**Plan działalności Ministra Finansów na rok 2025**

**dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe**

**CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2025**

*(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra do realizacji w zakresie jego właściwości)*

| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające****stopień realizacji celu**[[1]](#footnote-2)) | **Najważniejsze zadania służące realizacji celu**[[2]](#footnote-3)) | **Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym**[[3]](#footnote-4)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zapewnienie spójnej polityki budżetowej z krajowymi i unijnymi ramami fiskalnymi oraz transparentności finansów publicznych *Cel zadania 4.2.W* | Terminowe opracowanie projektu ustawy budżetowej na 2026 r., tj. do 30 września 2025 r.*(definicja: liczba zrealizowanych zadań cząstkowych w związku z opracowaniem projektu ustawy budżetowej na 2026 r. w stosunku do liczby zadań zaplanowanych)* | 100% | Opracowanie projektu ustawy budżetowej na rok 2026, tj.:1. opracowanie:
2. dokumentu *Założenia projektu budżetu państwa na rok 2026*;
3. dokumentu *Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2026 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych;*
4. scenariusza makroekonomicznego oraz prognozy dochodów budżetu państwa z tytułu głównych kategorii podatkowych i wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (sektora g.g.);
5. kierunków polityki budżetowej, w tym wyznaczanie kwoty maksymalnych wydatków zgodnych ze stabilizującą regułą wydatkową;
6. opracowanie planu finansowego państwa na 2026 rok, w tym:
7. określenie lub aktualizacja szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej;
8. określenie limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych;
9. koordynacja opracowania części tekstowej oraz załączników tabelarycznych wraz z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej, w tym: planów finansowych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw oraz przekazanie projektu budżetu państwa do Rady Dialogu Społecznego;
10. koordynacja opracowania części tekstowej oraz załączników tabelarycznych wraz z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej, w tym: planów finansowych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw oraz przekazanie projektu budżetu państwa do Sejmu RP do 30 września 2025 r.
 | *Ustawa o finansach publicznych**Średniookresowy plan budżetowo-strukturalny na lata 2025-2028**Strategia Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych w latach 2025-2028**Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2025 rok i dwa kolejne lata**projekt Kierunków działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2025-2028**projekt Kierunków działania i rozwoju KAS na lata 2025-2028* |
|  |  | Relacja państwowego długu publicznego do PKB *(definicja: relacja państwowego długu publicznego na koniec 2025 r. do rocznego PKB nie wyższa niż 60%)* | ≤ 60% | 1. Zarządzanie i obsługa długu Skarbu Państwa (4.2.2.).
2. Opracowanie *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2026-2029*, w tym prognoz długu publicznego według definicji krajowej oraz UE.
3. Monitorowanie wielkości długu publicznego oraz ryzyka przekroczenia progów ostrożnościowych i wartości referencyjnych zdefiniowanych w regulacjach krajowych i unijnych.
 |
| 1. | Zapewnienie spójnej polityki budżetowej z krajowymi i unijnymi ramami fiskalnymi oraz transparentności finansów publicznych *Cel zadania 4.2.W* | Relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku (D)*(definicja: różnica między wydatkami a dochodami sektora instytucji rządowych i samorządowych w danym roku, obliczana zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA2010))**Na podstawie publikowanego przez GUS komunikatu dotyczącego deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w poprzednim roku.* | D2025<D2024 | 1. Opracowanie sprawozdania z wdrażania *Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028*.
