TABELA 1 ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM Załącznik nr 10

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **1 245 786** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne | | | | | | | | | | | | |
| 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych | | **Program:** "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026" | Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu | Określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie | 100 | nie mniej niż 70 | nie mniej niż 70 | nie mniej niż 70 | 2022-2026 | 4 813 668 | 4 629 824 | 3 520 765 | 1 285 012 | 1 127 591 | 1 108 162 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | |
| | | | Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie | 0 | nie mniej niż 80 | nie mniej niż 80 | nie mniej niż 80 | | | | 3 423 060 | 1 245 786 | 1 100 540 | 1 076 734 |

TABELA 2

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **287 600** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| 20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii | | **Program:** "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030" | Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy spełniające kryteria określone Programem | Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów | 1 353 | 1 000 | 500 | 400 | 2011-2030 | 3 483 400 | 3 483 400 | 1 765 400 | 287 600 | 387 600 | 387 600 |

TABELA 3

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 161/2021 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **10 868** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.1.2.1.Wspieranie współpracy w systemie innowacji | | | | | | | | | | | | |
| 20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii | | **Program:** "Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028" | Zapewnienie udziału polskich podmiotów w części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych | Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego | 21 919 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 2022-2028 | 178 640 | 178 640 | 127 600 | 25 520 | 25 520 | 25 520 |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | 54 340 | 10 868 | 10 868 | 10 868 |

TABELA 4

*w tys. zł*

| Część | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | | | | | | |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | Ogółem | W ramach zadania/ podzadania/ działania | Ogółem | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
| Jednostka koordynująca/ realizująca | | | | | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **1 800** | | |
| Funkcja 12. Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii | | **Program:** "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" | Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski | Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %) | 83 | 85 | 88 | 89 | 2009-2032 | 40 400 000 | 40 400 000 | 10 500 | 1 800 | 1 500 | 1 500 |

TABELA 5

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 29/2023 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **55 750** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych | | | | | | | | | | | | |
| 20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii | | **Program:** "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026" | Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai | Odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski (w %) | - | 0 | 10 | 0 | 2023-2026 | 165 740 | 165 740 | 144 660 | 55 750 | 79 930 | 8 980 |

TABELA 6

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **28 867** | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie | Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program:** "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028" | Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry | Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w $m^3$) | 205 000 | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 2019-2028 | 237 967 | 237 967 | 141 183 | 28 867 | 29 300 | 27 261 |
| | | | Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | | | | |
| | Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program:** "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028" | Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry | Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.) | 160 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | |

TABELA 7

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **143 443** | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni | | **Program:** "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" | Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej | Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %) | 50,85 | 100 | - | - | 2016-2024 | 2 127 494 | 2 127 494 | 143 443 | 143 443 | - | - |

TABELA 8

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 76/2022 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **28 870** | | |
| Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w Szczecinie | | **Program:** "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie" | Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej | Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %) | 3 | 62 | 100 | - | 2022-2025 | 73 434 | 72 934 | 56 749 | 28 870 | 27 879 | - |

TABELA 9

*w tys. zł*

| Część | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | | | | | | |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| Jednostka koordynująca/ realizująca | | | | | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | | Ogółem | W ramach zadania/ podzadania/ działania | Ogółem | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 77/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **217 340** | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.3 Transport morski i żegluga śródlądowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.3.5 Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.3.5.2 Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastrukrury zapewniającej dostęp do portów | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie | | **Program:** "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029" | Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wzmacnianie jego pozycji wśród wiodących portów morskich Morza Bałtyckiego | Długośc wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniajacej dostęp do portów od strony morza (w mb) | - | 0 | 0 | 17 848 | 2023-2029 | 10 262 463 | 10 262 463 | 7 453 293 | 217 340 | 479 062 | 1 112 550 |

TABELA 10

*w tys. zł*

| Część | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | | | | | | |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| Jednostka koordynująca/ realizująca | | | | | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | | Ogółem | W ramach zadania/ podzadania/ działania | Ogółem | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 47/2023 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **180 900** | | |
| Funkcja 19.Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.3 Transport morski i żegluga śródlądowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.3.5 Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.3.5.2 Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniejącej dostęp do portów | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni | | **Program:** "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk" | Budowa infrastruktury (w tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z tą infrastrukturą) zapewniającej funkcjonowanie inwestycji polegającej na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal FSRU) | Ilość wybudowanych falochronów osłonowych (szt.) | - | 0 | 0 | 0 | 2023-2027 | 848 941 | 848 941 | 847 951 | 180 900 | 230 650 | 218 150 |
| | | | | Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.) | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet) | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

