Rzeczpospolita Polska

PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2027 ROK

Skonsolidowany plan wydatków
w układzie zadaniowym
na 2027 rok i dwa kolejne lata

RADA MINISTRÓW

Warszawa, wrzesień 2026

Spis treści

Wprowadzenie 5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem 7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 20
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka 28
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym 32
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju 43
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo 53
Funkcja 8. Kultura fizyczna 59
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe 63
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka 68
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic 73
Funkcja 12. Środowisko 81
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 91
Funkcja 14. Rynek pracy 100
Funkcja 15. Polityka zagraniczna 108
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie 114
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju 123
Funkcja 18. Sprawiedliwość 128
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa 140
Funkcja 20. Zdrowie 151
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka 160
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna 172
Aneksy tabelaryczne 173

Wprowadzenie

Przedstawiony w tej części Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2027 skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym został opracowany na podstawie art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej – uofp), który stanowi, iż częścią uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej są: *zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów.*

Dokument ten został przygotowany na podstawie przepisów i zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

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

Zakresy przedmiotowe poszczególnych pozycji klasyfikacyjnych zadaniowego układu wydatków, w tym m.in. zadań budżetowych zostały merytorycznie ukształtowane odpowiednio do właściwości organów publicznych w zakresie: kreowania polityk publicznych, w poszczególnych obszarach wydatkowych, a także dysponowania środkami publicznymi. Jednocześnie, cele i mierniki przyjęte na poziomie zadań budżetowych są określane przez podmioty wiodące w realizacji poszczególnych zadań budżetowych, w tym w szczególności przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej, którzy – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej – inicjują, opracowują i koordynują wykonanie polityki Rady Ministrów. Cele i mierniki zadań budżetowych uwzględniają pełen zakres przedmiotowy tych zadań, co sprzyja zwiększeniu czytelności informacji o najważniejszych kierunkach wydatkowania środków publicznych i założonych efektach. Istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku definiowania mierników w wyjątkowych przypadkach, w których ze względu na specyfikę zadania publicznego dysponenta lub kategorii wydatków pomiar taki nie jest uzasadniony m.in. z uwagi na jego użyteczność. Ponadto dopuszcza się też ograniczenia w zastosowaniu zasad użycia mierników w odniesieniu do wybranych zadań budżetowych, ze względu na specyfikę zadania publicznego, lub z uwagi na bezpieczeństwo państwa, kiedy konieczne jest zachowanie w tajemnicy informacji niejawnych. Elementem planowania w układzie zadaniowym jest także możliwość oznaczania przez poszczególnych ministrów zadań budżetowych, które odzwierciedlają priorytety Rady Ministrów, posiadających cele wpisujące się w realizację celów zawartych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Mając na względzie potrzebę określenia pełnego kosztu realizacji poszczególnych zadań budżetowych, przyjęto (tak jak w planowaniu na lata poprzednie), iż – co do zasady – wydatki

powinny być ujmowane w działaniach w ramach funkcji nr 1-21 (bezpośrednio lub z wykorzystaniem kluczy alokacyjnych opracowanych przez poszczególne jednostki). Stosownie do takiego założenia, funkcja nr 22 „Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna" ma charakter uzupełniający i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydatki (tzw. wydatki pośrednie) zostały ujęte w tej funkcji.
Dokument niniejszy został podzielony na dwie części: część opisową i tabelaryczną. Pierwsza część zawiera m.in. opisy i charakterystyki zakresów merytorycznych oraz przedmiotowych poszczególnych funkcji oraz zadań (w tym zadań priorytetowych) wraz z prezentacją: skonsolidowanych kwot wydatków na ich realizację, a także przypisanych celów i mierników, przy których zamieszczono komentarze wykorzystujące istotne informacje przekazane przez dysponentów (dotyczące np. charakterystyki pomiaru zadań oraz czynników ryzyka jakie mogą spowodować odchylenie od planowanych wartości miernika).
Druga część składa się z dwóch tabel:

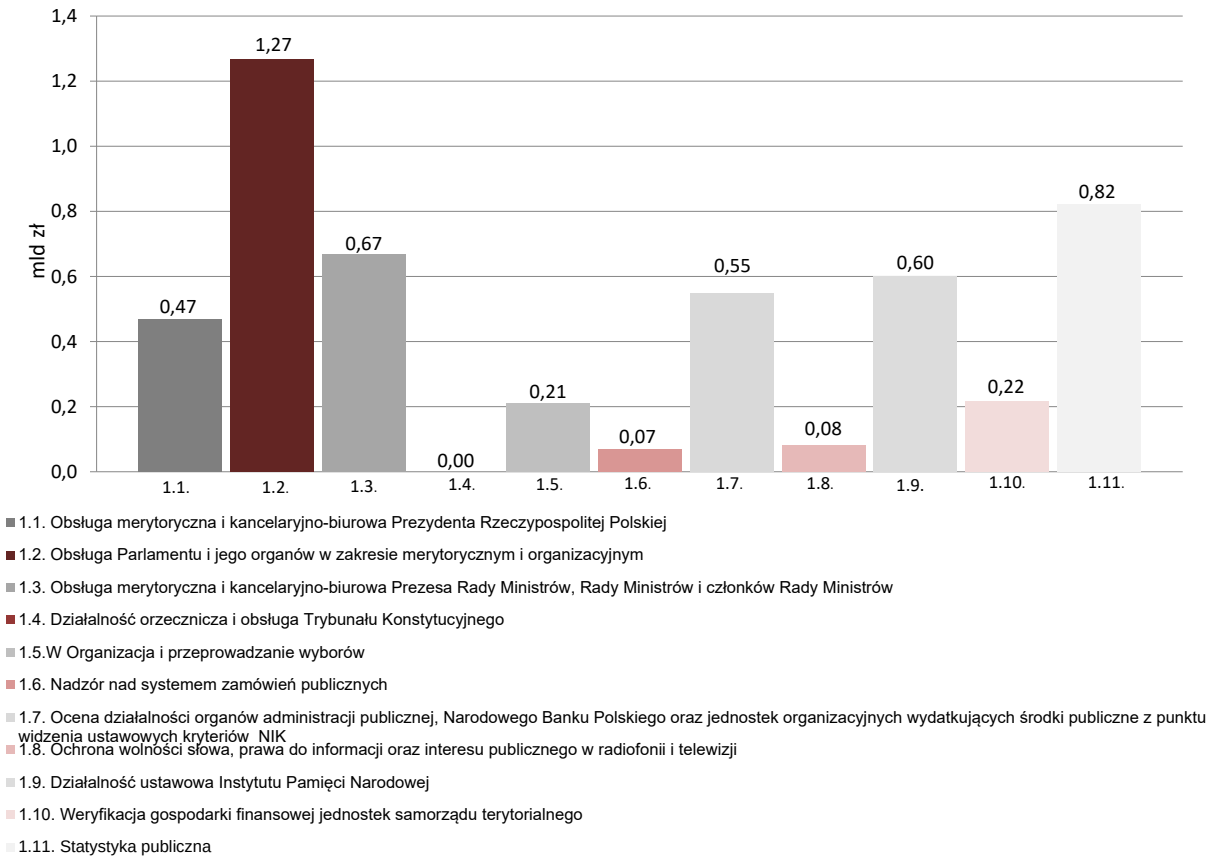
- skonsolidowanego planu wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, na 2027 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań budżetowych wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów,
- tabeli posiadającej charakter uzupełniający obejmującej prezentację wielkości planowanych wydatków z budżetu państwa, a także budżetu środków europejskich w powiązaniu z tradycyjną klasyfikacją budżetową.

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

Funkcja 1.
Zarządzanie państwem

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 1. w 2027 r.
4,96 mld zł



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

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1,43** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,47 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i mierników w zakresie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **3,75** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 1,27 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu

ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i mierników w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

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

Zadanie polega na realizacji działań związanych z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM, jak również związanych z tworzeniem i ogłaszaniem prawa. Zadanie realizowane jest m.in. poprzez: obsługę działalności legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, obsługę prawną Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw RP oraz Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski", prowadzenie działalności szkoleniowej. W ramach zadania rozpatrywane są również skargi, wnioski i petycje. Zadanie obejmuje także zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji publicznej, nadzór nad członkami służby cywilnej i ich rozwój zawodowy.
W zakresie tego obszaru działań znajduje się także zapewnienie przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1,95** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,67 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i mierników w zakresie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz jednostek podległych, a także Rządowego Centrum Legislacji.

Zadanie 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego

Zadanie obejmuje działalność orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą oraz wydawanych przez centralne

organy państwa, a także obsługi technicznej w zakresie organizacyjnym i merytorycznym. Realizacja zadania dotyczy poprawy stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją RP i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi poprzez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności aktów prawnych, przy jednoczesnym zwiększaniu sprawności rozpatrywania spraw przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa (dzięki wsparciu obsługi merytorycznej i organizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego).

Zadanie realizuje **Trybunał Konstytucyjny**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0** zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0 zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i mierników w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie 1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,77** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,21 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków, odstąpiono od definiowania celów i mierników w zakresie Krajowego Biura Wyborczego.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Realizacja zadania ma zapewnić kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, co powinno wpływać na skuteczne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapewnienie sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej w zakresie postępowania odwoławczego. Prowadzone są pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień publicznych polegające na upowszechnianiu wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie zamówień publicznych i tematyki okołozamówieniowej, organizacji wydarzeń edukacyjnych, a także prowadzeniu działalności wydawniczej dotyczącej tej problematyki.

Zadanie realizuje **Urząd Zamówień Publicznych**.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,20** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,07 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średni czas trwania postępowania wyjaśniającego w ramach prowadzonych kontroli (w miesiącach)*	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	-	≤ 6	≤ 6	≤ 6

* Zmiana miernika od 2027 roku

Komentarz:

Realizacja miernika dotyczy w głównej mierze zamówień o wartości niższej od progów unijnych, określonych przepisami wspólnotowymi. Działania te pozwalają zatem na wykonywanie nadzoru głównie nad tą częścią systemu zamówień publicznych, która dotyczy zamówień o mniejszych wartościach, ale jednocześnie stanowiących przeważającą część rynku zamówień publicznych w Polsce. W obszarze działalności kontrolnej Prezesa Urzędu kluczowe jest jej nieprzerwane i sprawne realizowanie. Należy bowiem mieć na uwadze, że Prezes Urzędu odgrywa kluczową rolę wśród organów prowadzących kontrolę udzielania zamówień publicznych. Działania w tym obszarze przyczyniają się zatem do ograniczenia liczby nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych. Dzięki przedmiotowemu miernikowi będzie możliwa weryfikacja, czy kontrole doraźne nie są prowadzone w sposób przewlekły, co jest niepożądane zarówno z punktu widzenia wnioskujących o kontrolę, jak i całego systemu zamówień publicznych. Szybkość i sprawność reakcji na potencjalne nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień ma istotny walor prewencyjny i edukacyjny. Sprawność kontroli ma również znaczenie w kontekście zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków publicznych, w tym identyfikowania przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Potencjalny wpływ na poziom realizacji miernika może mieć zwiększająca się liczba wniosków o kontrolę doraźną, w tym wniosków dotyczących spraw o skomplikowanym charakterze, które wymagają pogłębionej analizy stanu faktycznego.

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

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

Zadanie realizuje **Najwyższa Izba Kontroli**.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1,62** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,55 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	16	≥ 15	≥ 15	≥ 15

Komentarz:

Miernik odnosi się do bardzo istotnego elementu działalności NIK, jakim jest kontrola wykonania budżetu państwa. Jej wyniki umożliwiają wywiązanie się z konstytucyjnego obowiązku przedłożenia Sejmowi Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z uchwałą w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.
Wartość miernika określa udział wydatków budżetowych objętych szczegółową kontrolą w odniesieniu do całości wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich. Wartość miernika wynika z metodologii prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczącej, m.in. doboru próby wydatków do kontroli pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK. Sposób kontroli wydatków ma zapewnić reprezentatywność próby wydatków publicznych objętych kontrolą.
Przyjęte i stosowane od kilku lat podejście oparte o dobór losowy wydatków, uzupełnione doborem celowym, uwzględniającym analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, umożliwia minimalizację ryzyka niezidentyfikowania potencjalnych kluczowych nieprawidłowości, przy zachowaniu obiektywności badania.

Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	85	≥ 65	≥ 65	≥ 65

Komentarz:

Docelowe wartości miernika odzwierciedlają skuteczność realizacji celu zakładając, że przyjęte do realizacji wnioski pokontrolne przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania państwa. Miernik ten obejmuje wszystkie obszary działalności kontrolnej NIK istotne z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych.
Pozwala na pomiar rezultatów zadań w perspektywie wieloletniej i opiera się na danych z istniejącej sprawozdawczości.
Planowana wartość miernika w latach 2027-2029 pozostaje na niezmienionym poziomie (tj. ≥ 65%), co wynika z wartości miernika osiągniętych w poprzednich latach.

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

Zadanie pozwala na realizację kompetencji ustawowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), wynikających z art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji, w ramach działalności ukierunkowanej na ochronę wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W zakresie realizacji zadania wydawane są rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana jest kontrola działalności nadawców publicznych i komercyjnych oraz opiniowane są projekty aktów prawnych. Prowadzone są rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych, jak również wykazy audiowizualnych usług medialnych na żądanie oraz platform udostępniania wideo. Określane są opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji. Ponadto organizowane są badania treści i odbioru usług medialnych. Kontynuowana jest współpraca z innymi organami państwowymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej, a także z Komisją Europejską i organami regulacyjnymi z państw członkowskich UE i państw kandydujących (Albania) właściwymi w sprawach usług medialnych i platform udostępniania wideo.

Zadanie realizują: **Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji**.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,28** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,08 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Komentarz:

Wartość docelowa miernika jest mierzona procentem rozpatrzonych skarg i wniosków wpływających do KRRiT oraz innych aktywności organu dotyczącej sytuacji na rynku mediów audiowizualnych w zakresie debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach.
Na poziom realizacji miernika może wpływać zmienna liczba skarg i wniosków w poszczególnych latach – faktyczna liczba wystąpień znana jest na koniec okresu rozliczeniowego.

Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	99,2	100	100	100

Komentarz:

Wartość docelowa miernika została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT.
Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ mogą mieć zmiany ustawowe na poziomie krajowym i unijnym wpływające na zadania realizowane przez KRRiT zaistniałe w trakcie roku budżetowego.

Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Zakładana wartość miernika została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT. Realizacja przewidzianych zadań ma służyć poprawie jakości i atrakcyjności programów i audycji oraz do wykonywania misji przez nadawców publicznych w szczególności do tworzenia i rozpowszechniania programów:

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

Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej

W ramach zadania Instytut realizuje działalność statutową (archiwalną, śledczą, lustracyjną i edukacyjną) określoną w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1,83** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,60 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	43.331	39.000	38.810	38.520

Komentarz:

Realizacja miernika jest uzależniona od liczby wpływających wniosków o udostępnienie dokumentów od wnioskodawców wszystkich kategorii. Pion archiwalny IPN prowadzi działalność szerzącą wiedzę o zadaniach Instytutu m.in. poprzez organizację konferencji o materiałach pozyskanych do zasobu Instytutu, organizację warsztatów edukacyjnych, informowanie o działalności w mediach

społecznościowych oraz o możliwości składania wniosków i warunkach zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w zasobie.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	1) 5.788* 2) 90**	1) 5.239* 2) 110**	1) 5.315* 2) 109**	1) 5.368* 2) 105**

* Przedsięwzięcia Biura Edukacji Narodowej, Wydawnictwa IPN, Biura Przystanków Historia, Centralnego Przystanku Historia, Biura Wydarzeń Kulturalnych, Biura Rzecznika Prasowego, Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Nowych Technologii, Biura Badań Historycznych Biura Prezesa, a także Archiwum IPN.
** Przedsięwzięcia Biura Poszukiwań i Identyfikacji.

Komentarz:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu planuje realizację przedsięwzięć merytorycznych wyszczególnionych w zakresie ww. dwóch mierników. Pierwsza wartość miernika dotyczy liczby przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników i odzwierciadla zaangażowanie w działalność publiczną. Jest też elementem świadomej polityki historycznej oraz działań edukacyjnych.
W ramach zadania popularyzowane będą, poprzez wydarzenia kulturalne, rocznice historyczne. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć uwarunkowana jest możliwością współpracy z innymi instytucjami, a także dostępnością ich zasobu archiwalnego, możliwością prowadzenia badań wynikającą z czynników zewnętrznych oraz bieżącym monitorowaniem aktywności naukowej i sprawozdań w szczególności pod kątem terminowości realizacji zadań. Istotny wpływ na realizację miernika ma również współpraca z instytucjami i podmiotami zagranicznymi w wyniku której powstają liczne projekty multimedialne, prezentacje wystaw w kraju i za granicą oraz przedsięwzięcia edukacyjne związane z upamiętnieniem różnego rodzaju rocznic.
Do potencjalnych okoliczności mogących wpłynąć na nieosiągnięcie zakładanych wartości miernika należą w szczególności: zmiany priorytetów Instytutu lub partnerów zagranicznych, przesunięcia harmonogramów realizacji przedsięwzięć, rezygnacja lub ograniczenie zaangażowania partnerów zagranicznych i krajowych, zmiany sytuacji międzynarodowej (w tym uwarunkowań politycznych, prawnych lub bezpieczeństwa), trudności organizacyjne i logistyczne związane z realizacją wydarzeń, a także czynniki losowe o charakterze nadzwyczajnym.
Do działań zapobiegawczych, które powinny ograniczyć potencjalne ryzyko niewykonania wartości miernika należą m.in. ścisły kontakt z potencjalnymi odbiorcami, stosowanie działalności online, wdrażanie nowych technologii, promowanie wydarzeń poprzez techniki telewizyjne, a także w mediach społecznościowych.
Druga wartość miernika dotyczy strategicznego filaru Instytutu i jest realizowana nieprzerwanie od powstania Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Polega na prowadzeniu prac poszukiwawczych w terenie (badania archeologiczne, prace ekshumacyjne, kwerendy archiwalne, nadzory archeologiczne, prace nieinwazyjne typu badania wykrywaczami metali) oraz identyfikacji tożsamości odnajdowanych szczątków ofiar poległych w walkach o niepodległość i ofiar totalitaryzmów z okresu od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. (badania identyfikacyjne w tym antropologiczne, medyczno-sądowe, genetyczne, pobrania materiału biologicznego do badań genetycznych DNA, prowadzenie Bazy Materiału Genetycznego IPN). Dodatkowo istotnymi działaniami są poszukiwania miejsc pochówków za granicą na terenach należących niegdyś do II Rzeczypospolitej (Litwa, Ukraina) obywateli polskich, ofiar cywilnych i żołnierzy poległych w trakcie I i II wojny światowej oraz członków podziemia niepodległościowego.
Brak możliwości realizacji części z zamierzonych przedsięwzięć może być spowodowane czynnikami niezależnymi od IPN np. sytuacją rynkową firm świadczących usługi m.in. sprzętem ciężkim, co może

wpływać na prace terenowe w kraju i za granicą, czy ograniczeniami formalno-prawnymi uniemożliwiającymi zawarcie stosownych umów.

Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,65** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,22 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	99	≥ 92	≥ 92	≥ 92

Komentarz:

Dane zostały zebrane na podstawie projektów budżetów 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Wartości miernika w poszczególnych Izbach oszacowano na podstawie dotychczasowego kształtowania się odsetka wniosków przyjmowanych do realizacji.
Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, na podstawie wyników kontroli, Izby kierują do kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne, wskazując źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności. Istotne jest zatem, aby jak najwięcej z nich zostało przyjętych do realizacji. Kontrolowane jednostki są obowiązane w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Weryfikacja i sprawdzenie sposobu wykonania wniosków pokontrolnych kierowanych do kierowników kontrolowanych jednostek odbywa się ponadto w ramach kolejnych kontroli kompleksowych.
Kierownik kontrolowanej jednostki może wskazać przyczynę odmowy realizacji danego wniosku pokontrolnego. Izba natomiast nie posiada dalszych ustawowych kompetencji mających na celu zobowiązanie do ich realizacji, podejmuje jednak wszelkie działania mające na celu przyjmowanie wniosków pokontrolnych do realizacji, np. poprzez udzielanie instruktażu w trakcie prowadzonych

kontroli, precyzyjne formułowanie wydawanych wniosków pokontrolnych, weryfikowanie otrzymywanych zawiadomień o sposobie wykonania wniosków od kontrolowanych jednostek. Przeprowadzanie kontroli ma istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, bowiem zapewnia funkcjonowanie tych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Przyjmuje się, że w wyniku podjęcia działań kontrolnych i skierowanych na ich podstawie wniosków pokontrolnych zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie jst w zakresie gospodarki finansowej, nawet wówczas, gdy kontrolą objęte są podmioty spoza sektora finansów publicznych korzystające z dotacji ze środków jst.
Główne ryzyka niewykonania miernika wskazane przez RIO to:

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

Działania zapobiegawcze ograniczające możliwość wystąpienia ryzyk, a także ewentualne działania naprawcze (w sytuacji materializacji ryzyk) obejmują: monitoring i bieżącą ocenę realizacji założeń przyjętych w planie kontroli; efektywne planowanie operacyjne i niezbędną koordynację zadań; wsparcie postępowań kontrolnych i realizację ustawowych zadań w tym zakresie poprzez rozwój i wykorzystanie technologii IT, głównie w zakresie potencjalnej konieczności organizacji pracy zdalnej (ograniczenie do niezbędnego minimum wyjazdów inspektorów do kontrolowanych jednostek w przypadku zagrożenia epidemiologicznego) oraz podnoszenia kompetencji i szkoleń inspektorów kontroli.
Ponadto w celu ograniczenia niewykonania miernika Izby na bieżąco monitorują terminowość przekazywania przez kontrolowane jednostki informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych, a w przypadku braku odpowiedzi wysyłają pisma monitujące lub w sytuacji odmowy wykonania wniosków, przekazują stosowne informacje do Wojewodów.

Zadanie 1.11. Statystyka publiczna

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

Zadanie realizuje **Główny Urząd Statystyczny**.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **2,41** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,82 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania „Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

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

Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

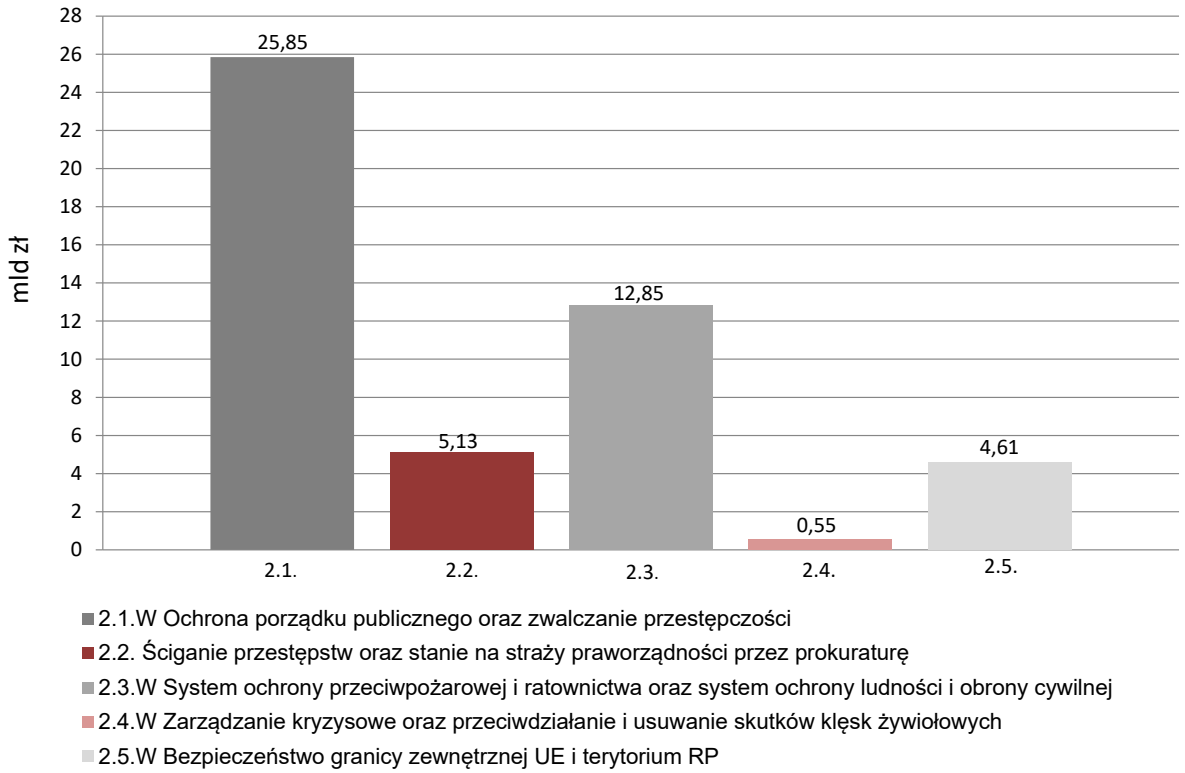
Miernik ma za zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności – takie założenie zostało przyjęte ze względu na specyfikę oraz zasady prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON i krajowego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

Funkcja 2.
Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 2. w 2027 r.

48,99 mld zł



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

Zadanie 2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celem określonym dla zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **71,76** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 25,85 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	72,76	≥ 68	≥ 68	≥ 68

Komentarz:

Ze względu na ogólny charakter celu, dotyczący wszystkich zadań Policji i jej głównej misji, miernik pozostaje w bezpośrednim związku z ustawowymi zadaniami Policji: inicjowaniem i organizowaniem działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw; ochroną życia i zdrowia obywateli

oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego; wykrywaniem przestępstw oraz ściganiem i zatrzymywaniem sprawców tych przestępstw, odzyskiwaniem mienia utraconego w wyniku popełnionych przestępstw.
Dane wykorzystane do wyliczenia wartości miernika dotyczą przestępstw wymienionych w kodeksie karnym i innych ustawach zawierających przepisy karne, a następnie zarejestrowanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.
Wartości docelowe na rok 2027 i lata kolejne są pochodną analizy danych z lat poprzednich odnoszących się do wykrywalności przestępstw. Z analizy wynika, że wskaźnik – pomimo zmieniających się czynników zewnętrznych i wewnętrznych – utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie, co wynika m.in. ze skuteczności planowanych, podejmowanych i realizowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w związku z zapobieganiem przestępczości i jej zwalczaniem, przede wszystkim w zakresie: przestępczości gospodarczej, środowiskowej, narkotykowej, przestępstw pospolitych, efektywności zwalczania korupcji oraz skuteczności poszukiwań osób zaginionych i osób ukrywających się przed organami ścigania.

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

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

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

Celem określonym dla zadania jest zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **15,43** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 5,13 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	1,37	1,40	1,40	1,40

Komentarz:

Algorytmem wyliczenia miernika jest odsetek liczby spraw pozostałych do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do średniego miesięcznego wpływu spraw zarejestrowanych w repertorium. Przewidywana wartość miernika pozostałości spraw karnych ustalana jest szacunkowo, w oparciu o wartości uzyskiwane w latach poprzednich, z uwzględnieniem występujących tendencji, pożądanych efektów, jak również mających wpływ na czas prowadzenia postępowań, niezależnych od prokuratury czynników obiektywnych. W odniesieniu do przedmiotowego miernika przewiduje się utrzymanie, względnie nieznaczny wzrost poziomu liczby załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ spraw do prokuratury pozostanie na mniej więcej stałym poziomie.
Jako główne ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika wskazać należy: znaczący wzrost liczby spraw wpływających do prokuratury, zmniejszenie obsady kadrowej w poszczególnych jednostkach prokuratury, zmiany w przepisach prawa bądź wystąpienie niemożliwych do przewidzenia okoliczności zewnętrznych znacząco wpływających na wydłużenie czasu trwania postępowań.
Wśród najważniejszych działań zapobiegawczych, ograniczających możliwość wystąpienia ryzyk, a także naprawczych w przypadku materializacji ryzyk, wskazać należy: stałe monitorowanie poziomu wpływu spraw do poszczególnych jednostek prokuratury, zapewnienie pełnej obsady etatowej w prokuraturze, bieżącą analizę uwarunkowań zewnętrznych mogących mieć wpływ na terminowość rozpoznawania spraw oraz wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych zapewniających efektywne prowadzenie postępowań.

Zadanie 2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz system ochrony ludności i obrony cywilnej

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz organizacje społeczne wykonujące swoje kompetencje, na podstawie ustaw: o ochronie przeciwpożarowej, o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz prawo o stowarzyszeniach (jednostki OSP, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego oraz podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego), prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewnia się funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne są: koordynacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełnia propagowanie ochrony przeciwpożarowej.
Jednocześnie w zadanie wpisuje się: system ochrony ludności i obrony cywilnej. Ochrona ludności to system składający się z organów administracji publicznej wykonujących zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności przez ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia, w tym zwierząt, infrastruktury niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych, dóbr kultury i środowiska w sytuacji zagrożenia. Obrona cywilna to realizacja zadań mająca na celu ochronę ludności cywilnej przed zagrożeniami wynikającymi z działań zbrojnych i ich następstw (z chwilą wprowadzenia stanu wojennego i w stanie wojny ochrona ludności staje się obroną cywilną). Działania realizowane w tym zakresie mają na celu wzmacnianie odporności państwa i budowanie odporności społeczeństwa na wszelkiego rodzaju zagrożenia.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **24,60** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 12,85 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	89,59	≥ 90	≥ 90	≥ 90

Komentarz:

Zakładana docelowa wartość miernika na 2027 rok została określona na podstawie analiz danych zawartych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP, w tym na podstawie „Informacji ze zdarzenia", która jest sporządzana (po każdych działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej) przez kierujących działaniami ratowniczymi.
Ryzyko związane z niewykonaniem planowanej wartości miernika wynika z losowości występowania zdarzeń wymagających interwencji oraz możliwości wystąpienia w jednym czasie wielu interwencji na obszarze chronionym. W takich sytuacjach czas dotarcia jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do miejsca zdarzenia może ulec znacznemu wydłużeniu, zwłaszcza w sytuacjach, gdy przyczyny interwencji wiążą się z nagłymi i nieprzewidywalnymi zjawiskami atmosferycznymi, powodującymi wystąpienie zagrożenia życia i zdrowia. Zdarzenia wywołane zjawiskami atmosferycznymi powodują dodatkowo problemy związane z dotarciem jednostek ochrony przeciwpożarowej do miejsca zdarzenia (m.in. nieprzejezdne drogi, powalone drzewa).
Do podstawowych ryzyk niewykonania planowanej wartości miernika zaliczyć można: nieprzewidziane, długotrwałe utrudnienia w ruchu drogowym; obniżenie gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uniemożliwiające udział w akcjach ratowniczych, awarie pojazdów; niewłaściwe kwalifikowanie zdarzenia przez dysponentów PSP w procesie przyjęcia informacji o jego wystąpieniu w przypadku powstania nagłego zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz środowiska i mienia (nadanie statusu nieratowniczego, niepilnego w stosunku do faktycznego zagrożenia).
W sytuacji występowania utrudnień w ruchu drogowym np.: przez zalanie lub zniszczenie jakiegoś odcinka drogi uniemożliwiające dotarcie do zdarzenia jednostkom KSRG z danego powiatu, Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa może włączyć jednostki z sąsiednich powiatów. Równocześnie Komendanci Powiatowi PSP poprzez inspekcje gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG, na bieżąco monitorują stan techniczny pojazdów OSP, co wzmacnia działania zapobiegawcze.

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

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1,56** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,55 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)	2.409	2.409	2.409	2.409

Komentarz:

Miernik obrazuje efekty działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. W ramach działań objętych pomiarem realizowane jest zarówno m.in.: wsparcie odbudowy infrastruktury komunalnej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jak też zapewniana jest pomoc bezpośrednia dla podmiotów prywatnych.
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w odbudowie infrastruktury komunalnej pozytywnie wpływa na poprawę jakości życia obywateli poprzez usuwanie zniszczeń spowodowanych przez klęski

żywiołowe. Ponadto pomoc bezpośrednia dla podmiotów prywatnych pozwala obywatelom na przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej klęskami żywiołowymi.

Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	51,38	70	80	90

Komentarz:

System zarządzania kryzysowego, jako nowe zadanie dla administracji publicznej, był wdrażany w latach 2009-2020. Aktualnie prowadzona jest ewaluacja, jako testowanie przyjętego rozwiązania, celem ujawnienia ewentualnych niedociągnięć i przygotowania korekty. Wartość miernika jest prezentowana w ujęciu narastającym i odzwierciedla postęp realizacji celu w perspektywie do roku 2030.
Wartości docelowe ewaluacji wynikają z realizacji zadań ustawowych i są ustalane w cyklach określonych ustawą (najczęściej dwuletnich). Na tej podstawie szacuje się liczbę działań, planów, konsultacji, ćwiczeń itp. Ewentualny wpływ na realizację miernika mogą mieć zmiany legislacyjne dotyczące podziału zadań pomiędzy podmioty realizujące.
Ustawa z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe dokumenty planistyczne oraz sprawozdawcze (np. plany zarządzania ryzykiem, raporty roczne koordynatorów ochrony infrastruktury krytycznej (IK)), usuwając jednocześnie część dotychczasowych dokumentów (plany ochrony IK). Ze względu na okresy przejściowe i terminy wdrażania poszczególnych rozwiązań, część zadań ujętych w mierniku będzie realizowana dopiero w II połowie 2027.