2. Monitorowanie relacji deficytu instytucji rządowych i samorządowych do PKB, przygotowanie analiz i prognoz w wymaganych terminach, w tym w ramach prac nad ustawą budżetową na rok 2026, dialog z Komisją Europejską dotyczący oceny wypełniania przez Polskę wymogów Paktu Stabilności i Wzrostu.
3. Przygotowanie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.
4. Opracowanie prognoz wyniku sektora g.g., które stanowią wkład do notyfikacji fiskalnej.
5. Publikacja raportu z przeprowadzonego w 2024 r. przeglądu stabilizującej reguły wydatkowej – realizacja kamienia milowego A4G z KPO.
6. Dostarczanie kompleksowych informacji/publikacji w zakresie analiz makroekonomicznych i sektora instytucji rządowych i samorządowych.
7. Podjęcie działań związanych z tworzeniem Rady Fiskalnej.
 |  |
| Wskaźnik zaspokojonych roszczeń*(definicja: liczba wniosków przeznaczonych do realizacji wypłat w stosunku do liczby wniosków, które zostały przekazane do MF)* | 100% | 1. Wypłata odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia.
2. Wypłata odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
3. Realizacja porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia.
 |
| Wzmocnienie finansowania JST*(definicja: kwota wzrostu dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencji ogólnej w roku 2025 w porównaniu do kwoty wynikającej przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)* | 24,8 mld zł | Naliczenie dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT oraz potrzeb finansowych i przekazanie JST środków finansowych z tytułu subwencji ogólnej, w tym rezerwy na uzupełnienie dochodów JST. |
| 1. | Zapewnienie spójnej polityki budżetowej z krajowymi i unijnymi ramami fiskalnymi oraz transparentności finansów publicznych *Cel zadania 4.2.W* | Wdrażanie rozwiązań wspierających efektywność zarządzania środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych*(definicja: liczba rozwiązań prawnych pozwalających na zwiększenie efektywności zarządzania środkami publicznymi, przyjętych przez Radę Ministrów w stosunku do liczby tych rozwiązań planowanych do przyjęcia)* | 100% | Wdrażanie rozwiązań wspierających efektywność zarządzania środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych – przeprowadzenie procesu legislacyjnego ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. |  |
| Zapewnienie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu poboru opłat drogowych z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej SPOE KAS*(definicja: suma przekazanych do Krajowego Funduszu Drogowego kwot wpływów z tytułu poboru opłat drogowych za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych, liczona narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego w stosunku do kwoty wpływów zaplanowanych w planie Krajowego Funduszu Drogowego na dany rok)* | 100% | 1. Terminowość rozliczania wpływów z tytułu poboru opłat drogowych przekazywanych do Krajowego Funduszu Drogowego
2. Identyfikacja wpływów - określenie kwot poboru, kwot rozliczonych oraz kwot należnych Krajowemu Funduszowi Drogowemu.
3. Przekazanie raportów do Departamentu Finansowo-Księgowego w zakresie kwot poboru, kwot rozliczonych i kwot należnych Krajowemu Funduszowi Drogowemu.
 |
| 2. | Wspieranie obywateli w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych | Terminowość opracowania aktów prawnych upraszczających otoczenie prawne*(definicja: liczba projektów aktów prawnych upraszczających otoczenie prawne terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń albo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów lub członka Kierownictwa MF przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych)* | 100% | Opracowanie projektów aktów prawnych upraszczających otoczenie prawne:1. ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa;
2. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług;
3. ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej;
4. ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn;
5. ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 | *projekt Kierunków działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2025-2028**projekt Kierunków działania i rozwoju KAS na lata 2025-2028* |