TABELA 11

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 103/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **33 059** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych | | | | | | | | | | | | |
| 21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni | **Program:** "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim" | Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim | Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej o długości ok. 1.100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej | - | 0 | 0 | 0 | 2023-2029 | 4 761 777 | 907 042 | 906 726 | 2 500 | 15 007 | 344 507 |
| 39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | | | Budowa drogi krajowej o długości ok. 35 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej | - | 0 | 0 | 0 | | | 3 854 735 | 3 851 256 | 30 559 | 137 459 | 620 766 |
| | | | Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 95 km | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

TABELA 12

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 149/2022 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **60 000** | | |
| Funkcja 12. Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 12.5.1.W Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej | | | | | | | | | | | | |
| 22 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie | | **Program:** "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce" | Poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | - | 28,57 | 41,90 | 15,24 | 2023-2026 | 210 000 | 210 000 | 180 000 | 60 000 | 88 000 | 32 000 |

TABELA 13

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna**: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **214 139** | | |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie | | **Program:** "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie" | Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy | Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w $m^2$) | 44 856 | 44 856 | 44 856 | 44 856 | 2016-2026 | 1 230 794 | 1 230 794 | 695 466 | 214 139 | 320 509 | 160 818 |

TABELA 14

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **161 081** | | |
| Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem | | | | | | | | | | | | |
| 24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy | | **Program:** "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy" | Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego | Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów (w $m^2$) | 0 | 23 387 | - | - | 2020-2024 | 402 479 | 402 479 | 161 081 | 161 081 | - | - |

TABELA 15

*w tys. zł*

| Część | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | | | | | | |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| Jednostka koordynująca/ realizująca | | | | | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | | Ogółem | W ramach zadania/ podzadania/ działania | Ogółem | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **62 000** | | |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE | | **Program**: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE" | Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata | Powierzchnia użytkowa budowanego budynku (w $m^2$) | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 2020-2028 | 600 000 | 400 000 | 376 494 | 62 000 | 108 800 | 109 894 |

TABELA 16

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Wartość: Bazowa | Wartość: Docelowa 2024 r. | Wartość: Docelowa 2025 r. | Wartość: Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **150 393** | | |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | | **Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" | Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r. | Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.) | 2,70 | 2,73 | 2,77 | - | 2021-2025 | 906 851 | 906 851 | 203 345 | 120 813 | 82 533 | - |
| Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie | | **Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" | Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r. | Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.) | 5,51 | 5,0 | 5,0 | - | | 172 825 | 172 825 | 59 160 | 29 580 | 29 580 | - |

TABELA 17

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 22/2023 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **1 200 000** | | |
| Funkcja 8. Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 8.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 8.1.1.2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | | | | | | | | | | | | |
| 25 Ministerstwo Sportu i Turystyki | | **Program**: "Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" | Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych poprzez wybudowanie 1.000 przyszkolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji | Liczba dofinansowanych w danym roku hal sportowych o lekkiej konstrukcji (w szt.) | - | 500 | 410 | - | 2023-2025 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 857 914 | 1 200 000 | 0 | - |
| 83 Ministerstwo Sportu i Turystyki | | | | | | | | | | | | 0 | 657 914 | - |

TABELA 18

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z pożn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **9 000** | | |
| Funkcja 16. Sprawy obywatelskie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | |
| 27 Ministerstwo Cyfryzacji | | **Program:** "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029" | Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego | Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie | 1 872 | 570 | 570 | 570 | 2019-2029 | 82 800 | 82 800 | 51 200 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | | | Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie | 716 | 630 | 630 | 630 | | | | | | | |
| | | | Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie | 191 | 182 | 182 | 182 | | | | | | | |

TABELA 19

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 193/2022 Rady Ministrów z dnia 20 września 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **37 400** | | |
| Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych | | | | | | | | | | | | |
| 28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | | **Program**: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025" | Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych | Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B | - | 176 | 296 | - | 2023-2025 | 108 000 | 38 000 | 25 000 | 13 000 | 12 000 | - |
| Funkcja 14. Rynek pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy | | | | | | | | | | | | |
| 31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | | **Program**: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025" | Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych | Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A | - | 238 | 333 | - | | | 70 000 | 47 200 | 24 400 | 22 800 | - |