Zadanie 2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **12,55** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 4,61 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	94,36	≥ 88	≥ 88	≥ 88

Komentarz:

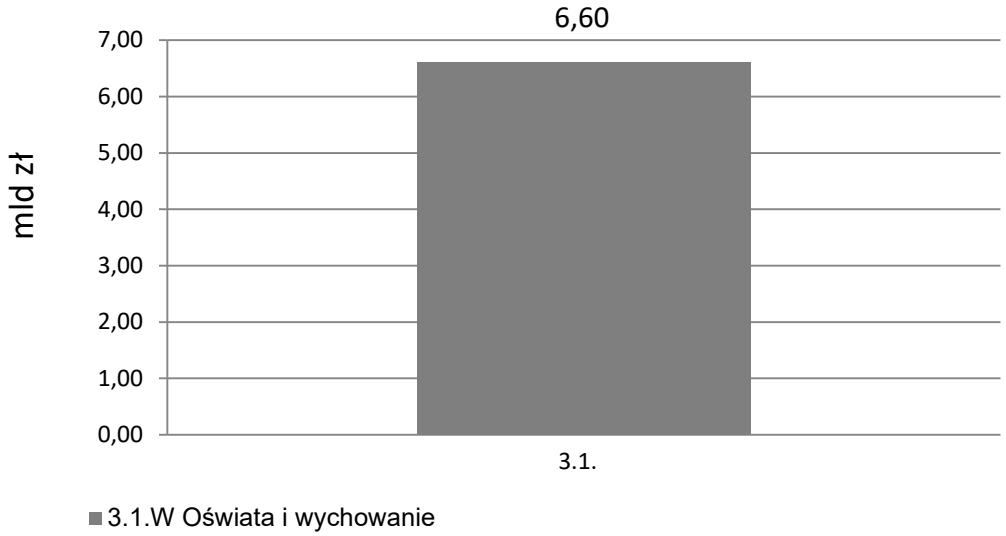
Planowane wartości obrazują poziom skuteczności realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej (głównie w zakresie ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców) oraz stopień wyszkolenia funkcjonariuszy do realizacji zadań. Miernik odzwierciedla graniczno-migracyjny charakter formacji i wrażliwy jest na działania wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, zaistniałej sytuacji polityczno-gospodarczej w danym roku. Wpływ na miernik ma także sytuacja polityczna krajów sąsiednich, sytuacja migracyjna w UE.
Ustalona wartość miernika wynika z wartości cząstkowych podzadań i działań oraz wag istotności ustalonych dla każdego podzadania i działania.
Ryzyko nieosiągnięcia zakładanej wartości miernika na poziomie zadania związane jest z potencjalnym osiągnięciem niższych niż planowano wartości mierników składowych podzadań i działań (prawdopodobieństwo wystąpienia oceniane jest jako niskie). Działaniami zapobiegawczymi będzie bieżące monitorowanie i analiza w systemie kwartalnym. Corocznie sporządzana jest szczegółowa analiza ryzyka, w której określane są ryzyka dla podzadań i działań, monitoring tych ryzyk, a także działania zaradcze realizowane w przypadku materializacji ryzyk.

Funkcja 3.
Edukacja, wychowanie i opieka

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 3. w 2027 r.

6,60 mld zł



*Kwota **121,9 mld zł** dotycząca potrzeb oświatowych samorządów została w roku 2027 przewidziana do sfinansowania poprzez zwiększone dochody jst z tytułu udziału w PIT i CIT oraz subwencję ogólną, która została ujęta w ramach funkcji *4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym*. Przyjęte rozwiązanie – wynikające z reformy finansowania jst – będzie stosowane analogicznie w latach 2028 i 2029.

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

Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy m.in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, a także zwiększania powszechności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach zadania prowadzone są działania związane ze wspieraniem przedszkoli, szkół i placówek w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i wychowania oraz rzeczywistego włączania dzieci i uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb (w tym: wynikających z niepełnosprawności) oraz zwiększania dostępności edukacji dla wszystkich dzieci i uczniów. Ponadto w zadaniu realizowane są działania w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych, prowadzonego w szkołach i placówkach systemu oświaty, w tym działania mające na celu dalsze dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego. W ramach zadania podejmowane są działania związane z wdrażaniem mechanizmów włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.
W obszarze zadania prowadzone jest również dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi. Zapewniana jest realizacja zadań związanych z prowadzeniem publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
W zakresie zadania odbywa się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto w zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych, szkół leśnych oraz morskich i żeglugi śródlądowej. Realizowany jest Program ERASMUS + oraz Europejski Korpus Solidarności na wszystkich poziomach edukacyjnych, w tym w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych, zarówno w odniesieniu do uczniów, jak i nauczycieli. Realizowane są zadania na rzecz kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz wspomagania nauczania języka polskiego wśród Polonii i Polaków za granicą. Prowadzone jest także wspieranie uczenia się przez całe życie, w tym rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zapewnienie monitorowania efektywności wykonywania zadań przez szkoły i placówki, o których mowa w ustawie – Prawo oświatowe, w drodze badań edukacyjnych. Zadanie dotyczy również koordynowania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania działań z zakresu polityki młodzieżowej.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **17,71** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 6,60 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	95,00	92,00	92,00	92,00

Komentarz:

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

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	79,70	84,00	84,00	84,00

Komentarz:

Miernik pokazuje kierunek zmian w zakresie sprawności szkoły ponadpodstawowej. Stabilna wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a także świadomości znaczenia nabywanych w jego toku umiejętności, niezbędnych z punktu widzenia kolejnych etapów ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Planowana wartość miernika określa skuteczność oddziaływań szkoły w realizacji jej zadań dydaktycznych. Wartość miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadpodstawowych, na którą wpływ mają, oprócz polityki edukacyjnej, również czynniki zewnętrzne (np. sytuacje losowe lub indywidualne decyzje i zaangażowanie się w proces uczenia kształcących się osób).

Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	97,22	95,00	95,00	95,00

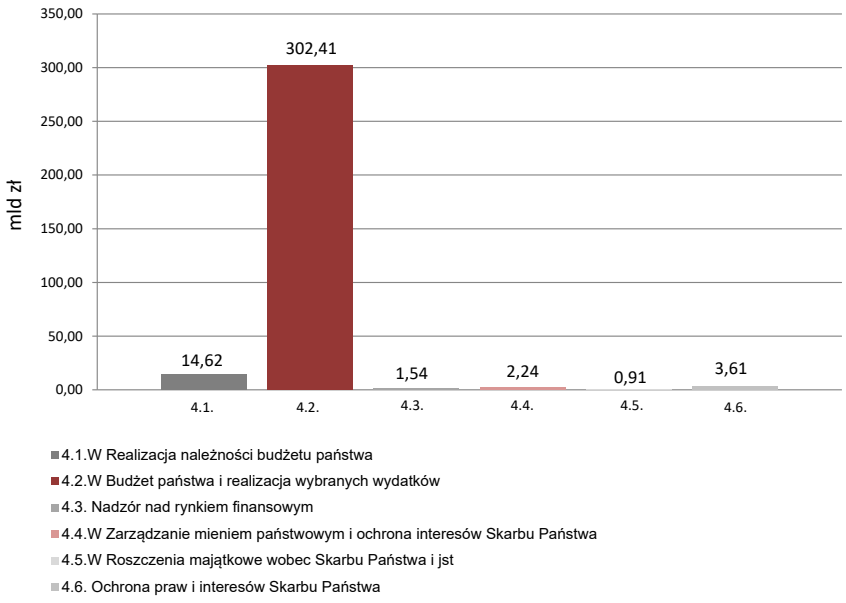
Komentarz:

Miernik odnosi się bezpośrednio do oceny skuteczności realizacji celu, jakim jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.
Na wartość miernika mają wpływ m.in. czynniki niezależne od Ministerstwa Edukacji Narodowej, takie jak np. decyzje organów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o niekorzystaniu z bezpłatnych podręczników.
Ponadto przepisy ustawy o systemie oświaty dopuszczają możliwość realizowania programu nauczania bez zastosowania podręcznika – decyduje o tym nauczyciel.

Funkcja 4.
Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 4. w 2027 r.
325,33 mld zł



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

Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

- zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS;
- budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej;
- ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi 43,77 mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 14,62 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	92,85	≥ 100	≥ 100	≥ 100

Komentarz:

Wskaźnik mierzy realizację przez organy Krajowej Administracji Skarbowej dochodów z tytułu podatków i ceł pobieranych przez te organy w porównaniu do dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej.
W celu wykonania budżetu państwa, zgodnie z ustawą budżetową, jednostki Krajowej Administracji Skarbowej będą się koncentrować na skutecznym zapobieganiu wyłudzeniom podatków, poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowych działań podatników, szybkości reakcji na te nieprawidłowości, a także zwalczaniu przestępczości ekonomicznej.
W ramach wskaźnika zidentyfikowano m.in. następujące ryzyka:

- niewywiązywanie się podatników z obowiązków fiskalnych,
- pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz sytuacja geopolityczna skutkujące spadkiem wpływów.

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

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

Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	17	< 24	< 24	< 24

Komentarz:

Wskaźnik (mediana w dniach) mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Obrazuje sprawność działania KAS w odniesieniu do postępowań wszczętych na wniosek strony. Wskaźnik ma na celu niedopuszczanie do nadmiernego wydłużania czasu trwania wybranych postępowań podatkowych wszczętych na żądanie strony. Zakłada się, że czas trwania postępowań będzie utrzymywał się na planowanym poziomie dzięki zwiększaniu efektywności pracy poprzez odpowiednie motywowanie pracowników, zwiększaniu terminowości i odpowiedzialności pracowników za powierzone zadania, a także podnoszeniu kompetencji oraz promowaniu wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej komunikacji uprzejmej i zrozumiałej dla odbiorców.
W celu zapobiegania i ograniczania możliwości wystąpienia ewentualnych ryzyk niewykonania wskaźnika planuje się organizowanie szkoleń m.in. dla pracowników zajmujących się postępowaniami podatkowymi prowadzonymi na wniosek podatnika.

Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	46,7	≤ 45	≤ 44	≤ 43

Komentarz:

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

obsługi. Realizacja miernika przyczynia się do ujednolicenia czynności i procesów w urzędach celno-skarbowych, zwiększenia ich przejrzystości oraz spójności stosowania prawa, monitorowania czasu obsługi zgłoszeń w procedurach dopuszczenia do obrotu i wywozu oraz zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.
Miernik dotyczy procesu obsługi przedsiębiorcy dokonującego zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów informatycznych – jest jednym z narzędzi pozwalających na ocenę i wyciąganie wniosków związanych z funkcjonowaniem tych systemów (a tym samym umożliwia podejmowanie ewentualnych działań naprawczych w przypadku stwierdzenia zjawisk niepożądanych).
Ryzyko nieosiągnięcia zakładanej wartości miernika związane jest z wydłużeniem czasu obsługi zgłoszenia celnego w związku ze zwiększeniem liczby czynności związanych z sankcjami, jak i zakazem przywozu określonych towarów w związku z wojną w Ukrainie.

Zadanie 4.2.W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Zadanie realizują: Ministerstwo Finansów, Biuro Rady Fiskalnej, Wojewodowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową;
- zapewnienie spójnej polityki budżetowej z krajowymi i unijnymi ramami fiskalnymi oraz transparentności finansów publicznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1.146,97** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 302,41 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	95,5	≤ 100	≤ 100	≤ 100

Komentarz:

Miernik umożliwia obiektywne monitorowanie założeń przyjętych dla budżetu państwa. Wyliczenie wartości miernika odbywa się poprzez odniesienie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu

z wykonania ustawy budżetowej do danych z ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy to sprawozdanie.
Czynnikiem wpływającym na osiągniętą wartość miernika jest wykonanie prognozy dochodów budżetu państwa. Potencjalnym ryzykiem realizacji wartości miernika mogłoby być niezrealizowanie prognozy dochodów budżetu państwa.
Działaniem wpływającym na ograniczenie wystąpienia ryzyka jest prowadzony monitoring realizacji harmonogramu wydatków i dochodów budżetu państwa.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	48,9	≤ 60	≤ 60	≤ 60

Komentarz:

Miernik umożliwia sprawowanie kontroli nad zasadą stanowiącą, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB, wynikającą z art. 216 pkt 5 Konstytucji RP oraz art. 74 ustawy o finansach publicznych.
Wpływ na realizację zadania mogą mieć następujące czynniki: wyższy od planowanego poziom potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz odmienny od zakładanego rozwój sytuacji makroekonomicznej oraz uwarunkowań międzynarodowych.
Czynnikiem ryzyka mógłby być również znaczący przyrost zadłużenia innych, niż Skarb Państwa, podmiotów sektora finansów publicznych, przede wszystkim sektora samorządowego – skala przyrostu powinna być jednak ograniczona poprzez nałożone rozwiązania regulacyjne ograniczające możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego. Udział długu podmiotów sektora finansów publicznych innych niż Skarb Państwa stanowi ok. 6% państwowego długu publicznego.
Ograniczaniu ryzyka realizacji zadania służy utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynnych środków budżetu państwa, elastyczne kształtowanie struktury rodzajowej (rynek, waluta, typ instrumentu) finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, umożliwiające dostosowywanie jej do zmieniającej się struktury popytu, dopasowanie harmonogramu emisji do uwarunkowań rynkowych i budżetowych, zapewniające realizację celu strategii zarządzania długiem, zapewnianie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa.
W ramach monitorowania poziomu długu publicznego sporządzane będą:

- informacje miesięczne o wysokości i strukturze zadłużenia Skarbu Państwa,
- informacje kwartalne o wysokości i strukturze państwowego długu publicznego,
- kwartalne prognozy wykonania relacji państwowego długu publicznego, na koniec 2027 r. wraz z analizą wrażliwości.

Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym

W ramach tego zadania sprawowany jest nadzór nad rynkiem bankowym, emerytalnym, ubezpieczeniowym, kapitałowym oraz nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości. W zadaniu ujęto w szczególności tworzenie i koordynację regulacji dotyczących rynków finansowych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony uczestników tego rynku.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **4,63** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 1,54 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	95	96	112	93

Komentarz:

Miernik ten odzwierciedla sprawność proceduralną UKNF jako organu administracji w zakresie rozpatrywania wniosków, umożliwia analizę porównawczą zadań realizowanych przez UKNF w kolejnych latach oraz pozwala na określenie warunków wpływających na liczbę postępowań administracyjnych.
Wartości miernika określane są jako stosunek procentowy zakończonych postępowań administracyjnych w danym roku (bez względu na to, kiedy wpłynął wniosek) do liczby złożonych wniosków o przeprowadzenie postępowań przez nadzorowane podmioty w danym roku.
Wyższa wartość planowanego miernika w 2028 roku wynika w głównej mierze z prognozowanego spadku składanych wniosków w tym roku (kształtowanie się miernika wynika w szczególności z obsługi procesu dostosowania pracowniczych programów emerytalnych do znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych). Przy czym postępowania administracyjne rozpoczęte w 2027 roku będą zamykane w 2028 roku, co oznacza zamknięcie postępowań administracyjnych w liczbie wyższej niż jej wpływ.

Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	94	99	99	99

Komentarz:

Miernik ten odzwierciedla sprawność w zakresie przeprowadzania postępowań inspekcyjnych UKNF jako organu nadzorczego.
Wartości miernika określane są jako stosunek procentowy zakończonych postępowań inspekcyjnych w danym roku (bez względu, kiedy rozpoczęto inspekcję) do liczby planowanych do przeprowadzenia inspekcji w danym roku.
Na wielkość wykonania planowanego miernika inspekcji wpływa złożoność problemów, które ujawniane są w toku kontroli. Problemy te podlegają szczegółowemu badaniu i ocenie, co może wpłynąć na wydłużenie terminów trwania kontroli a tym samym niepełną realizację planu realizacji inspekcji.

Osiągnięcie wartości docelowych miernika oznacza wysoki poziom zgodności funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa i ochronę interesów wszystkich uczestników rynku finansowego.

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

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

- efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa;
- ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **6,44** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 2,24 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	100	85	95	98

Komentarz:

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratorii Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego i dotyczy aspektu terminowości wydawania opinii, który ma istotne znaczenie gospodarcze dla podmiotów wnioskujących.
Ryzykami niewykonania miernika mogłyby być m.in.: nagromadzenie wniosków państwowych osób prawnych o skomplikowanym stanie prawnym, jak również nieterminowe uzyskanie niezbędnych opinii.
Działania podejmowane w celu maksymalizacji wykonania miernika związane będą w szczególności z doskonaleniem w zakresie organizacji pracy oraz podnoszeniem kwalifikacji kadr.

Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	100	99	99	99

Komentarz:

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratorii Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i dotyczy aspektu skuteczności prowadzenia spraw.
Planowana wartość została ustalona na podstawie danych z ewidencji zakończonych spraw przez Prokuratorię Generalną RP w latach 2006-2025. Potencjalnym ryzykiem mogącym ograniczyć stopień realizacji miernika mógłby być nagły i znaczący wzrost liczby spraw.
Działania podejmowane w celu maksymalizacji wykonania miernika związane będą w szczególności z doskonaleniem w zakresie organizacji pracy oraz podnoszeniem kwalifikacji kadr.

Zadanie 4.5.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

- wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli;
- zadośćuczynienie stratom doznanym przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **2,68** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,91 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Realizacja roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jst polega na realizacji wypłat odszkodowań zasądzanych przez sądy powszechne z tytułu niezgodnej z prawem nacjonalizacji, przekazywanych do realizacji przez właściwe organy administracji państwowej reprezentujące Skarb Państwa w tych postępowaniach, a także wypłat odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz realizacji porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz tych jednostek przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia (art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników).

Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	98,37	98	98	98

Komentarz:

Przyjęty miernik jest adekwatny do realizowanego celu i pozwala na dokonanie szybkiej weryfikacji jego realizacji. Wskazuje na stopień zrealizowanych wypłat rekompensat osobom uprawnionym, na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ze środków pochodzących z funduszu celowego pn. "Fundusz Rekompensacyjny", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.
Przesyłanie danych przez MSWiA do Banku Gospodarstwa Krajowego następuje w ostatnich dniach każdego miesiąca w danym roku. Natomiast dane przesyłane przez Wojewodów do MSWiA w grudniu, z uwagi na koniec roku kalendarzowego są przesyłane wcześniej, tj. ok. 20 grudnia. W związku z powyższym dane zgromadzone po 20 grudnia z uwagi na czasochłonność weryfikacji merytorycznej

decyzji wojewodów potwierdzających prawo do rekompensaty, przekazywane są do BGK przez MSWiA w styczniu kolejnego roku lub zwracane do wojewodów w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości. Potencjalnym ryzykiem mogącym ograniczyć stopień realizacji miernika mogłaby być awaria Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR).

Zadanie 4.6. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania prowadzone są sprawy związane z nadzorem nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, jak również obowiązków wspólnika/akcjonariusza. Zadanie obejmuje ponadto procesy zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów, jako wkładu niepieniężnego na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa, jak również obejmowania za wkład pieniężny akcji/udziałów w spółce z udziałem Skarbu Państwa. Realizowane są przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa oraz długoterminowy wzrost wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także wsparcie i monitoring pozyskiwania przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zewnętrznych środków inwestycyjnych.
W ramach zadania podejmowane są czynności mające na celu optymalizację współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz związane z tym tworzenie warunków prawno-organizacyjnych. Ponadto zapewnia się obsługę ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, w tym wykorzystania państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Inwestycji Kapitałowych w celu finansowania procesów inwestycyjnych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, dążąc do trwałego wzrostu wartości tych spółek.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **10,82** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 3,61 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ) / Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)	100,5	≥ 90	≥ 90	≥ 90

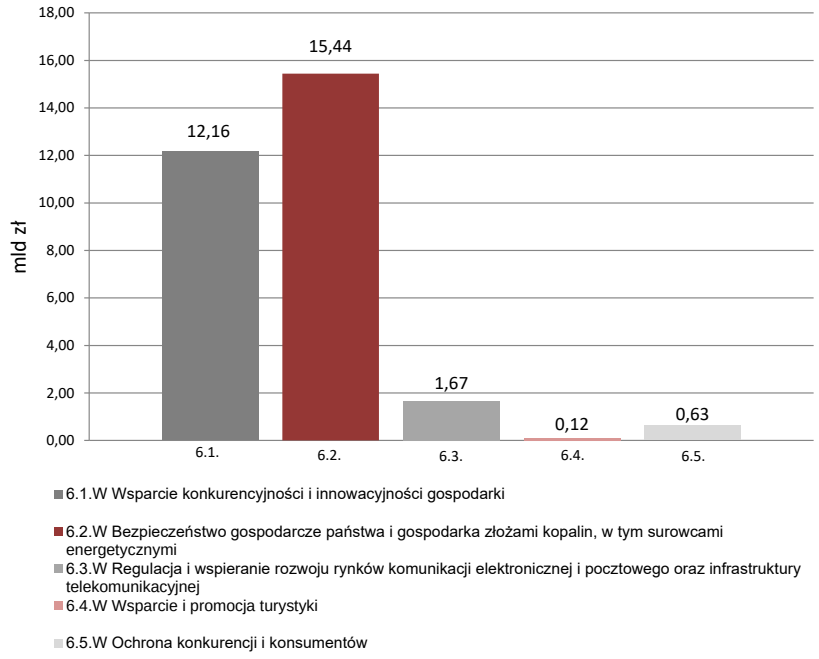
Komentarz:

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

Funkcja 6.
Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmuje zadania, których realizacja zapewnia stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Zadania państwa są zorientowane na wsparcie wzrostu konkurencyjności, wydajności i innowacyjności gospodarki, dąży się do tworzenia optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla jej rozwoju, w tym dla funkcjonowania przedsiębiorstw (m.in. MSP).
W ramach tej funkcji realizowane są działania związane m.in. ze współpracą gospodarczą z zagranicą, ochroną konkurencji i konsumentów, z bezpieczeństwem gospodarczym państwa, a także – z gospodarką złożami kopalin, polityką energetyczną, rynkiem paliw, elektromobilnością i infrastrukturą paliw alternatywnych oraz gospodarką wodorową, rozwojem energetyki jądrowej oraz z ochroną własności przemysłowej. W szczególności realizowany jest nadzór nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, a ponadto podejmowane są działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliw i energii oraz odporności infrastruktury energetycznej i paliwowej.
W ramach funkcji realizowane są działania dotyczące regulacji i wspierania rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, a także zadanie wspierające i promujące turystykę w Polsce.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 6. w 2027 r.
30,02 mld zł



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

Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celem określonym dla zadania jest wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **35,12** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 12,16 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Produktywność siły roboczej (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	3,0	≥ 2,8	≥ 3,4	≥ 3,2

Komentarz:

Wskaźnik obliczany jest jako pięcioletnia średnia procentowej rocznej zmiany wartości wskaźnika (ujęcie realne). Celem wykorzystania we wskaźniku ww. średniej było uodpornienie go na wpływ wahań cyklicznych oraz przejściowych szoków, które nie powinny wpływać na ocenę przebiegu procesów strukturalnych w gospodarce, będących przedmiotem działań Ministra Rozwoju i Technologii. Skala i natura zaburzeń, którym podlega gospodarka, utrudnia jednak ich identyfikację. Wskaźnik powinien być zatem interpretowany w szerszym kontekście, uwzględniającym w szczególności konieczność głębszych dostosowań po szokach, jakie dotknęły gospodarkę i mających swoje źródła w pandemii COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę.
Wartość miernika zależy od realnego wzrostu PKB oraz liczby zatrudnionych w polskiej gospodarce, które podlegają okresowym rewizjom.
Planowane wartości miernika są zbliżone do celu długookresowego (≥ 3%) – plan dla 2027 roku jest wynikiem zaburzeń związanych z zawirowaniami zewnętrznymi (konsekwencje zaostrzenia konfliktu w Ukrainie wpłynęły na dane za 2023 rok jako początek 5-letniej średniej).

PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	81	≥ 84	≥ 85	≥ 87

Komentarz:

Miernik jest jednym z najważniejszych wskaźników skuteczności polityki gospodarczej państwa. PKB jest wskaźnikiem służącym do określania wartości dóbr i usług wytworzonych w gospodarce. W ujęciu *per capita* pokazuje, jaką wartość dóbr wytwarza średnio przeciętny mieszkaniec danego obszaru, dla którego liczony jest wskaźnik. Ujęcie to pozwala na częściowe zobrazowanie wzrostu produktywności w gospodarce, a dodatkowo na dokonywanie porównań międzynarodowych, a więc na pokazanie relatywnego postępu/regresu rozwoju gospodarczego. Punktem odniesienia dla wybranego wskaźnika jest przeciętne PKB per capita wytwarzane w UE (Polska dąży do osiągnięcia konwergencji z tym ugrupowaniem).
Metodologia obliczania wskaźnika PKB w PPS (tj. z uwzględnieniem siły nabywczej walut) ustalona została w European System of Accounts ESA'2010 i jest stosowana przez Eurostat dla wszystkich krajów unijnych. Wskaźnik PKB per capita w PPS (UE-27=100) jest wskaźnikiem złożonym, obliczanym przez Eurostat przy wykorzystaniu następujących wielkości:

- PKB krajów członkowskich oraz UE-27 w cenach rynkowych (w EUR),
- parytetów siły nabywczej walut (wskaźniki ilustrujące różnice w poziomach cen, konstruowanych przez Eurostat w oparciu o badania cen w krajach członkowskich),
- PKB krajów członkowskich oraz UE-27 w cenach porównywalnych, eliminujących efekt z tytułu różnic w sile nabywczej walut, wyrażony w sztucznej walucie PPS (Purchasing Power Standard),
- liczby ludności obliczanej zgodnie z zasadami ESA'2010.

W ostatnich pięciu latach tempo konwergencji spowolniło względem wcześniejszych lat stabilizując się na poziomie ok. 80% średniej dla UE.
Ryzyka dla osiągnięcia wartości miernika związane są z zaburzeniami w gospodarce światowej, spowodowanymi czynnikami geopolitycznymi, skutkującymi zaburzeniami w handlu międzynarodowym, zmniejszeniem konkurencyjności gospodarki Polski i UE w kontekście cen energii czy kosztami pracy przy utrzymanym stosunkowo niskim poziomie inwestycji w Polsce.
Kwestią utrudniającą określanie wartości miernika jest sięgająca daleko wstecz rewizja danych dotyczących PKB oraz liczby ludności przez GUS.

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

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa gazowe, ciekłe i stałe, energię oraz wodór, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Przedsięwzięcia obejmują w głównej mierze przygotowanie regulacji, dokumentów programowych oraz systemów wsparcia na rzecz: zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wodorową oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. W ramach działań z zakresu regulacji i rozwoju rynków paliw i energii są podejmowane czynności i opracowywane dokumenty wdrażające w sposób praktyczny ww. regulacje i strategie. Nakierowane są one na usprawnienie rozwoju systemów oraz sieci elektroenergetycznych, gazowych, rurociągów (w tym służących do transportu ropy

naftowej i jej pochodnych) oraz tworzenie sieci wodorowych (m.in. uzgadnianie planów rozwoju i egzekwowanie ich przygotowania). Działania te obejmują również zapewnienie funkcjonowania systemów energetycznych w warunkach kryzysowych, zagrożenia dostaw paliw gazowych, ciekłych i energii elektrycznej (poprzez plany wprowadzenia ograniczeń, ustalanie ilości zapasów obowiązkowych gazu i interwencyjnych ropy i paliw ciekłych, łagodzenie skutków wzrostu cen dla szczególnych kategorii odbiorców). Monitorowane jest wypełnianie obowiązków wynikających z przyjętych regulacji w sektorze energetycznym oraz skutki wdrażania tych regulacji. Prowadzona jest również współpraca w ramach UE w zakresie projektów infrastrukturalnych o charakterze wspólnotowym, mająca na celu dywersyfikację dostaw paliw (gazowych, ciekłych, oraz ropy naftowej) i bezpieczeństwo systemu energii elektrycznej i ciepła. Realizacja powyższych działań jest w wysokim stopniu zależna od prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruktury sieciowej, dążących do umożliwienia przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej i kogeneracyjnych oraz poprawy efektywności energetycznej, w tym realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w kierunku sieci inteligentnych oraz umożliwiającej wykorzystywanie usług elastyczności także na poziomie sieci OSD. Istotne są także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, biopłynów oraz rozwoju gospodarki wodorowej, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz gospodarowanie rezerwami strategicznymi (w tym zapasami: ropy naftowej i paliw ciekłych/produktów naftowych oraz gazu ziemnego). Zadanie obejmuje również kształtowanie i monitorowanie rynku ropy naftowej, paliw ciekłych i paliw alternatywnych, w tym przygotowywanie regulacji dotyczących jakości paliw, realizacji celów w zakresie paliw odnawialnych oraz funkcjonowania infrastruktury paliwowej. Prowadzone są działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej i produktów naftowych, dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw, tworzeniu, utrzymywaniu i zapewnieniu dostępności zapasów interwencyjnych oraz przygotowaniu do reagowania na zakłócenia dostaw, w tym w ramach współpracy z Unią Europejską i Międzynarodową Agencją Energetyczną. Realizowane są także działania dotyczące rozwoju elektromobilności, infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych oraz gospodarki wodorowej, w tym tworzenia ram regulacyjnych i warunków rozwoju wytwarzania, transportu, dystrybucji i magazynowania wodoru.

W zakresie zadania prowadzona jest również gospodarka złożami kopalin. Zadanie ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i realizowane jest poprzez stworzenie warunków dla stabilnego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, przy jednoczesnym uwzględnieniu procesu transformacji sektora.

W tym zakresie realizowane są następujące działania: „Kształtowanie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego" oraz „Wspieranie i monitoring górnictwa niewęglowego". Środki publiczne przeznacza się na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego takich jak: dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych, wypłaty urlopów górniczych i dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, wypłaty rent wyrównawczych, wypłaty jednorazowych odpraw pieniężnych, dotacje na zadania związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego. Ponadto finansowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Energii**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Celami określonymi dla zadania są:

- zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego;
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **31,72** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 15,44 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w mln ton)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	42,8	41,9	41,8	41,1

Komentarz:

Wielkość wydobycia węgla w Polsce ma istotne znaczenie dla zapewnienia niezależności krajowego rynku energii. Przyjęte wartości są zatem uwarunkowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i zostały zaplanowane w oparciu o zaktualizowane prognozy i założenia przygotowane przez spółki wydobywcze, a w przypadku spółek publicznych o dane publiczne dostępne w ramach przedstawionych strategii.
Niewykonanie wskaźnika mogłoby być potencjalnie związane m.in. z: sytuacjami nadzwyczajnymi występującymi w trakcie eksploatacji, dynamicznie zmieniającymi się warunkami górniczo-geologicznymi, jak również zaostrzeniem polityki klimatycznej UE powodującym stopniowe ograniczanie możliwości wykorzystywania węgla w sektorze elektroenergetycznym.
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym skutkuje niższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną produkowaną z węgla, a w konsekwencji zmniejszeniem zapotrzebowania na węgiel.

Stopień realizacji przygotowań do wdrożenia energetyki jądrowej (w %, narastająco)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	-	51	59	68

Komentarz:
Miernik związany jest z realizacją programu wieloletniego pn. „Program Polskiej Energetyki Jądrowej" (PPEJ), służącego wdrożeniu energetyki jądrowej i określającego niezbędne działania prowadzące do osiągnięcia tego celu. Prezentowany w ujęciu narastającym stopień wykonania działań ministra właściwego ds. gospodarki surowcami energetycznymi zaplanowanych w PPEJ w sposób bezpośredni przedstawia stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć i odzwierciedla postępy we wdrażaniu kluczowych elementów programu przez tego dysponenta. Umożliwia tym samym analizę zgodności realizowanych zadań z przyjętym harmonogramem.

Program zakłada realizację podzadań w takich obszarach, jak: wsparcie polskiego przemysłu, działania edukacyjno-informacyjne, rozwój zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej oraz analizy wspierające wdrażanie programu i związane z jego aktualizacją.
Realizacja zadań – zwłaszcza w obszarze komunikacji i edukacji społecznej – ma istotne znaczenie dla budowania wiedzy, zrozumienia i akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej, co stanowi ważny aspekt dla realizacji całego programu.
Wartość miernika dotyczy stopnia realizacji działań wykonanych przez ministra właściwego ds. gospodarki surowcami energetycznymi, natomiast wartość analogicznego miernika dla programu wieloletniego uwzględnia działania zarówno ministra właściwego ds. gospodarki surowcami energetycznymi, jak również działania realizowane przez Państwową Agencję Atomistyki.

Zadanie 6.3.W Regulacja i wspieranie rozwoju rynków komunikacji elektronicznej i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej

Zadanie dotyczy działań z zakresu regulacji i rozwoju rynku komunikacji elektronicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rynku pocztowego. Realizacja działalności państwa związana z rynkiem komunikacji elektronicznej obejmuje tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie realizacji projektów sprzyjających inwestycjom telekomunikacyjnym oraz stymulujących rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te będą służyć rozbudowie infrastruktury szerokopasmowej w celu zwiększenia dostępności szybkiego Internetu. Jednocześnie realizacja zadań publicznych z zakresu rynku pocztowego obejmuje: działania regulacyjne dotyczące jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności (na skalę krajową, europejską i globalną), zapewnienie badania jakości usług pocztowych oraz prowadzenie kontroli podmiotów działających na rynku pocztowym, a także zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowej realizacji obowiązku świadczenia pocztowych usług powszechnych oraz publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej przez operatora wyznaczonego. Wypłacane jest (operatorowi wyznaczonemu) finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w formie dotacji (zwrot kosztu netto za zapewnienie dostępu do powszechnych usług pocztowych) oraz zwracane są koszty za usługi pocztowe ustawowo zwolnione z opłat (w formie dotacji).

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

Celami określonymi dla zadania są:

- rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej dla zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego Internetu;
- wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **2,67** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 1,67 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Odsetek punktów adresowych w zasięgu światłowodu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	69	76	78	80

Komentarz:

Miernik pozwala określić dostępność punktów adresowych do światłowodu oraz umożliwia ocenę działań podejmowanych na rzecz zwiększenia tej dostępności. Jego wartość to przedstawiony w procentach iloraz punktów adresowych, które są w zasięgu światłowodu w stosunku do ogólnej liczby punktów adresowych.
Polska jest krajem nierównomiernie rozwiniętym pod względem rozwoju rynku komunikacji elektronicznej, niejednorodnie rozwinięta jest również infrastruktura telekomunikacyjna, w tym infrastruktura szerokopasmowa. Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce na terenach słabiej zurbanizowanych, gdzie koszty budowy sieci są wyższe i dają niższą stopę zwrotu, przez co są mniej opłacalne dla prywatnych inwestorów.
Wartości docelowe miernika na rok 2027 i lata kolejne są prognozowane przez Ministra Cyfryzacji przy współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, na podstawie danych przekazywanych przez podmioty działające na rynku komunikacji elektronicznej.
Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika dotyczą m.in. opóźnień w realizacji projektów dotyczących rozwoju sieci szerokopasmowych. Do pozostałych ryzyk należy zaliczyć przedłużające się konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe oraz środowiskowe projektowanych aktów prawnych i dokumentów rządowych regulujących rynek dostępu do Internetu i proces inwestycyjny w telekomunikacji. Zadanie obejmuje bowiem w dużej mierze tworzenie regulacji prawnych w zakresie telekomunikacji oraz realizację projektów, w tym finansowanych ze środków UE, sprzyjających wsparciu rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażaniu nowych technologii w telekomunikacji, w tym upowszechnianiu szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Na wartość miernika wpływ mogą mieć również ewentualne zmiany priorytetów i kierunku rozwoju rynku komunikacji elektronicznej, brak podejmowania przez samorządy wystarczających działań w zakresie rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w związku z niedostatecznym uwzględnianiem wagi rozwoju sieci szerokopasmowych w rozwoju regionu.
Planowane działania zapobiegawcze, ograniczające możliwość wystąpienia ryzyk to m.in.: odpowiednio wczesne rozpoczynanie procesu legislacyjnego, bieżące monitorowanie regulacji dotyczących telekomunikacji (w tym na forum UE), prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych dotyczących inwestycji telekomunikacyjnych (w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków z UE), współpraca z Instytucją Pośredniczącą FERC 2021-2027 w zakresie monitoringu realizacji projektów i przeciwdziałania ewentualnym nieprawidłowościom.

