 600 |

TABELA 2

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **10 868** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.1.2.1.Wspieranie współpracy w systemie innowacji | | | | | | | | | | | | |
| 20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | | **Program:** "Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028" | Zapewnienie udziału polskich podmiotów w części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych | Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego | 13 921 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 2022-2028 | 178 640 | 76 076 | 76 560 | 25 520 | 25 520 | 25 520 |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | 32 604 | 10 868 | 10 868 | 10 868 |

TABELA 3

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **1 500** | | |
| Funkcja 12. Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii | | **Program:** "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" | Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski | Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %) | 87 | 89 | 90 | 91 | 2009-2032 | 40 400 000 | 53 200 | 7 200 | 1 500 | 1 200 | 1 000 |

TABELA 4

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 29/2023 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2023 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **8 049** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii | | **Program:** "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026" | Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai | Stopień realizacji prac rozbiórkowych Pawilonu Polski (w %) | - | 100 | - | - | 2023-2026 | 165 740 | 165 740 | 8 049 | 8 049 | - | - |

TABELA 5

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **27 261** | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie | Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program:** "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028" | Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry | Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w $m^3$) | 371 787 | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 2019-2028 | 237 967 | 237 967 | 83 016 | 27 261 | 27 670 | 28 085 |
| | | | Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych (w mb.) | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | |
| | Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program:** "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028" | Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry | Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.) | 200 | 200 | 200 | 100 | | | | | | | |

TABELA 6

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **32 959** | | |
| Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem | | | | | | | | | | | | |
| 21 Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w Szczecinie | | **Program:** "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie" | Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej | Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %) | 37 | 100 | - | - | 2022-2026 | 123 434 | 122 934 | 32 959 | 32 959 | - | - |

TABELA 7

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 77/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **269 504** | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów | | | | | | | | | | | | |
| 21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie | | **Program:** "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029" | Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wzmacnianie jego pozycji wśród wiodących portów morskich Morza Bałtyckiego | Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.) | 0 | 0 | 19 707 | 32 679 | 2023-2029 | 10 262 463 | 7 456 695 | 9 859 361 | 504 669 | 2 766 065 | 4 235 560 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | |
| | | | | | | | | | | | | 7 262 633 | 269 504 | 1 314 660 | 3 203 838 |

TABELA 8

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 47/2023 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2023 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **277 650** | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów | | | | | | | | | | | | |
| 21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni | | **Program:** "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk" | Budowa infrastruktury (w tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z tą infrastrukturą) zapewniającej funkcjonowanie inwestycji polegającej na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal FSRU) | Ilość wybudowanych falochronów osłonowych (szt.) | 0 | 0 | 1 | - | 2023-2027 | 798 996 | 798 996 | 555 401 | 277 650 | 277 751 | - |
| | | | | Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.) | 0 | 0 | 1 | - | | | | | | |
| | | | | Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet) | 0 | 0 | 1 | - | | | | | | |

TABELA 9

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **2 695** | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów | | | | | | | | | | | | |
| 21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni | | **Program:** "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" | Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej | Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %) | 95,76 | 100,00 | - | - | 2016-2026 | 2 160 499 | 2 160 499 | 2 695 | 2 695 | - | - |

TABELA 10

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **32 000** | | |
| Funkcja 12. Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej | | | | | | | | | | | | |
| 22 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | | **Program:** "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce" | Poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 27,20 | 15,24 | - | - | 2023-2026 | 210 000 | 210 000 | 32 000 | 32 000 | - | - |

TABELA 11

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna**: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **160 818** | | |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie | | **Program:** "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie" | Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy | Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w $m^2$) | 44 856 | 44 856 | - | - | 2016-2026 | 1 230 794 | 1 230 794 | 160 818 | 160 818 | - | - |

TABELA 12

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **109 894** | | |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii | | | | | | | | | | | | |
| 24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE | | **Program**: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE" | Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata | Powierzchnia użytkowa wybudowanego I Etapu - Studio filmowe (w $m^2$) (narastająco) | 0 | 5 125,02 | 5 125,02 | 5 125,02 | 2020-2028 | 600 000 | 400 000 | 308 541 | 164 841 | 127 500 | 16 200 |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | Powierzchnia użytkowa wybudowanego II Etapu - Centrum Festiwalowe (w $m^2$) | 0 | 0 | 0 | 12 874,98 | | | | 205 694 | 109 894 | 85 000 | 10 800 |

