

| Nr zad. | Nazwa zadania / Cel | Jednostka Realizująca | Okres realizacji: | | Planowany koszt zadania | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym: | Poniesione nakłady w 2010 w tym: | Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol.13 do 22) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata | Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--|--|----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Przed zmianą

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----|-------------------|-------------------|---------|---------|-------|------|---------|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 41 | X-1.1 | System informatyczny UMK | IT | realizacja ciągła | realizacja ciągła | 300 774 | SZ 2010 | 54204 | 3706 | 137 985 | Wydatki ogółem, w tym: | 80 075 | 2 500 | 2 575 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 500 |
| | | <u>Cel:</u> Rozwój Systemu Informatycznego UMK. | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 80 075 | 2 500 | 2 575 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | | | | | | | | | | | zobowiązania do zaciągnięcia | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | |

Po zmianie

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----|-------------------|-------------------|---------|---------|-------|------|---------|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 41 | X-1.1 | System informatyczny UMK | IT | realizacja ciągła | realizacja ciągła | 300 774 | SZ 2010 | 54204 | 3706 | 138 072 | Wydatki ogółem, w tym: | 80 162 | 2 587 | 2 575 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 587 |
| | | <u>Cel:</u> Rozwój Systemu Informatycznego UMK. | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 80 162 | 2 587 | 2 575 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | | | | | | | | | | | zobowiązania do zaciągnięcia | 2 587 | 2 587 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | |

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą