

Vademecum planowania Zadań inwestycyjnych i obsługi zmian w budżecie w Gminie Miejskiej Kraków z wykorzystaniem Systemu STRADOM

Spis treści

1. Definiowanie Zadania typu P inwestycyjnego	2
1.1 Powiązania Zadania z Dziedziną, Usługą, celem i Programem strategicznym	2
1.2 Wstępne określenie Deklaracji wyniku Zadania inwestycyjnego	6
1.3 Uzupełnienie danych dla Etapów	8
1.4 Definiowanie Produktów Zadań Inwestycyjnych	10
1.5 Wskaźniki dla produktu końcowego	11
1.5.1 Wskaźniki standardowe	11
1.5.2 Wskaźniki procesowe Zadania	13
1.6 Zapisanie celów szczegółowych deklaracji wyniku oraz wybór wskaźników do monitorowania	16
1.7 Definiowanie Kamieni milowych	17
2. Planowanie zadania – przygotowanie planu finansowo rzeczowego na rok budżetowy	19
2.1 Wybór odpowiedniej pozycji ze słownika „Źródło finansowania”	22
3. Podsumowanie Zadania: Raport dla zadania, Zakres rzeczowy, Zakres całkowity	24
4. Planowanie w skali wieloletniej - zadania o statusie WPF :	27
5. Obsługa wniosków o zmianę dla Zadań inwestycyjnych	27
5.1 Wniosek o zmianę w budżecie	28
5.2 Korekta niezgodności planu między STRADOM i FKPLAN	35

1. Definiowanie Zadania typu P inwestycyjnego







Import Zadania typu P z PLZ do STRADOM obejmuje: **numer i nazwę Zadania, datę od, datę do oraz numery i nazwy Etapów** związanych z wydatkami bezpośrednimi. Definiowanie każdego Zadania i Etapu rozpoczęte w aplikacji PLZ, po imporcie, wymaga dokończenia w Systemie STRADOM. Aktualizacji i uzupełnienia definicji Zadań dokonuje koordynator Zadania (ew. analityk budżetowy).

Definiowanie Zadania w Systemie STRADOM oznacza określenie jego rodzaju i typu (podtypu), dokonanie powiązań z obiektami zarządzania strategicznego, określenie statusu WPF, zdefiniowanie produktów, wskaźników, kamieni milowych oraz deklaracji wyniku Zadania.

Jeśli Zadanie jest kontynuowane i od roku ubiegłego w jego definicji nie zaszły żadne zmiany NIE NALEŻY ponownie go edytować (ołówek) i trzeba przejść bezpośrednio do etapu planowania.

Jeśli Zadanie jest nowe lub w jego definicji **zaszła zmiana** – należy wprowadzić ją do Systemu STRADOM, w tym celu należy z MENU GŁÓWNEGO wybrać ZADANIA i dalej TYPU P, kolejno wpisać w „pole filtra” kolumny zatytułowanej NR ZADANIA początek symbolu Zadania i uruchomić filtrowanie naciskając na klawiaturze klawisz „ENTER”.

Zadania projektowe

+ Dodaj						
			Nr zadania ▲	Nazwa	Dziedzina zarządzania	Program strategiczny
			ST1		-- Wszystko --	-- Wszystko --
			GK/ST10.2/12	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	T	PS/T1/2013
			ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")	T	

Rys. 1

1.1 Powiązania Zadania z Dziedziną, Usługą, celem i Programem strategicznym

Po imporcie Zadania z aplikacji PLZ koordynator Zadania weryfikuje transfer danych w Rejestrze typu P i w razie potrzeby określa dla Zadania odpowiedni podtyp Zadania.

Niniejsza Instrukcja wielokrotnie zwracać będzie uwagę na konieczność prawidłowego definiowania Zadań, co zakłada znajomość produktów i rezultatów zadania, jego powiązań z obiektami zarządzania strategicznego, w tym: Dziedzinami zarządzania, Usługami publicznymi, Celami i Programami Strategii Miasta Krakowa. Definiowanie zadania oznacza także poprawne oznaczenie „Statusu WPF” dla Zadań wieloletnich oraz określenie kategorii i typu przedsięwzięcia wieloletniego. Wszystkie powiązania i oznaczenia powinny być zaznaczone w Systemie tylko jeden raz - na poziomie całego Zadania albo na poziomie Etapów (np. dla Zadań Dzielnic). Powiązania i oznaczenia dokonane na poziomie Zadań dziedziczone są w Systemie przez Etapy wchodzące w skład Zadania. Powiązania z obiektami zarządzania strategicznego lub oznaczenia Statusu WPF dokonuje się na poziomie Etapów tylko wtedy, jeśli nie wszystkie Etapy w Zadaniu powiązane są z tą samą Dziedziną, Usługą publiczną, Celem lub Programem strategicznym lub kiedy stanowią odrębne przedsięwzięcia wieloletnie.

W celu zdefiniowania Zadania, trzeba odszukać wiersz z „naszym” Zadaniem i w tym wierszu kliknąć ołówek (Rys. 1), uruchamiając formatkę edycji (Rys. 2). Uzupełniając dane wybieramy odpowiednio:

Rodzaj zadania: - w UMK, ZIKiT, ZIS, MOPS, ZBK, SMMK, ZZM pozostawiamy **Pełne**.

Data od: pole obowiązkowe – pozostawiamy datę którą system „pobrał” z Rejestru Zadań w PLZ.

Data do: pozostawiamy datę którą system „pobrał” z Rejestru Zadań w PLZ.

Dla Zadań Dzielnic pole „Data do” pozostawiamy puste pole.