TABELA 13

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 230/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **130 895** | | |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku | | **Program:** "Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" | Rewitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa reliktów dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku | Powierzchnia wybudowanych/ odtworzonych budynków netto (w m²) | 0 | 0 | 11 036 | - | 2023-2027 | 304 564 | 304 564 | 188 679 | 130 895 | 57 784 | - |

TABELA 14

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z poźn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **9 000** | | |
| Funkcja 16. Sprawy obywatelskie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 27 Ministerstwo Cyfryzacji | | **Program:** "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029" | Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego | Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie | 0 | 550 | 550 | 550 | 2019-2029 | 82 800 | 82 800 | 33 200 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | | | Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie | 0 | 850 | 850 | 850 | | | | | | | |
| | | | Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie | 0 | 225 | 225 | 225 | | | | | | | |

TABELA 15

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **22 753** | | |
| Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych, dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo zdrowia publicznego | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego | | | | | | | | | | | | |
| 32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | **Program:** "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego" | Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz | Liczba zbadanych próbek w ramach poszczególnych zadań Programu | 46 347 | 46 480 | 46 520 | 46 775 | 2024-2028 | 114 116 | 114 116 | 68 738 | 22 753 | 22 846 | 23 139 |

TABELA 16

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **4 400 000** | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych | | | | | | | | | | | | |
| 39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | **Program**: "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku" | Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych | Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (w km) | 106,035 | 66 | 52 | 60 | 2023-2030 | 58 300 000 | 58 300 000 | 40 900 000 | 7 100 000 | 7 500 000 | 8 000 000 |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | 38 400 000 | 4 400 000 | 7 500 000 | 8 000 000 |

TABELA 17

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 wrzesnia 2015 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **3 365 065** | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych | | | | | | | | | | | | |
| 39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. | | **Program:** "Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)" | Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju | Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru) | 349,9 | 506,3 | 691,2 | 486,8 | 2014-2032 | 169 131 000 | 52 648 252 | 73 568 004 | 18 880 643 | 18 086 540 | 17 904 257 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 31 985 394 | 3 365 065 | 7 957 626 | 8 768 128 |

TABELA 18

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość: Bazowa | Miernik: Wartość: Docelowa: 2026 r. | Miernik: Wartość: Docelowa: 2027 r. | Miernik: Wartość: Docelowa: 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady: 2026 r. | Nakłady: 2027 r. | Nakłady: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała nr 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **7 168 500** | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.2.3. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.2.3.1. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | |
| 39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej | | **Program:** "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku" | Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem | Udział długości eksploatowanych linii kolejowych, spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %) | 1) 92,46<br>2) 100<br>3) 100<br>4) - | 1) ≥89,5<br>2) 100<br>3) ≥90,0<br>4) 100 | 1) ≥90<br>2) 100<br>3) ≥95,0<br>4) 100 | 1) ≥90,5<br>2) 100<br>3) ≥98,0<br>4) 100 | 2024-2028 | 49 216 500 | 44 005 400 | 31 964 200 | 9 621 200 | 10 610 900 | 11 732 100 |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy* | 1) 98; 80; 60; 37<br>2) 41,78<br>3) 39,45<br>4) - | 1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40<br>2) ≥40<br>3) ≥36<br>4) ≥34 | 1) ≥96; ≥81; ≥62; ≥41<br>2) ≥40<br>3) ≥37<br>4) ≥36 | 1) ≥97; ≥82; ≥62; ≥42<br>2) ≥40<br>3) ≥38<br>4) ≥38 | | | | 27 655 100 | 7 168 500 | 9 701 600 | 10 785 000 |
| | | | | Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pockm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pockm)** | 1) 38,35<br>2) 32,25<br>3) 45,45<br>4) - | 1) ≤45,9<br>2) ≤43,0<br>3) ≤84,22<br>4) ≤365,52 | 1) ≤47,5<br>2) ≤50,0<br>3) ≤75,27<br>4) ≤428,70 | 1) ≤50,3<br>2) ≤57,0<br>3) ≤79,79<br>4) ≤474,37 | | | | | | | |