Liczba zapewnianych przez operatora wyznaczonego: placówek pocztowych (1), nadawczych skrzynek pocztowych (2) według stanu na koniec roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	1) 7.620 2) 5.688	1) 7.340 2) 5.450	1) 7.220 2) 5.420	1) 7.100 2) 5.400

Komentarz:

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

Sposób rozmieszczenia i liczba placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego, umieszczanych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami, poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę są uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego.
Minimalna liczba placówek niezbędna do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego jest obliczana na podstawie kryteriów wskazanych w rozporządzeniu. Kontynuowane są działania mające na celu przywrócenie i utrzymanie działalności eksploatacyjnej placówek pocztowych obecnie wyłączonych z czynnej obsługi klienta (np. pozyskanie lokalu na działalność placówki własnej lub w formacie agencji pocztowej).
Procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami, poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności skrzynek instalowanych w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki, w ogólnej liczbie nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w miejscowym obszarze pocztowym przez operatora wyznaczonego nie może być niższy niż 95%. Przepisy nie wskazują minimalnych wymagań co do liczby udostępnianych przez operatora wyznaczonego skrzynek nadawczych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów.
Wystąpienie ryzyka niewykonania miernika może wynikać z ewentualnej likwidacji placówek pocztowych oraz nadawczych skrzynek pocztowych, z uwagi na uzasadnioną likwidację nierentownych skrzynek pocztowych (brak/znikoma liczba przesyłek w skrzynce).
Ponadto realizowane są obowiązki: zapewnienia przez państwo refundowania poniesionych kosztów usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych oraz usługi przekazywania korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Zadanie 6.4.W Wsparcie i promocja turystyki

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celem określonym dla zadania jest wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,35** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,12 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	95,0	98,8	100,8	102,8

Komentarz:

Miernik dotyczy wydatków turystów krajowych oraz turystów z zagranicy w danym roku i jest obliczany w oparciu o dane z Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej z turystyki.
Miernik odzwierciedla efekty działań podejmowanych na rzecz kształtowania wizerunku Polski jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.
Zakłada się wzrost miernika w związku z pozytywną koniunkturą na rynku usług turystycznych.
Założone wartości miernika wynikają z powoli wzrastającej liczby przyjazdów turystów zagranicznych.
Ryzykiem ewentualnego niepełnego wykonania miernika jest w głównej mierze wojna w Ukrainie oraz inne trudne do przewidzenia zjawiska kryzysowe mogące wpływać na popyt turystyczny.
Wartość miernika zależy bowiem od wielu czynników zewnętrznych – np. kursu walut, inflacji, wydarzeń politycznych oraz innych nieprzewidywalnych zdarzeń (np. klęski żywiołowe takie jak powódź oraz inne sytuacje kryzysowe jak np. wojna w Ukrainie), które mogą wpływać na poziom ruchu turystycznego w Polsce.

Zadanie 6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałają praktykom ograniczającym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów, a także przeciwdziałają antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków.
Ponadto właściwe organy administracji w celu ograniczenia zatorów płatniczych na rynku, przeciwdziałają praktykom nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych.
W celu poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych, właściwe organy administracji podejmują działania związane z przeciwdziałaniem praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową. Właściwe organy administracji prowadzą także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.
W ramach zadania prowadzone są działania zmierzające do eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości wynikających z niezgodności produktów nieżywnościowych, paliw oraz usług z wymaganiami określonymi w przepisach, bądź deklarowanych przez przedsiębiorców.
Zadanie obejmuje także działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które dotyczą osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1,82** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,63 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Stosunek liczby podjętych działań w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji i konsumentów do przeciętnego zatrudnienia	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	13	11	11	11

Komentarz:

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

- dotyczących ochrony interesów konsumentów,
- dotyczących ochrony konkurencji (tj.: przeciwdziałanie porozumieniom ograniczającym konkurencję i nadużywaniu pozycji dominującej),
- realizowanych z zakresu koncentracji,
- realizowanych z zakresu przewagi kontraktowej,
- związanych z bezpieczeństwem i odpowiednią jakością produktów oraz usług,
- realizowanych w obszarze pomocy publicznej,
- realizowanych z zakresu przeciwdziałania zatorom płatniczym,

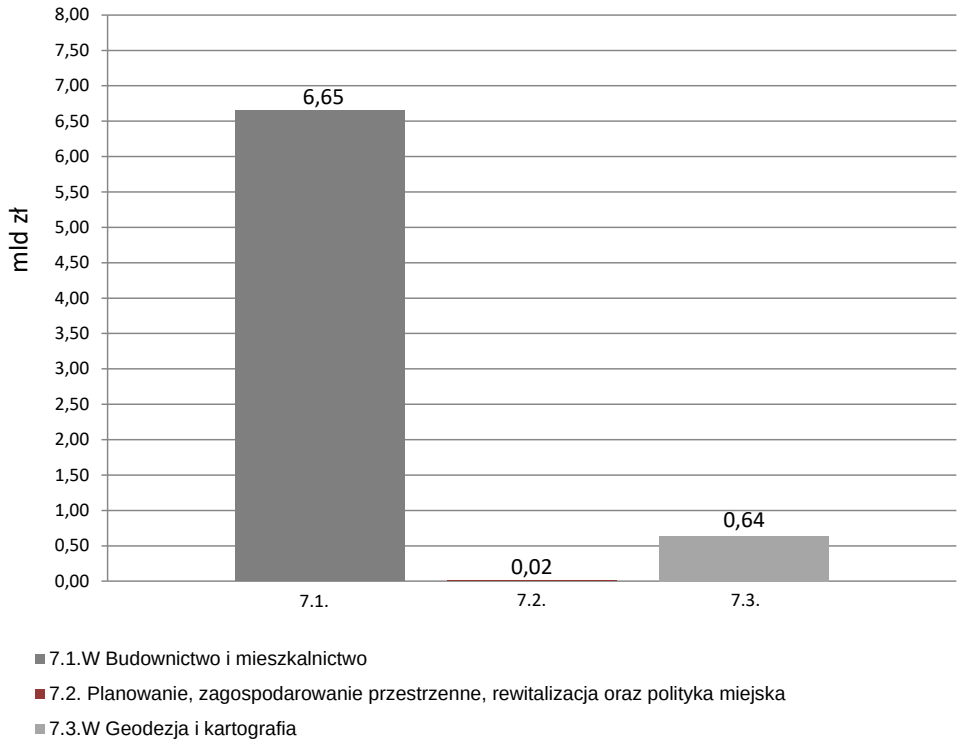
oraz dodatkowo inicjatyw zewnętrznych z udziałem Prezesa UOKiK (w tym: współpracy z organami UE) w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przewidywana wartość miernika ustalana jest szacunkowo, w oparciu o wartości uzyskiwane w latach poprzednich, z uwzględnieniem występujących tendencji, pożądanych efektów, jak również niezależnych czynników obiektywnych mających wpływ na czas prowadzenia postępowań. Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika są takie czynniki jak: znaczący spadek liczby sygnałów, zawiadomień wpływających do UOKiK, spadek liczby zidentyfikowanych naruszeń w ramach analiz rynku, „białych wywiadów", zmiany w przepisach prawa lub niezależnych uwarunkowań zewnętrznych, wpływających na wydłużenie czasu trwania postępowań (np. nieterminowe udzielanie wyjaśnień przez strony postępowań), co ma bezpośredni wpływ na realizację miernika.

Funkcja 7.
Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 7. w 2027 r.

7,30 mld zł



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

Zadanie 7.1.W Budownictwo i mieszkalnictwo

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie to obejmuje szeroki obszar działań m.in. związanych z tworzeniem i koordynacją regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami. Działalność państwa koncentruje się szczególnie na rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz wspieraniu termomodernizacji i remontów istniejącego zasobu mieszkaniowego. Najważniejsze działania wpisujące się w kierunki realizacji polityki mieszkaniowej państwa dotyczą:

- wsparcia mieszkalnictwa dla osób o niskich i średnich dochodach poprzez bezzwrotne, finansowe wsparcie z budżetu państwa w tworzeniu mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań na wynajem, mieszkań wspomaganych i treningowych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej przedsięwzięciom o charakterze mieszkaniowym,
- wspierania społecznego budownictwa czynszowego poprzez udzielanie dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania preferencyjnych kredytów w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu przeznaczonego dla społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych,
- realizacji dopłat do czynszu dla najemców/podnajemców mieszkań budowanych we współpracy inwestora z gminą, a także mieszkań i domów wynajmowanych w ramach przedsięwzięć „lokal za grunt" oraz w ramach Społecznych Agencji Najmu (instrument „Mieszkanie na Start"),
- realizacji programu TERMO, w ramach którego dostępne są różnorodne instrumenty wsparcia inwestycji polegających na termomodernizacji, remontach oraz montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach – co do zasady wielorodzinnych. Realizowane działania prowadzą m.in. do poprawy efektywności energetycznej budynków, obniżenia rachunków za utrzymanie nieruchomości oraz poprawy estetyki i stanu technicznego budynków,
- realizacji dopłat do rat kredytów hipotecznych udzielanych w ramach instrumentu bezpieczny kredyt 2% na zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu jednorodzinnego,
- udzielania gwarancji wkładu własnego dla kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania przyznanego przez bank (rodzinny kredyt mieszkaniowy lub bezpieczny kredyt 2%) w celu ograniczenia bariery braku środków na wkład własny wymagany przy kredycie hipotecznym,
- realizacji dopłat w formule spłat rodzinnych w przypadku urodzenia drugiego lub kolejnego dziecka w trakcie spłaty rodzinnego kredytu mieszkaniowego,
- pomocy państwa w zakresie spłaty spółdzielczych kredytów (wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela),
- pomocy państwa w zakresie refundacji premii gwarancyjnych.

Ponadto sprawowana jest kontrola nad działaniami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz kontrola wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych. Dodatkowo w zakresie zadania ujęto również m.in. sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji i gospodarki nieruchomościami.

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

Celem określonym dla zadania jest zwiększenie dostępności mieszkań.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **13,15** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 6,65 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	5,6	5,2	5,2	5,2

Komentarz:

Miernik wskazuje na aktywność inwestorów budownictwa mieszkaniowego w danym roku, na którą wpływają zarówno działania regulacyjne władz publicznych (m.in. przepisy regulujące proces budowlano-inwestycyjny, przepisy dotyczące gospodarki nieruchomościami, regulacje dotyczące zarządzania zasobem mieszkaniowym i wpływające na prawa właścicieli i lokatorów) oraz bezpośrednie instrumenty finansowania budownictwa mieszkaniowego. Przyjęcie jako podstawy pomiaru liczby nowo wybudowanych mieszkań w stosunku do 1.000 mieszkańców ułatwia porównywanie międzynarodowe efektów budownictwa mieszkaniowego (eliminując efekt skali).
Efekty realizowania zadań w ramach budownictwa mieszkaniowego są ściśle powiązane z procesem planowania przestrzennego, dostępnością terenów inwestycyjnych, regulacją procesu budowlanego oraz finansowym wsparciem części segmentów budownictwa mieszkaniowego.
Liczba nowo wybudowanych w danym roku mieszkań zależy głównie od czynników makroekonomicznych, z uwzględnieniem inercji czasowej spowodowanej długoletnim cyklem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym. Większość decyzji mających bezpośredni wpływ na efekty realizacji zadań w ramach budownictwa mieszkaniowego podejmowanych jest przez niezależne podmioty prywatne. W perspektywie średniookresowej efekty budownictwa mieszkaniowego mogą być częściowo kształtowane przez organy władzy publicznej.
Na poziom realizacji miernika wpływ ma w szczególności sytuacja gospodarcza w kraju, bezpośrednio determinująca liczbę rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych. Należy wskazać, że ze względu na długość inwestycji budowlanych, które trwają ok. 2 lat w przypadku budynków wielorodzinnych i ok. 4-5 lat w przypadku budynków jednorodzinnych, liczba mieszkań oddawanych do użytkowania w danym roku jest uzależniona od sytuacji gospodarczej w latach ubiegłych. Na poziom realizacji miernika wpłynie więc sytuacja dotycząca rozpoczynanych inwestycji w latach 2023-2025, a planowanych do oddania do użytkowania w 2027 roku. Był to okres naznaczony konsekwencjami ataku rosyjskiego na Ukrainę, wzrostu inflacji i stóp procentowych oraz kosztów materiałów budowlanych. Stabilizacja w tym zakresie nastąpiła dopiero w 2024 r.
W obecnej sytuacji istotne jest, aby kreowana przez organy władzy polityka mieszkaniowa skupiała się na podtrzymaniu podaży nowych mieszkań (m.in. poprzez intensywne wsparcie społecznego budownictwa czynszowego). Z tego względu planuje się, że wysokość wskaźnika będzie się utrzymywała na podobnym poziomie również w perspektywie średniookresowej.

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

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,05** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,02 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba przeszkolonych osób (w tym pracowników służb planistycznych w Polsce) w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	3.613	500	500	500

Komentarz:

Miernik obrazuje efektywność podejmowanych działań w celu wsparcia merytorycznego organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego poprzez przeprowadzenie szkoleń. Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego realizowana jest poprzez zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy służą usprawnieniu i skróceniu procedur planistycznych, a także sprzyjają udziałowi społeczeństwa w planowaniu przestrzennym poprzez m.in. konsultacje społeczne, udostępnienie informacji o zmianach w przestrzeni w informatycznym Rejestrze Urbanistycznym.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jest zobowiązany do inicjowania, propagowania i realizowania działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności polityki przestrzennej. Zadanie wpisuje się w prowadzone w Ministerstwie Rozwoju i Technologii prace nad usprawnieniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Integralnym elementem zmian jest rozpoczęty w 2024 r. cykl szkoleń dotyczący wprowadzanych zmian w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego i cyfryzacji planowania przestrzennego.

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

Zadanie 7.3.W Geodezja i kartografia

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

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

Celami określonym dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1,47** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,64 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	20	19	26	25

Komentarz:

Realizacja zadania wynika z ustawowych obowiązków Głównego Geodety Kraju związanych z tworzeniem i prowadzeniem baz danych przestrzennych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Miernik obliczany jest na podstawie udziału procentowego powierzchni aktualizacji danych w danym roku w stosunku do powierzchni kraju, wyliczany jest jako wartość średnia z powierzchni objętej aktualizacją danych dla każdej z poszczególnych baz danych:

- zobrazowań lotniczych i satelitarnych,
- ortofotomapy,
- numerycznego modelu terenu,
- osnów podstawowych, magnetycznych i grawimetrycznych,
- zintegrowanej kopii bazy danych obiektów topograficznych 10k,

oraz zaktualizowanych obiektów w odniesieniu do wszystkich obiektów w PRNG zgromadzonych na dzień 1 stycznia danego roku sprawozdawczego.
Realizacja miernika obejmuje działania mające na celu zapewnienie dostępu do aktualnych danych przestrzennych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do których dostęp interesariuszom zapewnia administracja publiczna.
Z uwagi na to, że aktualizacja danych przestrzennych związana jest z realizacją zamówień publicznych może wystąpić ryzyko niższego wykonania miernika ze względu na przedłużające się procedury przetargowe lub brak złożonych przez wykonawców ofert. Ponadto może wystąpić ryzyko wydłużenia realizacji umów ze względu na konieczność poprawy czy weryfikacji danych lub ryzyko odstąpienia od realizacji umów w całości lub ich części z powodu otrzymania niskiej jakości danych lub brakiem pozyskania danych z uwagi na:

- brak zgody Organów Kontroli Ruchu Lotniczego na wlot na dany obszar, zakaz lub ograniczenie lotów,
- występowanie złych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie lotów i pozyskanie danych,
- występowanie zakłóceń sygnału GPS, podczas wykonywania lotów, wynikających z obecnej sytuacji geopolitycznej.

Liczba usług sieciowych utrzymywanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	180	180	180	180

Komentarz:

Realizacja zadania wynikająca z ustawowych obowiązków Głównego Geodety Kraju zapewnia interesariuszom dostęp do aktualnych baz danych przestrzennych, w tym wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Dostęp ten realizowany jest poprzez usługi sieciowe wykazane na stronie https://www.geoportal.gov.pl/ (zakładka „Usługi").
Wartość miernika to liczba usług sieciowych utrzymywanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na poziomie dostępności minimum 95%, na które składają się m.in. następujące usługi:

- przeglądania WMS i WMTS (Web Map Service dotyczącej udostępniania (przeglądania) danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej, Web Map Tile Service umożliwiającej przeglądanie danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowych predefiniowanych fragmentów mapy tzw. Kafli),
- pobierania WFS (Web Feature Service służącej do pobierania danych w postaci wektorowej, na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika),
- pobierania WCS (Web Coverage Service dotyczącej pobierania danych przestrzennych, zapisanych w modelu rastrowym jak np. ortofotomapa czy dane numerycznego modelu terenu),
- pobierania ATOM umożliwiającej pobieranie predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych, bez potrzeby definiowania parametrów zbiorów przez użytkownika. Predefiniowany zestaw danych lub wcześniej wydzielona część zestawu danych jest pobierana w całości bez możliwości zmiany zawartości, kodowania czy układu współrzędnych.

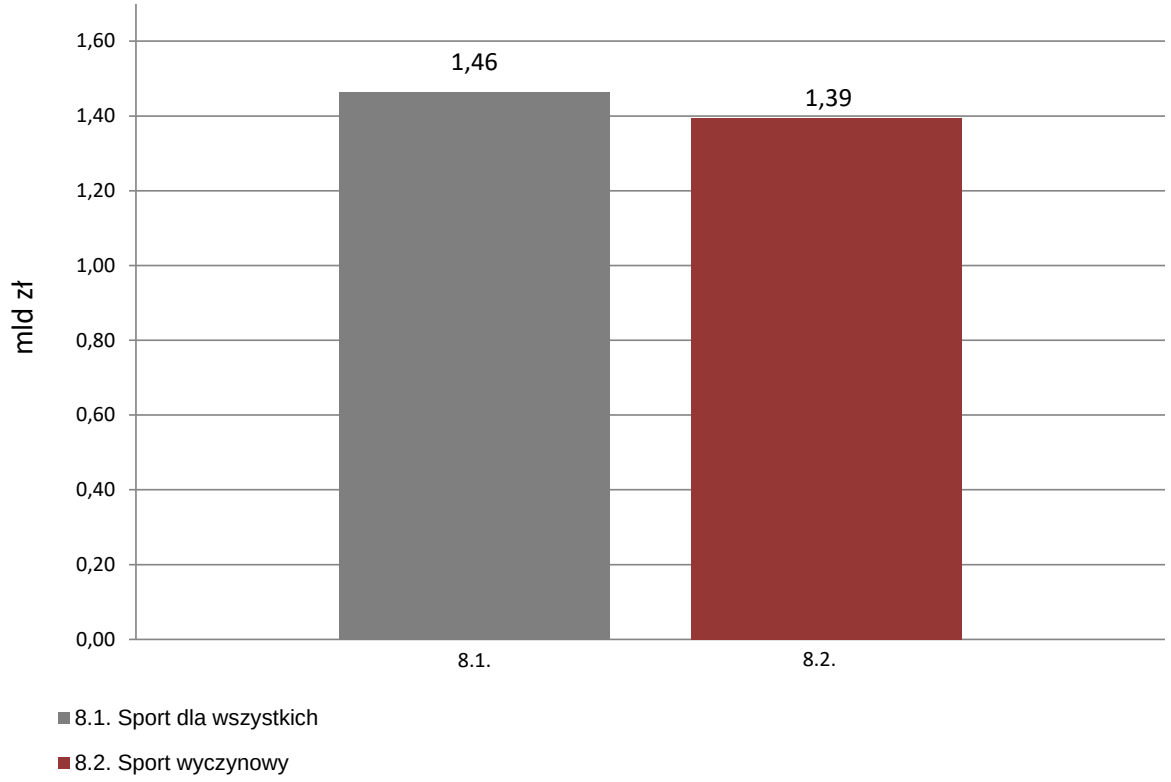
Wartość miernika odzwierciedla dostępność infrastruktury informacji przestrzennej dla użytkowników korzystających z danych przestrzennych z wykorzystaniem usług.

Funkcja 8.
Kultura fizyczna

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 8. w 2027 r.

2,86 mld zł



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

Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **3,82** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 1,46 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	11.130	10.000	10.000	10.000

Komentarz:

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

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	965	950	750	750

Komentarz:

Miernik prezentuje informacje w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich poprzez poprawę, unowocześnienie i rozwój infrastruktury sportowej. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej sprzyja zwiększaniu dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych. Wspieranie inwestycji dotyczących obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze, dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności, stanowi czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej na każdym etapie życia.
Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika mogą być w szczególności: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, w tym opóźnienia przy realizacji robót budowlanych lub trudności finansowe inwestorów oraz czasochłonne procedury przygotowawcze wynikające z przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. Ryzyko niewykonania miernika ogranicza monitorowanie zaawansowania realizacji inwestycji, przyspieszanie finansowania zadań o wyższym stopniu zaawansowania rzeczowego, jak również ogłaszanie programów proponujących dofinansowanie na zróżnicowaną infrastrukturę sportową.

Zadanie 8.2. Sport wyczynowy

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

- utrzymanie pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym;
- poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinasowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **4,47** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 1,39 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	166	208	210	210

Komentarz:

Wartość docelowa miernika wskazuje na możliwość utrzymania dobrej pozycji Polski w sporcie światowym, o której decyduje liczba zawodników o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych, dających szanse osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Miernik docelowo określa potencjał sportu polskiego w zakresie możliwości podjęcia skutecznej walki o najwyższe miejsca na najważniejszych zawodach sportowych na świecie, co w konsekwencji daje szanse zaistnienia Polski na sportowej arenie międzynarodowej i wzmacnia znaczenie w aspekcie społeczno-gospodarczym naszego kraju (coraz więcej Polaków interesuje się sportem, zarówno aktywnie uprawiając sport, jak i śledząc wydarzenia sportowe w kraju oraz na świecie). Z kolei większe zainteresowanie sportem przekłada się na upowszechnianie w społeczeństwie idei olimpijskiej i postawy fair play. Ponadto w znacznej mierze przyczynia się do propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia, wpływając pozytywnie na zdrowie społeczne.
Zidentyfikowane ryzyka niewykonania pełnej wartości miernika to m.in.: nieodpowiedni system szkolenia sportowego, wzrost poziomu sportowego nowych państw biorących udział w systemie światowego współzawodnictwa sportowego, kontuzje i choroby sportowców, zmniejszenie skuteczności startowej, rezygnacja zawodnika z uprawiania sportu oraz inne nieprzewidywalne czynniki eliminujące zawodnika z uprawiania sportu, tj.: doping, nieszczęśliwy wypadek.
W celu ograniczenia wystąpienia wyżej wskazanych ryzyk zaplanowano w szczególności następujące działania: zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanej kadry trenerskiej oraz osób z nią współpracujących, stworzenie odpowiednio silnego systemu motywacyjnego do profesjonalnego uprawiania sportu przez zawodników (zapewnienie wysokiej jakości sprzętu sportowego i specjalistycznego, bazy obiektów sportowych, wypłaty stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcie wysokich wyników), zapewnienie odpowiednich badań diagnostycznych.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	49	60	55	55

Komentarz:

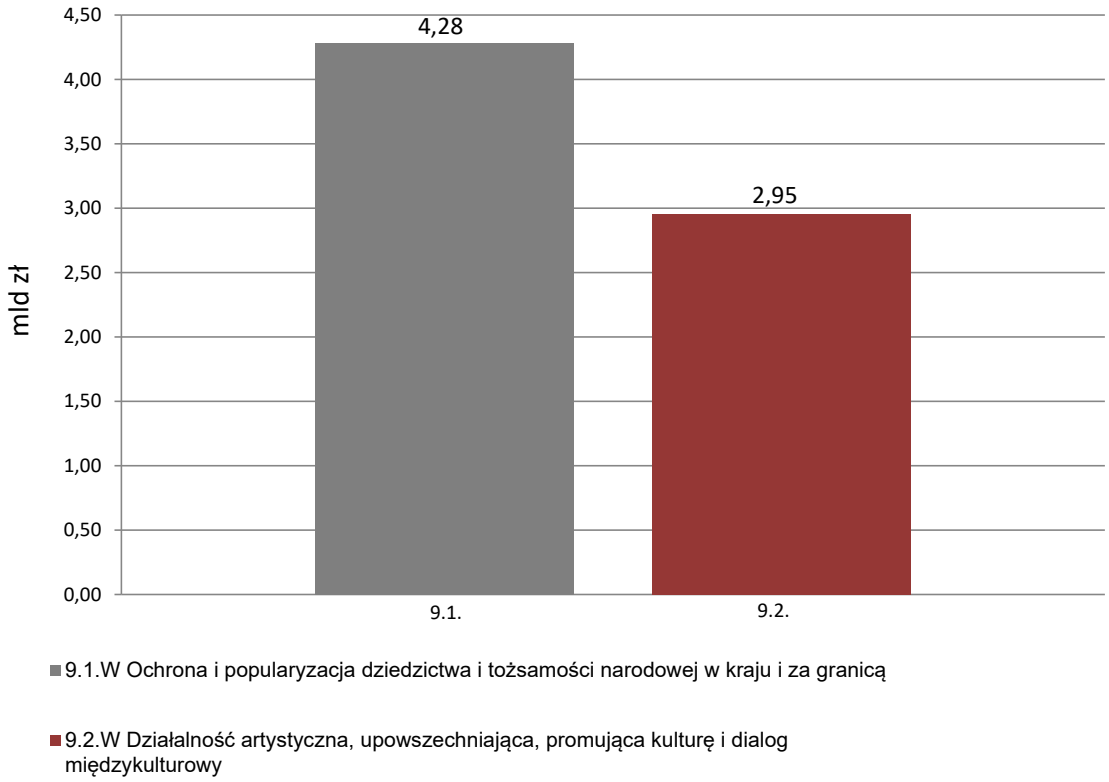
Miernik prezentuje liczbę corocznie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym. Miernik monitoruje rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.
Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika mogą być w szczególności: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, w tym opóźnienia przy realizacji robót budowlanych lub trudności finansowe inwestorów oraz czasochłonne procedury przygotowawcze wynikające z przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.
Monitorowanie zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyspieszanie finansowania zadań o wyższym stopniu zaawansowania rzeczowego ograniczą ryzyko niewykonania miernika.

Funkcja 9.
Kultura i dziedzictwo narodowe

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 9. w 2027 r.

7,23 mld zł



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

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

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania mające służyć ochronie, poprawie oraz upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa narodowego znajdującego się w kraju i za granicą, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji, jak również restytucji dóbr kultury polegającej na poszukiwaniu, odnajdywaniu i odzyskiwaniu obiektów utraconych w wyniku II Wojny Światowej oraz w wyniku kradzieży współczesnych.
Główne rodzaje działalności podejmowanej w ramach zadania polegają na finansowaniu działalności kulturalnej podmiotów podległych, jak również na udzielaniu dotacji/dofinansowania innym podmiotom działającym w sferze kultury na zadania takie jak:

- gromadzenie, badanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury,
- popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym,
- inwentaryzacja, konserwacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury,
- prace inwentaryzacyjne oraz dokumentacyjne poloników,
- sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi,
- upamiętnianie wybitnych osób i wydarzeń historycznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym w kraju i za granicą,
- działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków,
- działania dotyczące digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym;
- utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **11,84** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 4,28 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	3.331	4.229	4.439	4.658

Komentarz:

Realizacja miernika odzwierciedla realizację celu zadania związanego z kreowaniem zainteresowania dziedzictwem kulturowym – umożliwia monitorowanie skuteczności działań jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które tworzą warunki sprzyjające włączaniu i aktywnemu udziałowi obywateli w życiu kulturalnym, pogłębiają ich wiedzę o dziedzictwie kulturowym, a także rozwijają świadomość historyczną.
Działaniami zaplanowanymi w celu osiągnięcia prognozowanej wartości miernika będą w szczególności: wprowadzane nowe i przybierające z roku na rok szerszy wymiar działania, projekty takie jak: Kultura Dostępna, a w ramach niej „Muzeum za złotówkę", „Darmowy listopad", „Noc muzeów" oraz ogólny rozwój instytucji, a także budowanie atrakcyjnych programów wystawienniczych, dążenie do dotarcia do jak największej liczby odbiorców.

Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w danym roku w jednostkach podległych i nadzorowanych przez MKiDN (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	55	182	155	138

Komentarz:

Realizacja miernika związana jest wprost z celem zadania dotyczącego utrzymania i pielęgnacji materialnej substancji sfery kultury. Podaż wydarzeń artystycznych i kulturalnych uzależniona jest w dużej mierze od infrastruktury – obiektów służących kulturze.
Miernik jest zgodny z przyjętymi w „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030" założeniami korelacji między rozwojem i efektywnym wykorzystaniem potencjału kulturowego i kreatywnego a uczestnictwem Polaków w kulturze. Inwestowanie w ochronę dziedzictwa, rozwój i modernizację infrastruktury kultury oraz edukację kulturalną – kształcenie odbiorcy i jego kulturowych kompetencji – służyć ma budowaniu tożsamości, szacunku do tradycji, poczuciu przynależności do wspólnoty i jej historii, kreatywności, innowacyjności, otwartości i tolerancyjności. Istotne jest również wspieranie instytucji kultury, których wieloletnia działalność i tradycja mają szczególne znaczenie dla celów polityki państwa w obszarze kultury oraz których dorobek jest ważnym elementem budowania tożsamości kulturowej Polaków oraz narzędziem promocji Polski w świecie.
W tym kontekście ważne jest także kontynuowanie zwiększania dostępu do instytucji i dzieł kultury, w tym likwidacja „białych plam" w dostępie do kultury.
Planowane wartości miernika związane są z prognozami dotyczącymi uczestnictwa instytucji w realizacji przedsięwzięć w ramach programu FEnIKS 2021-2027.
Na realizację miernika mogą wpływać m.in. czynniki bezpośrednio związane z pracami przy obiektach (np. uzyskanie pozwoleń, awarie).
Do działań wspierających realizację zadania należy przede wszystkim otwartość resortu kultury i wspieranie podległych jednostek w działaniach mających na celu zachowanie i poprawę stanu zachowania zabytków, jak również wsparcie finansowe w formie zapewniania wkładu własnego jednostkom podległym aplikującym o środki w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

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

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania służące zachęceniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach zadania finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną, czytelnictwo i dialog międzykulturowy.
Wsparcie państwa obejmuje również przygotowanie i realizację premier oraz nowych przedsięwzięć programowych w instytucjach artystycznych (takich jak teatry, opery, teatry muzyczne i filharmonie), a także w innych instytucjach kultury prowadzących działalność artystyczną, wystawienniczą, wydawniczą lub edukacyjną. Finansowane są działania z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana jest polska twórczość filmowa. Ponadto środki publiczne przeznaczane są na rozwój międzynarodowej współpracy kulturalnej oraz wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osoby, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- wzbogacanie oferty programowej i rozwój placówek kulturalnych;
- efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **8,09** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 2,95 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	16.250	25.719	25.680	25.909

Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotację podmiotową na 1.000 osób w danym roku	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	180	260	261	263

Komentarz:

Mierniki odzwierciedlają efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych oraz wzbogacaniem oferty programowej placówek kulturalnych – w sposób bezpośredni obrazują:

– skalę nowych wydarzeń kulturalnych w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez MKiDN (pierwszy miernik),

– liczbę uczestników w organizowanych przedsięwzięciach w instytucjach kultury, o charakterze artystycznym, podległych i nadzorowanych przez MKiDN (drugi miernik).

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

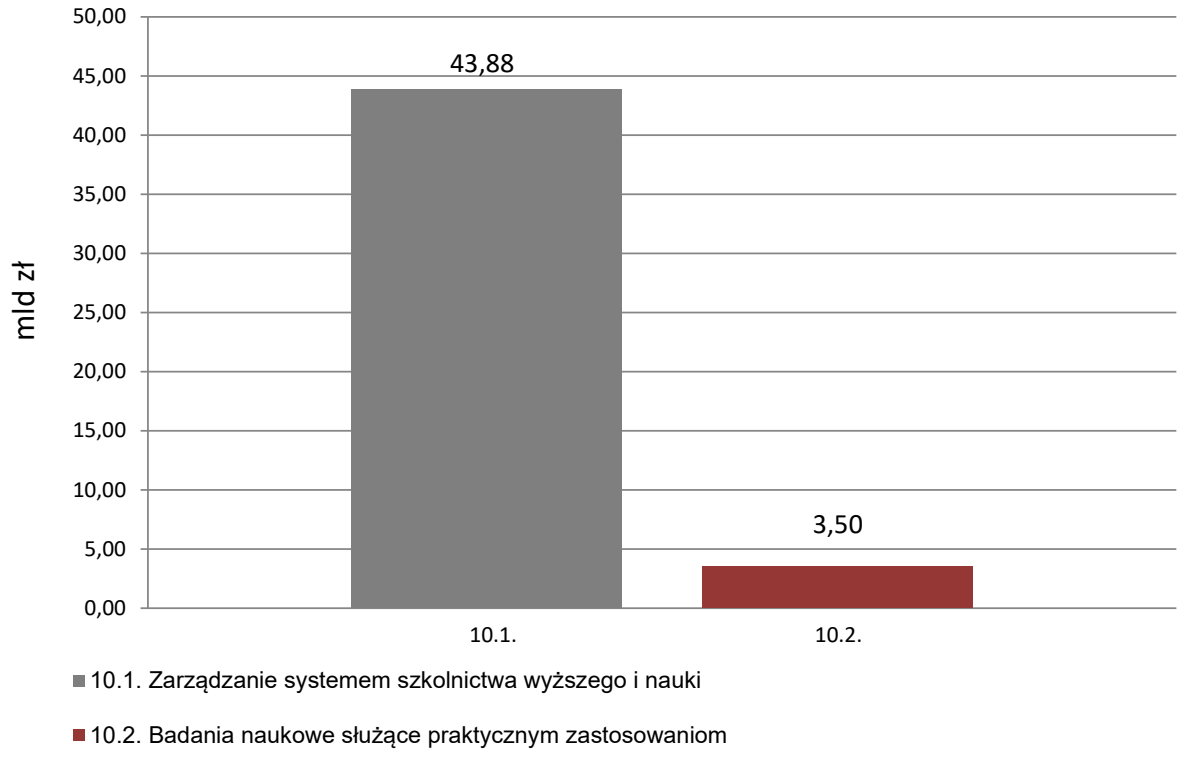
Działaniami zaplanowanymi w celu osiągnięcia jak najwyższych wartości mierników, realizowanymi przez resort kultury i instytucje mu podległe, jest budowanie atrakcyjnych repertuarów oraz dążenie do popularyzacji, a także realizacja inicjatyw służących zwiększaniu dostępności kultury oraz stałemu rozszerzaniu grona odwiedzających.