GK/ST10.3/16		Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	T	PS/T1/2013
Rodzaj zadania:	Pełne			
**Typ zadania budżetowego:	inwestycyjne strategiczne			
Jednostka realizująca:	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
**Koordynator zadania:	Szewczyk Łukasz			
**Nr zadania:	GK/ST10.3/16			
**Data od:	2016-01-01	Data do:	2018-12-31	
**Nazwa zadania:	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice"			
Całkowity zakres rzeczowy:	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa istniejącego peronu przystankowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, windy), - budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod układem torowym i peronami, - budowa parkingu Park&Ride dla samochodów osobowych na ok. 150 m.p., - budowa parkingu dla rowerów, - budowa dojeżdżających pieszych i ciągów rowerowych. 			
Dziedzina zarządzania:	Transport			
**Cel strategiczny:	CO-II-2 Poprawa dostępności komunikacyjnej			
Program:	Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego			
**Status:	Otwarty			
Lokalizacja:	Dzielnica X - Swoszowice			
Status WPF:	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kategoria przedsięwzięcia:	Wieloletnie - środki UE			
Typ przedsięwzięcia:	Przedsięwzięcia majątkowe strategiczne			
Projekt:	-- Wybierz --			
Współfinansowanie:	7.1.2. Drogi subregionalne - ZIT			
Status dofinansowania:	przygotowywany wniosek aplikacyjny			
Rezultat:	<p>Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</p>			
Poprzez	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowę istniejącego peronu przystankowego SKA na linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów - Oświęcim) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - budowę przejścia dla pieszych i rowerzystów pod układem torowym i peronami, - budowę parkingu P&R dla samochodów osobowych na ok. 150 miejsc parkingowych, - budowa dojeżdżających dla pieszych i ciągów rowerowych. 			
Zakres rzeczowy w roku budżetowym:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 2) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP, ULLK. 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP, ULLK. 4) Opracowanie projektów budowlanych. 5) Przygotowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB, ZRID. 6) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o PNB, ZRID. 			
Efekt w poprzednim roku budżetowym:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, WZ, PNB oraz przygotowanie materiałów przetargowych dla zamówienia na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (projekt wykonawczy i budowa). 2) Opracowanie wariantowego projektu koncepcyjnego przystanku. 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 			
Efekt w roku budżetowym:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 2) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP, ULLK. 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP, ULLK. 4) Opracowanie projektów budowlanych. 5) Przygotowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB, ZRID. 6) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o PNB, ZRID. 			

Aktualizowany 2016-09-26 09:47:43 przez GMK\szewczyk\ Historia

Rys. 2

Całkowity zakres rzeczowy: dla Zadania wieloletniego wpisuje się Zakres całkowity Zadania, w szczególności produkt końcowy Zadania, elementy z których się składa, z wykorzystaniem parametrów obrazujących zakres planowanych prac.

Dziedzina zarządzania: należy wybrać odpowiednią do Zadania Dziedzinę zarządzania ze słownika. Jeśli nie wszystkie Etapy w Zadaniu dotyczą jednej Dziedziny, powiązanie z Dziedziną pozostawiamy puste i definiujemy je dopiero na poziomie Etapów.

Cel strategiczny: dokonać wyboru celu na poziomie celu operacyjnego. Wybierając odpowiedni cel operacyjny – cel strategiczny przypisze się automatycznie.

Program: jeśli całe Zadanie należy do Programu strategicznego zdefiniowanego na dostępnej liście – należy wybrać ten Program, w przeciwnym razie pozostawić pole puste.

Status: wybrać odpowiedni (na początek zwykle „w przygotowaniu”).

Lokalizacja: wybrać odpowiednią Dzielnicę Miasta Krakowa, a w przypadku, gdy Zadanie dotyczy wielu dzielnic, wybrać Całe Miasto.

Status WPF: jeśli całe Zadanie ma charakter wieloletni (umowy na kilka lat, Etapy rozpoczęte w roku bieżącym muszą być finansowane w roku przyszłym itp.) należy oznaczyć checkbox, w innych przypadkach pozostawić pole puste. Status WPF dla Zadań inwestycyjnych zaznacza się **tylko na poziomie Zadania** (wtedy wszystkie Etapy Zadania mają status przedsięwzięcia wieloletniego). W przypadku Zadań wieloletnich Dzielnic - Status WPF oznacza się **na poziomie Etapu** (wtedy tylko oznaczony Etap ma status przedsięwzięcia wieloletniego).

Kategoria przedsięwzięcia: (wybieramy tylko w przypadku pozytywnego „statusu WPF”) wybrać właściwą.

Typ Przedsięwzięcia: (tylko gdy „status WPF” oznaczony) wybrać z listy rozwijanej odpowiedni typ przedsięwzięcia.

Rezultat: Należy wpisać pierwszy element deklaracji wyniku – określenie **celu ogólnego**, tj. zwięzłe i wymierne przedstawienie **korzyści dla mieszkańców lub rozwoju Miasta** wynikające z realizacji Zadania. Dla Zadań wieloletnich rezultat stanowi zarazem cel przedsięwzięcia.

Poprzez: wyliczyć krótko najważniejsze efekty rzeczowe zadania wraz z parametrami określającymi zakres planowanych prac, jakie zamierza się podjąć dla realizacji deklaracji wyniku.

Zakres rzeczowy w roku budżetowym: opis planowanych do uzyskania efektów w roku budżetowym. Dla Zadania rocznego, zakres rzeczowy odpowiada Zakresowi całkowitemu. Dla Zadań wieloletnich będą to przewidywane, najważniejsze etapy przygotowania i realizacji Zadania, zdefiniowane przez kamienie milowe, mogące stanowić produkty pośrednie Zadania.

Efekt w poprzednim roku budżetowym: określić przewidywany efekt końcowy w roku planowania, kluczowy dla dalszego postępu realizacji Zadania.

Efekt w roku budżetowym: określić efekt końcowy w roku budżetowym, kluczowy dla dalszego postępu realizacji Zadania (np. uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozpoczęcie realizacji Zadania).

Współfinansowanie: jeśli Zadanie jest współfinansowane ze środków bezzwrotnych, należy wybrać odpowiednie źródło finansowania z listy słownikowej, dokonując wyboru nazwy na poziomie określonym w umowie o dofinansowanie, tj. najczęściej działania lub poddziałania (**Rys. 3**).

Status dofinansowania: należy wybrać z listy słownikowej aktualny etap pozyskania dofinansowania ze źródeł bezzwrotnych np. „decyzja o dofinansowaniu”, „podpisana decyzja o dofinansowaniu”, itp.

Po uzupełnieniu danych, należy zapisać nowe dane przyciskiem „V”.