* dla PKP PLK S.A. (1) dotyczy odpowiednio pociągów: ekspresowych, pośpiesznych, regionalnych i towarowych
** dla Euroterminal Sławków są to koszty całkowite na 1 pockm pracy eksploatacyjnej, wykonanej na liniach kolejowych zarządzanych przez Euroterminal Sławków (zł/1pockm)
Objaśnienia: 1) PKP PLK S.A.; 2) SKM w Trójmieście Sp z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Euroterminal Sławków

TABELA 19

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **40** | | |
| Funkcja 12. Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne | | | | | | | | | | | | | |
| 41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju | | **Program:** "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO" | Rozszerzenie bazy surowcowej przez przeprowadzenie badań struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, co pozwoli na identyfikację i rozpoznanie głębokomorskich złóż polimetalicznych oraz ocenę ich rzeczywistego potencjału zasobowego | Liczba wykonanych ekspedycji badawczych związanych z pozyskaniem danych, w tym organizacją szkoleń – miernik liczony narastająco | 2 | 4 | 5 | 5 | 2017-2033 | 339 938 | 597 | 228 982 | 30 040 | 13 540 | 31 540 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 320 | 40 | 40 | 40 |

TABELA 20

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **1 076 734** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne | | | | | | | | | | | | |
| 42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych | | **Program:** "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026" | Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu | Określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem | 68 | nie mniej niż 70 | - | - | 2022-2026 | 4 952 284 | 4 629 824 | 1 219 716 | 1 219 716 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | |
| | | | | Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie | 30 | nie mniej niż 80 | - | - | | | | 1 076 734 | 1 076 734 | - | - |

TABELA 21

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **11 400** | | |
| Funkcja 16. Sprawy obywatelskie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej | | | | | | | | | | | | |
| 43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | | **Program:** "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" | Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji | Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %) | 42 | 50 | 50 | 50 | 2021-2030 | 129 000 | 7 000 | 3 500 | 700 | 700 | 700 |
| 83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie | | | | | | | | | | | 100 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 30 Ministerstwo Edukacji Narodowej | | | | | | | | | | | 7 000 | 3 500 | 700 | 700 | 700 |

TABELA 22

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **14 817** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi | | **Program**: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym" | Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną.<br>1) 394 nowych łóżek szpitalnych;<br>2) 42.083 $m^2$ powierzchni budynków, w tym:<br>a) w budynku A1 - 23.806 $m^2$ (zagospodarowanie pustostanu);<br>b) w budynku A2 - 11.100 $m^2$ (zagospodarowanie pustostanu);<br>c) Ośrodek Radioterapii 7.177 $m^2$ (nowy obiekt) | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 93 | 100 | - | - | 2018-2026 | 798 485 | 625 194 | 14 817 | 14 817 | - | - |

TABELA 23

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **189 000** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy | | **Program:** "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I" | Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów.<br>1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.);<br>2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² (łącznie z Wawelską) do 114.853 m² | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 11 | 35 | 61 | 100 | 2019-2028* | 875 040 | 738 785 | 658 125 | 189 000 | 227 747 | 241 378 |

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 24

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **105 000** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu | | **Program:** "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)" | Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użykowa ok. 45.000 $m^2$, a liczba łóżek: min. 410. | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 65 | 95 | 100 | - | 2020-2027 | 860 000 | 730 370 | 120 000 | 105 000 | 15 000 | - |

TABELA 25

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **72 081** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy | | **Program:** "Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego" | Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii.<br>Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355.<br>Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 3.<br>Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 7.<br>Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400.<br>Powierzchnia użytkowa objęta planem ($m^2$) (bez parkingu wielopoziomowego) ($m^2$) 40.388 | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 54 | 100 | - | - | 2021-2026 | 305 233 | 289 500 | 72 081 | 72 081 | - | - |