Funkcja 10.
Szkolnictwo wyższe i nauka

W ramach funkcji realizowane są cele i założenia długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a także zadania dotyczące kształcenia na poziomie wyższym.
Wydatki publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką, wzrost znaczenia i rozpoznawalności nauki polskiej na arenie międzynarodowej oraz podnoszenie jakości kształcenia na poziomie wyższym.
Państwo dodatkowo wspiera wskazany wyżej cel poprzez wdrażanie do polskiego prawa instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 10. w 2027 r.

47,38 mld zł



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

Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające kształcenie studentów studiów stacjonarnych, doktorantów i kadr naukowych, dotyczące m.in. zapewnienia odpowiednich warunków i standardów kształcenia.
Główne rodzaje działalności podejmowane w zakresie szkolnictwa wyższego to: finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej (oraz innych zadań w jej zakresie) oraz utrzymanie uczelni, a także finansowanie: wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jak również stypendiów za osiągnięcia w nauce. Ponadto realizowany jest nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym i nauką.
Ważnym aspektem realizacji zadania jest także promocja kultury polskiej skierowana do cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym możliwość wsparcia nauczania języka polskiego.
W ramach zadania realizowane jest także finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewnia się finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego (unikatowych w skali kraju), jak również specjalnej infrastruktury informatycznej. Realizowane są również inwestycje w zakresie kształcenia oraz działalności naukowej, które wspierają podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki na unowocześnianie bazy aparaturowej, infrastruktury informatycznej oraz pozwalają na realizację inwestycji budowlanych.
Zadanie obejmuje działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą (udział polskich naukowców w międzynarodowych programach badań naukowych), rozwój kadry naukowej, jak również działania zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez ich upowszechnianie i promocję, co przyczynia się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki. Planuje się również realizację działań na rzecz tzw. otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- podniesienie poziomu wyników badań naukowych;
- zapewnienie stabilnego finansowania podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki uprawnionych do systemowego wsparcia działalności dydaktycznej i naukowej z budżetu państwa.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **130,58** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 43,88 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	49.114	≥ 43.000	≥ 43.000	≥ 43.000

Komentarz:

Baza Scopus jest jedną z dwóch najbardziej uznanych baz bibliograficznych w środowisku akademickim na świecie. Czasopisma naukowe, które są indeksowane w bazie, muszą spełniać określone wymagania jakościowe, a włączenie czasopisma do bazy poprzedzone jest skrupulatną weryfikacją tych wymogów. Opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie zindeksowanym w bazie Scopus z jednej strony zapewnia, że artykuł spełnia określone wymogi jakościowe, a z drugiej strony włącza ten artykuł w zasoby bazy bibliograficznej, która jest powszechnie wykorzystywana na całym świecie, przyczyniając się tym samym do upowszechniania informacji o wynikach badań przedstawionych w artykule.
Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami indeksowanych w bazie Scopus odzwierciedla zatem aktywność polskich naukowców w międzynarodowym obiegu myśli. Publikowanie przez polskich naukowców w czasopismach zindeksowanych w bazie Scopus jest miarą skuteczności realizowanej polityki naukowej w tym zakresie.
Prognozowane wartości miernika uwzględniają harmonogram ewaluacji jakości działalności naukowej. Rok 2027 to drugi rok nowej ewaluacji – modelu, w którym liczy się jakość, a nie liczba osiągnięć publikacyjnych i w którym okres ewaluacyjny wydłużany jest do 5 lat – zatem prognozuje się – na bazie dotychczas obserwowanego trendu – nieznaczny spadek liczby publikacji w bazie w 2027 r., będący naturalną konsekwencją zmiany systemu oceny działalności naukowej.

Liczba podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki otrzymujących subwencję*	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	264	271	273	273

* Zmiana miernika od 2027 roku

Komentarz:

Algorytm wyliczenia miernika stanowi liczba wszystkich jednostek otrzymujących w danym roku systemowe wsparcie działalności dydaktycznej i naukowej z budżetu państwa, w zakresie części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.
Istotnym uwarunkowaniem kształtowania się miernika są wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzanej wśród podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki. Ewaluacja przeprowadzana jest dla dyscyplin, w których dany podmiot prowadzi działalność naukową (uwzględnia osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę). Odzwierciedla tym samym jakość działalności w dyscyplinach naukowych lub artystycznych.
Ewaluacja przeprowadzana w roku 2026 obejmuje działalność realizowaną w latach 2022-2025.
Liczba podmiotów uprawnionych do otrzymywania subwencji nie jest wielkością stałą i może ulegać zmianom także pomiędzy kolejnymi okresami ewaluacji m. in. z następujących powodów:

- odwołanie od decyzji o przyznanej kategorii naukowej w danej dyscyplinie skutkujące zmianą jego statusu i nabycie uprawnień do otrzymywania subwencji,
- reorganizacja podmiotów,

– powstawanie nowych podmiotów, tworzenie nowych uczelni spełniających warunki pozyskania dofinansowania objętego miernikiem, czy też nadanie kategorii naukowej podmiotu na podstawie przepisów szczególnych pomimo, że podmiot nie uczestniczył w ewaluacji.

Wartość miernika na lata 2027-2029 została ustalona z uwzględnieniem informacji o wynikach ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025, przybliżonych szacunków co do ewentualnych postępowań odwoławczych względem przyznanej kategorii, a także analizy trendów w zakresie powstawania nowych uczelni, instytutów naukowych PAN oraz instytutów badawczych oraz przekształceń tych podmiotów.

Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

Zadanie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju nauki, wzrostu innowacyjności a w konsekwencji konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej. Polityka państwa w tym obszarze służy wspieraniu ze środków publicznych badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R. Zadanie obejmuje również swym zakresem działania służące wspieraniu funkcjonowania systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, a także finansowanie i współfinansowanie prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania tych wyników w praktyce.
Istotnym obszarem realizacji zadania jest także wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Inicjatywy podejmowane w ramach niniejszego zadania mają również na celu rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, a także rozwój kompetencji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **9,21** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 3,50 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	327 (EPO), 416 (USPTO), 2.238 (UPRP)	330 (EPO), 260 (USPTO), 1.900 (UPRP)	340 (EPO), 270 (USPTO), 1.910 (UPRP)	350 (EPO), 280 (USPTO), 1.920 (UPRP)

Komentarz:

Wskaźnik pokazuje międzynarodową wartość efektów prowadzonych badań naukowych w Polsce, pozwala ocenić podejmowane działania i ich wpływ na zamierzony cel zadania.
Minister właściwy ds. nauki ma pośredni wpływ na osiągane wyniki miernika – może wpływać na liczbę wniosków składanych w urzędach patentowych, nie ma natomiast wpływu na liczbę odrzucanych wniosków.
Miernik składa się z trzech kategorii wartości, które dotyczą patentów uzyskanych przez polskich rezydentów, udzielonych przez: 1) Europejski Urząd Patentowy (EPO); 2) Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO); 3) Urząd Patentowy RP (UPRP).

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	[2024] 63,30	65	65	65

Komentarz:

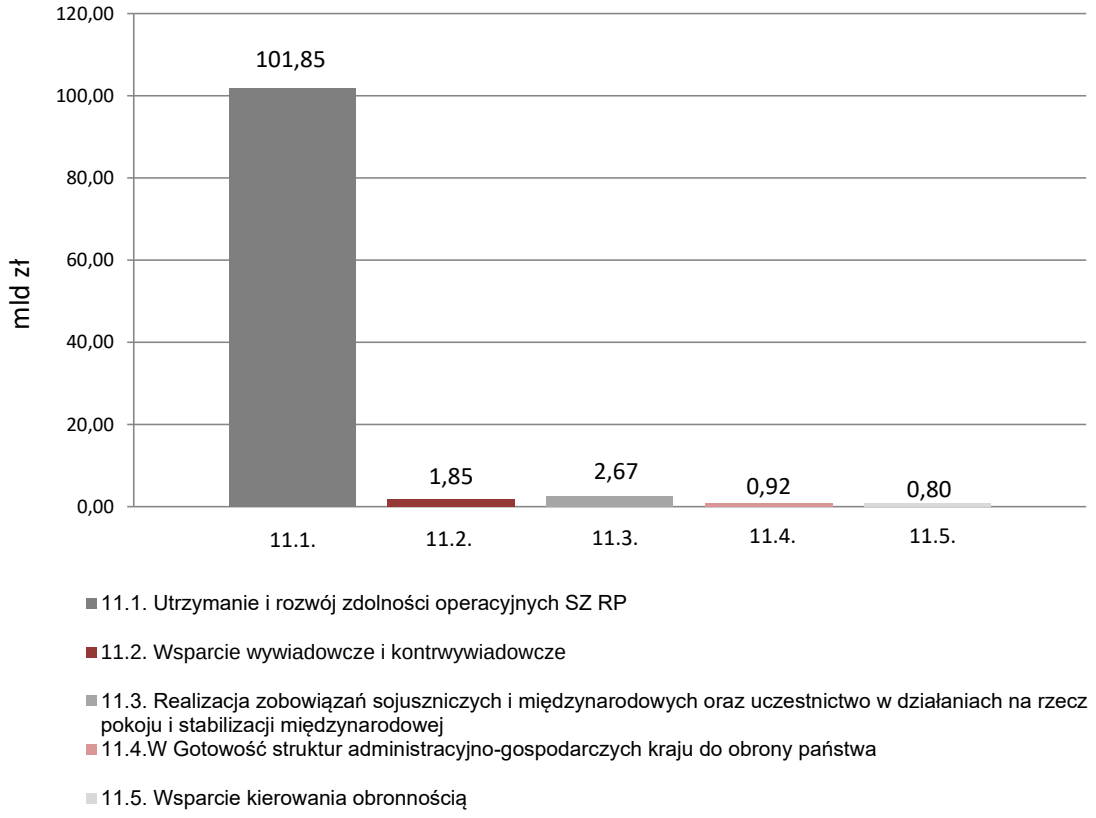
Miernik odzwierciedla zaangażowanie przedsiębiorstw w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Wartości docelowe miernika oszacowano na podstawie założeń dotyczących zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, finansowania B+R w przedsiębiorstwach ze środków publicznych, jak również wymaganego wkładu własnego przedsiębiorstw w projektach finansowanych przez NCBiR. Dodatkowo na wartość miernika może wpływać również działalność innych podmiotów uczestniczących we wdrażaniu programu FENG, w szczególności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a także instytucji finansujących działalność B+R w Polsce, m.in. Agencji Badań Medycznych i Polskiej Agencji Kosmicznej.
Ryzykiem niewykonania planowanych wartości miernika może być pogorszenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, w szczególności w następstwie uwarunkowań polityczno-militarnych.

Funkcja 11.
Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 11. w 2027 r.

108,09 mld zł



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

Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Zadanie realizują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Mienia Wojskowego.

Celami określonymi dla zadania są:

- zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP;
- osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **323,93** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 101,85 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik wykorzystania limitu stanu średniorocznego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP (stan średnioroczny żołnierzy zawodowych do limitu stanu średniorocznego żołnierzy zawodowych określonego na dany rok (w %))*	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	98,7	> 90	> 90	> 90

* Nowy miernik od 2027 roku

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji celu w kontekście zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych RP, zgodnie z postanowieniami „Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039".
Ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika mogą wynikać z:

- niskiego stopnia zainteresowania zawodową służbą wojskową,
- zwiększonej liczby odejść żołnierzy z zawodowej służby wojskowej,
- atrakcyjniejszych warunków pracy na rynku cywilnym (w szczególności w dużych miastach) mogących wpłynąć na brak zainteresowania powołaniem do zawodowej służby wojskowej lub odpływ żołnierzy zawodowych do rezerwy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych ryzyk oceniane jest jako niskie. Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość ich wystąpienia, będą:

- uruchomienie kampanii promocyjnych,
- wdrażanie rozwiązań zwiększających atrakcyjność zawodowej służby wojskowej,
- dywersyfikacja źródeł naboru do zawodowej służby wojskowej,
- przeprowadzenie badań ankietowych identyfikujących przesłanki mające wpływ na podejmowanie decyzji o złożeniu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej.

Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	Informacja niejawna			

Komentarz:

Miernik umożliwia weryfikację przyrostu zdolności, stosownie do wydatków finansowych Ministerstwa Obrony Narodowej i realizacji zadań zawartych w obowiązującym „Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039" oraz planach pochodnych.
Zgodnie z informacją dysponenta wskazanego w „Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań" – właściwego do definiowania celów i mierników dla zadania budżetowego 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP (zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej) – wartości miernika, jak również zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika stanowią informację niejawną, z uwagi na ochronę wrażliwych danych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych).

Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Zadanie dotyczy zapewnienia wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego mającego na celu rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz w zdolność bojową Sił Zbrojnych. Prowadzone są działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w: bezpieczeństwo państwa; obronność i zdolności bojowe Sił Zbrojnych; niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także – dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej.
Realizowane są również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostek wojskowych, jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa.
Realizacja zadania odbywa się również poprzez współdziałanie z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, jak również współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą. Wiodącymi podmiotami podległymi MON w tym zakresie są: Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **5,51** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 1,85 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1	1	1

Komentarz:

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

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

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **8,44** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 2,67 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	1.335 (18)	1.264 (26)	1.264 (26)	1.264 (26)

Komentarz:

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

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

Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	20	19	20	20

Komentarz:

Zastosowany miernik (i jego wartość) odzwierciedla gotowość sojuszników i partnerów do dyslokowania swoich jednostek na terenie RP, a także ambicje RP w tym obszarze.
W obecnej sytuacji bezpieczeństwa stanowi on ważny element wskazujący na gotowość sojuszników do zaangażowania na flance wschodniej NATO.
Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać z decyzji podejmowanych na szczeblu polityczno-wojskowym przez inne państwa i organizacje międzynarodowe w odniesieniu do zwiększenia sojuszniczej i międzynarodowej obecności wojskowej na terytorium RP.
Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyka, będą:

- efektywna współpraca dwu i wielostronna z kluczowymi sojusznikami, wzmacniająca przekonanie i wpływająca pozytywnie na proces decyzyjny naszych sojuszników i ich zainteresowanie tworzeniem nowych struktur wojskowych na terytorium RP,
- wzmacnianie krajowego potencjału naukowo-przemysłowego w obszarach nowoczesnych, przełomowych technologii, predestynujące nasz kraj do tworzenia nowych sojuszniczych struktur wojskowych, w tym szczególnie centrów doskonalenia NATO.

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

W ramach zadania organy administracji publicznej realizują, w ramach swojej właściwości, różnorodne przedsięwzięcia związane z militaryzacją jednostek, na które nałożono obowiązek realizacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, w tym utrzymywania mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych.

Ponadto administracja publiczna zapewnia funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizuje szkolenia obronne, organizuje i przeprowadza rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmuje się tworzeniem i utrzymaniem rezerw strategicznych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **2,96** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,92 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Zastosowanie miernika umożliwia wymierną ocenę realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej.
Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika jest niskie i wynikać może z braku możliwości nałożenia na przedsiębiorców w drodze decyzji administracyjnych zadań na rzecz Sił Zbrojnych ujętych w Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.
Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyka będą: terminowa realizacja przedsięwzięć planistycznych oraz ciągłe monitorowanie procesu.

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	92	90	90	90

Komentarz:

Realizacja miernika stanowi wskaźnik:

- realizacji inwestycji na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym zgodnie z zatwierdzanym przez Prezesa RM Wykazem zadań obronnych rekomendowanych do sfinansowania ze środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2027 roku,
- stanu realizacji zadań obronnych w kontrolowanych podmiotach,
- podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej oraz osób wykonujących zadania obronne w administracji publicznej i u przedsiębiorców, w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika mogą wynikać z:

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

Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyk będą:

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

Zadanie 11.5. Wsparcie kierowania obronnością

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

Zadanie realizuje **Ministerstwo Obrony Narodowej**.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **2,38** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,80 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie – nie funkcjonowała)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	tak	tak	tak	tak

Komentarz:

Przyjęcie na 2027 r. wartości miernika „tak” oznacza, że Dyrektor Generalny MON wdraża rozwiązania kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz kontynuuje proces doskonalenia ich funkcjonowania w latach kolejnych. Dodatkowo przyjęcie takiej wartości miernika powoduje podtrzymywanie ciągłego procesu usprawniania zarządzania komórkami organizacyjnymi.
Istnieje bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk niewykonania wartości miernika. Ryzyka zidentyfikowane zostały dla celów poszczególnych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Do najważniejszych działań zapobiegawczych, ograniczających możliwość wystąpienia ryzyk należeć będzie:

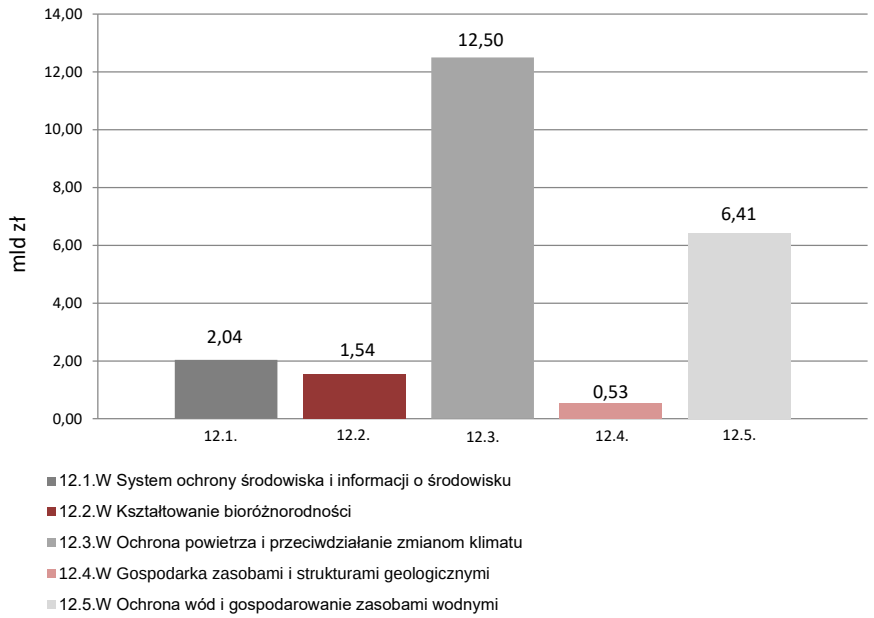
- systematyczne monitorowanie realizacji celów i zadań,
- cykliczne działania kontrolne i audytowe,
- poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających.

Funkcja 12.
Środowisko

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 12. w 2027 r.

23,01 mld zł



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

Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

- zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska;
- ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami;
- zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **4,97** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 2,04 mld zł.**

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2027 r. wynosi 1.275.853 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	522	100	100	100

Komentarz:

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

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	[2024] 16,21	18	18	18

Komentarz:

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, określoną w prawie unijnym oraz krajowym, unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowiskach odpadów zajmuje najniższe miejsce w hierarchii sposobów postępowania z odpadami i powinno być stosowane w ostateczności oraz ograniczone do minimum. Na składowiskach powinny być wyłącznie składowane te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nie było uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Miernik prezentuje efektywność podejmowanych działań w celu zmniejszenia ilości składowanych odpadów i tym samym ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko.
Biorąc po uwagę istniejące przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami oraz uwarunkowania na rynku gospodarowania odpadami, proponuje się zwiększenie ambicji i obniżenie miernika z 19% do poziomu 18% na lata 2027-2029. W ostatnich latach wykonanie miernika podlegało wahaniom i z tego względu wartość miernika na poziomie 18% przyjęto jako ostrożny poziom planistyczny, zapewniający margines bezpieczeństwa.

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	359	220	123	116

Komentarz:

Miernik określa liczbę osób jaka została objęta działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi, a tym samym pomaga w ocenie efektu realizacji różnorodnych działań edukacyjnych (od wydawnictw, seminariów, konferencji, konkursów, poprzez działania realizowane w Internecie, kampanie informacyjne, w tym telewizyjne i radiowe, produkcję filmów, programów radiowych i telewizyjnych, aż do wspierania rozwoju infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji ekologicznej i kształcenia kadry).
Wartość docelowa miernika na 2027 wynosi 220 mln osób i została oszacowana na podstawie planowanego zakończenia umów już podpisanych i umów, które zostaną dopiero zawarte w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tożsame przyczyny determinują wielkości wskaźnika na lata następne.
Działalność pożyczkowa może mieć wpływ na realizację tego miernika.

Zadanie 12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **4,33** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 1,54 mld zł.**

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2027 r. wynosi 67.664 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	475.444,40 (MKiŚ) 327.836,71 (PN)	371.148 (MKiŚ) 327.951 (PN)	193.716 (MKiŚ) 327.951 (PN)	22.926 (MKiŚ) 327.951 (PN)

Komentarz:

Miernik realizowany jest przez 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz 23 parki narodowe. Obejmuje wszystkie działania ochronne na terenie rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i 23 parków narodowych oraz działania związane z ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Działania przyczyniają się do ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, utrzymania różnorodności biologicznej, a także zachowania przyrodniczego dziedzictwa regionów. Ponadto miernik pozwala na odzwierciedlenie działań publicznych z zakresu aktywnej ochrony przyrody, jak również czynności wynikających z ustanowionych planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych oraz rocznych zadań rzeczowych, realizowanych w celu przywrócenia lub zachowania naturalnych ekosystemów i siedlisk, a także ochrony gatunków oraz ich siedlisk w przypadku, gdy procesy naturalne nie są wystarczające lub gdy zachodzi ryzyko ich degradacji. Działania umożliwiające realizację miernika związane są m.in. z wykonywaniem zadań ochrony czynnej określonych w dokumentach planistycznych dla obszarów chronionych – obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody (ew. w zadaniach ochronnych) oraz z ochroną gatunkową roślin i zwierząt. Realizowane będzie m.in. karczowanie, wykaszanie runi wraz z siewkami i podrostami gatunków drzewiastych, wycinka samosiejek oraz zbieranie i wywóz powstałej podczas prac biomasy poza rezerwat przyrody. Działania – realizowane w miarę potrzeb w sezonie wegetacyjnym – mają się przyczynić do poprawy zachowania siedlisk gatunków chronionych.
Planowane wartości mierników wynikają m.in. z zakładanych efektów realizacji projektu „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000" ze środków FEnIKS na lata 2021-2027, zaplanowanych działań na które dofinansowanie jednostki uzyskały z WFOŚiGW , m.in. umowa na zadanie pn. „Ochrona czynna siedlisk przyrodniczych w latach 2025-2027".
Ryzykiem niewykonania wartości miernika jest możliwy brak wyłonienia wykonawców dla poszczególnych przedsięwzięć.
Działania zapobiegawcze, jakie zostaną podjęte to m.in. udostępnienie informacji o przystąpieniu do procedury przetargowej / zapytań ofertowych na stronie internetowej jednostki, biuletynie informacji publicznej jednostki czy mediach społecznościowych oraz możliwie wczesne uruchamianie postępowań dotyczących wyboru wykonawcy.
Realizacja czynności w zakresie parków narodowych ma się przyczynić do poprawy stanu ochrony przyrody i zachowania gatunków flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych, utrzymania w należytym stanie infrastruktury jaką dysponują parki narodowe, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, aktywizacji lokalnej społeczności poprzez możliwość sezonowego zatrudnienia, pobudzenia lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych poprzez promocję regionu, jak również do kształtowania świadomości ekologicznej osób miejscowych, jak i odwiedzających parki.
Miernik został określony w oparciu o ustawowe zadania parków narodowych, m.in.: objęcie zabiegami ochronnymi powierzchni ekosystemów, będących w zarządzie parków narodowych; ochronę i kształtowanie wartości przyrodniczych; zabiegi związane z odnowieniami, poprawkami, zalesianiem; melioracje agrotechniczne oraz działania związane z ochroną przeciwpożarową na terenie parków, a także ochrona korytarzy ekologicznych.

Zadanie 12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

ZADANIE PRIORYTETOWE

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu zależy m.in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji pyłów zawieszonych, a także i innych substancji do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz w sektorach nieobjętych tym systemem.
Działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, takich jak pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz benzo(a)pirenu odbywają się poprzez wspieranie przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza przede wszystkim w sektorze mieszkalnictwa i transportu drogowego oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego.
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dokonuje się m.in. dzięki działaniom skutkującym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych z instalacji energetycznych, przemysłowych oraz w innych sektorach. Ponadto zapewniany jest nadzór nad systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.
Wspierane są działania i projekty mające na celu ograniczanie negatywnego wpływu działalności człowieka na stan powietrza oraz klimat m.in. poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej budynków i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **47,66** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 12,50 mld zł.**

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2027 r. wynosi 2.944.135 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	[2024] 11	22	17	13

Komentarz:

Miernik przedstawia faktyczny stan jakości powietrza w Polsce, w kontekście oddziaływania na zdrowie obywateli i stan środowiska naturalnego.

Miernik wynika z nałożonych na Polskę, przepisami UE, wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu. Polska aktualnie podzielona jest na 46 stref (12 aglomeracji, 18 miast oraz 16 pozostałych obszarów województw), w których dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu.
Na wartość miernika ma wpływ nie tylko intensyfikacja prowadzonych przedsięwzięć proekologicznych mających na celu poprawę stanu powietrza w Polsce, ale także panujące warunki meteorologiczne w okresie jesienno-zimowym, które warunkują ilość spalanego paliwa w sektorze mieszkalnictwa.
Informacja na temat zbiorczego raportu krajowego z rocznej oceny jakości powietrza, publikowana jest w terminie do 31 października każdego roku za rok poprzedni, zgodnie z art. 94 ust. 1d ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dane na poziomie województw dostępne są corocznie w terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni.
Zgodnie z projektowaną ustawą o jakości powietrza (w związku z wymaganiami dyrektywy (UE) 2024/2881 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy), w 2027 r. roczna ocena jakości powietrza dokonana zostanie w 28 strefach (12 aglomeracjach oraz 16 pozostałych obszarach województw). Wprowadzone zostaną także nowe poziomy dopuszczalne dla pyłu zawieszonego PM10, który stanowi podstawę do planowania miernika na kolejne lata. Po wejściu w życie ustawy o jakości powietrza oraz aktów wykonawczych, zmieniony zostanie sposób obliczania wartości miernika pn. „Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (%)” .

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	1.741.575	1.731.646	6.696.325	4.954.246

Komentarz:

Wartość docelowa miernika na 2027 r. wynosi 1.731.646 Mg/rok i wynika z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Programy, których realizacja istotnie przekłada się na wygenerowanie efektu, to: "Czyste powietrze", "Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej" oraz "Ciepłownictwo powiatowe". Wartości miernika oszacowano na podstawie planowanego zakończenia umów już podpisanych i umów, które zostaną dopiero zawarte. Tożsame przyczyny determinują wielkości wskaźnika na lata następne.
Działalność pożyczkowa może mieć wpływ na realizację tego miernika.

Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1,33** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,53 mld zł.**

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2027 r. wynosi 15.000 tys. zł

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek wydanych decyzji i postanowień kończących postępowania związane z projektami robót geologicznych oraz przyjętych projektów robót geologicznych (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	94	89	89	89

Komentarz:

Miernik prezentuje zaangażowanie oraz efektywność działań Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie obsługi przedsiębiorców prowadzących działalność określoną w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze. Na podstawie projektów robót geologicznych przedsiębiorcy prowadzą roboty geologiczne, które przyczyniają się do rozpoznania budowy geologicznej kraju.
Przewidywana wartość miernika na poziomie niższym niż 100% wynika z faktu, iż część postępowań związanych z projektami robót geologicznych nie zakończy się w danym roku wydaniem decyzji i postanowień kończących te postępowania oraz nie zakończy się przyjęciem projektów robót geologicznych w danym roku. Jest to spowodowane czasem trwania postępowań administracyjnych, które mogą przejść na kolejny rok.

Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Zapewnia się też osłonę hydrologiczną i meteorologiczną oraz prowadzi działania mające na celu usuwanie skutków powodzi w administrowanej infrastrukturze, kontynuuje się wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mających na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego. Realizowane są także działania mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotowymi pochodzenia rolniczego.
Zadanie obejmuje także realizację współpracy międzynarodowej na wodach granicznych, opracowanie dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych dotyczących utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem określonym dla zadania jest zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **18,51** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 6,41 mld zł.**

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2027 r. wynosi 120.000 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków budżetu państwa (szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	7	2	2	2

Komentarz:

Opisany miernik odzwierciedla zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi poprzez poprawę infrastruktury wodnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa, odporności i odpowiedniej jakości wód, które służą zarówno społeczności, jak i gospodarce. Działania w tym zakresie obejmują inwestycje w infrastrukturę, ochronę środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów, by sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu i rosnącym zapotrzebowaniem na wodę.
Miernik odzwierciedla następujące przedsięwzięcia realizowane przez PGW Wody Polskie:

1) Przedsięwzięcie związane z inwestycjami w gospodarce wodnej, które obejmują obszar całego kraju. Są to zadania priorytetowe dla gospodarki wodnej w Polsce i ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa wodnego mieszkańców przed powodzią i przeciwdziałanie skutkom suszy, a także na poprawę stanu jakościowego wód. Realizowane są jako projekty modernizacyjne, takie jak: odbudowa stacji pomp czy zabezpieczanie brzegów rzek, a także związane ze zwiększaniem retencji, poprawą warunków hydrologicznych i ochroną przed skutkami suszy i zmian klimatycznych. Budowane są zbiorniki, które zwiększą ochronę przed powodzią, modernizuje się zapory, budowane i unowocześniane są odcinki wałów przeciwpowodziowych, powstają też nowe przepompownie, prowadzone są też prace zabezpieczające na ciekach.
2) Przedsięwzięcie związane z utrzymaniem wód i mienia Skarbu Państwa w zakresie gospodarki wodnej – obejmuje działania konserwacyjne, bieżące, awaryjne, interwencyjne i remontowe, a także oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych. Zadania

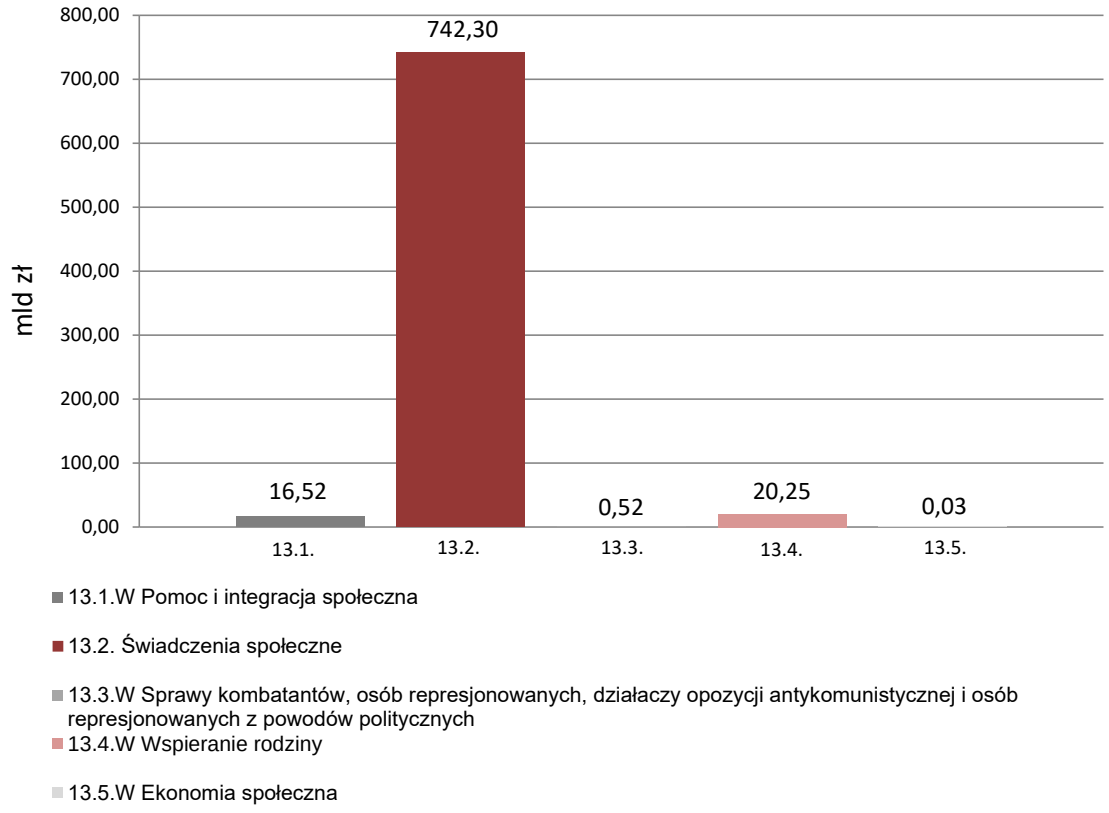
te realizowane są na następujących obiektach: wodach (cieki naturalne), kanałach, wałach przeciwpowodziowych, obiektach piętrzących (jazy, stopnie wodne, zapory), pompowniach i stacjach pomp oraz pozostałych obiektach. Działania utrzymaniowe w gospodarce wodnej obejmują ochronę przed powodzią, usuwanie jej skutków, utrzymanie odpowiedniego poziomu wody oraz zapewnienie prawidłowego stanu technicznego infrastruktury wodnej.

Funkcja 13.
Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 13. w 2027 r.

779,62 mld zł



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

Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna

ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo udziela finansowego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czy zapewnienia posiłku w szkole i w domu osobom tego wymagającym i innym podmiotom uprawnionym oraz udzielającym wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają integracji społecznej, m.in. w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Ponadto państwo finansuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych, a także działania mające na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach udzielanego finansowego wsparcia państwa, dąży się jednocześnie do zapewnienia określonych przepisami standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, celem zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.
Realizowane są również programy rządowe i resortowe określone w Rocznym Planie Działania na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

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

Celami określonymi dla zadania są

- umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **44,04** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 16,52 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	48	48	48	48

Komentarz:

Miernik obrazuje stopień wykorzystania innych niż świadczenia pieniężne instrumentów służących przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, podkreślając jednocześnie wagę i rolę wsparcia w formie pomocy niepieniężnej. Przykładami tego typu pomocy są: organizowane i świadczone przez gminy usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, a także organizowane

i świadczone usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich. Istotne wsparcie w wymiarze niepieniężnym stanowi również zapewnienie posiłku dzieciom i osobom starszym.
Zaplanowana wartość miernika bazuje na wykonaniu z roku 2025 (48%). Do określenia planowanej wartości miernika przyjmuje się dane z rocznego sprawozdania MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach, które jest elementem programu badań statystycznych statystyki publicznej.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z podstawowych form wspierających proces aktywizacji i integracji społecznej	ok. 1.021 tys.	ok. 916 tys.	ok. 898 tys.	ok. 948 tys.