Projekt: -- Wybierz --

Współfinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa

Status dofinansowania: Wyszukaj

Rezultat:

Poprzez:

Zakres rzeczowy w roku budżetowym:

Efekt w poprzednim roku budżetowym:

- Środki UE 2007-2013
- Środki UE 2014-2020
 - Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)
 - Programy i Inicjatywy KE
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 RPO WM**
 - Priorytet II Cyfrowa Małopolska
 - Priorytet III Przedsiębiorcza Małopolska
 - Priorytet IV Regionalna polityka energetyczna
 - Priorytet V Ochrona środowiska
 - Priorytet VI Dziedzictwo regionalne
 - Priorytet VII Infrastruktura transportowa
 - 7.1. Infrastruktura drogowa**
 - 7.1.2. Drogi subregionalne - ZIT**
 - Priorytet VIII Rynek pracy
 - Priorytet IX Region spójny społecznie
 - Priorytet X Wiedza i kompetencje
 - Priorytet XI Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
 - Priorytet XII Infrastruktura społeczna

Rys. 3

Ostatnim krokiem na etapie definiowania Zadania będzie określenie **faz procesu inwestycyjnego** (zarazem faz „życia projektu”) w kolejnych latach – dla Zadań wieloletnich. W tym celu zaznaczamy kursorem „nasze zadanie” na liście Zadań projektowych i klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy polecenie „Limity WPF”. Wyświetli się tabelka jak na **Rys. 4**, w której lewej części widoczne są limity wydatków i limit zobowiązań przyjęte uchwałą, a w prawej części dane dotyczące planu i wykonania wydatków w bieżącym roku i w latach poprzednich.

</

Rys. 4

W celu określenia lub aktualizacji faz realizacji procesu inwestycyjnego odpowiednich dla kolejnych lat realizacji Zadania stajemy kursorem na wysokości wybranego roku i kolumny „Faza”, następnie klikamy prawy przycisk myszy i przesuwamy kursor w prawo. Rozwinie się kolorowe menu z fazami procesu inwestycyjnego – jak na **Rys. 5**.

Rys. 5

1.2 Wstępne określenie Deklaracji wyniku Zadania inwestycyjnego

Na etapie definiowania Zadania – kiedy nie są jeszcze określone produkty i wskaźniki - koordynator Zadania powinien zdefiniować **deklarację wyników** Zadania. Deklaracja wyniku składa się z trój członowego zdania zawierającego:

- cel ogólny (odpowiada na pytania: „dlaczego” i „w jakim celu” podejmujemy działania, „co będzie ich wynikiem i efektem końcowym”?),
- określenie najważniejszych etapów realizacji Zadania oraz produktów (końcowych, ew. także pośrednich) kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia rezultatów, wymienionych po słowie „poprzez”,
- cele szczegółowe określające wymierne i sprawdzalne korzyści wynikające z Zadania, wymienione po słowach „tak, aby” - w osobnej formatce dla celów szczegółowych, do której wchodzi się przez menu kontekstowe - „cele szczegółowe” – rejestru Zadań.

Dwa pierwsze człony **deklaracji wyniku** – „**Cel ogólny**” i część zdania po słowie „**poprzez**” - koordynator Zadania określa w formatce definiowania Zadania przedstawionej w punkcie 1.1, Rys. 2 – pole „Rezultat” – dla określenia „celu ogólnego” i pole „poprzez” dla określenia najważniejszych etapów i efektów Zadania.

W przypadku Zadań wieloletnich należy pamiętać, że cel ogólny określony w polu „Rezultat”, wyrażać będzie cel przedsięwzięcia wieloletniego (Zadania wieloletniego) w załącznikach do uchwał RMK, np. w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, Raporcie WPI oraz we wniosku o Zmianę WPF. Z tego względu cel ogólny powinien **zwięźle nazywać korzyści** z realizacji Zadania i **nie powinien być dłuższy niż 100 – 150 znaków**.

Trzeci człon deklaracji wyniku – **cele szczegółowe** formułowane po słowach „tak, aby”, koordynator Zadania określa w formatce definiowania celów szczegółowych Zadania. W celu zdefiniowania celu szczegółowego należy zaznaczyć Zadanie kursorem, rozwinąć menu kontekstowe kliknięciem prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie „Cele szczegółowe” (Rys. 6).

Zadania projektowe

+ Dodaj						
		Nr zadania	Nazwa	Dziedzina zarządzania	Program strategiczny	Kategoria przedsięwzięcia
		ST		-- Wszystkie --	-- Wszystkie --	-- Wszystkie --
		GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	T	PS/T1/2013	Wieloletnie - środki UE
		GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu	T	PS/T1/2013	Wieloletnie - środki UE
		GK/ST10.4/RR	Budowa przystanku kolej "Czerwony" wraz z budową (ZIT)		PS/T3/2012	Wieloletnie - środki UE
		GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w Piastów		PS/T3/2012	Wieloletnie - pozostałe
		GK/STA	Realizacja programu unij			Wieloletnie - środki UE

Rys. 6

Wyświetli się główka formatki definiowania celów szczegółowych. W lewym górnym rogu klikamy przycisk „+Dodaj”, dzięki czemu formatka otworzy się. Na wstępnym etapie definiowania celów szczegółowych dla każdego Zadania inwestycyjnego określamy cele szczegółowe dotyczące spodziewanych rezultatów Zadania oraz skuteczności i efektywności jego realizacji. Po słowach „tak, aby” możemy zapisać, np. :

- „Zapewnić realizację przystanku SKA przy ul. Balickiej w terminie”
- „Zakończyć przebudowę stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" zgodnie z zakresem rzeczowym”
- „Poprawić dostępność do terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich”

Dla Zadań powiązanych z Programami strategicznymi celem szczegółowym Zadania będzie nie tylko skuteczna i efektywna realizacja Zadania, ale przede wszystkim osiągnięcie spodziewanych korzyści i rezultatów np. w postaci zwiększenia dostępności do usług transportowych, poprawy ich komfortu, skrócenia czasu podróży, zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne, itp.

W pierwszym kroku definiowania celów szczegółowych określamy ich brzmienie (**Rys. 7**) oraz parametry oznaczone jako wymagane dwoma gwiazdkami : **Wynik oraz **Wagę. Pozostałe parametry uzupełnione zostaną po zdefiniowaniu produktów oraz powiązaniu ich ze wskaźnikami.