| E-usługi publiczne dla klientów KAS*(definicja: liczba udostępnionych nowych e-usług)* | 4 | 1. Udostępnienie e-usługi obsługi pełnomocnictw ogólnych w ramach projektu e-Urząd Skarbowy 2.0.
2. Udostępnienie e-usługi SME w ramach projektu e-Urząd Skarbowy 2.0.
3. Udostępnienie e-usługi GLOBE w ramach projektu e-Urząd Skarbowy 2.0.
4. Udostępnienie e-usługi e-WIS w ramach projektu e-Urząd skarbowy 2.0.
 |
| 2. | Wspieranie obywateli w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych | Organizacja platform dialogu*(definicja: liczba zorganizowanych Forów Cen Transferowych)* | 1 | Organizacja Forum Cen Transferowych. |  |
| Interakcja na Głos Podatnika*(definicja: liczba wdrożonych usprawnień w danym roku w ramach zgłoszonych pomysłów przez obywateli do usługi Głos Podatnika w zakresie wypełniania obowiązków prawno-podatkowych)* | ≥ 12 | 1. Zarządzanie usługą Głos Podatnika.
2. Koordynacja procesu udzielania odpowiedzi za zgłaszane pomysły.
3. Interakcja na komentarze obywateli w usłudze Głos Podatnika.
4. Optymalizacja usługi Głos Podatnika.
 |
| Modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC)*(definicja: liczba zmodernizowanych systemów - komponentów informatycznych Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC))* | 8 | Modernizacja SISC w zakresie systemów: 1. AIS (import);
2. SZPROT (e-obsługa rejestracji i wniosków w obszarze cła, akcyzy i hazardu);
3. EBTI PL2 (e-obsługa wiążących informacji);
4. CYFROWA GRANICA, SATOS, TAX FREE2 i PKWD-SINGLE WINDOW (e-obsługa zgłoszeń i spraw związanych z przekraczaniem granicy);
5. SEAP (portal PUESC).
 |
| Wdrożenie KSeF 2.0*(definicja:* *liczba zrealizowanych zadań w zakresie wdrożenia KSeF 2.0)* | 3 | 1. Udostępnienie aplikacji podatnika i aplikacji mobilnej.
2. Przeprowadzenie testów wydajnościowych.
3. Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa I HA.
4. Opracowanie scenariuszy Disaster Recovery.
5. Konfiguracja i udostępnienie architektury sprzętowo-systemowej.
6. Przeprowadzenie prac nad mechanizmem wsparcia (I, II i III linia wsparcia).
7. Przeprowadzenie ograniczonych testów funkcjonalnych.
8. Przeprowadzenie testów z integratorami.
9. Przeprowadzenie kompleksowych testów systemu.
 |
| 3. | Uszczelnienie systemu podatkowego | Efektywność kontroli celno-skarbowej*(definicja: liczba kontroli celno-skarbowych pozytywnych (z ustaleniami podatkowymi powyżej 20 000 zł) w stosunku do ogólnej liczby kontroli celno-skarbowych dotyczących podatków zakończonych w danym roku)* | ≥ 81% | Zwiększenie skuteczności typowania podmiotów do kontroli oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w realizacji kontroli.  | *projekt Kierunków działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2025-2028**projekt Kierunków działania i rozwoju KAS na lata 2025-2028* |
| 3. | Uszczelnienie systemu podatkowego | Terminowość opracowania aktów prawnych uszczelniających system podatkowy*(definicja: liczba projektów aktów prawnych uszczelniających system podatkowy terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń albo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów lub członka Kierownictwa MF przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych)* | 100% | Opracowanie projektów aktów prawnych uszczelniających system podatkowy:1. ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa;
2. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
3. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług;
5. implementujących dyrektywę Rady (UE) 2023/2226 z dnia 17 października 2023 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania;
6. rozporządzenia w sprawie jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję w podatku dochodowym od osób fizycznych;
7. rozporządzenia w sprawie jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję w podatku dochodowym od osób prawnych;
8. obwieszczenia zawierającego wykaz jurysdykcji wymienionych w aneksie Konkluzji Rady UE w sprawie jurysdykcji niewspółpracujących w sprawach podatkowych.
 |  |