TABELA 20

*w tys. zł*

| Część | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | | | | | | |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| Jednostka koordynująca/ realizująca | | | | | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | | Ogółem | W ramach zadania/ podzadania/ działania | Ogółem | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **5 500 000** | | |
| Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych | | | | | | | | | | | | | |
| 39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | | **Program**: "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku" | Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych | Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (w km) | - | 116 | 157 | 165 | 2023-2030 | 58 300 000 | 58 300 000 | 52 900 000 | 5 500 000 | 6 500 000 | 6 900 000 |

TABELA 21

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna: u**chwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 wrzesnia 2015 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **2 858 048** | | |
| Funkcja 19.Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych | | | | | | | | | | | | | |
| 39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | | **Program:** "Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)" | Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych | Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru) | 669 | 365 | 450 | 515 | 2014-2032 | 166 358 733 | 166 358 733 | 94 728 038 | 16 973 015 | 13 655 896 | 12 397 084 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 37 424 210 | 2 858 048 | 2 256 979 | 2 562 393 |
| 83 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |

TABELA 22

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **40** | | |
| Funkcja 12. Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne | | | | | | | | | | | | | |
| 41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju | | **Program:** "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO | Rozszerzenie bazy surowcowej przez przeprowadzenie badań struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, co pozwoli na identyfikację i rozpoznanie głębokomorskich złóż polimetalicznych oraz ocenę ich rzeczywistego potencjału zasobowego | Liczba wykonanych ekspedycji badawczych związanych z pozyskaniem danych, w tym organizacją szkoleń – miernik liczony narastająco | 1 | 2 | 3 | 4 | 2017-2033 | 339 938 | 597 | 285 062 | 13 040 | 43 040 | 30 040 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 400 | 40 | 40 | 40 |

TABELA 23

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **11 400** | | |
| Funkcja 16. Sprawy obywatelskie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej | | | | | | | | | | | | |
| 43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | | **Program:** "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" | Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji | Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %) | 48 | 50 | 50 | 50 | 2021-2030 | 129 000 | 7 000 | 4 900 | 700 | 700 | 700 |
| 83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie | | | | | | | | | | | 100 000 | 70 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 30 Ministerstwo Edukacji Narodowej | | | | | | | | | | | 7 000 | 4 900 | 700 | 700 | 700 |

TABELA 24

*w tys. zł*

| Część | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | | | | | | |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | | | | | | |
| Jednostka koordynująca/ realizująca | | | | | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | | Ogółem | W ramach zadania/ podzadania/ działania | Ogółem | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **40 000** | | |
| Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się | | | | | | | | | | | | | |
| 44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | | **Program**: "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025" | Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów | Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu | 313 | 304 | 304 | - | 2021-2025 | 200 000 | 200 000 | 80 000 | 40 000 | 40 000 | - |

TABELA 25

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Wartość: Bazowa | Wartość: Docelowa 2024 r. | Wartość: Docelowa 2025 r. | Wartość: Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu: W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady: 2024 r. | Nakłady: 2025 r. | Nakłady: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **21 380** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | | **Program**: "Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym" | Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o PRM, która będzie dokonana przez odnowienie zapasu limitowanych parametrów eksploatacyjnych zespołów napędowych 23 śmigłowców typu EC135, użytkowanych w LPR | Liczba: 1) zakupionych silników 2) zakupionych przekładni głównych (narastająco) | 1) 30 2) 5 | 1) 46 2) 12 | 1) 48 2) 19 | - | 2021-2025 | 216 550 | 216 550 | 46 900 | 21 380 | 25 520 | - |

TABELA 26

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **140 000** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi | | **Program**: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym" | Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną.<br>1) 394 nowych łóżek szpitalnych;<br>2) 42.083 $m^2$ powierzchni budynków, w tym:<br>a) w budynku A1 - 23.806 $m^2$ (zagospodarowanie pustostanu);<br>b) w budynku A2 - 11.100 $m^2$ (zagospodarowanie pustostanu);<br>c) Ośrodek Radioterapii 7.177 $m^2$ (nowy obiekt) | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 48 | 93 | 98 | 100 | 2018-2026 | 798 485 | 625 194 | 284 342 | 170 000 | 75 000 | 39 342 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 209 817 | 140 000 | 55 000 | 14 817 |

TABELA 27

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **164 120** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | | **Program:** "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy" | Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku szpitalnego oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 21.954 $m^2$ i kubaturze 87.585 $m^3$, modernizacja 5.530 $m^2$ powierzchni całkowitej istniejącego szpitala | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 25 | 75 | 100 | - | 2018-2025 | 424 607 | 396 752 | 268 276 | 164 190 | 104 086 | - |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 268 181 | 164 120 | 104 061 | - |