Cele szczegółowe zadania
 Nr zadania: **GK/ST10.3/16** Typ: **inwestycyjne strategiczne** Rodzaj: **Pełne** Status: **Otwarty**
 Nazwa zadania: **Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

[← Powrót](#)

[+ Dodaj](#)

	Lp	Tak, aby	Produkt	Wskaźnik standardowy	Wskaźnik monitorowany	Wzn
Lp:	1,00	Zakończyć przebudowę stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu P&R zgodnie z harmonogramem				
Tak, aby						
**Wynik:	-- Wybierz --	Pole wymagane.				
Wartość bazowa:						
Data wartości bazowej:						
**Waga:		Pole wymagane.				
Produkt	-- Wybierz --					
Wskaźnik :	-- Wybierz --					
Wskaźnik Standardowy:	-- Wybierz --					

Rys. 7

„Wynik” określimy najczęściej jako „Zwiększenie” lub „Spadek”, w szczególności dla celów których wyniku nie da się przedstawić z całą dokładnością w stosunku do „wartości bazowej” określonej w czasie. Dla tak zdefiniowanego „wyniku” wartość wskaźnika będzie pozytywna, jeśli będzie większa od wartości bazowej i będzie zbliżać się do tzw. „wartości znamiennej”.

„Wynik” „wartość bazowa” wybieramy dla celów, których wartość docelowa mieścić może się w określonym przedziale wyznaczonym przez granicę dolną (wartość bazową) i granicę górną. Np. wartość wskaźnika WWW – „wykonania wydatków” - może kształtować się na poziomie bliskim 100%, ale wartości tej w pełni nie osiągnąć. W takim przypadku w polu „Wynik” wybierzemy „Wartość bazową”, dla której możemy określić dolny i górny przedział wartości np. 0,97 – 1.

Następnie dla każdego celu określamy WAGĘ. Pole „Waga” oznacza istotność danego celu szczegółowego w deklaracji wyniku całego Zadania. Większa waga oznacza większy wpływ wartości wskaźnika monitorującego cel na ocenę realizacji Zadania. Dla każdego celu określamy wagę wybierając wartość mieszczącą się w przedziale od 0 do 1 - pamiętając, że suma wag dla wszystkich celów deklaracji wyniku powinna być równa 1. W prawym dolnym rogu tabelki system wyświetla aktualną sumę wag wskaźników zdefiniowanych w danym zadaniu (**Rys. 8**).

Cele szczegółowe zadania

Nr zadania: GK/ST10.2/12

Typ:inwestycyjne strategiczne

Rodzaj:Pełne

Status:Otwarty

Nazwa zadania:

Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)

Powrót

+ Dodaj

Odswież

CSV

			Lp	Tak, aby	Produkt	Wskaźnik standardowy	Wskaźnik monitorowany	Wartość znakomita	Wartość bazowa	Wartość oczekiwana	Wartość bieżąca	Waga
				<input type="text"/> <div>▼</div>		<input type="text"/> <div>▼</div>	<input type="text"/> <div>▼</div>					
			1	Zapewnić budowę przystanku osobowego Kraków Sanktuarium zgodnie z zakresem rzeczowym	PRZYSTANEK SKA "KRAKÓW SANKTUARIUM" +	W1L (Zakres wykonania planu)				1		0,35
			2	Zapewnić budowę przystanku osobowego Kraków Sanktuarium zgodnie z planem finansowym	PRZYSTANEK SKA "KRAKÓW SANKTUARIUM" +	WWW (Zakres wykonania wydatków)				1		0,25
			3	Zapewnić budowę przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii 94 w przewidzianym czasie	PRZYSTANEK SKA "KRAKÓW SANKTUARIUM" +		W15_91 (Wskaźnik terminowości realizacji projektów)		55			0,40
												Suma: 1,00

Rys. 8

Wstępne określenie deklaracji wyniku Zadania jest ważnym etapem określenia sensu jego realizacji, wymiernych, spodziewanych korzyści z punktu widzenia Strategii Rozwoju lub innych polityk realizowanych przez miasto. Poprawne zapisanie celów szczegółowych Zadania sprawia też, że łatwiej będzie nam określić produkt końcowy Zadania i dobrać do niego odpowiednie wskaźniki.

1.3 Uzupełnienie danych dla Etapów

Aby zdefiniować Etap z MENU GŁÓWNEGO należy wybrać ZADANIA i dalej Typu P, kolejno wpisać w „pole filtra” kolumny zatytułowanej NR ZADANIA początek symbolu „naszego zadania”, odszukać odpowiedni wiersz, ustawić „na nim” kursor. Wtedy pod prawym klawiszem myszy z menu kontekstowego (**Rys. 9**) należy wybrać zakładkę **Etap** - otwiera się formatka (**Rys. 10**).

Zadania projektowe

+ Dodaj								
		Nr zadania	Nazwa	Dziedzina zarządzania	Program strategiczny	Kategoria przedsięwzięcia	Status WPF	Typ zadania
		ST1		-- Wszystkie --	-- Wszystkie --	-- Wszystkie --	<input type="checkbox"/>	-- Wszystkie --
		GK/ST10.2/12	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	T	PS/T1/2013	Wieloletnie - pozostałe	<input checked="" type="checkbox"/>	inwestycyjne
		ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzów")	T		Wieloletnie - pozostałe	<input checked="" type="checkbox"/>	inwestycyjne
		ZIKIT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł "Młocze" - węzeł "Kraków Mistrzów")			Wieloletnie - pozostałe	<input checked="" type="checkbox"/>	inwestycyjne
		ZIKIT/ST10.1/11	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej		2013	Wieloletnie - pozostałe	<input checked="" type="checkbox"/>	inwestycyjne
Rozmiar strony 10								

Rys. 9

Etapy dla zadania typu P:
 Nr zadania: **GK/ST10.2/12** Typ: **inwestycyjne strategiczne** Rodzaj: **P**
 Nazwa zadania: **Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)**

[Powrót](#)

+ Dodaj		
	Nr działania	Nazwa
		-- Wszystkie --
	GK/ST10.2/12/01	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)

****Nr etapu:** GK/ST10.2/12/01
****Nazwa:** Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium r
Dziedzina zarządzania: Transport
Usługa publiczna: -- Wybierz --
Program: -- Wybierz --
****Cel:** CO-II-2 Poprawa dostępności komunikacyjnej
Proces: -- Wybierz --
Faza: -- Wybierz --
Lokalizacja: -- Wybierz --
Status WPF: ☐
Kategoria przedsięwzięcia: -- Wybierz --
Typ przedsięwzięcia: -- Wybierz --
Projekt: -- Wybierz --
Data od: 2016-01-01
Data do: 2019-12-31
 Aktualizowany 2015-11-12 13:03:08 przez [import PLZ] (f2) [Historia](#)

Rys. 10

Jeśli na poziomie Zadania nie oznaczyliśmy celowo wybranych powiązań, teraz możemy zaznaczyć je na poziomie Etapu:

Dziedzina zarządzania: Należy wybrać odpowiednią do Etapu Dziedzinę ze słownika. Jeśli całe Zadanie należy do Dziedziny, nie dokonujemy wyboru Dziedziny.