| Podejście ogólnorządowe w zakresie szarej strefy w Polsce*(definicja: liczba zrealizowanych rekomendacji zawartych w raportach IMF z I i III misji w stosunku do liczby tych rekomendacji do wdrożenia)* | 100% | Realizacja rekomendacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego zawartych w raportach z I i III misji dot. skoordynowanego podejścia ogólnorządowego w zakresie walki z szarą strefą. |
| 4. | Wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, w tym na forum UE | Prezentowanie stanowiska Polski przez Kierownictwo MF na forum UE i międzynarodowych instytucji finansowych oraz organizacji międzynarodowych *(definicja:* *liczba posiedzeń: Rady ECOFIN, Eurogrupy w formacie rozszerzonym, Komitetu Ekonomiczno Finansowego, EWG+, międzynarodowych instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych, na których przedstawiciel Kierownictwa MF zaprezentował stanowisko Polski* *w stosunku do liczby posiedzeń, na których odbyła się dyskusja)*  | ≥ 90% | 1. Aktywne prezentowanie stanowiska Polski przez Kierownictwo MF na forum *Rady ECOFIN, Eurogrupy* w formacie rozszerzonym, *Komitetu Ekonomiczno-Finansowego UE, EWG+.*
2. Aktywne prezentowanie stanowiska Polski przez przedstawicieli Kierownictwa MF na forum Międzynarodowych Instytucji Finansowych (MIF).
3. Działania podjęte w celu przystąpienia Polski do Nordyckiego Banku Inwestycyjnego.
4. Aktywne wsparcie dla realizacji polskich interesów na forum organizacji międzynarodowych (*OECD, WTO, ONZ, Rady Europy, OBWE* i innych).
5. Przedstawianie stanowisk MF Pełnomocnikowi Rządu ds. postępowań przed TSUE lub w trybie KSE w przedmiocie udziału RP w sprawach prejudycjalnych lub skargowych przed TSUE.
 | *projekt Kierunków działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2025-2028**projekt Kierunków działania i rozwoju KAS na lata 2025-2028* |
| 4. | Wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, w tym na forum UE | Skuteczne przeprowadzenie Prezydencji Polski w zakresie Rady ECOFIN*(definicja: liczba zrealizowanych działań Prezydencji w stosunku do liczby działań oczekiwanych w danym okresie sprawozdawczym)* | 100% | 1. Realizacja priorytetów Prezydencji Polski przez Ministra Finansów, w tym wsparcie Ukrainy, promowanie konkurencyjności i wspieranie bezpieczeństwa w UE.
2. Przewodniczenie i przeprowadzenie nieformalnego posiedzenia Rady ECOFIN przez Ministra Finansów w Polsce.
 |  |
| Przewodniczenie grupom roboczym oraz koordynowanie prac grup roboczych w trakcie Prezydencji Polski w Radzie UE *(definicja: liczba przeprowadzonych spotkań w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE w stosunku do liczby zaplanowanych spotkań)* | 100% | 1. Przewodniczenie w czasie polskiej prezydencji pracom grupy roboczej Rady UE Working Party on Tax Questions (WPTQ) - Indirect Taxation – Excise duties/Energy taxation.
2. Przewodniczenie w czasie polskiej prezydencji pracom grupy roboczej Rady UE Working Party on Tax Questions (WPTQ) - Indirect Taxation – VAT.
3. Koordynacja i przewodniczenie w czasie polskiej prezydencji pracom grupy roboczej Rady UE High Level Working Party on Tax Questions (HLWP).
4. Koordynacja w czasie polskiej prezydencji prac grupy roboczej Rady UE Code of Conduct Group (COCG) oraz przewodniczenie pracom podgrup CoCG.
5. Przewodniczenie w czasie polskiej prezydencji pracom grupy roboczej Rady UE Working Party on Tax Questions - Direct Taxation (WPTQ) w zakresie projektu dyrektywy TP i DAC9.
6. Przewodniczenie w czasie polskiej prezydencji pracom grupy roboczej Rady UE Working Party on Tax Questions (WPTQ) - Direct Taxation – CIT.
7. Przewodniczenie w czasie polskiej prezydencji pracom grup roboczych Rady UE: Law Enforcement Working Party-Customs (LEWP-C) oraz Customs Union Group (CUG).
 |
| Publikacja materiałów dotyczących wyzwań europejskiej polityki gospodarczej w związku z Prezydencją Polski w Radzie UE *(definicja: liczba opublikowanych materiałów dotyczących wyzwań europejskiej polityki gospodarczej w związku z Prezydencją Polski w Radzie UE)* | ≥ 6 | Opracowanie i publikacja materiałów dotyczących wyzwań europejskiej polityki gospodarczej w związku z Prezydencją Polski w Radzie UE.  |

**CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2025**

*(cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025 wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów)*

| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające stopień realizacji celu**1) | **Podzadania budżetowe służące realizacji celu**[[4]](#footnote-5)) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS*Cel zadania 4.1.W* | Wskaźnik realizacji wpływów (w %) | ≥ 100 | 1. Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa (4.1.1.).
2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa (4.1.2.).
3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej (4.1.3.).
4. Badania i analizy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz upowszechnianie wiedzy i edukacja finansowa (4.1.4.).
 |
| 2. | Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej*Cel zadania 4.1.W* | Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach) | < 24 |
| 3. | Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych*Cel zadania 4.1.W* | Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.) | ≤ 37 |
| 4. | Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową *Cel zadania 4.2.W*[[5]](#footnote-6)) | Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej(w %) | ≤ 100 | 1. Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa (4.2.1.).
2. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (4.2.3.).
3. Płatność składki członkowskiej do budżetu UE (4.2.4.).
4. Rezerwy ogólna i celowe (4.2.5.).6)
 |

**CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2025**

*(cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)*

| **Lp.** | **Cel**  | **Mierniki określające stopień realizacji celu**1) | **Najważniejsze zadaniasłużące realizacji celu**2) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wzmocnienie potencjału analitycznego | Rozwój narzędzi analitycznych*(definicja: liczba wdrożonych rozwiązań zwiększających potencjał analityczny)* | 8 | 1. Utrzymanie i rozwój modelu makroekonometrycznego NEMPF, wykorzystywanego do prognoz i analiz scenariuszowych.
2. Aktualizacja modelu mikrosymulacyjnego POLSIM.
3. Rozwój modelu klimatycznego MANAGE ze współpracą z Bankiem Światowym w ramach projektu z Komisją Europejską.
4. Integracja modelu CGE z istniejącymi narzędziami analitycznymi.
5. Aktualizacja danych w środowisku APOD w obszarach (PIT, CIT, VAT, ZUS, PPK, transfery społeczne, rejestry: CRP i REGON, klasyfikacje: TERYT, PKD).
6. Prace rozwojowe środowiska APOD w zakresie warstwy integracyjnej i modelu danych.
7. Rozwój aplikacji wspierających dla celów przetwarzania i udostępniania danych, informacji oraz wyników analiz (Baza Wiedzy, MyTS, EMMS).
8. Rozwój środowiska APOD w zakresie pozyskania/budowy nowych zbiorów danych (konsumpcja, działalność gospodarcza, emerytury i renty, obszar KRUS).
 |
|  |  | Rozbudowa Systemu Informacji Zarządczej*(definicja: liczba uruchomionych nowych kokpitów w CIZ)* | ≥ 6 | Uruchomienie nowych kokpitów w Centrum Informacji Zarządczej (CIZ) z kluczowych obszarów biznesowych MF. |
|  |  | Wdrożenie narzędzi i algorytmów służących do analiz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych*(definicja: liczba wdrożonych narzędzi i algorytmów służących do weryfikacji prawidłowości rozliczeń za 2024 r. płatników PIT-4 i PIT-11 oraz podatników w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-37)* | 3 | 1. Opracowanie harmonogramu i matrycy analiz.
2. Opracowanie algorytmów analiz.
3. Weryfikacja i korekta algorytmów na podstawie wyników z przeprowadzonych czynności sprawdzających.
 |
| 2. | Eliminacja barier regulacyjnych i tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi | Terminowość opracowania aktów prawnych regulujących obszar rynku finansowego*(definicja: liczba projektów aktów prawnych regulujących obszar rynku finansowego terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń albo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów lub członka Kierownictwa MF przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych)* | 100% | Opracowanie projektów aktów prawnych regulujących obszar rynku finansowego:1. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA);
2. ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw;
3. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu;
4. ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5. rozporządzenia w sprawie przekazywania zawiadomień o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz innych informacji i dokumentów;