Komentarz:

Wartość docelowa miernika dotyczy planowanej liczby udzielonych podstawowych form wsparcia osób niepełnosprawnych, które wpływają na wzmocnienie aktywności i integracji społecznej tej grupy. Przewiduje się, że w 2027 r. ze wsparcia skorzysta ok. 960 tys. osób niepełnosprawnych, w ramach następujących form wsparcia:

1) finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, takich jak:
   - programy resortowe Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym) np. Programy „Opieka wytchnieniowa" (dla JST i dla organizacji pozarządowych), Programy „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" (dla JST i dla organizacji pozarządowych) oraz Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne",
   - świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (art. 6b, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym),
2) finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, takich jak:
   - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób,
   - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych,
   - dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
   - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
   - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki,

a także wsparcia w zakresie usługi tłumacza języka migowego oraz tłumacza – przewodnika wspierającego osobę niepełnosprawną.
Docelowa osiągnięta wartość miernika uzależniona będzie w głównej mierze od zapotrzebowania na poszczególne rodzaje wsparcia.
W ramach działań realizowanych w celu jak największego upowszechnienia oferty kierowanej do osób z niepełnosprawnościami planuje się m.in. prowadzenie i aktualizację strony internetowej PFRON, w tym podstrony dotyczącej zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, udział w mediach społecznościowych, udostępnianie publikacji informacyjnych oraz badań prowadzonych przez PFRON, prowadzenie punktów informacyjnych w Oddziałach PFRON, infolinie PFRON.

Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

W ramach zadania wykonuje się czynności polegające na wypłacie świadczeń (m.in. emerytur, rent i zasiłków oraz świadczeń pieniężnych) w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń

społecznych, z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.
W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad systemem ubezpieczeń społecznych, a także prowadzone są prace związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **2.312,30** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 742,30 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	0,75	0,75	0,75	0,76

Komentarz:

Liczba ubezpieczonych w systemie powszechnym określa podstawową kwestię dotyczącą ubezpieczeń społecznych, a mianowicie zakres objętych nim osób w relacji do całej populacji w wieku produkcyjnym. Miernik prezentuje jednocześnie wskaźnik obciążenia demograficznego, silnie determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne (warunkujące liczbę osób w wieku produkcyjnym) oraz ekonomiczno-społeczne.
Tendencja wzrostowa miernika będzie wskazywała na coraz większe wykorzystanie zasobów pracy w kreowaniu dobrobytu, co przełoży się na zmniejszenie ubóstwa osób w wieku produkcyjnym oraz ich rodzin.

Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	ok. 308 tys.	ok. 315 tys.	ok. 321 tys.	ok. 328 tys.

Komentarz:

Miernik przedstawia liczbę osób niepełnosprawnych, która skorzysta z podstawowych form wsparcia finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, takich jak: renty socjalne i zasiłki pogrzebowe przy rentach socjalnych oraz dodatek dopełniający do renty socjalnej.

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

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

Realizacja zadania umożliwia zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki, w szczególności poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
W ramach zadania organizowane są również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane są również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane są decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe.
Realizowane są także działania wynikające z ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, na podstawie której nadawany jest status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej oraz przyznawane i wypłacane są świadczenia i pomoc pieniężna dla osób uprawnionych. Ponadto w drodze decyzji administracyjnej przyznawane i wypłacane są świadczenia pieniężne sybirakom na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1,56** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,52 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	44,5	38,8	36,7	35,0

Komentarz:

Miernik najszerzej charakteryzuje grupę uprawnionych do tego typu świadczeń. Stąd też jest właściwy do określenia skali udzielonej pomocy.
Realizacja miernika w znacznym stopniu zależy od sytuacji demograficznej. Wartość docelowa miernika na poszczególne lata jest określana z uwzględnieniem trendu spadkowego w liczbie osób pobierających dodatki kombatanckie, obserwowanego w poprzednich latach, przy jednoczesnym założeniu stałego trendu wzrostowego liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Zadanie 13.4.W Wspieranie rodziny

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

- systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej;
- promocja rodziny.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **21,48** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 20,25 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Zasięg ubóstwa relatywnego wśród dzieci 0-17 (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	16,3	15,3	14,3	14,3

Komentarz:

Minister ds. rodziny realizuje szereg działań skierowanych do rodzin z dziećmi zarówno o charakterze powszechnym (program: „Rodzina 800+", „Dobry start"), jak też działania skierowane do konkretnych grup, np.: rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 („Aktywny Rodzic", „Aktywny Maluch 2022-2029"), rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego), rodzin z trudnościami w sferze opiekuńczej (wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, piecza zastępcza) oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne).
Wszystkie te działania mają istotny wpływ na sytuację ekonomiczną rodzin z dziećmi i wspierają funkcję opiekuńczą i wychowawczą rodzin w taki sposób, aby zasięg ubóstwa relatywnego nie zwiększał się, a w miarę możliwości ulegał obniżeniu.
Ryzykiem nieosiągnięcia zakładanych wartości jest wpływ szeregu czynników, których możliwość ograniczenia często znajduje się poza kompetencją ministra ds. rodziny (np. zmiana koniunktury gospodarczej, zmiana sytuacji międzynarodowej w bliskim sąsiedztwie RP).
W przypadku negatywnego odchylenia od osiągnięcia zakładanej wartości miernika minister ds. rodziny dokona analizy przyczyn i możliwości podjęcia działań / kreowania polityki rodzinnej, by sytuacja rodzin z dziećmi była stabilna, a wskaźnik relatywnego ubóstwa w grupie dzieci 0-17 lat przyjmował oczekiwane, tj. jak najniższe wartości.

Wskaźnik dostępności miejsc opieki dla dzieci w wieku 12-35 miesięcy (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	49,0	55,0	57,0	60,0

Komentarz:

Zakładany wzrost wartości miernika w kolejnych latach będzie wynikiem wzrostu liczby miejsc opieki dla dzieci w wieku 12-35 miesięcy jako efekt realizacji „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029" oraz „Programu Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie", poprzez stałe wsparcie podmiotów prowadzących instytucje opieki, ze szczególnym uwzględnieniem gmin bez dostępu do jakiejkolwiek wczesnodziecięcej formy opieki nad dzieckiem, a także wdrożenie świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny Rodzic".
Osiągnięcie wskazanych wartości miernika uzależnione jest m.in. od postaw rodziców i podmiotów tworzących miejsca opieki (samorządy, sektor prywatny) w odniesieniu do potrzeby tworzenia miejsc opieki. Rodzice dzieci w wieku 12-35 miesięcy mają wybór jednej z trzech form świadczeń w zakresie opieki nad dzieckiem, z czego jedna jest związana z wyborem opieki formalnej. Wprowadzenie świadczenia „Aktywnie w żłobku" obniża opłatę za pobyt, zachęcając rodziców do korzystania z opieki formalnej. Wobec alternatywnych form opieki, które rodzic ma możliwość wyboru (osobista opieka, niania), może nastąpić ustabilizowanie się wartości miernika.

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

Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	0	1	1	1

Komentarz:

Wskaźnik zdefiniowany jest jako liczba działań (inicjatyw, programów, projektów ukierunkowanych na zwiększenie dzietności rodzin oraz liczby miejsc w rodzinnej formie pieczy zastępczej) inicjowanych przez MRPiPS lub we współpracy z innymi podmiotami na rzecz promocji rodziny. Podejmowane działania oddziałują bezpośrednio, bądź pośrednio na opinię społeczną, podnosząc świadomość w tym zakresie.
W 2027 r. planuje się realizację ogólnopolskich działań promujących rodzicielstwo, w tym rodzicielstwo zastępcze, jako kontynuację kampanii społecznej rozpoczętej w 2026 r. Działania te będą prowadzone w ramach zapotrzebowania – zgodnie z rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu ds. Koordynacji Polityki Demograficznej. Celem kampanii będzie promocja rodzicielstwa, dotarcie do nowych grup odbiorców, wzmacnianie pozytywnego wizerunku rodziny oraz upowszechnianie wiedzy o instrumentach polityki rodzinnej. Kampania obejmie również promocję rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego, celem podniesienia poziomu świadomości społecznej i w odpowiedzi na rosnące potrzeby systemu pieczy zastępczej.

Zadanie 13.5.W Ekonomia społeczna

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla wzmocnienia sektora ekonomii społecznej (w szczególności w zakresie aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym tworzenia miejsc pracy. Działania w tym zakresie są realizowane m.in. w ramach wdrażania ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, w tym w formie wdrażania przewidzianych w ww. ustawie programów resortowych ukierunkowanych na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
Ponadto realizowane są zapisy zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 r., sprawowany jest nadzór nad fundacjami. Poprzez realizację działań w zakresie przyznawania akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (OWES) zapewniane jest funkcjonowanie instytucjonalnego systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych na poziomie regionalnym.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,07** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,03 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	173,1 tys.	174,3 tys.	174,9 tys.	175,5 tys.

Komentarz:

Organizacje pozarządowe jako podmioty ekonomii społecznej, poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego, służą reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzy ramy instytucjonalne i prawne dla funkcjonowania sektora ekonomii społecznej oraz podejmuje działania na rzecz jej rozwoju, a poprzez to wpływa na wzrost liczby tych podmiotów.
Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne. Wartość miernika świadczy o zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym.
Na dynamikę powstawania organizacji pozarządowych ma wpływ m.in. bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza oraz potrzeby społeczne w zakresie powstawania nowych organizacji pozarządowych. Szacuje się średni roczny wzrost liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych w Polsce o 0,6 tys. szt.

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	3.918	900	900	900

Komentarz:

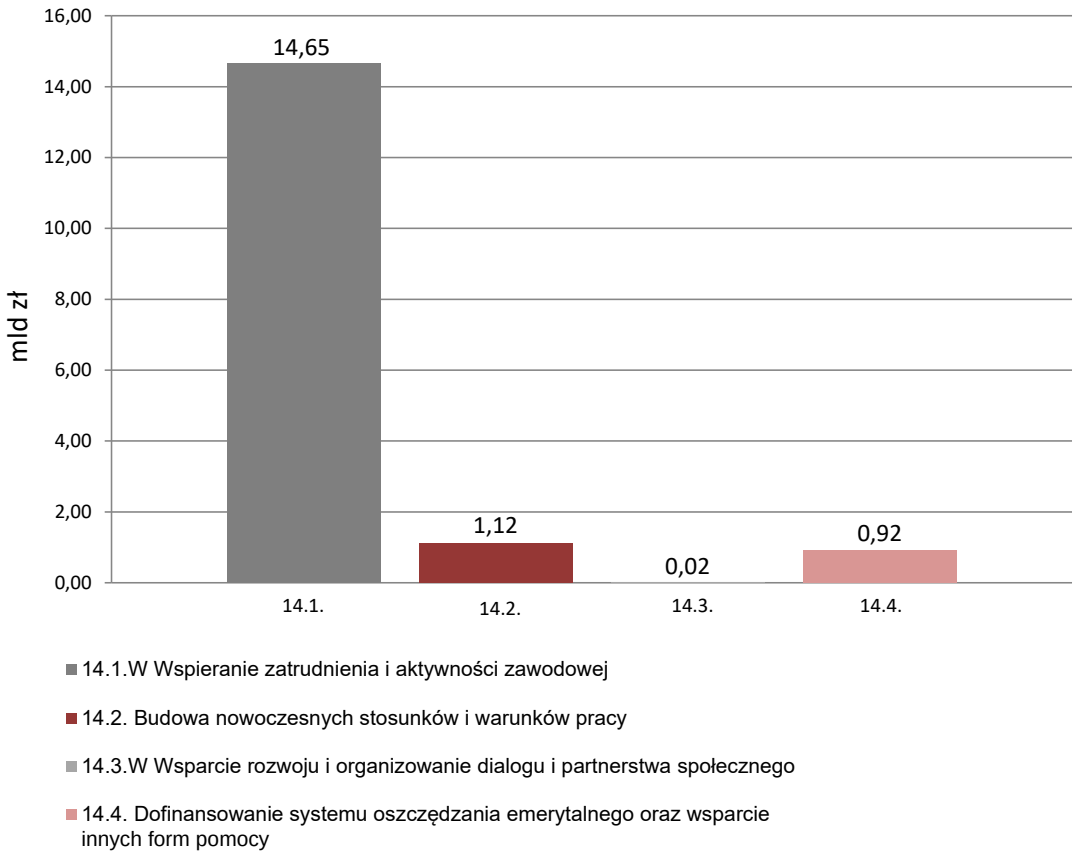
Wartość docelowa miernika jest prognozą stanowiącą sumę przewidywanej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach w przedsiębiorstwach społecznych przy wsparciu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznych (OWES) w ramach programu FERS 2021-2027. Miernik koresponduje z celem przyporządkowanym do zadania, pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (PS).
Wsparcie dla PS udzielane jest w zależności od ich potrzeb. Na wartość miernika w kolejnych latach będą miały wpływ potrzeby PS, jak również wysokość środków przeznaczonych na finansowanie ekonomii społecznej w ramach bieżącej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.
Mając na uwadze dane dotyczące liczby miejsc pracy utworzonych w PS w latach ubiegłych, a także obowiązujące obecnie i spodziewane w kolejnych latach uwarunkowania mające wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy w PS, we wskazanym wyżej horyzoncie czasowym szacuje się utworzenie w każdym kolejnym roku 0,9 tys. miejsc pracy.

Funkcja 14.
Rynek pracy

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 14. w 2027 r.

16,70 mld zł



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

Zadanie 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i aktywności zawodowej

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie ma na celu m.in. zwiększanie aktywności zawodowej, w tym włączanie na rynek pracy osób dotąd biernych zawodowo. Jest realizowane poprzez wspieranie i modernizację (koordynację i podnoszenie jakości funkcjonowania) publicznych służb zatrudnienia, a także zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością tych służb i przestrzeganiem zasad świadczenia form pomocy wspierających aktywność zawodową. Wśród zadań o charakterze systemowym znajdują się też m.in. tworzenie ram prawnych rynku pracy oraz opracowywanie regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także przygotowanie i realizacja programów na rzecz wspierania aktywności zawodowej zatrudnienia i rynku pracy. Ponadto opracowywane i wdrażane są rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Udzielana jest pomoc w powrocie i wchodzeniu na rynek pracy. W zakresie zadania ujęte zostało także finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych.
Powyższy zakres działań uzupełnia realizacja założeń dotyczących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wkraczającej na rynek pracy młodzieży. Szczególna aktywność państwa w tym obszarze zorientowana jest na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Realizacja tego zadania obejmuje działania ukierunkowane na wspieranie młodzieży OHP (oraz spoza OHP) w planowaniu i rozwijaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych. W szczególności działania te polegają na zapewnieniu młodym ludziom dostępu do usług poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, adekwatnie do zmieniających się potrzeb rynku pracy i sytuacji społeczno-gospodarczej.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **43,34** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 14,65 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	79,3	80,2	80,5	80,7

Komentarz:

Wskaźnik dotyczy procentowego udziału osób pracujących w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) w liczbie ludności w tym wieku i wyliczany jest w oparciu o Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Miernik jest zatem kluczowy dla zaprezentowania stopnia zatrudnienia społeczeństwa. Odzwierciedla działania dotyczące tworzenia ram prawnych rynku pracy oraz opracowywania regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także realizacji zadań państwa w zakresie aktywności zawodowej i wspierania zatrudnienia, w tym aktywizacji zawodowej i włączania na rynek pracy osób biernych zawodowo.
Minister właściwy ds. pracy wpływa na osiągnięcie miernika poprzez kreowanie rozwiązań prawnych, tworzenie i rekomendowanie narzędzi czy metod pracy.
Na wartość docelową miernika składa się szereg parametrów m.in: aktywność zawodowa społeczeństwa, bieżąca sytuacja na rynku pracy, jak też rozwój nowych technologii i automatyzacja procesów. Bazując na dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – maj 2026 r."[1] można zakładać, że wskaźnik zatrudnienia będzie rósł, przy czym przewidywany spadek dynamiki PKB i wzrost bezrobocia mogą mieć wpływ na zwolnienie tempa wzrostu wskaźnika zatrudnienia.
Wskaźnik zatrudnienia jest również jednym ze wskaźników wynikających z Planu Działania na rzecz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.
Źródłem danych dotyczących wykonania miernika są dane publikowane w okresach kwartalnych przez GUS.

Liczba osób objętych formami wsparcia w ramach rozwoju zawodowego oferowanymi przez OHP (w os.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	84.984	100.000	110.000	110.000

Komentarz:

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

- liczbę uczestników jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP i absolwentów tych jednostek na terenie województwa,
- liczbę młodzieży w wieku 14-30 lat na terenie województwa,
- lokalne prognozy dotyczące rynku pracy – liczba pracodawców, przewidywana liczba ofert pracy, perspektywy współpracy z pracodawcami w zakresie praktyk i zatrudnienia młodych ludzi.

Powyższy planowany miernik uwzględnia liczbę młodych osób, którym zostanie udzielone wsparcie w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu, znalezienia zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wsparcie to ma na celu zwiększenie szans młodych ludzi na skuteczne wejście, powrót lub utrzymanie się na rynku pracy poprzez dostosowanie oferowanych usług do ich indywidualnych potrzeb i sytuacji zawodowej.
W ramach świadczonych usług doradcy zawodowi udzielają informacji dotyczących zawodów, sytuacji na rynku pracy, możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz dostępnych form szkoleniowych. Wsparcie obejmuje również wykorzystanie standaryzowanych metod diagnostycznych, służących m.in. badaniu predyspozycji zawodowych, kompetencji, zainteresowań oraz uzdolnień. Pozwala to na przygotowanie indywidualnych rekomendacji dotyczących wyboru ścieżki edukacyjnej lub zawodowej, dostosowanej do potencjału oraz oczekiwań danej osoby.

[1] https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna

Miernik uwzględnia osoby, które skorzystały z usług rozwoju zawodowego oferowanych przez OHP. Usługi te obejmują wszystkie kluczowe formy wsparcia realizowane przez OHP w obszarze aktywizacji zawodowej, tj. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz organizację i kierowanie na szkolenia zawodowe. Jednocześnie miernik stanowi narzędzie służące ocenie skali oddziaływania OHP oraz efektywności podejmowanych działań poprzez określenie liczby beneficjentów objętych wsparciem dostosowanym pod względem rodzaju, zakresu i intensywności do ich indywidualnych potrzeb oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy.
Realizacja zakładanych wartości miernika ma istotne znaczenie zarówno w wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym. Podejmowane działania służą zapewnieniu wszystkim klientom OHP, równych szans w dostępie do profesjonalnego wsparcia z zakresu rozwoju zawodowego. Dzięki temu młodzi ludzie zyskują możliwość świadomego planowania swojej przyszłości zawodowej, poznania aktualnych ofert pracy, zdobycia informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji oraz nabycia kompetencji niezbędnych do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy.
Wsparcie realizowane przez OHP w tym obszarze przyczynia się do zwiększania aktywności zawodowej młodzieży, ułatwia proces przechodzenia z etapu edukacji do zatrudnienia oraz ogranicza ryzyko występowania długotrwałego bezrobocia i wykluczenia społecznego. Szczególne znaczenie ma ono w przypadku osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji życiowej lub zawodowej, wymagających indywidualnego podejścia i kompleksowej pomocy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	32,8	33,0	33,2	33,4

Komentarz:

Miernik obrazuje zmiany w zakresie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, w tym wzrost udziału pracujących osób niepełnosprawnych w tym wieku.
Źródłem danych jest Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w odstępach kwartalnych. BAEL jest ankietowym badaniem reprezentacyjnym – przeprowadzanym na losowo wybranej próbie. Metodologia badania BAEL: dobór próby, sposób uogólniania wyników, częstotliwość badania, są zgodne z zaleceniami Eurostatu – urzędu statystycznego Unii Europejskiej. Po zmianach w metodologii BAEL, od 2021 roku badanie dostarcza danych dotyczących osób niepełnosprawnych w wieku 16-89 lat, które pozwalają na określenie ich poziomu aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia.
Osoby niepełnosprawne są grupą szczególnie wrażliwą na wykluczenie na rynku pracy. Luka zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2025 r. wynosiła ponad 49 p.p. (różnica między wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych a osób sprawnych w wieku produkcyjnym).
Aktywna polityka prozatrudnieniowa i oferowanie szerokiego wachlarza instrumentów wsparcia na rynku pracy istotnie sprzyja eliminowaniu barier, przezwyciężaniu bierności zawodowej oraz zwiększaniu możliwości osób niepełnosprawnych i uwalnianiu ich potencjału na rynku pracy.
W 2025 r. m.in. umożliwiono składanie wniosków o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wcześniej niż dotychczas, wprowadzono rozwiązanie zapewniające ciągłość uprawnień osób z niepełnosprawnościami, obowiązek wydawania zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia oraz określających okres zachowania ważności dotychczasowego orzeczenia. Celem wprowadzonych zmian było zabezpieczenie osób z niepełnosprawnościami przed utratą przysługujących im świadczeń, ulg i innych uprawnień w okresie oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

- zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych;
- doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **3,34** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 1,12 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	11.732	9.287	6.807	6.968

Komentarz:

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

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (decyzji administracyjnej) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	60,63	50	45	45

Komentarz:

Miernik obrazuje stan przestrzegania prawa pracy w podmiotach kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Kontrola inspektora pracy polega na ocenie stanu faktycznego w zakresie realizacji obowiązków pracodawców i osób zatrudniających wobec pracowników i pracobiorców.
W związku ze zmianą ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, zakres zadań PIP został istotnie rozszerzony. Zmiany dotyczą w szczególności przeciwdziałaniu nieprawidłowemu stosowaniu umów cywilnoprawnych. Obejmują one m.in. wydawanie przez okręgowych inspektorów pracy decyzji stwierdzających istnienie stosunku pracy w przypadkach, w których zawarto umowę cywilnoprawną albo praca jest faktycznie świadczona w warunkach wymagających zawarcia umowy o pracę, a także wydawanie przez Głównego Inspektora Pracy interpretacji indywidualnych dotyczących ustalenia czy przedstawiony stosunek prawny stanowi stosunek pracy. Nowe regulacje wiążą się także z obsługą odwołań od wydawanych decyzji oraz udziałem organów PIP w postępowaniach sądowych. W związku z nowymi regulacjami opracowywanie planów działania związane jest (i powinno wynikać) z ukierunkowania kontroli na podstawie analizy ryzyka. Wprowadzono także rozwiązania umożliwiające wymianę danych i informacji między Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, w celu wzmocnienia analizy dotyczącej potencjalnego ryzyka naruszenia prawa.
Już w początkowym okresie stosowania nowych przepisów odnotowano znaczący wzrost liczby skarg dotyczących wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Rozpatrywanie tych skarg, prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz podejmowanie wynikających z nich czynności kontrolnych jest czasochłonne i wymaga zaangażowania inspektorów pracy w sprawy dotyczące prawidłowości podstawy zatrudnienia.
Aktualnie prowadzone są także prace zmierzające do wdrożenia:

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania,
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2831 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform.

Zarówno wprowadzone już przepisy, jak również zaplanowane do wdrożenia – opisane wyżej – rozwiązania/regulacje wiążą się z nowymi obowiązkami w zakresie kontroli, analizy informacji płacowych, współpracy przy usuwaniu nieuzasadnionych różnic w wynagrodzeniach, udziału w postępowaniach sądowych, działalności szkoleniowej i sprawozdawczej – oznaczają jednocześnie zasadniczą modyfikację struktury zadań Państwowej Inspekcji Pracy.
W związku z powyższymi uwarunkowaniami (w szczególności realizacją całkiem nowych, nierealizowanych wcześniej zadań) wartości miernika dla kolejnych lat zaplanowano z dużą ostrożnością.

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

Realizacja zadania prowadzona jest poprzez wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także pomocy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Zadanie ukierunkowane jest na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny umożliwia większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. W ramach tego zadania kształtowane są również formy rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz prowadzona jest lista mediatorów i monitoring konfliktów społecznych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,06** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,02 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	414	420	420	420

Komentarz:

Pomiar rezultatów zadania odnosi się do liczby organizacji i podmiotów administracji publicznej, z którymi MRPiPS współpracuje w ramach prowadzenia dialogu społecznego. Współpraca wspierająca rolę dialogu społecznego pozwala kształtować sytuację społeczno-gospodarczą w wielu aspektach, m.in. wpływa na: stosunki pracy poprzez wypracowanie rozwiązań z zakresu prawa pracy i rynku pracy, na kształtowanie właściwych relacji na linii pracodawca-pracownik (porozumienia, rady pracownicze i rozwiązywanie konfliktów), jak też na zachowanie pokoju społecznego w przypadkach konfliktowych i kryzysowych.
Przyjęty miernik uwzględnia specyfikę dialogu społecznego, którego efekty są wielopłaszczyznowe oraz jest optymalny w zakresie opisywania realizowanych zadań.
Założeniem jest, iż dialog społeczny może być efektywny i skuteczny, jeśli jest prowadzony z udziałem jak największej liczby podmiotów. Przy czym uwarunkowaniem realizacji miernika w danym roku jest także liczba i skala napięć i konfliktów społecznych, wpływających na liczbę spotkań ciał dialogowych, szczególnie zwoływanych ad hoc, dla potrzeb danego konfliktu.

Zadanie 14.4. Dofinansowanie systemu oszczędzania emerytalnego oraz wsparcie innych form pomocy

Zadanie związane jest z realizacją programu Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – programu prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Rezultatem programu ma być wzrost udziału oszczędności długookresowych. Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny (może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania w PPK i do niego powrócić), natomiast dla pracodawcy uruchomienie PPK jest obowiązkowe.

Dla zwiększenia motywacji do oszczędzania przewidziano szereg zachęt mających na celu wsparcie atrakcyjności PPK jako formy gromadzenia oszczędności na cele emerytalne.
Na rachunek uczestnika PPK trafiają więc także dopłaty od państwa: jednorazowa wpłata powitalna (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł). Źródłem finansowania tych dopłat jest Fundusz Pracy.
Dodatkowo zadanie obejmuje różne formy rozwiązań w zakresie wsparcia cudzoziemców w obszarze rynku pracy.

Zadanie realizuje **Fundusz Pracy**.

Celem określonym dla zadania jest upowszechnienie dodatkowych systemów oszczędzania emerytalnego, w tym PPK.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **2,90** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,92 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba wypłaconych w ramach PPK wpłat powitalnych i dopłat rocznych (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	2.561.904	3.788.050	3.978.381	4.265.020

Komentarz:

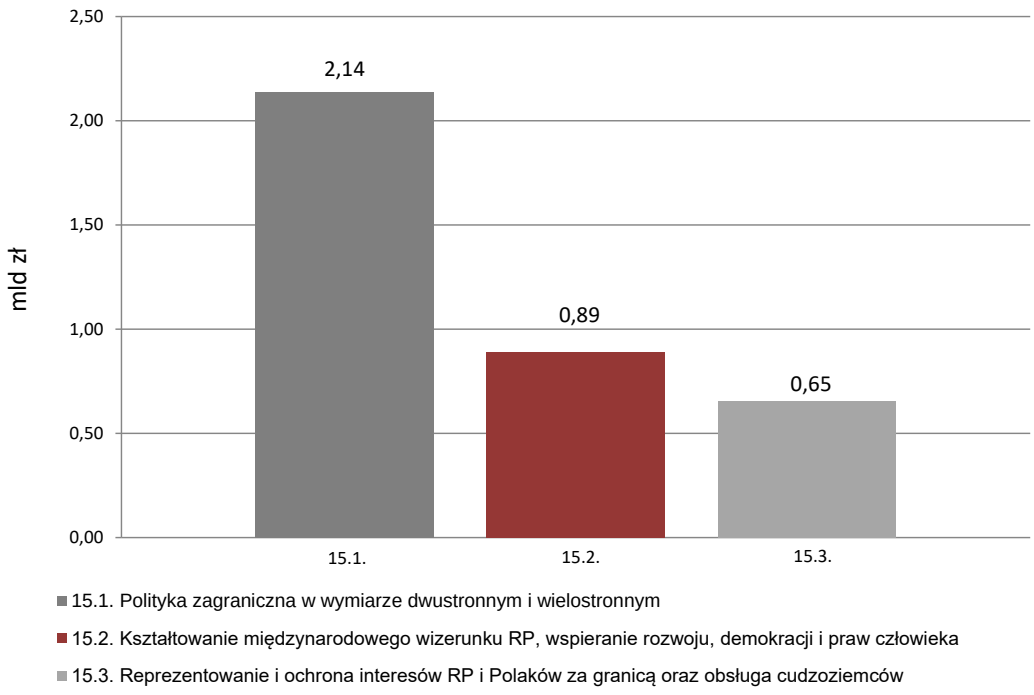
Miernik obrazuje liczbę wypłaconych w ramach PPK wpłat powitalnych i dopłat rocznych (w szt.), o których mowa w art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Dane w tym zakresie zostały oszacowane na podstawie informacji uzyskanej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dotyczących planowanych wydatków na poszczególne dopłaty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przyjęte wartości miernika oznaczają planowane zwiększenie liczby wypłaconych w ramach PPK wpłat powitalnych i dopłat rocznych (w szt.), co prowadzić będzie do realizacji celu określonego dla zadania. W latach 2027-2029 zaplanowano na ten cel odpowiednio: 917.180 tys. zł, 959.355 tys. zł oraz 1.028.109 tys. zł.
Ryzyko niewykonania założonych wartości miernika może wynikać przede wszystkim z mniejszego zainteresowania tą formą oszczędzania emerytalnego, czy czym na 2027 roku przewidziano, zgodnie z art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ponowne dokonywanie wpłat za osoby, które złożyły deklarację rezygnacji z uczestnictwa w programie (tzw. autozapis do PPK) – co powinno przyczynić się do wykonania miernika w zaplanowanej wysokości.

Funkcja 15.
Polityka zagraniczna

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 15. w 2027 r.

3,69 mld zł



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

Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działalność państwa na rzecz realizacji interesów Polski w ramach dwustronnych i wielostronnych stosunków w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa oraz gospodarczym. Jest ono realizowane poprzez współdziałanie z innymi państwami, a także udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności Sojuszu Północnoatlantyckiego, kluczowego dla zagwarantowania bezpieczeństwa państwu polskiemu i jego obywatelom, Unii Europejskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, międzynarodowych instytucji finansowych (np. Grupy Banku Światowego, EBI, BRRE, EBOR i MFW), a także innych działań na rzecz umiędzynarodowienia gospodarki w celu zapewnienia jej odporności na ryzyka wynikające z globalnej konkurencyjności i potencjalne zagrożenia o charakterze globalnym. Prowadzona jest koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej, zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej.
Istotnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania są: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE (w tym koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE, koordynacja procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa oraz udziału w postępowaniach w sprawie naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską prawa Unii Europejskiej prowadzonych przez instytucje i organy Unii Europejskiej, opiniowanie o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowych projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego, umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (w tym bezpieczeństwa politycznego, gospodarczego i wojskowego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej).
W zakresie zadania ujęto również działania związane ze wspieraniem współpracy gospodarczej, w tym również w kontekście dyplomacji ekonomicznej zdefiniowanej w obrębie właściwości kompetencyjnej MSZ.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **6,45** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 2,14 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	68	61	61	61

Komentarz:

Prognoza wartości miernika wynika z planowanego kalendarza wizyt i spotkań członków kierownictwa resortu oraz analizy wydarzeń tego typu w latach poprzedzających okres planistyczny, natomiast źródłem danych do wyliczenia miernika są bazy danych dotyczące konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych.
Wartość miernika może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji międzynarodowej (np. zwołanie posiedzeń Rady Bezpieczeństwa w trybie nadzwyczajnym dotyczących sytuacji w Ukrainie).
Realizacja miernika na poziomie niższym od założonego mogłaby nastąpić w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych na etapie planowania czynników zewnętrznych, zdarzeń losowych mających wpływ na przebieg realizacji zadania (np. klęsk żywiołowych, decyzji władz innych państw podejmowanych ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięć i konfliktów międzynarodowych).

Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP, stałych przedstawicielstw RP przy organizacjach międzynarodowych oraz innych placówek zagranicznych niebędących urzędami konsularnymi, instytutami polskimi i ośrodkami kultury polskiej (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	104	104	104	104

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa oraz placówki zagraniczne w Ramallah i Tajpej). Na sieć przedstawicielstw RP obecnie składa się 95 ambasad, 7 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych oraz 2 placówki zagraniczne niebędące urzędami konsularnymi, instytutami polskimi i ośrodkami kultury polskiej.
Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania są: sytuacja geopolityczna, dynamika współpracy z innymi krajami oraz na forum organizacji międzynarodowych, w tym NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie czy Rady Europy, zarówno w obszarze politycznym, gospodarczym, jak i bezpieczeństwa, a także kwestie organizacyjne, bezpieczeństwo w państwie przyjmującym oraz stan relacji dwustronnych.
Osiągnięcie zaplanowanego poziomu wykonania miernika zwiększa skuteczność realizacji celów polskiej polityki zagranicznej w obszarze politycznym, bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego.
Na przebieg realizacji zadania mogą wpłynąć czynniki zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. klęski żywiołowe, napięcia i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe).

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych członka Kierownictwa MSZ dotyczących agendy UE (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	106	20	20	20

Komentarz:

Prognozowana liczba konsultacji oparta jest na planowanym kalendarzu wizyt i spotkań członka Kierownictwa MSZ dotyczących agendy UE. Uwzględnia dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w latach poprzednich. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum UE ma kluczowe znaczenie

dla ochrony interesów państwa polskiego i obywateli polskich w zakresie politycznym, gospodarczym i społecznym, a także dla zapewnienia adekwatnej pozycji Polski w Europie i na świecie. Zidentyfikowanymi ryzykami realizacji miernika są potencjalnie czynniki zewnętrzne i zdarzenia losowe mające wpływ na przebieg realizacji zadania niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. zmiany agendy na forum UE, decyzje władz innych państw podejmowane ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięcia i konflikty międzynarodowe).

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

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **2,55** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,89 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	97	90	90	90

Komentarz:

Przyjęte wartości docelowe miernika uwzględniają dotychczasowe doświadczenia dysponenta, we współpracy z partnerami w kraju i za granicą, dotyczące realizacji działań w obszarze współpracy

rozwojowej, promocji demokracji i praw człowieka. Osiągnięcie założonych wartości docelowych miernika będzie równoważne ze skuteczną i sprawną działalnością dysponenta w tym obszarze. Odzwierciedlać będzie również rosnącą rolę i pozycję międzynarodową Polski jako promotora demokracji i praw człowieka.
Na realizację wartości miernika wpływ mogłyby mieć czynniki (ryzyka) o charakterze zewnętrznym, takie jak: zmiany w priorytetach oraz procedurach UE oraz ONZ w zakresie promocji demokracji i praw człowieka, trudne do przewidzenia zdarzenia losowe, m.in. kryzysy polityczno-militarne i społeczne w krajach, w których realizowane są projekty pomocowe.

Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	9.379	5.500	5.500	5.500

Komentarz:

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

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

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1,96** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,65 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Relacja liczby spraw przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich spraw przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik odzwierciedla zaangażowanie w reprezentowanie i zapewnienie ochrony interesów RP we wszystkich sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych.
Zaplanowana wartość wykonania miernika wynika z monitoringu dotychczasowej działalności w tym obszarze.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	125	125	125	125

Komentarz:

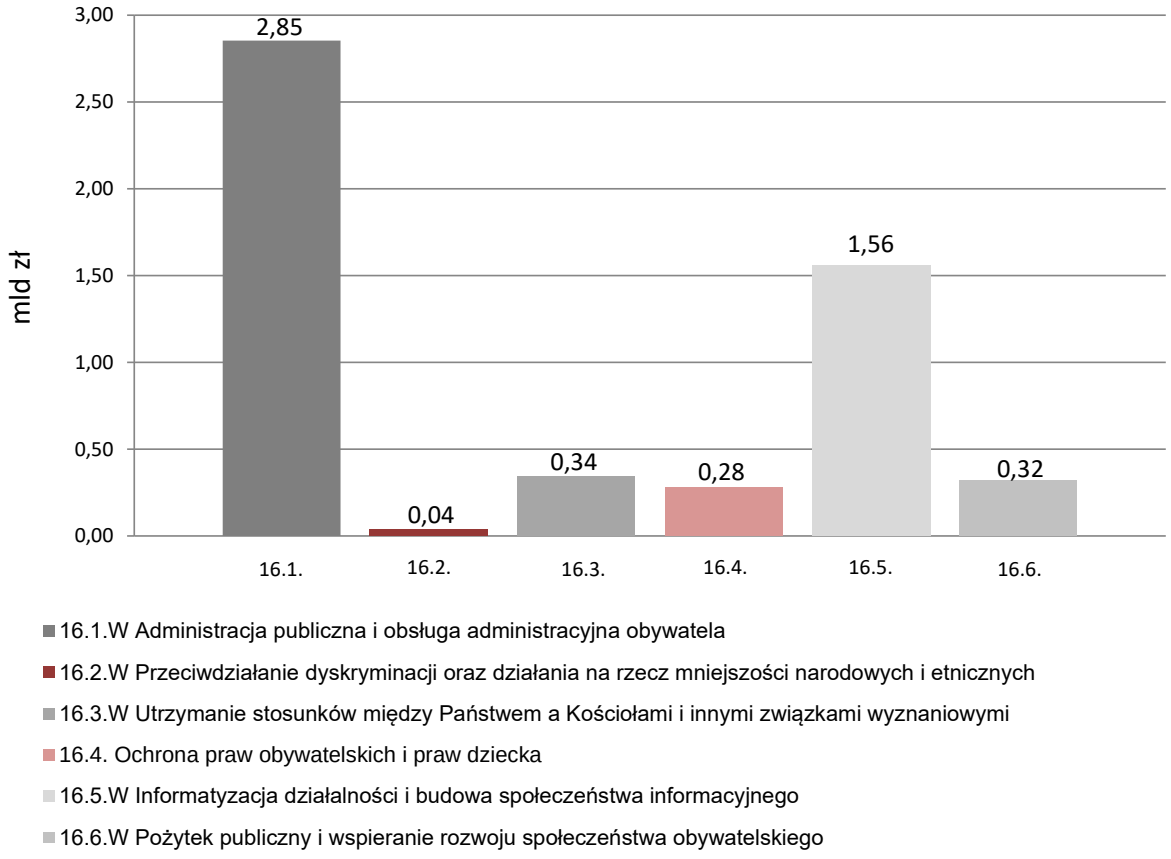
Przyjęty miernik pozwala na ocenę stopnia dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców, poprzez właściwą dyslokację służby konsularnej RP. Polityka państwa dąży do możliwie najbardziej racjonalnego ukształtowania sieci urzędów konsularnych oraz zespołów pracowniczych, dostosowując je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

Funkcja 16.
Sprawy obywatelskie

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 16. w 2027 r.

5,39 mld zł



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

Zadanie 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **8,46** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 2,85 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik braku bezczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	59,83	55	55	55

Komentarz:

Miernik odnosi się do skuteczności realizacji celu, umożliwia pomiar rezultatów zadań w zakresie poprawy obsługi administracyjnej obywatela i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej.
Miernik pozwala na pomiar wpływających do sądów administracyjnych skarg składanych przez obywateli niezadowolonych z szybkości prowadzonego postępowania przez urzędy na terenie całego kraju.
Miernik dotyczy przy tym nie tylko spraw prowadzonych przez organy administracji rządowej, ale również przez inne organy np. przez jednostki samorządu terytorialnego – w tym zakresie wykonanie miernika pozostaje niezależne od działań realizowanych przez MSWiA (statystyki sądowe nie wykazują źródła pochodzenia skarg).

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	2,13	3,5	3,5	3,5

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stopień realizacji wyznaczonego celu – minimalizacji czasu personalizacji dokumentu tożsamości, a tym samym poprawy obsługi administracyjnej obywatela.
W algorytmie miernika uwzględnione są następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport biometryczny, karta pobytu oraz Karta Polaka, które pod względem wolumenu stanowią prawie 99% personalizacji.
Miernik określa średni czas personalizacji dokumentów liczony od momentu wczytania wniosku w Centrum Personalizacji Dokumentów, do przekazania spersonalizowanego blankietu na spedycję.
Dane do monitorowania wykonania miernika otrzymywane są z wewnętrznych systemów informatycznych.
Wskaźnik dla czasu personalizacji na poziomie 3,5 dnia w latach 2027-2029 stanowi niespełna 12% czasu jaki administracja publiczna przewiduje na kompleksową realizację zadania związanego z wydawaniem dokumentów tożsamości obywatelom.

Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	121,57	118	116	114

Komentarz:

Zastosowany miernik umożliwia określenie stopnia realizacji operacyjnego celu polegającego na zwiększeniu liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego. Miernik ten ma przy tym ilustrować dynamiczny charakter tego celu. Tym bardziej, że obejmuje krótszy, w stosunku do celów strategicznych, okres roku i odnosi się do liczby konkretnych działań, które będą realizowane we wskazanym przedziale czasu.
Realizacja zadania uwarunkowana jest usprawnianiem i rozszerzeniem dostępu do zasobów informacyjnych sektora publicznego. W szczególności w ramach zadania realizowane są sprawy dotyczące m.in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów, a także rejestracji pojazdów i wydawania prawa jazdy (związane

z prowadzeniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Zapewnia się funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych.
Miernik określa liczbę użytkowników końcowych, czyli użytkowników, którzy na podstawie wydanych certyfikatów bezpośrednio korzystają z dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji.
Spadek wartości miernika w kolejnych latach wynika z jego urealnienia na podstawie obserwowanego trendu zmiany modelu korzystania z danych z rejestrów publicznych. Coraz więcej uprawnionych podmiotów decyduje się na realizację integracji w modelu system–system, w którym po stronie Ministerstwa Cyfryzacji wydawany jest pojedynczy certyfikat dostępu dla danego podmiotu. Następnie certyfikaty są wydawane, zarządzane i rozliczane już wyłącznie przez ten podmiot. Podmiot ten zarządza dostępem dla użytkowników końcowych w ramach własnej organizacji.
Osiągnięcie założonych wartości docelowych miernika w poszczególnych latach oznaczać będzie zatem wzrost liczby osób korzystających z dostępu do usług elektronicznych, choć w niższej niż dotychczas dynamice wzrostu.

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

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,11** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,04 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba osób będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (liczba)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	5,9	5,7	5,7	5,7

Komentarz:

Miernik wskazuje na stopień realizacji zobowiązania ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego. Liczba odbiorców dotowanych zadań pozwala na sprawdzenie efektywności przekazywanych środków budżetowych. Udział osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych zadaniach pozwala sprawdzić na ile zadania te są potrzebne oraz w jakim zakresie służą zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości. Wskaźnik umożliwia badanie rzeczywistego zainteresowania odbiorców zadaniami, na które przekazane zostały środki dotacyjne. Badanie to możliwe jest zarówno w odniesieniu do ogółu środków budżetowych przekazanych na realizację zadań, jak również w odniesieniu do pojedynczego zadania.
Istnieje niewielkie ryzyko mniejszego od planowanego zainteresowania zadaniami realizowanymi na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego.
Stała współpraca z organizacjami i instytucjami realizującymi zadania pozwala zapobiec lub zminimalizować możliwość wystąpienia ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika.

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

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1,03** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,34 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	70,24	70	70	70

Komentarz:

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

Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka

Realizacja zadania polega na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach prawa. W ramach zadania ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela, w tym podejmowania interwencji w obronie praw i wolności konkretnej osoby, w przypadku podejrzenia istnienia naruszenia tych praw, a także działań o charakterze systemowym.
Zadanie swym zakresem obejmuje także działanie interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka (zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, w tym cyberprzemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem). Interwencje dotyczą również ochrony praw małoletnich obywateli polskich przebywających za granicą oraz praw małoletnich cudzoziemców przybywających do Polski i przebywających na jej terytorium. Zadanie obejmuje również działania informacyjne i edukacyjne w zakresie upowszechniania praw dziecka, ochronę i prewencję przed przemocą i seksualnym wykorzystaniem dzieci oraz działania mające na celu zapewnienie niezwłocznej reakcji organów Państwa, w tym pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci.
Sprawowana jest też kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela;
- przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka;
- zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,87** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,28 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	65,8	≥ 60	≥ 60	≥ 60

Komentarz:

Miernik odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy. Wykonanie miernika obrazuje skuteczność i efektywność działań Rzecznika. Pozwala ocenić stopień realizacji zmian systemowych proponowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
Ryzykiem, które potencjalnie może wpływać na wykonanie miernika jest sposób reakcji (np. bezczynność lub zwłoka) innych organów, do których zwraca się Rzecznik.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	96	96	96	96

Komentarz:

Miernik wskazuje skuteczność działań Rzecznika Praw Dziecka.
Wykonanie miernika zależy od skali trudności spraw, jakie wpłyną do rozpatrzenia w danym roku.
Do Biura Rzecznika Praw Dziecka trafiają sprawy, których znaczna część – ze względu na specyfikę, stopień skomplikowania – jest obiektywnie trudna do szybkiego zakończenia.
Pozostałymi czynnikami ryzyka realizacji miernika są: trudne do zakończenia sprawy sądowe, np. rozwodowe, dotyczące przyznania opieki nad dzieckiem (w ostatnich latach wzrasta liczba tego typu spraw), dłuższe terminy rozpatrywania spraw, jak też nieterminowe realizowanie spraw na skutek czynników zewnętrznych (terminy rozpatrywania spraw przez instytucje zewnętrzne).
Najważniejsze działania zapobiegawcze i ograniczające możliwość wystąpienia ryzyk to w szczególności stosowanie monitów i przypomnień oraz system zastępstw.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	91	100	100	100

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
Realizacja wartości docelowych ma istotne znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zastosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności obywateli. Ochrona tego dobra konstytucyjnego ma bardzo duży wpływ na wzmocnienie realizacji praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności w dobie nowych technologii oraz rosnącej skali cyberataków na systemy informatyczne.

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

Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

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

Zadanie realizują: Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki, Fundusz Cyberbezpieczeństwa.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi 4,44 mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 1,56 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba aktywnych instalacji dokumentu mObywatel (mDowód) (szt. w tys.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	10.866	12.500	13.000	13.500

Komentarz:

Wybrany miernik ma umożliwić określenie stopnia realizacji operacyjnego celu, polegającego na zwiększeniu liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z dokumentu mobilnego mDowód. Miernik ma ilustrować dynamiczny charakter tego celu w okresie rocznym i odnosi się do liczby konkretnych działań, które będą realizowane we wskazanym przedziale czasu.
Miernik określa liczbę użytkowników końcowych, czyli użytkowników, którzy na podstawie wydanych certyfikatów bezpośrednio korzystają z dostępu do danych zgromadzonych w systemie mObywatel prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji.

Osiągnięcie prognozowanych wartości docelowych miernika w każdym kolejnym roku będzie świadczyć o wzroście liczby użytkowników korzystających z mobilnego dokumentu tożsamości tj. mDowód.

Zadanie 16.6.W Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,87** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,32 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
Liczba beneficjentów objętych wsparciem		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	3.386	≥ 1.803	≥ 1.701	≥ 1.691

Komentarz:

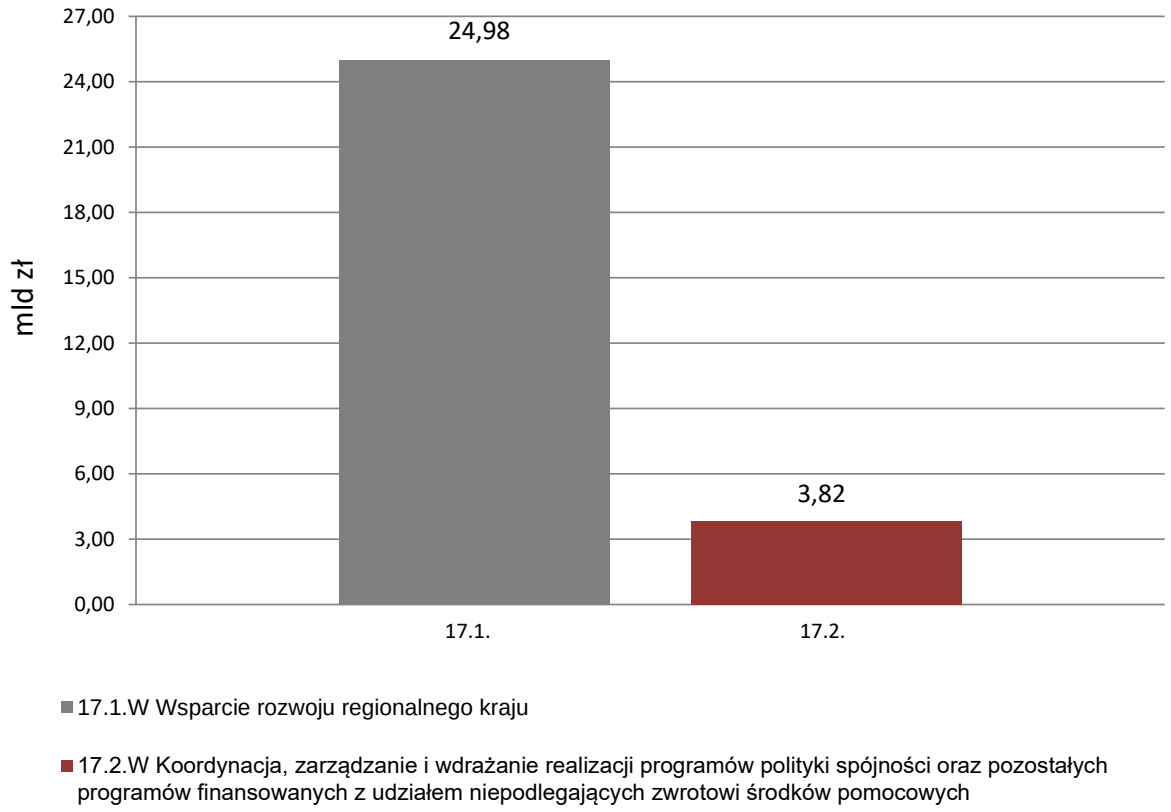
Miernik odzwierciedla działania na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego.
Realizacja zadań przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i KPRM pozwoli na wsparcie większej liczby organizacji, a w konsekwencji beneficjentów ostatecznych, co oznacza większe zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Ryzyko niewykonania wartości miernika może wiązać się przede wszystkim z niesatysfakcjonującą jakością wniosków konkursowych, składanych przez potencjalnych beneficjentów, skutkującą odrzuceniem wniosków i nieprzyznaniem środków na realizację działań.

Funkcja 17.
Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 17. w 2027 r.

28,80 mld zł



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

Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej. Powyższe działania realizowane są zarówno w skali całego kraju zwłaszcza, w ramach 16 Programów Regionalnych 2021-2027 (16 PR 2021-2027), jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa w ramach programów: Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), tj. na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego (bez Warszawy i okolic). Ponadto w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) realizowane będą projekty dotyczące innowacji społecznych, współpracy ponadnarodowej i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany jest Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2021-2028 (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028 (NMF), w ramach których realizowane są lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II.
Zadanie obejmuje również finansowanie części grantowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mającego na celu odbudowę potencjału rozwojowego gospodarki po kryzysie wywołanym COVID-19 oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.

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

Celem określonym dla zadania jest poprawa spójności społecznej i terytorialnej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **57,12** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 24,98 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji UP 2021-2027* na poziomie regionów (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	14	44	63	78

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

Komentarz:

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

- przedłużającym się czasem trwania procedur przetargowych,
- wynegocjowaniem przez beneficjentów niższych cen dostaw lub usług zamawianych w ramach projektów,
- problemami z wyłanianiem wykonawców w ramach prowadzonych zamówień publicznych,
- problemami z poprawnym stosowaniem przepisów zamówień publicznych, szczególnie przez przedsiębiorców, w związku z możliwym brakiem doświadczenia w tym zakresie,
- składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o płatność wymagających korekty,
- wycofywaniem wniosków o płatność, w sytuacji zawierania aneksów do umowy o dofinansowanie, po którym wnioski składane są ponownie.

Poziom certyfikacji środków jest pochodną procesu kontraktacji oraz płatności dla beneficjentów (tempo i poziom kontraktacji oraz płatności znajduje odzwierciedlenie w poziomie certyfikacji).

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

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Umowy Partnerstwa 2021-2027. Działania te mają charakter systemowy – polegają one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu „Łącząc Europę" (CEF) w sektorze transportu. W ramach powyższego realizowane są projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów. Ponadto w ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m.in. z MF EOG, NMF, SPPW II oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne oraz wdrażane są projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF.
W zadaniu prowadzone są też działania związane z przygotowaniem Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego 2028-2034.

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

Celem określonym dla zadania jest zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **7,37** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 3,82 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	15	47	64	81

Komentarz:

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

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	63	88	93	97

Komentarz:

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

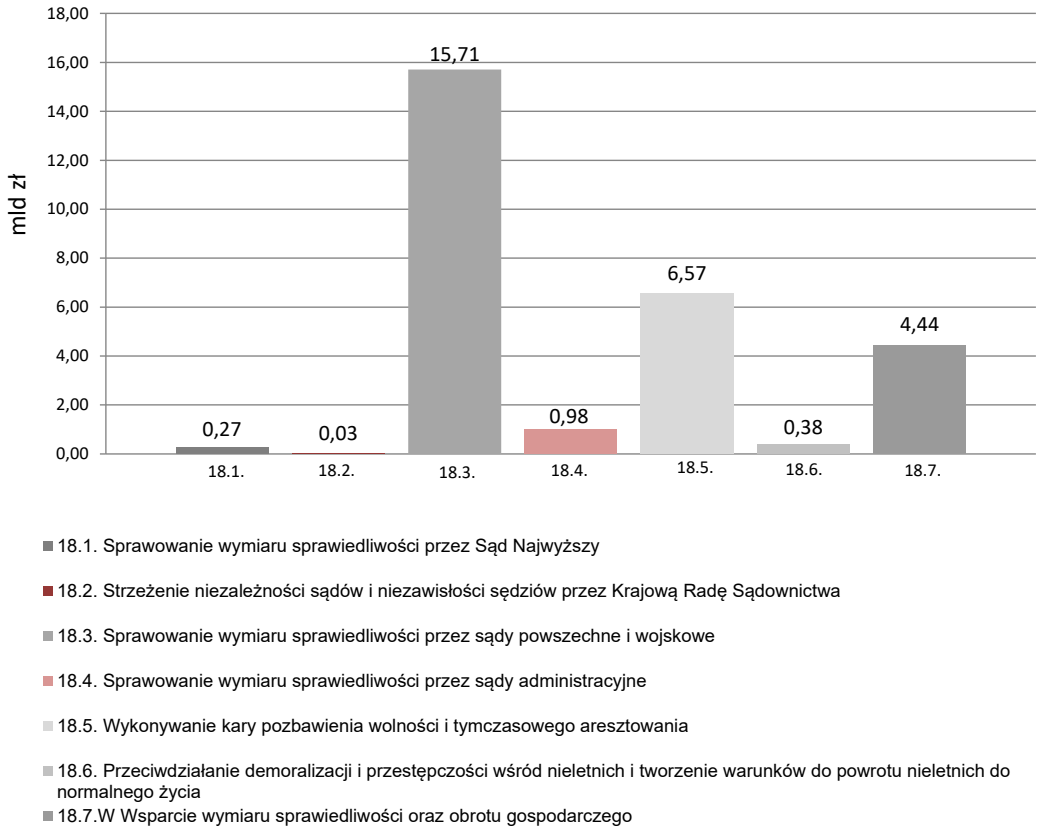
oraz oszczędnościami powstającymi w trakcie realizacji projektów, których poziom jest szczególnie widoczny na etapie kończenia realizacji projektów.

Funkcja 18.
Sprawiedliwość

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 18. w 2027 r.

28,39 mld zł



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

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Zadanie dotyczy działalności Sądu Najwyższego jako organu władzy sądowniczej, powołanego do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez zapewnienie w ramach nadzoru judykacyjnego zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych (poprzez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne).
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości obejmuje również kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych celem zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych. W tym zakresie realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Dodatkowo Sąd Najwyższy, w ramach przedmiotowego zadania, opiniuje projekty ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego.
Prowadzona jest również działalność wydawnicza w formie serii wydawnictw ciągłych, w których podejmowane są zasadnicze problemy prawne wynikające z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Publikowane jest bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniami w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Sądu Najwyższego, co przyczynia się do jego upowszechnienia i podniesienia świadomości prawnej obywateli.
Ponadto Sąd Najwyższy rozpatruje sprawy dyscyplinarne w zakresie określonym w ustawie, zapewniając tym samym właściwe standardy w zakresie wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego. Sąd Najwyższy rozpoznaje także protesty wyborcze oraz stwierdza o ważności wyborów do Sejmu i Senatu, wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także rozpoznaje protesty przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdza o ważności referendum.
Sąd Najwyższy prowadzi również działalność edukacyjną, naukową oraz muzealną w zakresie historii polskiego sądownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem historii sądownictwa najwyższej instancji.

Zadanie realizuje **Sąd Najwyższy**.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,85** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,27 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	98,49	≥ 87,5	≥ 90	≥ 90

Komentarz:

Miernik odnosi się do działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego. W sposób miarodajny pozwala na ocenę poziomu realizacji prawa do sądu, w tym w aspekcie dotyczącym rozpatrywania spraw w możliwie najkrótszym terminie i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki.
Poziom procentowego wskaźnika rozpatrzenia liczby spraw w danym roku umożliwia ocenę efektywności działalności Sądu Najwyższego. Stanowi on odzwierciedlenie relacji liczby spraw rozpatrzonych do liczby spraw wpływających do Sądu Najwyższego w danym okresie sprawozdawczym. Miernik ten jest wskaźnikiem tożsamym do wykorzystywanego przez CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) wskaźnika opanowania wpływu (ang. clearance rate), który stanowi jeden z podstawowych, uniwersalnych wskaźników umożliwiających monitorowanie sprawności sądownictwa na poziomie europejskim.
Wartość docelowa miernika planowana jest w oparciu o analizę danych statystycznych w zakresie liczby spraw wpływających i rozpatrywanych w poszczególnych Izbach Sądu Najwyższego, bieżących uwarunkowań funkcjonowania Sądu Najwyższego oraz wdrażanych przez Sąd Najwyższy rozwiązań organizacyjnych.
Wartość miernika uzależniona jest od działalności Sądu Najwyższego oraz czynników obiektywnych, a w szczególności zmian liczby spraw wpływających do Sądu Najwyższego oraz zmian legislacyjnych modyfikujących kognicję Sądu Najwyższego.
Działania zmierzające do ograniczenia ryzyka niewykonania miernika ukierunkowane zostały na nadzór i kontrolę stopnia realizacji celu, uwzględniającą sprawność postępowań przed Sądem Najwyższym.

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

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

W obszarze kompetencji KRS pozostaje także popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizuje **Krajowa Rada Sądownictwa**.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,10** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,03 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	217,64	100	90	89

Komentarz:

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

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegają na zapewnieniu sprawnego postępowania w sprawach rozpoznawanych przez sądy powszechne i wojskowe, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych (zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów), a także na zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością administracyjną sądów powszechnych i wojskowych.
Równolegle do działalności orzeczniczej, w ramach prowadzonych postępowań realizowane są zadania związane z wykonywaniem orzeczeń wydanych przez sądy, w tym w szczególności działania z zakresu właściwości kuratorskiej służby sądowej, nadzoru penitencjarnego oraz egzekucji należności sądowych.

Ponadto prowadzona jest działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **48,40** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 15,71 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	95,10	98,00	98,00	98,00

Komentarz:

Miernik umożliwia syntetyczne badanie poziomu wydajności sądów powszechnych w Polsce – stanowi on odzwierciedlenie relacji liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w danym okresie sprawozdawczym.
Wartość miernika na poziomie 100% oznacza opanowanie wpływu spraw w danym okresie sprawozdawczym. Wartość miernika powyżej 100% oznacza spadek liczby zaległych spraw sądowych.
Wskaźnik opanowania wpływu (ang. clearance rate) został wybrany przez CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice), jako jeden z podstawowych, uniwersalnych wskaźników na potrzeby monitorowania sprawności sądownictwa na poziomie europejskim.
Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiąże się w szczególności z większą niż przewidywana liczbą spraw wpływających do sądów oraz stopniem skomplikowania tych spraw.
W odniesieniu do źródłowych czynników wpływających na liczbę spraw rozpatrywanych przez sądy, kluczowe znaczenie może mieć kwestia kognicji sądów powszechnych, której modyfikacja w ramach zmian obowiązujących przepisów prawnych, powodować może wzrost lub spadek liczby spraw sądowych.
Wartość docelowa miernika na rok 2027 i dwa kolejne lata została zaplanowana w oparciu o analizę danych statystycznych w zakresie wpływu i załatwień spraw w poszczególnych kategoriach spraw sądowych, bieżących uwarunkowań funkcjonowania sądów powszechnych oraz wdrażanych rozwiązań organizacyjnych.

Ocena niezależności sądów i sędziów w opinii publicznej (w %)*	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	-	43,00	44,00	45,00

* Nowy miernik od 2027 roku

Komentarz:

Miernik jest opracowywany przez Komisję Europejską według jednolitej metodologii stosowanej we wszystkich państwach członkowskich UE. Zapewnia porównywalność wyników między krajami, jak również możliwość obserwacji i analizy zmian w czasie oraz bezpośrednie odniesienie do społecznego postrzegania funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Wskaźnik opiera się na regularnie gromadzonych danych i jest powszechnie wykorzystywany w analizach dotyczących praworządności oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, co zwiększa

jego wiarygodność i wartość analityczną, jak również umożliwia śledzenie trendów i ocenę wpływu reform sądownictwa na poziom społecznego zaufania do sądów.
Wskaźnik oparty na opinii publicznej pozwala uchwycić rzeczywiste społeczne skutki funkcjonowania systemu sądowniczego, z uwzględnieniem doświadczeń obywateli (będących ostatecznymi odbiorcami usług wymiaru sprawiedliwości), poziomu zaufania do sądów oraz postrzegania ich odporności na naciski polityczne i ekonomiczne.
Źródłem informacji o wysokości wartości miernika będzie publikowany przez Komisję Europejską raport pn. „Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości" (EU Justice Scorboard) za kolejne lata 2027-2029. W raporcie zawarta jest opracowana odpowiedź na pytanie „Jak ogół społeczeństwa postrzega niezależność sądów i niezawisłość sędziów?", uwzględniająca odsetek odpowiedzi „bardzo dobrze; raczej dobrze; raczej źle; bardzo źle; nie wiem" uzyskanych z badania opinii publicznej realizowanego przez Eurobarometr (badanie oparte na opinii obywateli, przedsiębiorców i środowiska biznesu – tzw. percepcyjne) w odpowiedzi „Jak ocenia Pan/Pani system wymiaru sprawiedliwości w swoim kraju pod względem niezależności sądów i sędziów?". Wyniki następnie są publikowane dla każdego państwa członkowskiego i służą do porównań międzynarodowych. Wynik będzie podawany dla odpowiedzi o wydźwięku pozytywnym – tak jak prezentuje to Eurobarometr w swym corocznym podsumowaniu (Citizens' attitudes towards corruption in selected enlargement countries and citizens' perception of the independence of national justice systems in the EU and selected enlargement countries in 2026 – czerwiec 2026 – Eurobarometer survey).

Odsetek obywateli pozytywnie oceniających funkcjonowanie sądów (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	25,00	33,00	34,00	35,00

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie oceny funkcjonowania sądownictwa powszechnego w Polsce jako jednego z istotnych obszarów działalności państwa z punktu widzenia obywatela.
Wartości miernika pozwalające na ocenę sprawności sądownictwa są wypadkową całokształtu działań podejmowanych w celu poprawy m.in. jakości orzecznictwa, które dotyczą przede wszystkim: skrócenia czasu trwania postępowań sądowych, stabilności orzeczeń, dostępności usług sądowych dla obywatela.
Źródłem danych do wyliczenia wartości miernika są badania realizowane przez instytucję Centrum Badania Opinii Społecznej zajmującą się prowadzeniem badań opinii publicznej w Polsce.

Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne

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

są zasadnicze problemy prawne oraz prezentowane jest orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizuje **Naczelny Sąd Administracyjny**.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **3,16** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,98 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi – czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	4,35	do 6	do 6	do 6

Komentarz:

Zastosowany miernik, określający czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy, mierzony jako iloraz obrazujący stosunek liczby spraw oczekujących na rozpoznanie do średniomiesięcznej liczby spraw załatwionych, w sposób miarodajny pozwala na ocenę poziomu dostępności obywatela do sądu, a także wydawania orzeczeń w rozsądnych terminach i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki.
Przyjęte wartości docelowe miernika, wyrażające się średnim czasem trwania postępowania przed sądami administracyjnymi do 6 m-cy, uwzględniają niezbędne czynności postępowania sądowoadministracyjnego, określonego w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Niewykonanie miernika może wynikać bezpośrednio ze wzrostu liczby spraw wpływających do sądów, a także z ich struktury i zakresu.
Działania zmierzające do ograniczenia ryzyka ukierunkowane zostały na nadzór i kontrolę stopnia realizacji celu, uwzględniającą sprawność postępowań sądowoadministracyjnych.
Działania zapobiegawcze dotyczące sfery procesu tworzenia prawa realizowane są poprzez aktywne – w niezbędnym zakresie – uczestnictwo w opracowywaniu, opiniowaniu i modyfikowaniu projektów aktów, a także sygnalizacji potrzeb ustawodawczych.

Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania dotyczącego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania obejmuje dwa podstawowe obszary:

1) zapewnienie skutecznej realizacji orzeczeń sądowych dotyczących kary pozbawienia wolności, w szczególności poprzez tworzenie nowych miejsc zakwaterowania dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz stosowania

przewidzianych prawem form wykonywania kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności,

2) zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania z poszanowaniem praw osób osadzonych, w warunkach odpowiadających obowiązującym standardom, obejmujących zarówno odpowiednią liczbę miejsc zakwaterowania, jak i właściwe warunki bytowe.

Główne kierunki działań, realizowanych w ramach zadania, obejmują: utrzymanie osób osadzonych, rozwój i eksploatację systemu dozoru elektronicznego, a także zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności poprzez usprawnienie funkcjonowania podmiotów leczniczych działających w jednostkach penitencjarnych. Działania te obejmują również przygotowywanie infrastruktury mieszkaniowej i technicznej niezbędnej do zabezpieczenia odpowiedniej liczby miejsc zakwaterowania, a także prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych, w szczególności poprzez organizowanie pracy, nauczania sprzyjającego zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, realizowanie programów resocjalizacji oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celem określonym dla zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **19,55** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 6,57 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Zaludnienie jednostek penitencjarnych (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	83,10	85-95	85-95	85-95

Komentarz:

Miernik monitoruje stopień zaludnienia jednostek penitencjarnych poprzez odniesienie stosunku osadzonych wg stanu faktycznego do faktycznej pojemności aresztów śledczych i zakładów karnych w skali całego kraju.

Potencjalne zewnętrzne ryzyka przekroczenia wartości miernika związane są ze:

- wzrostem stosowania tymczasowego aresztowania jako środka zapobiegawczego, co może wpływać na przeludnienie w jednostkach penitencjarnych,
- zmniejszeniem stosowania kar alternatywnych prowadzącym do dominacji kar izolacyjnych, co pogłębia problem przeludnienia.

Natomiast wewnętrzne ryzyka przekroczenia wartości miernika, związane są ze zbyt dużą liczbą osadzonych w jednostkach penitencjarnych, co wpływa na obniżenie skuteczności prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych.

Miernik w przedziale wartości ok. 85%-95% zaludnienia jednostek penitencjarnych wskazuje na racjonalne rozmieszczanie osadzonych w jednostkach penitencjarnych, przy uwzględnieniu zasady

humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności. Wysoka wartość miernika wskazuje na potencjalne zagrożenie przeludnieniem, a wartość niższa wskazuje na konieczność podejmowania działań celem racjonalnej organizacji zasobami cel mieszkalnych, którymi dysponuje Służba Więzienna.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	86,00	72,00	73,00	74,00

Komentarz:

Miernik obrazuje efektywność działań podejmowanych przez Służbę Więzienną w celu objęcia oddziaływaniami resocjalizacyjnymi jak największej grupy skazanych, w formach uwzględnionych w algorytmie wyliczenia miernika, tj. zatrudnienia, nauczania, terapii oraz programów resocjalizacyjnych. Na wyniki miernika wpływ mogą mieć m.in. następujące ryzyka: zmniejszenie się liczby skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu, sytuacja na rynku pracy wpływająca na spadek zainteresowania zatrudnieniem skazanych, spadek liczby funkcjonariuszy przeszkolonych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych, zmniejszenie się zapotrzebowania na oddziaływania terapeutyczne w związku ze wzrostem dostępnej oferty alternatywnych programów resocjalizacji.

Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	brak danych	38,00	38,00	38,00

Komentarz:

Miernik odzwierciedla odsetek skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego ponownie popełnili przestępstwo, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – w ogólnej liczbie skazanych, którzy zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności lub zostali warunkowo zwolnieni, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze.
Potencjalnym ryzykiem niewykonania wartości miernika są m.in.: sytuacja na rynku pracy i podejście pracodawców wpływające na realną możliwość zatrudnienia i utrzymania się przez skazanych po opuszczeniu zakładu karnego, ogólna sytuacja gospodarcza, migracje, skutki sytuacji epidemicznej, a także grupa ryzyk środowiskowych i personalnych, wpływających na indywidualne decyzje i wybory życiowe skazanych po opuszczeniu zakładu karnego.
Okolicznościami sprzyjającymi powrotowi do przestępstwa mogą być m.in. czynniki niezależne od samego sprawcy, tj. wychowywanie w rodzinie patologicznej lub dysfunkcyjnej, przebieg pobytu w placówkach resocjalizacyjnych, brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przyczyny bytowe, które mają największe zastosowanie w przypadku bezdomnych popełniających czyny zabronione wyłącznie po to, by znaleźć się w zakładzie karnym (np. z uwagi na trudne warunki atmosferyczne).

Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Zadanie obejmuje przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji. W przypadku nieletnich przebywających w zakładach dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych

oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane są oddziaływania resocjalizacyjne i wspierające proces ich powrotu do normalnego życia.
W ramach zadania realizowana jest: resocjalizacja i edukacja nieletnich oraz ich kształcenie w zawodzie lub przysposobienie do pracy, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, jak również odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów dla nieletnich.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Sprawiedliwości**.

Celem określonym dla zadania jest skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów dla nieletnich.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1,15** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,38 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Powrotność wychowanków zakładów dla nieletnich z urlopów i przepustek (w %)	83,20	≥ 84,60	≥ 84,40	≥ 84,40

Komentarz:

Do oceny stopnia realizacji celu przyjęto algorytm stanowiący odsetek łącznej liczby przepustek i urlopów udzielonych wychowankom zakładów dla nieletnich na podstawie art. 197 ust. 1 pkt. 11 i 12, art. 260 ust. 1 pkt.11 i 12 oraz art. 307 ust. 1 pkt 11 – ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, zakończonych terminowym powrotem nieletnich do placówek.
Miernik ten umożliwia ocenę skuteczności resocjalizacji w czasie pobytu nieletnich w zakładach dla nieletnich. Potencjalne zmniejszenie jego wartości sygnalizowałoby zakłócenia w przebiegu procesu wychowania, które mogą wpływać na obniżenie skuteczności realizowanych oddziaływań.
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizację wartości miernika jest wykonywanie czynności nadzorczych w ramach sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego i nadzoru pedagogicznego nad placówkami, ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków oraz monitorowanie liczby przypadków nieterminowych powrotów i podejmowanie działań o charakterze nadzorczym oraz profilaktycznym.

Zadanie 18.7.W Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Realizacja zadania stanowi niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczynia się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Zadanie dotyczy tworzenia nowych przejrzystych przepisów prawa w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, kodyfikacji prawa karnego i prawa cywilnego, jak również działań mających na celu wzrost dostępności do usług prawniczych oraz zwiększenie dostępności do uzyskiwania informacji przez przedsiębiorców i obywateli (z rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości).

Jednocześnie zadanie obejmuje następujące rodzaje działalności: przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur (działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, budowę strategii, a także wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości (poprzez m.in.: przygotowywanie opracowań naukowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów oraz prokuratury, promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów).
W zadaniu realizowana jest też pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy domowej.
Zapewnia się również prowadzenie rejestrów sądowych oraz wprowadzenie e-usług w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Zadłużonych, Elektronicznego Postępowania Upominawczego, Rejestru Zastawów i Ksiąg Wieczystych, a także prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto w zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodowie, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Celami określonymi dla zadania są:

- poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego;
- poprawa stabilności i jakości orzecznictwa.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **14,22** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 4,44 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	98,20	99,90	99,90	99,90

Komentarz:

Miernik wskazuje, jaka jest relacja liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych) załatwionych w danym okresie do liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych), które w danym okresie wpłynęły do sądów. Wskaźnik równy 100% oznacza, że tyle samo spraw zostało załatwionych, ile w danym okresie wpłynęło do sądów. Miernik w sposób syntetyczny ukazuje sprawność załatwiania spraw w wydziałach gospodarczych, co może być traktowane jako jedna z miar funkcjonowania państwa w obszarze zapewniania warunków do sprawnego obrotu gospodarczego.
Wartość miernika uzależniona jest od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw, czy też zmian legislacyjnych modyfikujących kognicję sądów.

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	59,50	64,20	64,20	64,20

Komentarz:

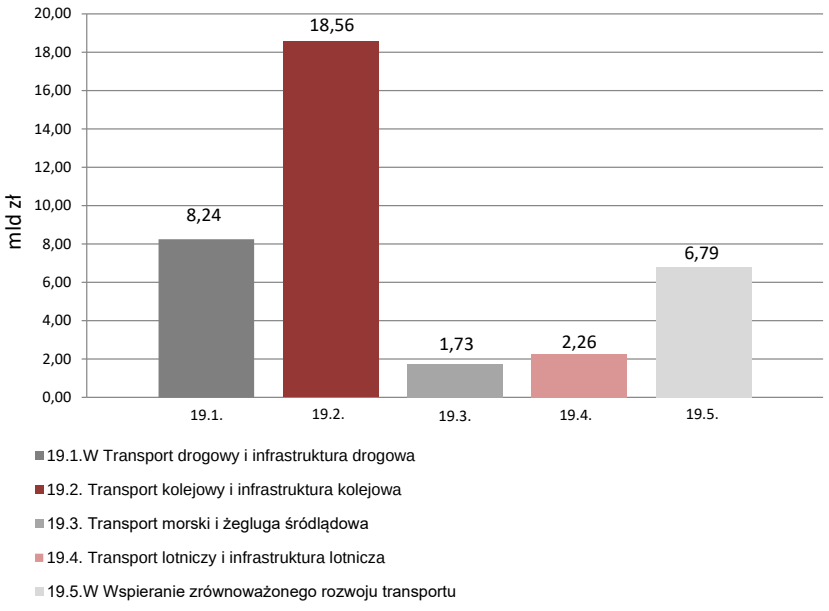
Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych ukazuje, jaki procent apelacji na postanowienia sądu pierwszej instancji, sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wniosek. Wskaźnik w sposób syntetyczny bada jakość orzecznictwa sądów w Polsce, będącą wypadkową m.in. procesu kształcenia kadr sądownictwa, nadzoru nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, wsparcia procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
Wartość miernika zależy od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sadów.
Ograniczanie ryzyka realizacji zadania opiera się na działaniach na rzecz poprawy kształcenia kadr i zwiększania dostępu do wiedzy dla pracowników sądownictwa, a także ukierunkowanych na podniesie jakości i spójności stanowionego prawa.

Funkcja 19.
Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmuje zadania, przyczyniające się do modernizacji, budowy, przebudowy oraz utrzymania i ochrony infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, w tym transport drogowy, kolejowy, transport miejski, transport lotniczy, transport morski i żegluga śródlądowa oraz transport intermodalny. Działalność ta zorientowana jest na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej/transportowej Polski oraz budowę/modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium państwa.
Ważnym elementem polityki transportowej jest również utrzymanie, a także – tam gdzie to niezbędne – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego oraz zapewnianie konkurencyjności i współdziałania całego sektora transportowego, integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego (transport morski, wodny śródlądowy, drogowy, kolejowy, lotniczy i intermodalny).
Dodatkowo funkcja obejmuje zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie sieci komunikacyjnej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 19. w 2027 r.

37,58 mld zł



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

Zadanie. 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Cele zadania są osiągane poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane są działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, remontami, a także budową.
Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m.in. przebudowa i rozbudowa dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg ma na celu stworzenie spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Inwestycje w obszarze infrastruktury drogowej mają także za zadanie zwiększenie spójności sieci dróg krajowych dostosowanych do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t oraz zapewnienie wymaganego stanu technicznego istniejącej infrastruktury i intensyfikację działań zmniejszających negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko, jak również budowę i modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium Polski. Budowane są obwodnice i drogi krajowe oraz trasy wylotowe mające przyczynić się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawy ich dostępności.
Ponadto realizowane są inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria), działania edukacyjne i informacyjne skierowane do uczestników ruchu drogowego mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym.
W ramach zadania sprawowany jest nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, a także realizowane działania kontrolne, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. Ponadto w zadaniu ujęty został proces tworzenia prawa w zakresie transportu drogowego i ruchu drogowego, a także system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Zadanie obejmuje także przygotowanie rozwiązań dotyczących wdrażania inteligentnych systemów transportowych (ITS), zarządzania poprzez dane oraz automatyzacji transportu drogowego, a także system poboru opłat za przejazdy po drogach krajowych.
Ponadto dofinansowane są zadania budowy, przebudowy, remontów dróg gminnych i powiatowych oraz budowy mostów w ciągu tych dróg, a także finansowana jest budowa, przebudowa i remonty dróg lokalnych o znaczeniu obronnym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Wojewodowie, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

Celami określonymi dla zadania są:

- zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych;
- zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **13,24** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 8,24 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Długość przebudowanych dróg krajowych (w km)*	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	134,54	61	80	81

*Wartości miernika są spójne z odpowiednimi wartościami miernika dla programu wieloletniego „Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku".

Komentarz:

Celem realizacji zadania jest zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych. Miernik stopnia realizacji celu kompleksowo prezentuje informacje o przebudowie/rozbudowie dróg krajowych (będących w zarządzie GDDKiA) w Polsce w danym roku, ponadto zdefiniowany jest w taki sposób, aby możliwe było prezentowanie efektów wydatkowanych na jego realizację środków finansowych tj. zrealizowanych działań w ramach „Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku".
Ryzyka dotyczące realizacji zamierzonych efektów mogą być związane m.in. z: nieukończeniem przez wykonawcę robót w założonym terminie, wydłużeniem się terminu realizacji niektórych inwestycji, realizacją przez wykonawcę umowy niezgodnie z przyjętym harmonogramem, a ponadto z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi.

Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	225.351	215.000	215.000	215.000

Komentarz:

Wskaźnik pozwala na monitorowanie realizacji zadań kontrolnych w zakresie transportu drogowego, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów, co z kolei przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu.
Wartość miernika jest wyliczana jako suma protokołów sporządzonych podczas kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dane wynikające z kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego zgromadzone są w Centralnej Ewidencji Naruszeń.
Na lata 2027-2029 zaplanowano przeprowadzenie po 215 tys. kontroli rocznie.
Na realizację miernika wpływać mogą następujące czynniki:

- zagrożenia związane z wojną w Ukrainie oraz sankcjami UE nałożonymi na Rosję w dziedzinie transportu drogowego towarów, w tym w zakresie warunków wykonywania transportu drogowego do i z Rosji,
- niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności długa i mroźna zima,
- zintensyfikowane tematyczne działania kontrolne wykonywane we współpracy z innymi służbami,
- zmiany przepisów wpływające na zakres realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego zadań, w tym dostosowanie programów informatycznych do zmian prawnych.

W celu przeciwdziałania negatywnym czynnikom mającym wpływ na osiągnięcie zakładanego poziomu wykonania miernika podejmowane będą następujące działania:

- przeprowadzanie naborów i kursów inspektorskich odbudowujących kadrę inspektorską,
- dostosowywanie, w miarę możliwości, planów kontrolnych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego do warunków atmosferycznych,
- planowanie działań kontrolnych przez wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego, uwzględniające obowiązki wynikające z podpisanych porozumień z innymi służbami kontrolnymi,
- monitorowanie propozycji zmian przepisów, pozwalające na szybką reakcję w przypadku ich wpływu na zadania realizowane przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania ujęto działania mające na celu utrzymywanie i poprawę stanu infrastruktury kolejowej. Realizowane są procesy inwestycyjne (budowa, modernizacja, remonty) wpływające na zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury kolejowej, tj. m.in. linii kolejowych, przystanków kolejowych, multilokalizacyjnych systemów kolejowych i dworców, jak również zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie infrastruktury kolejowej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi. Działania te obejmują również budowę/modernizację linii kolejowych stanowiących główne europejskie korytarze transportowe (sieć TEN-T) przebiegające przez terytorium Polski.
Prowadzona jest działalność nadzorcza ze strony administracji publicznej, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, w ramach której egzekwowane jest osiąganie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Działalność nadzorcza ukierunkowana jest na weryfikację poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, oceny zgodności, w tym w zakresie zapewniającym interoperacyjność systemu kolei.
Równocześnie w ramach zadania prowadzone są działania z zakresu regulacji rynku kolejowego, bezpieczeństwa użytkowników na obszarach kolejowych oraz przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, **Urząd Transportu Kolejowego**.

Celami określonymi dla zadania są:

- wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem;
- zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **27,73** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 18,56 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

	Bazowa**	Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)*	1) 93,88 2) 100 3) 100*** 4) - 5) - 6) -	1) ≥ 90 2) 100 3) ≥ 95,0 4) 100 5) 100 6) 100	1) ≥ 90,5 2) 100 3) ≥ 98,0 4) 100 5) 100 6) 100	1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6) -

Objaśnienia: 1) PKP PLK S.A.; 2) SKM w Trójmieście Sp. z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Pomorska Kolej Metropolitalna; 5) Cargotor sp. z o.o.; 6) Euroterminal Sławków.

* Rozszerzenie zakresu składowych wartości miernika zgodnie z Uchwałą Nr 47 z 20 stycznia 2026 r. zmieniającą program wieloletni pn. "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku".

** Wartości miernika są spójne z odpowiednimi wartościami miernika dla programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku". Realizacja Programu jest określona do 2028 roku.

*** Wyższa wartość bazowa miernika w stosunku do wartości planowanej w kolejnych latach wynika z przyjętego założenia, że linie kolejowe, które są obecnie rewitalizowane oraz linie kolejowe, których rewitalizacja jest przewidziana na lata kolejne, mają okresowe ograniczenie ich eksploatacji, co w konsekwencji będzie miało wpływ na czasowe obniżenie wartości wskaźnika.

Komentarz:

Wskaźnik umożliwia analizę wpływu środków publicznych wydatkowanych w ramach programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku" na zmianę jakości infrastruktury kolejowej zarządzanej przez beneficjentów Programu.
Do wyliczenia wskaźnika zastosowany został procentowy udział długości eksploatowanych odcinków linii kolejowych spełniających standardy, w stosunku do łącznej długości eksploatowanych odcinków linii kolejowych, według zdefiniowanych przez Urząd Transportu Kolejowego (w raporcie „Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 roku") następujących kryteriów:

- ocena dobra – wymagana tylko konserwacja, niezbędne pojedyncze wymiany elementów nawierzchni, brak ograniczeń,
- ocena dostateczna – potrzeba wymiany elementów nawierzchni do 30%, obniżenie prędkości rozkładowych lub wprowadzenie ograniczeń,
- ocena niezadowalająca – konieczna wymiana kompleksowa infrastruktury, znaczne obniżenie prędkości rozkładowych oraz duża liczba ograniczeń.

Za spełniające standardy uznaje się te odcinki eksploatowanych linii kolejowych, które zgodnie z wynikami badań, pomiarów i oględzin kwalifikuje się jako uzyskujące oceny dobrą i dostateczną.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	100	98	98	98

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę skuteczności realizacji przez Prezesa UTK podstawowych zadań jako regulatora rynku kolejowego oraz krajowej władzy ds. bezpieczeństwa. W sposób bezpośredni wskazuje

stopień realizacji niezbędnych działań podejmowanych w ramach realizacji zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych.
Wartość docelowa na lata 2027-2029 została zaplanowana z uwzględnieniem wartości mierników osiąganych w latach poprzednich. Założony na poziomie 98% stopień realizacji planu nadzoru zapewnia niezbędną elastyczność w reagowaniu na pojawiające się ewentualne trudności, daje przy tym wystarczającą pewność co do objęcia nadzorem kluczowych obszarów funkcjonowania transportu kolejowego.
Potencjalnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wykonanie wartości miernika mogłyby być: zmiany przepisów prawnych w zakresie transportu kolejowego.

Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowana jest działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi m.in. na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, dobrego stanu infrastruktury portowej oraz infrastruktury funkcjonalnie powiązanej ze śródlądowymi drogami wodnymi. Zadanie obejmuje ochronę brzegów morskich oraz ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, a także rozwój funkcji transportowych śródlądowych dróg wodnych.
W ramach zadania ujęto również m.in. działania zorientowane na zrównoważony rozwój transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego i uatrakcyjnienie polskich portów, jak też optymalne zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Rozbudowywana i remontowana jest infrastruktura zapewniająca dostęp do portów.
Sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, jak też nad stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych. Ujęte w zadaniu funkcjonowanie systemu monitorowania i oznakowania gwarantuje odpowiednie warunki dla bezpiecznej nawigacji dróg morskich i śródlądowych, w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, do czego przyczynia się też osłona radionawigacyjna i meteorologiczna (oraz łączność żeglugi) wzdłuż polskiego wybrzeża.
Zapewniane jest sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Przewiduje się także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Infrastruktury**.

Celami określonymi dla zadania są:

- zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego;
- zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych;
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **4,69** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 1,73 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	4.490/ 382.581	17.595,10/ 382.581	50.831,15/ 382.581	11.735/ 382.581

Komentarz:

Wartości miernika, w wieloletniej perspektywie planowania, mogą mieć charakter zmienny, w zależności od planowanego w poszczególnych latach zakresu rzeczowego prac. Realizacja miernika monitorowana jest kwartalnie w ramach procesów kontroli zarządczej.
Miernik wyliczany jest na podstawie danych urzędów morskich, odnoszących się do długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, na której wykonano roboty inwestycyjne lub utrzymaniowe w danym okresie rozliczeniowym, w stosunku do ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym okresie rozliczeniowym, przeliczanej na metry bieżące. Źródłem danych do wyliczenia miernika są protokoły częściowego i końcowego odbioru robót oraz dane geodezyjne.
Długość odcinków naprawionych w ramach prac podczyszczeniowych torów wodnych jest uzależniony od kubatury wyczerpanego urobku – koszt naprawy toru wodnego nie jest zależny od jego długości lecz stopnia jego zamulenia. Trudno jest zatem zaplanować wielkość wykonanego miernika na kolejne lata, gdyż stopień zamulenia torów uzależniony jest od czynników hydrometeorologicznych.

Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tys. ton)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	1.674,35	1.717,69	1.713,32	1.711,87

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału transportowego śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP.
Przyjęte wartości miernika zostały oszacowane w oparciu o prognozowaną dynamikę zmian przewozów towarowych, na podstawie metody zawartej w opracowaniu pn. ITF Transport Outlook 2023 OECD/ITF.
Ryzyko związane z wykonaniem planowanej wartości miernika uwarunkowane jest czynnikami zewnętrznymi, takimi jak m.in. utrudniona dostępność warunków nawigacyjnych czy niski popyt na usługi transportowe.
W celu mitygacji ryzyka prowadzi się bieżące działania nadzorze, kontrolne i naprawcze:

- prowadzenie działalności utrzymaniowej na śródlądowych drogach wodnych przez administrację dróg wodnych,
- uzgadnianie planu działań, planów inwestycyjnych administracji dróg wodnych,
- zapewnienie efektywnego funkcjonowania Systemu Informacji Rzecznej,
- prowadzenie bieżącej współpracy z przedstawicielami branży armatorskiej,
- realizacji działań i inwestycji wskazanych w Krajowym Programie Żeglugowym do roku 2030.

Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	652/3.787	510/3.400	510/3.400	510/3.400

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa na poprawę jakości żeglugi śródlądowej oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Miernik pozwala na poglądową ocenę zarówno jakości i rzetelności przeprowadzanych inspekcji, jak i stopnia przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi przez armatorów i członków załóg statków żeglugi śródlądowej.

Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza

Zadanie ma zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej, dozorowania i komunikacji. Ponadto zadanie ma na celu zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej oraz przepustowości portów lotniczych, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług dzięki budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych, z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną środowiska. Zadanie wpłynie na optymalizację ruchu statków powietrznych, a poprzez to na poprawę efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną.
W ramach zadania prowadzona jest działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego oraz działania z zakresu regulacji rynku lotniczego. Realizuje się także działalność związaną z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz zarządzaniem bezpieczeństwem w lotnictwie, w tym prowadzeniem wymaganych przepisami Unii Europejskiej baz danych o zdarzeniach niebezpiecznych w działalności lotniczej. Odrębnym obszarem działań w zakresie zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa w działalności lotniczej jest system badania wypadków i incydentów w lotnictwie w celu zapobiegania ich występowania w przyszłości.

Zadanie realizują: Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania jest zapewnienie rozwoju transportu lotniczego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **6,62** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 2,26 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	799.744	877.000	899.000	916.000

Komentarz:

Miernik wskazuje na tempo rozwoju transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej.
Liczba operacji lotniczych IFR (Instrument Flight Rules) odnosi się do operacji zarejestrowanych w polskiej przestrzeni powietrznej, obejmuje przeloty tranzytowe oraz ruch krajowy i międzynarodowy

z/do polskich lotnisk. IFR to loty wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów.
Planowane wartości miernika wynikają z opublikowanej przez Eurocontrol 7-letniej prognozy ruchu lotniczego na lata 2026-2032 wg scenariusza podstawowego base (publikacja: wiosna 2026).
W latach 2027-2029 zakłada osiągnięcie odpowiednio ok.: 96% w 2027 r., 99% w 2028 r. oraz 100% w 2029 r. poziomu ruchu lotniczego odnotowanego w 2019 r. (sprzed pandemii COVID-19).
Poziom wykonania miernika jest uzależniony od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, wojny w Ukrainie i związanych z nią ograniczeń w ruchu w przestrzeni powietrznej oraz innych czynników zewnętrznych determinujących popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego (np. sytuacja polityczna na świecie, uwarunkowania gospodarcze w Europie, nastroje społeczne, ceny energii).

Zadanie 19.5.W Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

W ramach zadania prowadzone są sprawy z zakresu kreowania i realizacji polityki transportowej, polegające m.in. na przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów i działań rządowych w celu wspierania rozwoju i modernizacji poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, lotniczego, miejskiego, morskiego, wodnego, śródlądowego i intermodalnego. Realizowane są projekty, których zakres obejmuje głównie: szeroko rozumiane działania operacyjne i inwestycje infrastrukturalne służące m.in. unowocześnianiu funkcjonowania obsługi niskoemisyjnego transportu publicznego i obsługi pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa.
Przedsięwzięcia te dotyczą adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania, a także inwestycji taborowych w kolejach. Duży nacisk kładzie się na realizację inwestycji i rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku naturalnemu i rozwój połączeń multimodalnych, m.in. poprzez promowanie działań mających na celu zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności. Zapewniane jest także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.
Prowadzone są czynności w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym, rzetelnej kontroli pojazdów oraz homologacji typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia, a także transformacji transportu w kierunku niskoemisyjnego.
Wsparcie obejmuje również wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w transporcie towarów, w tym rozwój transportu intermodalnego poprzez budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego (wykorzystującego różne rodzaje środków transportu) w Polsce, a także zakup taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Wojewodowie, **Transportowy Dozór Techniczny**.

Celami określonymi dla zadania są:

- poprawa jakości połączeń kolejowych;
- zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;
- utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **19,11** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 6,79 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień wykonania prognozy płatności zatwierdzonej przez IKPKW dla FEnIKS 2021-2027 (dla projektów taboru kolejowego na dany rok) (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	-	100	100	100

Stopień wykonania prognozy płatności zatwierdzonej przez IKPKW dla FEnIKS 2021-2027 (dla projektów transportu miejskiego na dany rok) (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	114	100	100	100

Komentarz:

Mierniki dotyczą wartości certyfikowanych środków i są jednymi z najważniejszych mierników wykorzystywanych przez KE do pomiaru stopnia realizacji zobowiązań wynikających z Umowy Partnerstwa.
Prognoza płatności dla danego roku jest uzgadniana z IZ i zatwierdzana przez IKPKW na początku każdego roku. Wykonanie zatwierdzonej prognozy płatności w 100% oznacza pełną realizację celów określonych przez KE.
Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać m.in. z: opóźnień w postępowaniach przetargowych, niskiego poziomu zaawansowania prac przygotowawczych, opóźnień w podpisywaniu umów z wykonawcami, negatywnych warunków atmosferycznych, zmian wartości kontraktów w ramach projektów z uwagi na sytuację rynkową, w tym inflację, kryzys wojenny w Ukrainie, który może mieć wymierny wpływ na realizację projektów (brak personelu, materiałów budowlanych, wzrost cen, a także utrudniony transport).
Środki zaradcze podejmowane przez CUPT w celu ograniczenia ryzyk niewykonania określonej wartości miernika to przede wszystkim: stały kontakt z beneficjentami umożliwiający przyspieszenie procesu przygotowywania dokumentów, bieżący monitoring postępu realizacji inwestycji oraz bieżący monitoring sytuacji związanej z kryzysem wojennym w Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz stały monitoring postępów w poświadczaniu wydatków w celu ograniczenia ewentualnego ryzyka niewykonania planu certyfikacji.

Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	710.142	727.682	734.959	742.308

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności Transportowego Dozoru Technicznego.
Wartość miernika w kolejnych latach będzie uzależniona od liczby przeprowadzonych przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego badań i egzaminów, wydanych świadectw

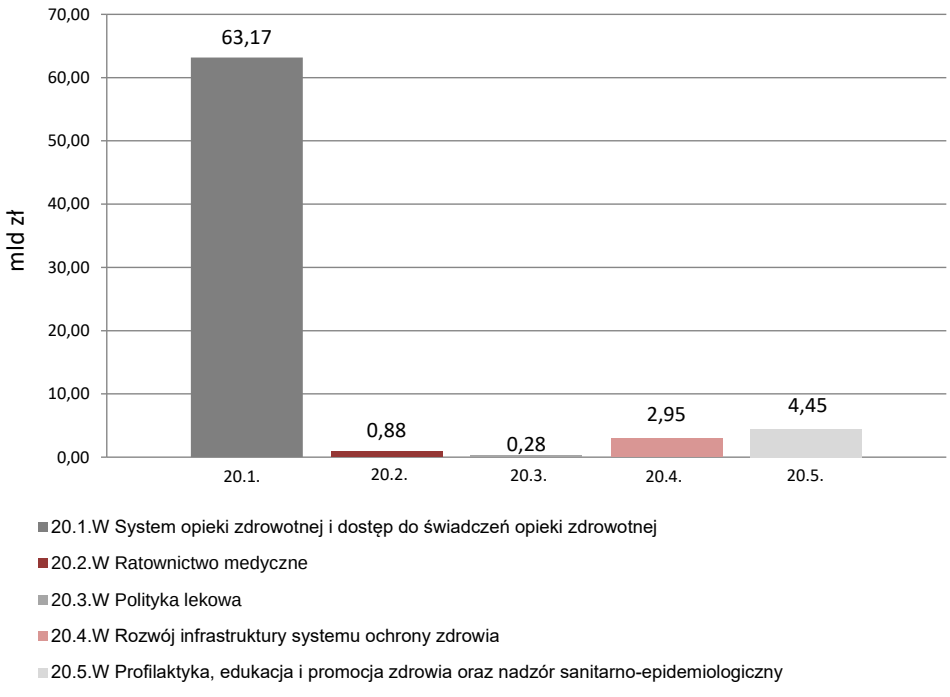
homologacji, wydanych świadectw ADR, zezwoleń na odstępstwo, poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych Stacji Kontroli Pojazdów, potwierdzeń spełnienia przez pojazd wymagań w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich mocowania oraz kotwiczenia pasów bezpieczeństwa oraz przeprowadzonych kontroli SKP oraz przeprowadzonych egzaminów diagnostów i doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie towarów niebezpiecznych.
W 2027 r. planowane jest zwiększenie wartości miernika zarówno w stosunku do wykonania za 2025 r. jak i planu na 2026 r. Jest to związane przede wszystkim z wyższą planowaną liczbą badań do zrealizowania w roku 2027. Wyższa liczba badań wynika m.in. z badania urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych przejętych od Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Oprócz wykonywania badań tych urządzeń inspektorzy TDT dokonują sprawdzeń kwalifikacji do ich obsługi i konserwacji, co również ma wpływ na planowaną na rok 2027 wielkość miernika.
Kolejne lata zakładają stopniowy wzrost wartości miernika, co pozwoli na utrzymanie właściwego poziomu funkcjonowania urządzeń technicznych, mogących potencjalnie stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Funkcja 20.
Zdrowie

Funkcja umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. Celem działań realizowanych w tym obszarze jest zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.
W ramach funkcji państwo zapewnia funkcjonowanie ratownictwa medycznego oraz wieloletnich programów rządowych związanych z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych lub chorób układu krążenia.
Zapewniane są badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia.
Ponadto państwo wspiera zadania dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, realizuje politykę lekową oraz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne.
W zakresie funkcji sprawowany jest także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, realizuje się kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz podejmowane są działania na rzecz ochrony praw pacjenta.
Ponadto prowadzone są przedsięwzięcia służące poprawie zdrowia i jakości życia obywateli realizowane w ramach Funduszu Medycznego.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 20. w 2027 r.

71,73 mld zł



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

Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania tworzone są warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz oceniane są potrzeby zdrowotne obywateli. Finansowane są programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do: innowacyjnych technologii medycznych, a także leków nowej generacji. W zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie publicznej służby krwi.
Szczególne znaczenie dla zadania mają programy polityki zdrowotnej dotyczące: profilaktyki zdrowia, wykrywania i realizowania określonych potrzeb zdrowotnych, poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, a także zwiększania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wdrożenia nowych procedur medycznych, czy zapewnienia samowystarczalności w krew i jej składniki.
Realizowane w ramach zadania programy obejmują w szczególności leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV, chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zwalczanie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego.
W zadaniu ujęte są także działania w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej, leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji oraz programy dotyczące diagnostyki i terapii wad rozwojowych dziecka nienarodzonego i noworodków.
Opieką medyczną objęci są również zawodnicy zakwalifikowani do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
Ponadto prowadzony jest nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych.
W ramach zadania realizuje się także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny. Prowadzone są także przedsięwzięcia służące poprawie dostępu, podniesienia jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług zdrowotnych realizowane w ramach Funduszu Medycznego. Ponadto prowadzona jest działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjna w obszarze naruszeń tych praw.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Badań Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Administracyjny, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Medyczny, Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych, Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych.

Celami określonymi dla zadania są:

- rozwój medycyny transplantacyjnej;
- rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych celem poprawienia dostępności do lekarza lub lekarza dentysty ze specjalizacją.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **182,60** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 63,17 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)*		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	64	64	64	65

*Wartości miernika są spójne z odpowiednimi wartościami miernika dla programu wieloletniego „Narodowy Program Transplantacyjny".

Komentarz:

Miernik daje możliwość bieżącego monitorowania poziomu wykonania liczby przeszczepień w Polsce, związany jest z realizacją programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Transplantacyjny".
Jest to podstawowy miernik, wykorzystywany także w statystykach europejskich i międzynarodowych, który pozwala ocenić ogólną wydolność systemu medycyny transplantacyjnej.
Dla wartości miernika kluczowe znaczenie ma aktywność podmiotów leczniczych w zakresie prowadzonych procedur donacyjnych, w tym w zakresie efektywnego funkcjonowania sieci koordynatorów transplantacyjnych, której celem jest zapewnienie sprawnej realizacji procedur od etapu identyfikacji i kwalifikacji dawcy, poprzez pobranie, aż do przeszczepienia narządu – stąd sieć koordynatorów transplantacyjnych jest stale rozwijana m.in. poprzez rozbudowę sieci o koordynatorów żywego dawstwa, koordynatorów wojewódzkich, koordynatorów biorców, czy koordynatorów odpowiedzialnych za koordynacje międzynarodowe oraz organizację specjalistycznych szkoleń.
Znaczenie mają także podejmowane działania inwestycyjne, tak w odniesieniu do oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, ośrodków translacyjnych, jak i innych jednostek zaangażowanych w proces przeszczepienia.
Wskazać należy jednak, że możliwość wykonania przeszczepienia jest ściśle związana ze zgodnością tkankową dawcy i biorcy, jak również z samym pozyskaniem dawcy oraz czasem, który upływa pomiędzy pobraniem narządu, a przeszczepem, czy chociażby kwalifikacją medyczną pozyskanego narządu.
Nie każdy bowiem pobrany narząd zostaje zakwalifikowany do przeszczepienia.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
Liczba lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	28.264	36.333	41.508	46.667

Komentarz:

Miernik daje możliwość bieżącego monitoringu liczby lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury.
Ostatecznie na wartość tego miernika wpływa wiele czynników, w tym również takie, które są poza kontrolą Ministra Zdrowia. Są to przede wszystkim zdarzenia absencyjne zaistniałe w czasie odbywania specjalizacji, które przedłużają czas jej trwania, wpływając tym samym na zwiększenie wartości miernika, jak i oddziałujące w przeciwnym kierunku, np.: niepodjęcie, skrócenie, rezygnacja ze specjalizacji czy też opóźnione (w stosunku do odczytu miernika) rejestrowanie rezydentury w Systemie Informatycznym Rezydentur przez jednostki akredytowane prowadzące szkolenie.
Głównymi czynnikami kształtującymi wartość miernika są jednak przyznawane nowe miejsca rezydenckie na kolejne postępowania kwalifikacyjne i gotowość lekarzy do podejmowania specjalizacji.

Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiają zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta jest działalność zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni medycznych. W ramach zadania planuje się również realizację inwestycji w infrastrukturę i doposażenie dyspozytorni medycznych, w tym rozwój infrastruktury łączności (w tym zakresie planuje się objęcie wsparciem dyspozytorni medycznych) oraz zakup i instalację pełnego symulatora lotów wraz z wybudowaniem zaplecza szkoleniowego dla kadry Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) w ramach FEnIKS na lata 2021-2027.

Zadanie realizuje: **Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego (LZRM) oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego (LZTS);
- poprawa funkcjonalności łączności i komunikacji w obrębie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne poprzez wsparcie dyspozytorni medycznych oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) w ramach FEnIKS na lata 2021-2027.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **2,76** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,88 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	100,36	100	100	100

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia zrealizowanych zadań, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na dany rok. Umowa z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym zapewnia dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego. Ryzykiem może być ograniczenie dostępności statków powietrznych (m.in. wynikający z nieprzewidzianych awarii technicznych), a ponadto potencjalne wyłączenia z użytkowania maszyn i baz (ryzyko to jest ograniczane poprzez zapewnienie śmigłowców rezerwowych, odpowiednie ich rozmieszczenie i planowanie użycia).
Ryzyko to jest minimalizowane poprzez utrzymywanie śmigłowców rezerwowych, ich odpowiednie rozmieszczenie na terenie kraju oraz bieżące planowanie wykorzystania posiadanej floty. Dodatkowo potencjalnym zagrożeniem pozostają czasowe wyłączenia z użytkowania baz i statków powietrznych, jednak stosowane rozwiązania organizacyjne pozwalają na zachowanie ciągłości realizacji zadań.