TABELA 28

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **30 000** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy | | **Program:** "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I" | Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów.<br>1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.);<br>2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² (łącznie z Wawelską) do 114.853 m² | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 7 | 13 | 14 | 36 | 2019-2028* | 875 040 | 738 785 | 678 355 | 30 000 | 5 000 | 189 000 |

*finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 29

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **190 000** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | | **Program:** „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)” | Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użykowa ok. 45.000 $m^2$, a liczba łóżek: 410. | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 15 | 65 | 85 | 95 | 2020-2027 | 860 000 | 730 370 | 510 000 | 190 000 | 200 000 | 105 000 |

TABELA 30

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **104 493** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy | | **Program:** „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego” | Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii.<br>Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355.<br>Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 4.<br>Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6.<br>Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400.<br>Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m2) 40.388 | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 16 | 79 | 100 | - | 2021-2025 | 298 500 | 289 500 | 175 699 | 112 493 | 63 206 | - |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | |
| | | | | | | | | | | | | 167 699 | 104 493 | 63 206 | - |

TABELA 31

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 128/2021 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **45 478** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny | | **Program:** "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus" | Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.<br>1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m2,<br>2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dematologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m2<br>3) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m2.<br>4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,<br>5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 3 | 30 | 65 | 100 | 2022-2026 | 547 810 | 529 881 | 525 805 | 45 478 | 210 067 | 270 260 |

TABELA 32

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **213 244** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 10.1.Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | | **Program:** "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno – dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych" | Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych.<br>1) 83 nowych łóżek szpitalnych;<br>2) powierzchnia użytkowa 60 966 w tym: nowopowstałej 58 586 m2 i 2 380 m2 - powierzchni przebudowywanej | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 5,23 | 47,59 | 72,85 | 100 | 2019-2026* | 805 964 | 802 098 | 636 365 | 213 961 | 203 580 | 218 824 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | |
| | | | | | | | | | | | 633 780 | 213 244 | 202 680 | 217 856 |

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 33

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **52 849** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii | | **Program:** „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu” | Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii | Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %) | 0,55 | 9,66 | 32,88 | 71,88 | 2020-2027 | 1 337 937 | 550 000 | 1 330 637 | 121 936 | 310 664 | 521 768 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | |
| | | | | | | | | | | | 550 000 | 52 849 | 203 568 | 293 584 |

TABELA 34

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **500 000** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia | **Program:** "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030" | Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej | Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.) | 40 045 | 42 000 | 44 000 | 46 000 | 2020-2030 | 5 154 229 | 3 831 229 | 3 500 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia | | | | | | | | | 1 323 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program:** "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030" | Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej | Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.) | | | | | | | | | | | |

TABELA 35

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 247/2022 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **270 000** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 20.4.1.3.W Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program**: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032" | Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK | Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.) | 150 | 200 | 250 | 300 | 2022-2032 | 2 724 000 | 1 518 000 | 1 350 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 20.5.1.4 Profilaktyka edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program**: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032" | Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK | Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.) | | | | | | | 1 206 000 | 1 080 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |

TABELA 36

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Narodowy Program Transplantacyjny** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 64/2023 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r., z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **100 000** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia | Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program**: „Narodowy Program Transplantacyjny" | Rozwój medycyny transplantacyjnej | Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców | 39,45 | 36 | 37 | 38 | 2023-2032 | 975 000 | 580 000 | 540 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program**: „Narodowy Program Transplantacyjny" | Rozwój medycyny transplantacyjnej | Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców | | | | | | | 395 000 | 360 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |

TABELA 37

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program polskiej energetyki jądrowej** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **59 928** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej | | | | | | | | | | | | |
| 47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska | | **Program:** "Program polskiej energetyki jądrowej" | Przeprowadzenie badania opinii publicznej, badającego poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w szt.) | - | 1 | 1 | 1 | 2020-2033 | 588 350 | 588 350 | 480 110 | 28 500 | 30 500 | 17 500 |
| 68 Państwowa Agencja Atomistyki | | | | | | | | | | | | 20 428 | 21 136 | 24 188 |
| 83 Państwowa Agencja Atomistyki | | | | | | | | | | | | 11 000 | 10 000 | 10 000 |