TABELA 26

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 128 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **270 260** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny | | **Program:** "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus" | Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.<br>1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 $m^2$,<br>2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dematologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 $m^2$<br>3) budowa nowego budynku szpitalnego wraz z załącznikiem - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 $m^2$.<br>4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,<br>5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 20 | 100 | - | - | 2022-2026 | 547 810 | 529 881 | 270 260 | 270 260 | - | - |

TABELA 27

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **216 751** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | | **Program:** "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno – dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych" | Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala USK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych.<br>1) 83 nowych łóżek szpitalnych;<br>2) powierzchnia użytkowa 60 966 w tym: nowopowstałej 58.586 $m^2$ i 2.380 $m^2$ - powierzchni przebudowywanej | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 27,42 | 87,16 | 100 | - | 2019-2027* | 812 742 | 802 098 | 321 146 | 216 751 | 104 395 | - |

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 28

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 89 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2025 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **125 837** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku | | **Program:** "Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej" | Poprawa efektywności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dla osób starszych przez stworzenie kompleksowej opieki zdrowotnej uwzględniającej trendy demograficzne i epidemiologiczne w województwie podlaskim, obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | - | 13,86 | 41,39 | 78,44 | 2025-2029 | 948 000 | 914 700 | 913 735 | 125 837 | 251 832 | 338 871 |

TABELA 29

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **293 584** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu | | **Program:** "Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu" | Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 9,60 | 35,29 | 24,91 | - | 2020-2027 | 1 490 677 | 550 000 | 293 584 | 293 584 | - | - |

TABELA 30

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **500 000** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia | **Program:** "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030" | Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej | Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.) | 1 643 034 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 2020-2030 | 5 154 229 | 3 856 229 | 2 500 000 | 430 000 | 430 000 | 400 000 |
| | Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program:** "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030" | Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej | Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.) | | | | | | | 1 298 000 | | 70 000 | 70 000 | 100 000 |

TABELA 31

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 247 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **270 000** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia | | **Program**: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032" | Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK | Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.) | 2 179 | 2 000 | 2 050 | 2 100 | 2022-2032 | 2 724 000 | 1 658 000 | 1 190 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| | Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Program**: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032" | Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK | Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.) | | | | | | | 1 066 000 | 700 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |

TABELA 32

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Narodowy Program Transplantacyjny** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 64/2023 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **100 000** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia | **Program**: "Narodowy Program Transplantacyjny" | Rozwój medycyny transplantacyjnej | Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców | 60,08 | 60 | 61 | 62 | 2023-2032 | 975 000 | 580 000 | 420 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program**: "Narodowy Program Transplantacyjny" | Rozwój medycyny transplantacyjnej | Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców | | | | | | | 395 000 | 280 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |

TABELA 33

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program polskiej energetyki jądrowej** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **54 442** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej | | | | | | | | | | | | |
| 48 Ministerstwo Energii | | **Program:** "Program polskiej energetyki jądrowej" | Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej | Stopień realizacji przygotowań do wdrożenia energetyki jądrowej (w %) (narastająco) | 35 | 43 | 51 | 60 | 2020-2033 | 613 661 | 613 661 | 383 857 | 17 500 | 12 500 | 10 500 |
| 68 Państwowa Agencja Atomistyki | | | | | | | | | | | | | 36 942 | 32 749 | 35 428 |

TABELA 34

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 108 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **26 152** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej | | | | | | | | | | | | |
| 48 Ministerstwo Energii | | **Program:** "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r." | Dokonanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA", tak aby zapewnić wzmocnienie jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027 w perspektywie co najmniej do 2050 r. | Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Programie w danym roku (w %) | 80 | 100 | 100 | - | 2023-2027 | 91 744 | 91 744 | 21 107 | 16 568 | 4 539 | - |
| 83 Ministerstwo Energii | | | | | | | | | | | | 10 201 | 9 584 | 617 | - |

TABELA 35

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026-2030** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 69 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2025 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **17 900** | | |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi | | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski | | **Program:** "Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026-2030" | Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO | Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco) | - | 6 | 12 | 17 | 2026-2030 | 131 499 | 89 999 | 131 499 | 25 805 | 39 195 | 30 232 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 89 999 | 17 900 | 23 659 | 22 632 |