Cel strategiczny: Trzeba dokonać wyboru na poziomie celu operacyjnego (rozwinąć drzewko celów strategicznych za pomocą +). Jeśli całe Zadanie jest powiązane z celem nie dokonujemy wyboru celu.

Program: Jeśli całe Zadanie należy do Programu, na poziomie Etapu, nie dokonujemy wyboru Programu.

Status: wybrać odpowiedni (na początek zwykle „w przygotowaniu”).

Lokalizacja: jeśli lokalizacja nie została oznaczona na poziomie Zadania - wybrać odpowiednią Dzielnicę Miasta Krakowa, a w przypadku, gdy Zadanie dotyczy wielu dzielnic, wybrać Miasto Kraków.

Status WPF: Jeśli Zadanie ma oznaczony checkbox na poziomie Zadania (całe Zadanie ma charakter wieloletni), nie oznaczamy checkboxu na poziomie Etapu.

Kategoria przedsięwzięcia: jeśli status WPF oznaczony jest na poziomie Zadania, nie wybieramy Kategorii.

Typ Przedsięwzięcia: jeśli status WPF oznaczony jest na poziomie Zadania, nie wybieramy Typu Przedsięwzięcia.

Data od: data od powinna wyświetlić się taka sama, jaka zostanie określona w Rejestrze Zadań w PLZ.

Data do: data do powinna wyświetlić się taka sama, jaka zostanie określona w Rejestrze Zadań w PLZ.

Po uzupełnieniu danych, należy zapisać nowe dane przyciskiem „V”.

Definiowanie Etapu następuje po zdefiniowaniu Zadania.

1.4 Definiowanie Produktów Zadań Inwestycyjnych

Poprawne określenie produktów oraz kategorii produktów Zadań inwestycyjnych ma istotne znaczenie dla planowania oraz monitorowania stanu i rozwoju infrastruktury. Dla Zadań inwestycyjnych podstawowym obiektem w Systemie jest **PRODUKT końcowy** Zadania (inaczej: **produkt główny**), stanowiący najważniejszy efekt materialny Zadania inwestycyjnego. Oprócz produktu końcowego w Zadaniu mogą wystąpić Produkty cząstkowe tj. Produkty Etapów, pod warunkiem, że w Zadaniu jest więcej niż jeden Etap.

Nazwa własna produktu nadawana przez koordynatora **powinna być unikalna, zwięzła i specyficzna** - tak, aby wyróżniała produkt spośród innych unikalnych produktów. Unikalność ta zapewniona będzie najczęściej przez określenie nazwy ulicy lub miejsca: np. „ZAGOSPODAROWANY TEREN ZIELONY BAGRY +”. Dla łatwiejszego odróżnienia wszystkie „produkty główne” (a dokładniej - ich indywidualne nazwy) zapisuje się DUŻYMI LITERAMI i oznacza na końcu znakiem „+”. Produkt główny umieszcza się w planie rzeczowo – finansowym Zadania na poziomie Etapu (Działania) – por. Rys. 28 i 29.

W celu zdefiniowania produktu z menu kontekstowego widocznego na rys. 4 wybieramy zakładkę PRODUKTY. Na ekranie widzimy formatkę (**Rys. 11**).

Produkty zadania

Nr zadania: ZIKIT/T1.124/15 Typ: inwestycyjne programowe Rodzaj: Pełne

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika przy ul. Boruty - Spiechowicza po stronie os. Handlowego od al. Andersa do al. Jana Pawła II

Powrót

Kategoria produktu	Produkt	Cechy	wykorzystany					
			plan	ryzyka	cele	wskaźniki	mierniki	kamienie
ścieżka rowerowa	WYBUDOWANY CIĄG ROWEROWO - PIESZY UL. BORUTY-SPIECHOWICZA +	JP	1		1	1	1	

Ilość na stronie: 10 1 wynikowy, 1 stron(y)

Rys. 11

Korzystając z przycisku „+Dodaj” otwieramy formatkę (**Rys. 11**), na której wpisujemy nazwę własną produktu głównego oraz ew. produktów cząstkowych, które chcemy monitorować. Każdemu produktowi przyporządkowujemy „słownikową” **kategorię produktu**.

Zadania projektowe									
+									
Dodaj									
		Nr zadania	Nazwa	Dziedzina zarządzania	Program strategiczny	Kategoria przedsięwzięcia	Status WPF	Typ zadania budżetowego	
		ST10		-- Wszystkie -	-- Wszystkie --	-- Wszystkie --	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	-- Wszystkie --	
			GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	T	PS/T1/2013	Wiel UE	Etapy Planowanie Cele szczegółowe Załączniki Raport dla zadania Raport Zakres: Całkowity Raport Zakres: Rzeczowy	
			GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Śwoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	T	PS/T1/2013	Wiel UE	Parametry Ryzyka Planowanie dochodów Zespół projektowy Promocja projektu Opinie Produkty	
			GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	T	PS/T3/2012	Wiel UE	Wskaźniki standardowe	
			GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	T		Wiel poz		
			ZIKIT/ST10.1/11	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	T	PS/T1/2013	Wiel poz		

1

Rozmiar strony 10

KAPITAŁ LUDZKI

System STRADOM dla każdego zdefiniowanego i umieszczonego w planie produktu umożliwia w okresach miesięcznych lub innych np. rocznych podanie liczby wykonanych produktów, a następnie na formacie Wskaźniki standardowe (**Rys. 13**) prezentuje zestaw mierników i wskaźników standardowych, które - w większości - są pobierane lub obliczane automatycznie przez System.

- WIL - Stopnia wykonania planu rzeczowego (liczby produktów),
- WWW - Poziomu wykonania wydatków w stosunku do planu.