TABELA 38

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 108/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **17 402** | | |
| Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej | | | | | | | | | | | | |
| 47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska | | **Program:** "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r." | Dokonanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA", tak aby zapewnić wzmocnienie jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027 w perspektywie co najmniej do 2050 r. | Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Programie w danym roku (w %) | - | 100 | 100 | 100 | 2023-2027 | 91 744 | 91 744 | 48 206 | 14 378 | 12 721 | 16 568 |
| 83 Ministerstwo Klimatu i Środowiska | | | | | | | | | | | | 18 086 | 3 024 | 4 861 | 9 584 |

TABELA 39

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 2/2023 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **1 000 000** | | |
| Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa oraz czynności sprawdzające | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 4.1.1.4. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 4.1.1.7. Pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 4.1.2.1. Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa oraz audyt krajowych środków publicznych | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa, ochroną ekonomicznych interesów UE oraz ochroną rynku przed przemytem towarów i napływem towarów o znaczeniu strategicznym | | | | | | | | | | | | |
| 19 Krajowa Administracja Skarbowa | **Program:** „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025” | Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych | Wskaźnik efektywności ekonomicznej KAS osiągnięty w danym roku w stosunku do tego wskaźnika roku poprzedniego (w %) | - | ≥ 100 | ≥ 100 | - | 2023-2025 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 986 224 | 0 | - |
| 83 Krajowa Administracja Skarbowa | | | | | | | | | | | | 13 776 | 1 000 000 | - |

TABELA 40

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **10 000** | | |
| Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne | | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie | | **Program**: "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów" | Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST | Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji | 25 | 25 | 25 | 25 | 2019-2028 | 2 877 700 | 2 877 700 | 1 836 000 | 788 000 | 323 000 | 275 000 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 18 000 | 10 000 | 8 000 | 0 |

TABELA 41

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **102 143** | | |
| Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego | | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski | | **Program**: "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026" | Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju | Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco) | 44 | 56 | 56 | 56 | 2019-2026 | 428 018 | 428 018 | 202 679 | 127 679 | 47 500 | 27 500 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 162 143 | 102 143 | 38 000 | 22 000 |

TABELA 42

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **11 350** | | |
| Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski | | **Program:** "Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025" | Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO | Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco) | 5 | 13 | 19 | - | 2021-2025 | 92 013 | 92 013 | 27 529 | 18 470 | 9 059 | - |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | 17 476 | 11 350 | 6 126 | - |

TABELA 43

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **60 000** | | |
| Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się | | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie | | **Program**: "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025" | Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” | Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu | 701 | 650 | 650 | - | 2021-2025 | 300 000 | 300 000 | 120 000 | 60 000 | 60 000 | - |

TABELA 44

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 161/2023 Rady Ministrów z dnia 5 września 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **31 000** | | |
| Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego | | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Mazowiecki | | **Program**: "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030" | Zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców przez wsparcie finansowe zadań własnych z zakresu polityki rozwoju w działaniach wskazanych w Programie | Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szt. narastająco) | - | 4 | 8 | 12 | 2023-2030 | 3 838 750 | 3 071 000 | 3 832 500 | 38 750 | 72 500 | 140 000 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 066 000 | 31 000 | 58 000 | 112 000 |

TABELA 45

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 149/2023 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **550 000** | | |
| Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie | | **Program:** „Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028” | Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole | Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.) | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2024-2028 | 249 441 | 249 441 | 249 441 | 49 888 | 49 888 | 49 888 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 200 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych | | | | | | | | | | | | |
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie | | **Program:** „Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028” | Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych | Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mln) | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2024-2028 | 3 637 500 | 3 637 500 | 3 637 500 | 727 500 | 727 500 | 727 500 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | 1 750 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 83 | | | | | | | | | | | | 800 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |

TABELA 46

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 182/2023 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **100 000** | | |
| Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego | | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie Podkarpacki i Lubelski | | **Program**: "Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030" | Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Wschodnich Karpat i Roztocza poprzez stworzenie trwałych podstaw umożliwiających przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem środowiska naturalnego i klimatu | Liczba jednostek samorządu terytorialnego na które oddziałują działania podejmowane w ramach Programu (szt. w danym roku) | - | 3 | 2 | 2 | 2023-2030 | 625 000 | 500 000 | 625 000 | 125 000 | 81 250 | 81 250 |
| | | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | | | | | | | | | | 500 000 | 100 000 | 65 000 | 65 000 |