6. rozporządzenia w sprawie przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji przez prokuratorów oraz powiadomień przez jednostki współpracujące;
7. rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji w celu wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
 |
| 3. | Podniesienie świadomości oraz wiedzy obywateli w zakresie finansów i podatków | Realizacja akcji i kampanii o charakterze promocyjnym lub informacyjnym *(definicja: liczba akcji/kampanii zrealizowanych w danym roku)* | ≥ 4 | Przygotowanie założeń lub działań (akcji, kampanii) o charakterze informacyjnym, promocyjnym. |
| Przeprowadzenie programu edukacyjnego MF „Finansoaktywni” wraz z konkursem dla dzieci i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych na temat podatków i budżetu (*definicja: liczba szkół biorących udział w programie edukacyjnym MF „Finansoaktywni”)* | 530 | 1. Działania przygotowawcze do realizacji programu edukacyjnego „Finansoaktywni”, w tym do konkursu. (etap I)
2. Obsługa konkursu w ramach programu „Finansoaktywni”. (etap II)
3. Rozstrzygnięcie konkursu, w tym zorganizowanie wycieczki dla laureatów do Warszawy. (etap III)
 |
| Publikacja informacji dotyczących planowania oraz wykonywania budżetu państwa*(definicja: liczba opublikowanych dokumentów na stronie BIP MF oraz stronie Otwarte Dane (dane.gov.pl) w stosunku do planowanej liczby publikacji w całym roku)* | 100% | 1. Przygotowanie i publikacja informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa wraz z komunikatem za poszczególne okresy miesięczne.
2. Opracowanie i publikacja zbiorczych sprawozdań operatywnych z wykonania budżetu państwa (miesięcznych za kolejne okresy).
3. Opracowanie i publikacja sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2024 r. wraz z omówieniem, w tym sprawozdawczość budżetu zadaniowego.
4. Przygotowanie i publikacja ustawy budżetowej na 2025 r. oraz projektu ustawy budżetowej na 2026 r.
5. Przygotowanie i publikacja informacji o rozdysponowaniu rezerw celowych i rezerwy ogólnej za poszczególne okresy miesięczne.
 |
| Udostępnianie danych i dokumentów dotyczących sytuacji makroekonomicznej, finansów publicznych oraz statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych*(definicja: liczba przygotowanych i udostępnionych danych oraz dokumentów dotyczących sytuacji makroekonomicznej, finansów publicznych oraz statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do liczby zleconych w okresie sprawozdawczym)* | 100% | Przygotowanie i udostępnienie danych oraz dokumentów: 1. Sprawozdanie z wdrażania Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028;
2. aktualizacja mechanizmu raportowania danych makroekonomicznych oraz porównawczych sytuacji makrofiskalnej Polski na tle innych państw w formie dashboardów;
3. *Informacja kwartalna*;
4. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych*;
5. *Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową*;
6. dane government finance statistics (gfs) i dane fiskalne;
7. publikacje naukowe, opracowania i analizy.
 |
| Wdrożenie nowych funkcjonalności w aplikacji e-Paragony*(definicja: liczba wdrożonych funkcjonalności w aplikacji e- paragony)* | ≥ 6 | 1. Analiza nowych funkcjonalności w aplikacji e-Paragony.
2. Testy i wdrożenie nowych funkcjonalności w aplikacji e-Paragony.
 |

 Warszawa, dnia 31 października 2024 r.  Andrzej Domański

 Minister Finansów

 (-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

1. ) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. [↑](#footnote-ref-2)
2. ) W przypadku, gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu. [↑](#footnote-ref-3)
3. ) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę. [↑](#footnote-ref-4)
4. 4) Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2. [↑](#footnote-ref-5)
5. ) Drugi cel zadania *4.2.W* *Zapewnienie spójnej polityki budżetowej z krajowymi i unijnymi ramami fiskalnymi oraz transparentności finansów publicznych* wraz z miernikiem *Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)* został ujęty w części A planu.

6) Podzadanie budżetowe tj. 4.2.2. zostało ujęte w części A planu, w celu 4.2.W, tj. *Zapewnienie spójnej polityki budżetowej z krajowymi i unijnymi ramami fiskalnymi oraz transparentności finansów publicznych* w mierniku *Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)*. [↑](#footnote-ref-6)