- MIP = liczba produktów planowana - automatycznie z planu zadania
- MIW = liczba produktów zrealizowana - wprowadzana przez koordynatora
- MWP = plan wydatków - automatycznie z planu zadania
- MWW = wykonanie wydatków - z hurtowni danych

Godziny

Wydatki

Nr zadania

Nazwa Działania

Projekt

Ilość

WCJP

WCZ

WIL

WWW

WCJW

Rok

Miesiąc

Kategoria produktu

Produkt

1

2

IlośćWCJWIlośćWCJW

▼

ścieżka rowerowa

WYBUDOWANY
CIĄG
ROWEROWO -
PIESZY UL.
BORUTY-
SPIECHOWICZA
+

☒ [Rok] jest większa niż lub równa '2015'

Legenda

Mierniki		
MIP	Plan ilości (liczba produktów)	M1_**
MDW	Liczba produktów wykonanych	M3_**
MCP	Plan czasu pracy	M2_**
MCW	Wykonanie czasu pracy	
MWP	Plan wydatków	
MWW	Wykonanie wydatków	
Wskaźniki		
WCJP	Pracochłonność jednostkowa planowana (MCP)/(MIP)	
WCJW	Pracochłonność jednostkowa wykonana (MCW)/(MDW)	
WCZ	Zakres wykonania czasu (MCW)/(MCP)	
WIL	Zakres wykonania planu (MWW)/(MWP)	
MWW	Zakres wykonania wydatków	

Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika przy ul. Boruty - Spiechowicza po stronie os. Handlowego od al. Andersa do al. Jana Pawła II

9	10	11	12	2015 Razem				
IlośćWCJW	IlośćWCJW	IlośćWCJW	IlośćWCJW	IlośćWCJP	WCZ	WIL	WWW	WCJW
								98,80%
			1	1	0	100,00%	98,80%	

W okresie: 2015 grudzień

Mozesz edytować Liczbę produktów wykonanych, pozostałe mierniki wypełniane są automatycznie

Zapisz zmiany

Anuluj zmiany

Odswież

	NrZadania	Nazwa działania	Kategoria produktu	Produkt	MDW Liczba produktów wykonanych	MCW Wykonanie czasu pracy	MWW Wykonanie wydatków	MIP Plan ilości (liczba produktów)	MCP Plan czasu pracy	MWP Plan wydatków	Ilość narastająco	Godziny narastająco	Wydatki narastająco
	ZIKIT/T1.124/15/01	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika przy ul. Boruty - Spiechowicza po stronie os. Handlowego od al. Andersa do al. Jana Pawła II	ścieżka rowerowa	WYBUDOWANY CIĄG ROWEROWO - PIESZY UL. BORUTY- SPIECHOWICZA +	1		395000,00	1	0,00	400 000,00	1		395 000,00

12

Formatka Wskaźników standardowych- **Rys. 15** - przedstawia dwie tabelki.

Tabelka dolna w wierszach prezentuje produkty Zadania. W kolumnach po prawej stronie produktów System prezentuje bieżące wartości mierników oraz ich wartości narastająco od początku roku. W środkowej kolumnie „MIW - liczba produktów wykonanych” znajduje się pole do wprowadzenia bieżącej wartości miernika MIW. Dane można przeglądać dla wybranego miesiąca, który wybieramy z listy w polu „W okresie” -znajdującym się w lewym górnym rogu tabelki dolnej. Dla Zadań inwestycyjnych dane dla miernika MIW wprowadzane będą dla miesiąca, w którym nastąpił odbiór produktu końcowego. Po wprowadzeniu danych dla miernika MIW, należy je zapisać naciskając przycisk „Zapisz zmiany” znajdujący się w lewym górnym rogu tabeli dolnej. Zapisanie danych spowoduje automatyczne przeliczenie wskaźnika standardowego WIL – Zakresu wykonania planu Zadania (widocznego w tabelce górnej).

Wartości pozostałych mierników standardowych, w tym miernika MWW – Wykonania wydatków - System pobiera automatycznie z systemów finansowo – księgowych UMK i miejskich jednostek organizacyjnych zintegrowanych z hurtownią danych (aktualnie: MOPS, SMMK, ZBK, ZIS, ZIKIT). Wartość wykonania wydatków System pokazuje dla każdego miesiąca osobno - kolumna „MWW Wykonanie wydatków” - a w kolumnie „Wydatki narastająco”- dla całego roku.

Górna tabelka to raport dynamiczny przedstawiający wartości wskaźników standardowych np. wskaźnika „WWW –Zakresu wykonania wydatków” lub wskaźnika „WIL – Zakresu wykonania planu Zadania”. Aby otworzyć widok Legendy z opisem mierników i wskaźników standardowych, należy dwukrotnie kliknąć ikonę przy tekście Legenda w prawym górnym rogu ekranu. Wielkość i położenie okna legendy możemy kształtować kursorem myszy (Rys. 15).

1.5.2 Wskaźniki procesowe Zadania

Do każdego produktu końcowego Zadania inwestycyjnego przypisuje się wybrane wskaźniki zadaniowe należące do kategorii produktu wybranej dla danego produktu, a w przypadku, gdy produkt końcowy jest bardziej złożony (np. węzeł przesiadkowy z tunelami, linią tramwajową, estakadą i parkingiem P&R...) – także wskaźniki zdefiniowane dla odpowiednich, innych kategorii produktu. W celu wybrania wskaźników do monitorowania produktu końcowego należy z menu kontekstowego Zadania wybrać polecenie „Produkty” (Rys 16).

Zadania projektowe

+ Dodaj					
		Nr zadania ▲	Nazwa	Dziedzina zarządzania	Program strategiczny
		ST10 ▼		-- Wszystkie -- ▼	-- Wszystkie -- ▼
		GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 1 infrastruktura komunikacji	PS/T1/2013	Wieloletnie - środki UE
		GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej Swoszowice" wraz z budową Park & Ride (ZIT)	PS/T1/2013	Wieloletnie - środki UE
		GK/ST10.4/RR	Budowa przystanku kolejowego Prądnik Czerwony" wraz z budową Park & Ride (ZIT)	PS/T3/2012	Wieloletnie - środki UE
		ZIKIT/ST10.1/11	Budowa przystanku Szpitala Aglomeracyjnej przy ul. ...	PS/T1/2013	Wieloletnie - pozostałe
Rozmiar strony 10 ▼					

- Etapy
- Planowanie
- Cele szczegółowe
- Załączniki
- Raport dla zadania
- Parametry
- Ryzyka
- Planowanie dochodów
- Zespół projektowy
- Promocja projektu
- Opinie
- Produkty

GAŁ LUDZKI

Rys. 16

Na formatce przedstawionej na **Rys. 16** widzimy produkt lub listę produktów zdefiniowanych wcześniej dla Zadania. Zaznaczamy kursorem produkt końcowy i przyciskając prawy przycisk myszy wybieramy polecenie „Wskaźniki”.