Liczba zrealizowanych umów o dofinansowanie z podmiotami w zakresie wsparcia obszaru ratownictwo medyczne w ramach instrumentu finansowego FEnIKS na lata 2021-2027 (w szt.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	1	6	3	1

* Zmiana miernika od 2027 roku

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie liczby zrealizowanych umów o dofinansowanie z podmiotami w zakresie wsparcia obszaru ratownictwo medyczne w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS na lata 2021-2027), tj. z 14 urzędami wojewódzkimi na rzecz wsparcia dyspozytorni medycznych oraz z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie zakupu i instalacji pełnego symulatora lotów wraz z wybudowaniem zaplecza szkoleniowego umożliwiającego prowadzenie szkoleń kadry ratownictwa medycznego.
Docelowo planuje się zakończenie/zrealizowanie łącznie 15 umów o dofinansowanie: w latach 2025-2026 r. – 5 umów z urzędami wojewódzkimi, w 2027 r. – 5 umów z urzędami wojewódzkimi oraz 1 umowy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, w 2028 r. – 3 umów z urzędami wojewódzkimi, w 2029 r. – 1 umowy z urzędem wojewódzkim.
Na ostateczną wartość wykonania miernika w danym roku wpływa wiele ryzyk, np. przesunięcia terminu realizacji poszczególnych zadań przez dany urząd wojewódzki, opóźniające się procesy związane z zamówieniami publicznymi. Czynniki te mogą skutkować wydłużeniem się realizacji projektów i ewentualną koniecznością podpisywania aneksów zmieniających harmonogram ich realizacji.

Zadanie 20.3.W Polityka lekowa

W ramach zadania prowadzona jest rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz sprawowany jest nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania w obrębie zadania związane są również z oceną dokumentacji złożonej w postępowaniach rejestracyjnych oraz z monitorowaniem działań niepożądanych, wywoływanych przez produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, a także ze zwalczaniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi.
Zabezpieczany jest dostęp do leków i wyrobów medycznych oraz oceniane są świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne.

Zadanie realizują: Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie.

Celem określonym dla zadania jest ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,84** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,28 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	98,71	93,88	93,88	93,88

Komentarz:

Miernik dotyczy skali działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w zakresie:

- inspekcji u wytwórców lub importerów produktów leczniczych lub substancji czynnych, dystrybutorów substancji czynnych oraz przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne. W przypadku, gdy w następstwie przeprowadzanych inspekcji stwierdzono niezgodności, podmiot kontrolowany zobowiązany jest przekazać do Głównego Inspektora Farmaceutycznego harmonogram działań naprawczych, który organ akceptuje albo odmawia jego akceptacji. Natomiast jeżeli brak jest harmonogramu działań naprawczych lub gdy przedstawiony harmonogram nie zapewnia usunięcia stwierdzonych naruszeń, wszczynane są postępowania administracyjne w celu wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych uchybień w wyznaczonych terminach albo prowadzone są postępowania w przedmiocie unieruchomienia miejsca prowadzenia działalności, wstrzymania wytwarzania, cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności;
- postępowań wyjaśniających w następstwie zgłoszeń podejrzeń wad jakościowych produktów leczniczych, w ramach działań ukierunkowanych na ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych.

Algorytm miernika stanowi suma liczby rozpatrzonych Harmonogramów Działań Naprawczych (HDN) oraz liczby postępowań wyjaśniających w stosunku do sumy liczby inspekcji w okresie rozliczeniowym i liczby zgłoszeń o podejrzeniu wady jakościowej.
Miernik pozwala ocenić skuteczność i adekwatność reakcji GIF na stwierdzone niezgodności, a tym samym monitorować sprawność systemu nadzoru nad jakością produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ograniczać nieprawidłowości produktowe i procesowe w obszarze jakości produktów leczniczych.
Wartość miernika jest w pewnym stopniu uzależniona od czynnika zewnętrznego, tj. od stopnia przestrzegania norm dotyczących jakości i obrotu produktów leczniczych przez podmioty kontrolowane.

Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia

Zadanie dotyczy w szczególności inwestycji budowlanych, w tym m.in. budowy, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych (zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych), w tym wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich w szpitalach ogólnych, klinicznych i innych podmiotach leczniczych.
Ponadto realizowane są zadania finansowane z Funduszu Medycznego w zakresie inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia celem poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;
- poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **9,27** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 2,95 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	6	10	4	1

Komentarz:

Miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46. Zdrowie, a jego planowane wartości ustalono w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zadań.
Odzwierciedla uzyskanie efektu rzeczowego w postaci zrealizowanych inwestycji budowlanych, w celu poprawy jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia.
Ryzyka związane z realizacją miernika są charakterystyczne dla budowlanych procesów inwestycyjnych – mogą wynikać m.in. z przedłużających się procedur przetargowych oraz realizacji umów na dostawy aparatury medycznej i wyposażenia, które mogą wpłynąć na przesunięcie terminu alokacji klinik i prowadzenia robót budowlanych, w wyniku czego może wystąpić wydłużenie okresu realizacji zadań.

Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	15,20	15	15	15

Komentarz:

Miernik przedstawia procentowy wskaźnik objęcia działaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich, w podmiotach świadczeniodawców, posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego.
Wartość wskaźnika jest wyliczana na podstawie liczby zawartych umów w ramach ww. programów.
Realizacja wskaźnika uzależniona jest od przyjęcia do realizacji nowych programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich, w ramach których planowane byłyby zadania związane z zakupem sprzętu.
Planowana wartość miernika została ustalona na podstawie dotychczasowego wykonania w 2025 roku i przewidywanego stanu jego realizacji w 2026 roku, z uwzględnieniem planowanych zadań związanych z doposażeniem i modernizacją świadczeniodawców w ramach programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich.
Ryzykiem niewykonania wartości miernika mogłyby być opóźnienia w wyborze realizatorów zadania w trybie konkursów, czy też przedłużająca się procedura przetargowa, co powodowałoby niedokonanie zakupu sprzętu, a tym samym niewydatkowanie przeznaczonych na ten cel środków do końca roku budżetowego.

Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny

W zakresie zadania ujęta została działalność państwa polegająca na: sprawowaniu nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej oraz działalności kontrolno-inspekcyjnej. Realizowane są działania polegające na bieżącym i zapobiegawczym nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałających szerzeniu się chorób zakaźnych).
Zapewnia się też zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, a także monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (w tym obszarze znajdują się takie rodzaje działalności jak: monitorowanie stanu ochrony radiologicznej, ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych na zdrowie człowieka i na środowisko, a także prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu jej wykonywania, a ponadto badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi).
W ramach zadania finansowany jest zakup szczepionek, jak też zabezpiecza się utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucję środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek.
Ważną dziedziną jest także profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia prowadzona m.in. w ramach programów polityki zdrowotnej oraz zadań Narodowego Programu Zdrowia. Zwalczane są również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp.

Zadanie realizują: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Celami określonymi dla zadania są:

- zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski;
- poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **13,18** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 4,45 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	3,52	4,22	4,23	4,24

Komentarz:

Miernik monitoruje sprawowanie przez państwo właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, w szczególności nad warunkami:

- higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji,
- zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
- higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Czynniki, które mają wpływ na poziom miernika, to przede wszystkim nieprawidłowości wykryte w toku działań kontrolnych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz liczba przeprowadzonych kontroli, uzależniona od bieżącej oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju oraz przyjętych do realizacji rocznych planów kontroli i realizowanych na bieżąco kontroli interwencyjnych.
Wpływ na wartość miernika może mieć ewentualne zwiększenie liczby przeprowadzanych kontroli, wynikające np. z wystąpienia trudnych do przewidzenia zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Liczba noworodków objętych profilaktycznymi badaniami przesiewowymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	237.828	240.000	240.000	240.000

Komentarz:

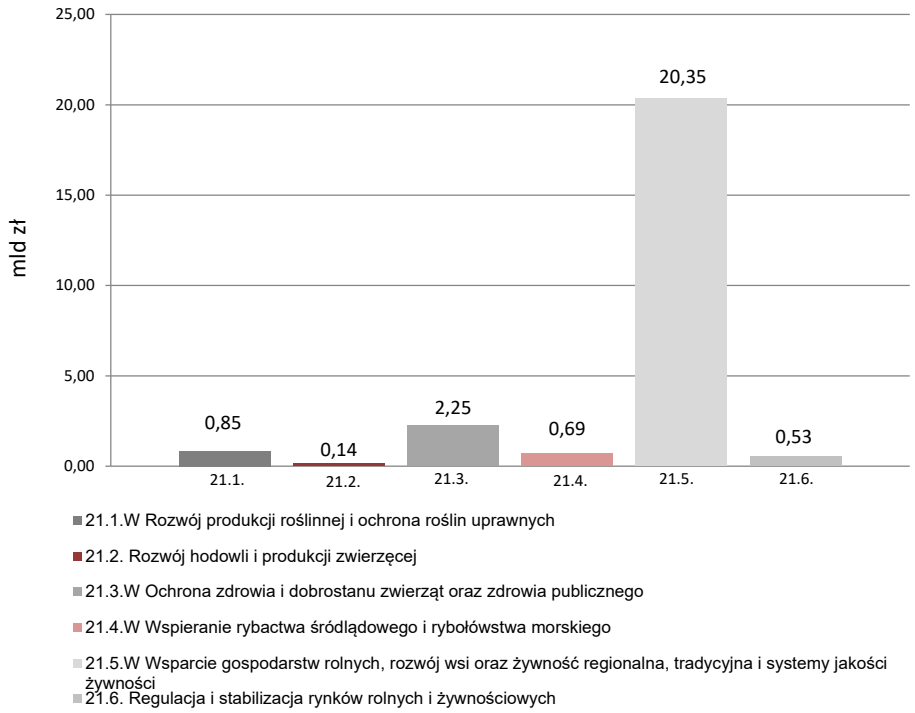
Miernik przedstawia liczbę noworodków objętych profilaktycznymi badaniami realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej. Program przesiewowy umożliwia wykrycie 30 chorób wrodzonych przed wystąpieniem objawów klinicznych (wrodzonej niedoczynności tarczycy, fenyloketonurii, mukowiscydozy, rzadkich wad metabolizmu (grupa 24 chorób), wrodzonego przerostu nadnerczy, deficytu biotynidaz, rdzeniowego zaniku mięśni SMA).
Od 2027 roku planowane jest rozszerzenie Programu o kolejne choroby (w zależności od wyniku pilotażu – o wszystkie lub wskazane spośród następujących: wrodzony niedobór odporności, galaktozemię, chorobę Pompe'go, Fabry'ego, Gaucher'a oraz mukopolisacharydozę typu I).
Realizatorem Programu jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – szpitale pobierają próbki krwi od noworodków, a następnie przesyłają materiał do laboratoriów przesiewowych IMiD.
Badaniami objęta jest cała populacja noworodków w Polsce.
Ryzyko dotyczące realizacji miernika stanowić mogą czynniki zewnętrzne związane z ewentualnym spadkiem liczby urodzeń, który będzie mieć wpływ na liczbę wykonanych badań przesiewowych u noworodków.

Funkcja 21.
Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji jest poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.
Działania państwa w tym obszarze obejmują zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa.
Państwo odpowiada także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi, a także wspieranie promocji produktów rolno-spożywczych.
Ponadto realizuje działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 21. w 2027 r.

24,80 mld zł



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

Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Zadaniem objęty jest szereg działań zmierzających do utrzymania stabilnej i dostosowanej do wymagań rynkowych produkcji roślinnej, zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowane są badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, badania obejmujące hodowlę roślin, ochronę zasobów genowych, nawożenie, a także działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin, badania i rejestrację nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. Przeprowadzane są doświadczenia odmianowe oraz ocena tożsamości i czystości odmianowej. Wykonywany jest nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, obrotem nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin oraz produktami nawozowymi UE, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczane jest ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji roślinnej. Prowadzona jest również kontrola przestrzegania zakazu stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo) w uprawach oraz monitoring azotu mineralnego i agrochemiczna obsługa rolnictwa w kraju. Ponadto gromadzona jest i upowszechniana wiedza i dobre praktyki służące osiąganiu celów działań realizowanych w ramach zadania.

Zadanie realizują: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Celem określonym dla zadania jest zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **2,51** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,85 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	2,32	< 2,5	< 2,5	< 2,5

Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na obserwację, na przykładzie przekroczenia NDP, środków ochrony roślin w płodach rolnych oraz prawidłowości produkcji rolnej w tym zakresie. Jako poziom odniesienia przyjęto stałą docelową wartość miernika poniżej 2,5%, która jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta. Osiągnięcie założonej wartości miernika jest związane z celem określonym w dyrektywie 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
Zidentyfikowane ryzyka niezrealizowania miernika zadania to: brak dopuszczonych do stosowania w danych uprawach środków ochrony roślin (co może spowodować, że producenci rolni będą stosowali

środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu na terytorium kraju lub niezgodnie z etykietą) oraz wysoka cena środków ochrony roślin na rynku (co może spowodować stosowanie podrobionych środków ochrony roślin).

Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej

Realizacja zadania dotyczy wspierania postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej (realizacji określonych celów hodowlanych) w celu stworzenia hodowcom możliwości wykorzystania w gospodarstwach rolnych najnowszych osiągnięć genetyki i hodowli. Działania te są ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Zapewniana jest ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmuje także czynności związane z oceną wartości użytkowej i oceną genetyczną zwierząt (bydła, koni, świń, owiec, kóz, alpak i drobiu) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzone są księgi, a także organizowane wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. Wykonywane są badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto utrzymywana jest kontrola w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych i półkrwi.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Polski Klub Wyścigów Konnych.

Celem określonym dla zadania jest zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,41** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,14 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będą następujące mierniki:

Liczba programów hodowlanych, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, realizowanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz, alpak oraz dla drobiu (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	149	148	148	148

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	36,75	21	21	21

Komentarz:

Przyjęte mierniki pozwalają na śledzenie sytuacji w zakresie elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz, alpak oraz dla drobiu. W szczególności, przy porównaniu roku do roku, pozwalają one ocenić czy nie występuje zagrożenie odnośnie do likwidacji tego elitarnego pogłowia, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa,

na dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

W ramach zadania realizowane są działania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych w celu zapewnienia zdrowia publicznego w zakresie weterynarii oraz dobrostanu zwierząt. Inspekcja weterynaryjna koordynuje i nadzoruje procedury w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz prowadzi czynności umożliwiające rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Realizowane są badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane jest bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu. W szczególności kontrolowane są warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Prowadzona jest też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Ponadto finansowana jest diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**.

Celem określonym dla zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **6,76** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 2,25 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	33,33	25	25	25

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Świadczą one bowiem o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny i niestwarzający zagrożeń epizootycznych. Wartości miernika na poziomie 25% w okresie planowania wskazują na pozytywną ocenę w zakresie efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii. Uzgadniane weterynaryjne świadectwa zdrowia umożliwiają polskim przedsiębiorcom eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich.
Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby być wynikiem m.in.: zmiany priorytetów w zadaniach Inspekcji Weterynaryjnej – nowych zadań (np. zmiany prawa) lub dodatkowych istotnych zadań (np. wybuch choroby), działalności jednostek zewnętrznych
– zmiany w produkcji (ograniczenie lub zwiększenie produkcji / zmiana w zakresie jakości produktów /

zmiany w poziomie zainteresowania określonymi rynkami państw trzecich), bądź też działalności władz właściwych państw trzecich (przedłużające się procedury uzgadniania warunków eksportowych) oraz działań instytucji UE.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
Wskaźniki spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)	bydło 95,20 owce 95,56 kozy 92,61 świnie 98,68	bydło 90 owce 90 kozy 85 świnie 95	bydło 90 owce 90 kozy 85 świnie 95	bydło 91 owce 91 kozy 86 świnie 96

Komentarz:

ARiMR zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2022 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt aktualizuje bazę danych na podstawie zgłoszeń składanych przez posiadaczy zwierząt. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w bazie danych prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w celu uzyskania brakujących zgłoszeń/korekt oraz zapewnienia zgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym. Dla zwierząt indywidualnie oznakowanych: bydło, owce, kozy jest to wskaźnik procentowy liczby zwierząt o spójnej historii zdarzeń w odniesieniu do puli wszystkich zwierząt niewyrejestrowanych, dla gatunku świnie jest to wskaźnik procentowy aktywnych siedzib stad świń, w których nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących liczby świń, w odniesieniu do puli wszystkich aktywnych siedzib stad świń.
Czynnikami wpływającymi pozytywnie na wykonanie miernika są: obowiązek składania zgłoszeń zwierzęcych w wersji elektronicznej dla pośredników w obrocie zwierzętami oraz rzeźni, popularyzacja elektronicznej formy składania zgłoszeń wśród pozostałych posiadaczy zwierząt (a docelowo przejście tylko na wersję elektroniczną składanych zgłoszeń), płatności w ramach Planu Strategicznego dla WPR związane z produkcją zwierzęcą oraz ekoschematem Dobrostan zwierząt.
Negatywny wpływ na wykonanie miernika może mieć spadek pogłowia zwierząt i liczby działalności utrzymujących zwierzęta. Ponadto potencjalne wzmożenie działań w zakresie wyjaśniania nieprawidłowości w przypadkach wystąpienia choroby zakaźnej w danym/ej gatunku/grupie zwierząt (np. ogniska ASF u świń) może spowodować obniżenie wskaźnika dla pozostałych gatunków zwierząt. Potencjalne ryzyko spadku wskaźnika spójności danych w systemie IRZ dla wszystkich gatunków zwierząt ocenia się jako niskie.

Zadanie 21.4.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, jak również zrównoważonego i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony. Wsparcie w tym obszarze dotyczy m.in. zarybiania polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi, a także przeciwdziałania kłusownictwu na wodach śródlądowych, jak też funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania rybołówstwa morskiego. W ramach zadania realizowany jest program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Jednocześnie prowadzone są działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **1,49** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,69 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	15,54	15,5	15,5	15,5

Komentarz:

Poziom miernika ma odzwierciedlać stan konkurencyjności sektora rybackiego poprzez prezentację eksportu sektora rybackiego na tle eksportu produktów zwierzęcych ogółem.
Miernik w dużej mierze uzależniony jest od możliwości produkcyjnych i przetwórczych przedsiębiorstw eksportujących produkty rybne, ich możliwości eksportowych oraz możliwości importowych partnerów zagranicznych. Na wielkość miernika wpływa również światowa sytuacja społeczno-ekonomiczna, trendy handlowe, popyt zagraniczny oraz ceny produktów pochodzenia rybnego. Występujący ostatnio znaczny wzrost eksportu drobiu, produktów mleczarskich oraz jajek z Polski wpływa na planowane wartości miernika w latach 2027-2029.

Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na wspieranie i stabilizację dochodów uzyskiwanych z produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. Realizowane jest wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności dofinansowywane są przedsięwzięcia objęte Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR), w tym także wspierane są dochody rolników z wypłacanych dopłat bezpośrednich. Wspierany jest transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane są przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarza się, chroni i wzmacnia ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Wspierane jest efektywne gospodarowanie zasobami oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną

na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Ważną częścią zadania są działania na rzecz włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa oraz promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. Zabezpieczana jest też pomoc techniczna dla PS WPR. Realizowana jest także pomoc krajowa i unijna inna niż WPR (w tym m.in.: dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i wznowienie produkcji rolniczej po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od negatywnych skutków spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne), jak też nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań w rolnictwie. Zapewnia się wsparcie instytucjonalne w ramach programów finansowanych z budżetu UE. Następuje zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania realizowane są także działania na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz działania innowacyjne i rozwojowe w sektorze rolno-spożywczym. Zadanie obejmuje także doradztwo rolnicze, w tym: doskonalenie kadr rolniczych, funkcjonowanie działalności doradczej w rolnictwie, a także organizację działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym. Tworzone są warunki dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej. W ramach zadania, finansuje się badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Prowadzone są działania informacyjne, edukacyjne oraz promocyjne w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Wspierany jest rozwój współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą oraz promowane są, w kraju i za granicą, produkty rolno-spożywcze, w celu zwiększenia ich spożycia, eksportu i konkurencyjności, w tym: krajowe i unijne systemy jakości żywności, żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna. Upowszechniana jest także wiedza, badania i dobre praktyki pomocne w wytwarzaniu żywności oraz zapewniane jest doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto odbywa się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych, społecznych i środowiskowych z gospodarstw rolnych na potrzeby unijnej sieci danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych (FSDN), w którą została przekształcona unijna sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN). Realizowane są także zadania MRiRW wynikające ze zobowiązań krajowych i międzynarodowych powierzonych Państwowym Instytutom Badawczym, nadzorowanym przez MRiRW, w celu dostarczenia nowej wiedzy dotyczącej rolnictwa. W ramach zadania realizowane są również działania związane z promowaniem i wspieraniem kół gospodyń wiejskich oraz ich związków, a także działania w zakresie podejmowania i realizacji lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Celami określonymi dla zadania są:

- objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej;

- wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;
- tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **38,03** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 20,35 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	29,24	28	28	28

Komentarz:

Przyjęty miernik wskazuje poziom powierzchni upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową, opracowywany jest w oparciu o dane przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.
Wykonanie miernika w 2027 r. oraz w kolejnych latach, dotyczące zabezpieczenia produkcji rolnej i środków na dalsze jej prowadzenie od ryzyka wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, uzależnione jest w głównej mierze od zainteresowania producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia.

Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	1.325.598	1.180.000	1.150.000	1.145.000

Komentarz:

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla danej kampanii realizowane są w dwóch ratach. Płatności zaliczkowe wypłacane są do 30 listopada, zaś płatności końcowe dla danej kampanii są przekazywane rolnikom w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego (termin określony w przepisach UE). Wartość miernika określa liczbę beneficjentów (w os.), dla których zrealizowano płatności końcowe w danym roku kalendarzowym. Z uwagi na fakt, iż miernik odnosi się do roku kalendarzowego (styczeń-grudzień), a nie do roku realizacji wypłat płatności końcowych dla danej kampanii (od 1 grudnia do 30 czerwca), istnieje ryzyko nieosiągnięcia planowanej wartości miernika lub przekroczenia planowanej wartości miernika. Na wykonanie wartości miernika ma wpływ rzeczywista liczba rolników, którzy płatności końcowe otrzymają w okresie od 1 do 31 grudnia roku złożenia wniosku.
W przypadku, gdy w pierwszym miesiącu realizacji płatności końcowych (tj. w grudniu) nie uda się osiągnąć podobnej liczby przelewów, jak w roku poprzednim, wartość miernika dla danego roku nie zostanie osiągnięta, przy równoczesnym przekroczeniu wartości miernika w kolejnym roku (w pierwszych miesiącach kolejnego roku kalendarzowego będą wypłacane płatności końcowe, których nie udało się wypłacić w grudniu poprzedniego roku).
Do działań zapobiegawczo-ograniczających możliwości wystąpienia ryzyk niewykonania pełnej wartości miernika zadania budżetowego w 2027 r. należy m.in. monitorowanie pracy biur powiatowych ARiMR w zakresie obsługi wniosków z tytułu wsparcia bezpośredniego.
W stosunku do lat ubiegłych, w związku z obserwowaną konsolidacją gospodarstw rolnych, zmniejsza się liczba wniosków składanych przez rolników w ramach płatności bezpośrednich (mniejsza liczba złożonych wniosków przekłada się bezpośrednio na mniejszą liczbę beneficjentów, dla których zrealizowane zostaną płatności (w danym roku kalendarzowym)).

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	15,9	≥ 14,7	≥ 14,7	≥ 14,7

Komentarz:

Zastosowanie miernika odzwierciedla działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jako agencji wykonawczej, realizującej zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich – na rzecz tworzenia konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, poprawy konkurencyjności produktów rolno-spożywczych i promocji żywności za granicą oraz w kraju, a także innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym.
W ramach zadania wspierany będzie rozwój współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą oraz będą promowane za granicą produkty rolno-spożywcze (w celu zwiększenia ich spożycia, eksportu i konkurencyjności, zdobywania nowych perspektywicznych rynków zbytu, dywersyfikacji kierunków eksportu, pozyskiwania nowych partnerów handlowych oraz utrzymania posiadanej pozycji na strategicznych rynkach zbytu). W związku z tym planuje się organizację szeregu przedsięwzięć promocyjnych i informacyjnych pod hasłem „Poland tastes good", w tym: narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych z udziałem przedsiębiorców na zagranicznych targach i wystawach w wybranych krajach, misji handlowych, spotkań biznesowych b2b, webinariów, pokazów kulinarnych i degustacji polskich produktów żywnościowych, działań w Internecie oraz w krajowych i zagranicznych mediach branżowych oraz ogólnoinformacyjnych.
W ramach zadania prowadzone i wspierane będą w kraju działania promocyjne, informacyjne, edukacyjne oraz kulturalne pod hasłem „Kupuj świadomie" i „Polska smakuje" (w tym w formie: wystaw, pokazów oraz konkursów) skierowane do konsumentów i producentów żywności, w szczególności dotyczące: produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji oraz krajowych i unijnych systemów jakości produktów rolnych, upowszechniania postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin ogrodniczych oraz zwierząt gospodarskich.
Ponadto w ramach realizacji krajowej polityki rolnej wspierane będą m.in.: działania na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE) – w szczególności w rolnictwie pod hasłem „Energia z rolnictwa" i znakiem graficznym „Agro OZE" – oraz działania rozwojowe i inwestycyjne w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym.
Będzie również monitorowana i nadzorowana uprawa tytoniu oraz produkcja i zbycie surowca tytoniowego, rynek maku i rynek konopi włóknistych oraz regulowana działalność gospodarcza w zakresie: napojów spirytusowych, alkoholu etylowego, wyrobów tytoniowych i winiarskich.
Dodatkowo będą kontynuowane działania związane z nadzorowaniem działalności gospodarczej wykonywanej przez podmioty działające na rynku biokomponentów, biogazu rolniczego, biometanu oraz biopłynów, a także działalności wykonywanej przez rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek oraz sprawowany nadzór nad funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych na obszarach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.
Zakłada się, że efektem realizowanych działań będzie m.in. ustabilizowanie lub wzrost wskaźnika udziału wartości eksportu produktów rolno-spożywczych w wartości eksportu ogółem.
Rosnąca od kilkunastu lat wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych jest istotnym uwarunkowaniem rozwoju polskiej gospodarki, ma to szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia czynników szokowych dla krajowego, unijnego i światowego łańcucha dostaw żywności, jakie miały miejsce w ostatnich latach (np.: Brexit, pandemia koronawirusa i wojna w Ukrainie).
Zidentyfikowanymi czynnikami mogącymi potencjalnie wpłynąć na ograniczenie dynamiki tego wzrostu i tym samym na poziom wykonania wartości miernika mogłyby być m.in.:

– utrzymywanie się niestabilnej sytuacji rynkowej oraz zakłóceń na rynkach rolnych obniżające lub zwiększające podaż produktów krajowych, co może wpłynąć na poziom eksportu produktów

rolno-spożywczych np. w związku z: kryzysami geopolitycznymi (w tym: konfliktami zbrojnymi na świecie, zakłóceniami łańcuchów dostaw, stosowaniem barier handlowych), umowami międzynarodowymi UE oraz/lub wystąpieniem chorób ludzi, roślin bądź zwierząt (w tym: afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków), ewentualnym rozszerzeniem UE o nowe państwa (w tym m.in. o Ukrainę posiadającą duży potencjał produkcyjny w rolnictwie),
- szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki,
- zmiana kursu walutowego,
- koniunktura na rynkach głównych partnerów handlowych Polski,
- ewentualny spadek zainteresowania i liczby beneficjentów korzystających z przedsięwzięć, wsparcia i mechanizmów administrowanych przez KOWR wchodzących w skład zadania.

Ze względu na makroekonomiczny i międzynarodowy (globalny) charakter części zidentyfikowanych ryzyk, możliwości wprowadzenia działań zapobiegawczych są w dużym stopniu ograniczone.
Na wypadek materializacji tych ryzyk można podjąć m.in. następujące działania ograniczające skutki ich wystąpienia:

- prowadzenie aktywnych działań promocyjno-informacyjnych w kraju i za granicą,
- monitorowanie koniunktury oraz sytuacji podażowo-popytowej i cenowej na rynkach rolnych,
- dostosowywanie oferty eksportowej, organizowanych przedsięwzięć i wsparcia do sytuacji podażowej na rynkach zagranicznych,
- aktywna realizacja założeń krajowej polityki rolnej, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich,
- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym,
- szybkie dostosowywanie prawodawstwa do zaistniałej sytuacji,
- dywersyfikacja i otwieranie się na nowe kierunki eksportu, uruchamianie mechanizmów zapobiegających sytuacjom kryzysowym,
- opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
- transfer wiedzy dotyczący rynków produktów rolnych i żywnościowych
- wykorzystanie pozytywnych doświadczeń i sprawdzonego potencjału instytucjonalnego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2028-2034 w ramach wdrażania polskiego Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego (PPKR), w tym m.in. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych

W tym obszarze realizowane są działania państwa wzmacniające konkurencyjność, wspomagające rozwój produkcji i przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych oraz stabilizujące sytuację na rynkach produktów rolnych i żywnościowych. Działania są realizowane głównie w ramach instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych WPR oraz interwencji sektorowych ujętych w PS WPR (sektor owoców i warzyw oraz pszczelarski). Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych jest realizowane, m.in. poprzez administrowanie obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej, interwencyjne zakupy produktów rolnych na zapasy publiczne oraz sprzedaż tych zapasów, dopłaty do prywatnego przechowywania towarów rolno-spożywczych i inne działania uruchamiane w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych oraz monitorowanie produkcji na wybranych rynkach rolnych. Wspierane i nadzorowane są także działania WPR

mające na celu stymulowanie popytu na produkty rolne, w tym takie jak: „Program dla szkół" i działania promujące unijną żywność w krajach UE i w państwach pozaunijnych oraz wzmacniające pozycję konkurencyjną producentów rolnych, m.in.: związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz dotyczące obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,** Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania jest stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 wynosi **0,75** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2027 r. wynosi 0,53 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	Bazowa	**Planowane wartości miernika**		
		2027 r.	2028 r.	2029 r.
	7.158	19.584	19.556	19.556

Komentarz:

Celem zadania jest stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych. Przyjęty miernik odnosi się do rezultatów i oddziaływań osiąganych w zakresie realizowanych mechanizmów i działań WPR oraz do celu postawionego zadaniu.
W tym obszarze realizowane są działania państwa wzmacniające konkurencyjność, wspomagające rozwój produkcji i przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych oraz stabilizujące sytuację na rynkach produktów rolnych i żywnościowych. Zadanie obejmuje stałe działania wpływające na popyt lub podaż wybranych produktów, jak również doraźne działania wspierające rolników w przypadkach kryzysowych w ramach instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych WPR oraz interwencji sektorowych ujętych w PS WPR (sektor owoców i warzyw oraz pszczelarski).
Dodatkowo będzie realizowane wsparcie dla sektora rolno-spożywczego w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych poprzez działania takie jak: administrowanie obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej, interwencyjne zakupy produktów rolnych na zapasy publiczne oraz sprzedaż tych zapasów, dopłaty do prywatnego przechowywania towarów rolno-spożywczych i inne działania uruchamiane w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych oraz monitorowanie produkcji na wybranych rynkach rolnych.
Wsparcie i nadzór, także nad działaniami WPR, ma na celu stymulowanie popytu na produkty rolne, w tym na realizację działań w zakresie „Program dla szkół" oraz działania promujące żywność oraz wzmacniające pozycję konkurencyjną producentów rolnych m.in.: związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz dotyczące obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych.
Wartość miernika została określona na podstawie liczby beneficjentów uczestniczących w działaniach wchodzących w zakres zadania oraz związanej z ich obsługą przewidywanej liczby decyzji/umów.
Zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika to m.in.:

– nieprzewidywalne zmiany sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych – np. związane z kryzysami geopolitycznymi (m.in.: zakłócenia łańcuchów dostaw, stosowanie barier handlowych)

lub z wystąpieniem chorób ludzi, roślin bądź zwierząt (w tym: afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków), ewentualnym rozszerzeniem UE o nowe państwa (w tym m.in. o Ukrainę posiadającą duży potencjał produkcyjny w rolnictwie), umowami międzynarodowymi UE,
- nieuruchomienie przez KE dopłat do prywatnego przechowywania oraz nadzwyczajnych środków wsparcia w przypadku wystąpienia „kryzysowych" sytuacji na różnych rynkach rolnych,
- zmiany prawodawstwa unijnego i krajowego,
- zmiana kursu walutowego,
- mniejsze od przewidywanego zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów udziałem w uruchomionych mechanizmach lub tempo składania przez nich wniosków (w mechanizmach np. interwencji publicznej).

Ze względu na makroekonomiczny i międzynarodowy (globalny) charakter większości zidentyfikowanych ryzyk, możliwości wprowadzenia działań zapobiegawczych są w dużym stopniu ograniczone. W przypadku materializacji tych ryzyk można jednak podjąć (np. po wprowadzeniu unijnych i krajowych przepisów) następujące działania ograniczające skutki ich wystąpienia, przywracające stabilność rynkom rolnym, na których te ryzyka się pojawiły. Przykładem tego typu działań są:

- sprawna i efektywna realizacja mechanizmów interwencji publicznej (zakup i sprzedaż pszenicy zwyczajnej, odtłuszczonego mleka w proszku i masła), dopłat do prywatnego przechowywania (w tym: wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, odtłuszczonego mleka w proszku, masła, serów) po ich uruchomieniu przez KE oraz nadzwyczajnych środków wsparcia uruchamianych w sytuacjach kryzysowych w ramach wspólnej organizacji rynków produktów rolnych UE(np. na rynku drobiu oraz owoców i warzyw),
- monitoring regulacji krajowych i unijnych,
- upowszechnianie informacji o uruchamianych naborach w ramach interwencji PS WPR i mechanizmach kryzysowych,
- monitorowanie koniunktury oraz sytuacji podażowo-popytowej i cenowej na wybranych rynkach (np.: zbóż, mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa drobiowego, owoców i warzyw) i przekazywanie instytucjom decyzyjnym sygnałów o konieczności podjęcia działań wspierających rolników.

Funkcja 22.
Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 22. w 2027 r.

2,80 mld zł

Zadanie 22.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja 22. ma charakter uzupełniający i może być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracyjną i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 62 załącznika nr 42 do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, dysponenci powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymaga jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogą być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy jest tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

Zadanie realizują: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie.

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

Aneksy tabelaryczne