TABELA 36

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 103 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **965 273** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni | | **Program:** "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim" | Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim | Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej o długości ok. 1.100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-2030 | 4 761 777 | 907 042 | 901 732 | 344 507 | 474 507 | 82 717 |
| 83 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A. | | | | Budowa drogi krajowej o długości ok. 28 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 854 735 | 3 734 243 | 620 766 | 1 330 213 | 1 314 733 |
| | | | | Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 153 km | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

TABELA 37

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **550 000** | | |
| Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie | | **Program:** "Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028" | Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole | Liczba szkół publicznych, która została objęta Programem (w tys.) | 0,671 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2024-2028 | 249 441 | 200 000 | 149 664 | 49 888 | 49 888 | 49 888 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 120 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych | | | | | | | | | | | | |
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie | | **Program:** "Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028" | Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych | Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mln) | 0,67 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2024-2028 | 3 637 500 | 2 550 000 | 2 182 500 | 727 500 | 727 500 | 727 500 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | 1 050 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 83 | | | | | | | | | | | | 480 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |

TABELA 38

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady: 2026 r. | Nakłady: 2027 r. | Nakłady: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **46 871** | | |
| Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego | | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski | | **Program**: "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2027" | Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju | Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco) | 60 | 62 | 64 | - | 2019-2027 | 446 595 | 335 000 | 95 157 | 58 589 | 36 568 | - |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 76 125 | 46 871 | 29 254 | - |

TABELA 39

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 5 września 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **112 000** | | |
| Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego | | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Mazowiecki | | **Program**: "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030" | Zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców przez wsparcie finansowe zadań własnych z zakresu polityki rozwoju w działaniach wskazanych w Programie | Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szt. narastająco) | 3 | 12 | 14 | 16 | 2023-2030 | 3 838 750 | 3 071 000 | 3 721 250 | 140 000 | 312 500 | 748 750 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2 977 000 | 112 000 | 250 000 | 599 000 |

TABELA 40

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 182 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **79 331** | | |
| Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 17.1.2.1. Wsparcie Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie: Lubelski, Podkarpacki, Podlaski i Warmińsko-Mazurski | | **Program**: "Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030" | Poprawa jakości życia mieszkańców północno-wschodnich obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez ograniczenie negatywnych skutków inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz stworzenie trwałych podstaw umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego. | Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szt. narastająco) | - | 123 | 156 | 186 | 2024-2030 | 625 000 | 500 000 | 436 664 | 99 164 | 81 250 | 81 250 |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | 349 331 | 79 331 | 65 000 | 65 000 |

TABELA 41

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2027 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2028 r. | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu: Ogółem (wszystkie źródła) | Koszty całkowite programu: W ramach budżetu państwa | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: Ogółem | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2026 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2027 r. | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu: 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 240 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | **40 000** | | |
| Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Energii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski | | **Program:** "Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim" | Zwiększenie możliwości rozwoju województwa pomorskiego i podniesienie jakości życia jego mieszkańców, poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego | Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco) | 32 | 30 | 40 | 50 | 2024-2028 | 312 500 | 250 000 | 162 500 | 50 000 | 50 000 | 62 500 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | |
| | | | | | | | | | | | | 130 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 |

TABELA 42

*w tys. zł*

| Część budżetowa (numer) / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Okres realizacji programu | Koszty całkowite programu | | Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | Ogółem (wszystkie źródła) | W ramach budżetu państwa | Ogółem | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Zagospodarowanie Dolnej Wisły** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała nr 185/2023 Rady Ministrów z dnia 10 października 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku** | | | | | | | | | | | | | **0** | | |
| Funkcja 12. Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej | | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | | **Program:** "Zagospodarowanie Dolnej Wisły" | Zagospodarowanie Drogi Wodnej Dolnej Wisły uwzględniające cele polityki transportowej i wodnej | Budowa stopnia wodnego wraz z infrastrukturą techniczną i środowiskową – zaawansowanie prac (w %) | 0,00 | - | 8,63 | 15,25 | 2023-2032 | 7 551 640 | 7 550 620 | 7 513 020 | 0 | 307 000 | 500 000 |