Rys. 17

System STRADOM oferuje do monitorowania zestaw wskaźników procesowych przygotowany dla poszczególnych kategorii produktów, pogrupowanych w tzw. „kategorie główne”. Po kliknięciu opcji „Wskaźniki” otwiera się lista kategorii głównych zawierających kategorie produktów, dla których w Systemie zdefiniowane zostały wskaźniki zadaniowe (np. Kategoria główna: „Infrastruktura komunikacyjna”, kategorie produktów: „ciąg pieszy chodnik”, „droga, ulica”, „ścieżka rowerowa”, etc.). Aby wyświetlić wszystkie dostępne kategorie główne należy ustawić „ilość obiektów na stronie” na poziomie 500 (**Rys. 18**). Gdy klikniemy mały granatowy trójkąt po lewej stronie kategorii głównej System wyświetli należące do niej kategorie podstawowe wraz z oferowanymi wskaźnikami (**Rys. 19**). Jeśli chcemy, aby dla wybranego produktu System monitorował wybrany wskaźnik, należy dla niego zaznaczyć checkbox w kolumnie „Monitorowany”.

Rys. 18

Dla produktu możemy wybrać wskaźniki zdefiniowane w ramach kategorii, z którą powiązany jest produkt zadania, a także wskaźniki należące do innych kategorii (**Rys. 19**).

Nr. wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Formuła	JM	Monitorowany	Mierniki
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Kategoria główna: Akt kierowania i sprawy kadrowe					
Kategoria główna: Audyt, kontrola, nadzór, usługi wewnętrzne					
Kategoria główna: Badania, ekspertyzy, opracowania					
Kategoria główna: Dochody, wpłaty					
Kategoria główna: Dokumenty kierowane na zewnątrz					
Kategoria główna: Ewidencja, dane, akta spraw					
Kategoria główna: Gospodarowanie, utrzymanie obiektów					
Kategoria główna: Informacja i komunikacja					
Kategoria główna: Infrastruktura komunikacyjna					
Kategoria: ciąg pieszy, chodnik					
Kategoria: droga, ulica					
W4_1611	Długość zmodernizowanych dróg	$(M9_{1611}) + (M10_{1611}) + (M11_{1611}) + (M12_{1611}) + (M13_{1611})$	mb	<input checked="" type="checkbox"/>	[M9_1611] Długość zmodernizowanych dróg klasy GP [M10_1611] Długość zmodernizowanych dróg klasy G [M11_1611] Długość zmodernizowanych dróg klasy Z [M12_1611] Długość zmodernizowanych dróg klasy L [M13_1611] Długość zmodernizowanych dróg klasy D
W3_1611	Długość wybudowanych nowych dróg	$(M4_{1611}) + (M5_{1611}) + (M6_{1611}) + (M7_{1611}) + (M8_{1611})$	mb	<input type="checkbox"/>	[M4_1611] Długość wybudowanych dróg klasy GP [M5_1611] Długość wybudowanych dróg klasy G [M6_1611] Długość wybudowanych dróg klasy Z [M7_1611] Długość wybudowanych dróg klasy L [M8_1611] Długość wybudowanych dróg klasy D
Kategoria: linia tramwajowa					
Kategoria: linie elektryczne, światłowodowe					
Kategoria: most/wiadukt/estakada/tunel/kładka					
Kategoria: oświetlenie ulic					
W3_1621	Wskaźnik nowych i zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego	$(M4_{1621}) + (M5_{1621})$	stł.	<input checked="" type="checkbox"/>	[M4_1621] Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego [M5_1621] Liczba zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego
Kategoria: parking naziemny/podziemny; parking P&R					

Rys. 19

Dla produktów końcowych dostępne mogą być dwa rodzajów wskaźników:

- wskaźniki obrazujące **zmianę stanu infrastruktury** oraz
- wskaźniki obrazujące **korzyści** płynące z realizacji Zadania.

Przykładem wskaźników obrazujących *zmianę stanu infrastruktury* będą wskaźniki dla kategorii produktu „droga, ulica” np. W4_1611 „Długość zmodernizowanych dróg” i „W3_1611 „Długość wybudowanych dróg”. Jeśli oprócz budowy lub przebudowy drogi dokonuje się budowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego – wybiera się dodatkowy wskaźnik W3_1612 „Wskaźnik nowych i zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego” z kategorii produktu „oświetlenie ulic” (**Rys. 19**).

Przykładem wskaźników obrazujących *wymierne korzyści z realizacji Zadania* będą wskaźniki dla produktów Zadań związanych z termomodernizacją budynków gminnych, zdefiniowane w ramach kategorii produktu „budynek użyteczności publicznej”: W7_151 „Wskaźnik zmniejszenia zużycia energii w roku” i W8_151 „Wskaźnik szacunkowego zmniejszenia emisji CO₂eq w roku” – obrazujące korzyści dla środowiska. Oprócz wskaźników *wymiernych korzyści*, dla kategorii „budynek użyteczności publicznej” zdefiniowane są także wskaźniki *zmiany stanu infrastruktury*: W5_151 „Powierzchnia przebudowanego budynku” i W6_151 „Kubatura przebudowanego budynku” (**Rys. 20**).