TABELA 47

*w tys. zł*

| Część | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik | | | | | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) | | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Wartość | | | | | | | | | | |
| | | | | | Bazowa | Docelowa | | | | Ogółem | W ramach zadania/ podzadania/ działania | Ogółem | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. |
| Jednostka koordynująca/ realizująca | | | | | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała Nr 230/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **13 830** | | |
| Funkcja 9 Kultura i dziedzictwo narodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci w kraju i za granicą | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku | | **Program:** "Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" | Rewitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa reliktów dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku | Powierzchnia wybudowanych/odtworzonych budynków netto (w m²) | - | 11 036 | 11 036 | 11 036 | 2023-2027 | 304 564 | 304 564 | 293 612 | 13 830 | 91 103 | 130 895 |

TABELA 48

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała nr 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | **6 512 500** | | |
| Funkcja 19.Transport i infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym) | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej | | | | | | | | | | | | |
| 39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej | **Program:** "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku" | Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem | Udział długości eksploatowanych linii kolejowych, spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %) | 91,14 | 1) ≥89,0<br>2) 100<br>3) ≥90,0<br>4) 100 | 1) ≥89,0<br>2) 100<br>3) ≥90,0<br>4) 100 | 1) ≥89,5<br>2) 100<br>3) ≥90,0<br>4) 100 | 2024-2028 | 49 216 500 | 44 005 400 | 49 216 500 | 7 929 200 | 9 023 100 | 9 921 200 |
| | | | | | | | | | | | w tym z budżetu państwa | | | |
| | | | Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy* | - | 1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40<br>2) ≥40<br>3) ≥35<br>4) ≥30 | 1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40<br>2) ≥40<br>3) ≥35<br>4) ≥32 | 1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40<br>2) ≥40<br>3) ≥36<br>4) ≥34 | | | | 44 005 400 | 6 512 500 | 8 037 800 | 8 968 500 |
| | | | Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pockm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pockm)** | - | 1) ≤40,1<br>2) ≤34<br>3) ≤69,04<br>4) ≤263,57 | 1) ≤43,4<br>2) ≤38<br>3) ≤73,24<br>4) ≤328,93 | 1) ≤45,9<br>2) ≤43<br>3) ≤84,22<br>4) ≤365,52 | | | | | | | |

* dla PKP PLK SA (1) dotyczy odpowiednio pociągów: ekspresowych, pośpiesznych, regionalnych i towarowych

** dla Euroterminal Sławków są to koszty całkowite na 1 pockm pracy eksploatacyjnej, wykonanej na liniach kolejowych zarządzanych przez Euroterminal Sławków (zł/1 pockm)

Objaśnienia: 1) PKP PLK SA; 2) SKM w Trójmieście Sp z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Euroterminal Sławków

TABELA 49

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała nr 190/2021 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. z późn. zm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **75 000** | | |
| Funkcja 20. Zdrowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Ministerstwo Zdrowia | | **Program:** "Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2024" | Poprawa efektywności leczenia pacjentów oddziałów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych przez wsparcie inwestycji infrastrukturalnych na tych oddziałach | Stopień realizacji zakresu rzeczowego w okresie rocznym z uwzględnieniem wagi prac projektowych, budowlanych i wyposażenia (w %) | - | 100 | - | - | 2022-2024 | 90 000 | 90 000 | 75 000 | 75 000 | - | - |

TABELA 50

*w tys. zł*

| Część / Jednostka koordynująca/ realizująca | Nazwa programu zadania/podzadania/działania | | Cel programu | Miernik: Nazwa | Miernik: Wartość Bazowa | Miernik: Wartość Docelowa 2024 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2025 r. | Miernik: Wartość Docelowa 2026 r. | Termin realizacji | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem | Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: Ogółem | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2024 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2025 r. | Nakłady do poniesienia po 2023 r. z budżetu państwa: 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Zagospodarowanie Dolnej Wisły** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:** uchwała nr 185/2023 Rady Ministrów z dnia 10 października 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2024 roku** | | | | | | | | | | | | | **17 470** | | |
| Funkcja 12 Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej | | | | | | | | | | | | | |
| 83 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | | **Program:** "Zagospodarowanie Dolnej Wisły" | Zagospodarowanie Drogi Wodnej Dolnej Wisły uwzględniające cele polityki transportowej i wodnej | Budowa stopnia wodnego wraz z infrastrukturą techniczną i środowiskową – zaawansowanie prac (w %) | – | 0,23 | 0,50 | 4,55 | 2023-2032 | 7 551 640 | 7 550 620 | 7 550 620 | 17 470 | 20 130 | 306 020 |