Nr zadania: **KD/K2.18/16** Nazwa zadania: **Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem no**
 Produkt: **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ + Kategoria produktu: budynek użyteczności publicznej**

Kategoria główna ▾		Kategoria ▾					
	Kategoria ▾	Nr. wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Formuła	JM	Monitorowany	Mierniki
	budyn ▾	▾	▾	▾	▾	<input type="checkbox"/> ▾	▾
Kategoria główna: Obiekt kubaturowy							
Kategoria: budynek mieszkalny							
Kategoria: budynek użyteczności publicznej							
budynek użyteczności publicznej	W3_151	Powierzchnia wybudowanego budynku	(M4_151)	pow./ m2	<input type="checkbox"/>	[M4_151] Powierzchnia wybudowanego obiektu	
budynek użyteczności publicznej	W7_151	Wskaźnik zmniejszenia zużycia energii w roku - budynki użyteczności publicznej	(M9_151)	MWh/rok	<input checked="" type="checkbox"/>	[M9_151] Zużycie energii w roku - budynek użyteczności publicznej	
budynek użyteczności publicznej	W8_151	Wskaźnik szacunkowego zmniejszenia emisji CO2eq w roku - budynki użyteczności publicznej	(M8_151)	Mg CO2eq	<input checked="" type="checkbox"/>	[M8_151] Szacunkowa emisja dwutlenku węgla - budynek użyteczności publicznej	
budynek użyteczności publicznej	W4_151	Kubatura wybudowanego budynku	(M5_151)	m3	<input type="checkbox"/>	[M5_151] Łączna kubatura wybudowanego obiektu	
budynek użyteczności publicznej	W5_151	Powierzchnia przebudowanego budynku	(M6_151)	pow./ m2	<input checked="" type="checkbox"/>	[M6_151] Łączna powierzchnia przebudowy	
budynek użyteczności publicznej	W6_151	Kubatura przebudowanego budynku	(M7_151)	m3	<input checked="" type="checkbox"/>	[M7_151] Łączna kubatura przebudowy	

Rys. 20

1.6 Zapisanie celów szczegółowych deklaracji wyniku oraz wybór wskaźników do monitorowania

Kiedy produkty i wskaźniki Zadania są już określone, trzeba zapisać ostatnią część deklaracji wyniku Zadania - cele szczegółowe. Ustawiając kursor na wierszu Zadania pod prawym klawiszem myszy wybieramy zakładkę „Cele szczegółowe”. W lewym górnym rogu przycisk „+ Dodaj” otwiera pola do edycji.

Na obecnym etapie definiowania celów szczegółowych do każdego przypisujemy wskaźnik standardowy lub procesowy. Wskaźniki standardowe mogą być przydatne dla mierzenia celów dotyczących np. skuteczności :

- „Zrealizować produkt Zadania zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym” – wskaźnik standardowy WIL – Zakresu rzeczowego Zadania,
- „Zrealizować produkt Zadanie w planowanym czasie” – wskaźnik procesowy: W15_91 Wskaźnik terminowości realizowanych projektów.

Do celów szczegółowych Zadań zakładających osiągnięcie spodziewanych korzyści i rezultatów np. w postaci zwiększenia dostępności do usług transportowych, poprawy ich komfortu, skrócenia czasu podróży, zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne, itp. przypisuje się adekwatne wskaźniki rezultatu określone dla poszczególnych kategorii produktów np.:

- W7_151 „Wskaźnik zmniejszenia zużycia energii w roku dla budynków użyteczności publicznej” czy
- W8_151 „Wskaźnik szacunkowego zmniejszenia emisji CO₂ w budynkach użyteczności publicznej”.

Dla każdego wskaźnika wybranego do oceny stopnia realizacji celu szczegółowego System wymaga określenia „WYNIKU” – czyli pożądanej wartości wskaźnika.

W przypadku celów dotyczących realizacji wymiernych, materialnych efektów Zadań - np. dla wskaźnika WIL mierzącego „Zakres wykonania planu” lub wskaźnika W3_1611 „Długość wybudowanych dróg” - „Wynik” określimy jako konkretną „Wartość”, dla której „Wartość oczekiwana” równa będzie - 100% realizacji produktu końcowego.

Kolejno z listy produktów wybieramy ten, dla którego zdefiniowaliśmy wcześniej wskaźnik odpowiedni do celu szczegółowego i dalej zaznaczamy ten wskaźnik na liście wskaźników systemowych (automatycznie przypisanych do produktu - **Rys. 21**) lub procesowych (zaznaczonych do monitorowania dla produktu końcowego- **Rys. 22**)

Cele szczegółowe zadania

Nr zadania: **ZIKIT/T1.131/15** Typ: **inwestycyjne programowe** Rodzaj: **Pełne** Status: **Otwarty**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Turowiec**

[← Powrót](#)

[+ Dodaj](#)

Lp	Tak, aby	Produkt	Wskaźnik standardowy	Wskaźnik monitorowany	Wartość znakomita	Wartość bazowa
Lp:	1,00	Zapewnić rozbudowę ulicy Turowiec zgodnie z zakresem rzeczowym				
Tak, aby						
**Wynik:	Wartość					
Wartość oczekiwana:	1,00					
Data wartości oczekiwanej:	2015-12-31					
**Waga:	0,50					
Produkt	ROZBUDOWANA UL. TUF					
Wskaźnik :	-- Wybierz --					
Wskaźnik Standardowy:	WIL (Zakres wykonania planu)					

Rys. 21

Cele szczegółowe zadania

Nr zadania: **KD/K2.18/16** Typ: **inwestycyjne programowe** Rodzaj: **Pełne** Status: **Otwarty**

Nazwa zadania: **Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)**

[← Powrót](#)

[+ Dodaj](#)

Lp	Tak, aby	Produkt	Wskaźnik standardowy	Wskaźnik monitorowany
Lp:	3,00	Uzyskać przewidywany poziom zmniejszenia emisji CO ₂ eq		
Tak, aby				
**Wynik:	Spadek			
Wartość bazowa:	500,00			
Data wartości bazowej:	2014-06-01			
Wartość znakomita:	365,00			
**Waga:	0,25			
Produkt	TERMOMODERNIZACJA I			
Wskaźnik :	W8_151(Wskaźnik szacunkowego zmniejszenia emi			
Wskaźnik Standardowy:	-- Wybierz --			

Rys. 22





W efekcie uzyskujemy zestaw celów szczegółowych, z których większość monitorowana będzie w chwili zakończenia realizacji Zadania, po odbiorze Produktu końcowego.







1.7 Definiowanie Kamieni milowych

W celu bieżącego monitorowania realizacji zakresu rzeczowego i harmonogramu Zadania inwestycyjnego konieczne jest określenie tzw. **Kamieni milowych**, które wprowadza się na poziomie ETAPU. W celu dodania Kamieni milowych wybieramy właściwe Zadanie i z menu kontekstowego wybieramy „Etap”. Zaznaczamy kursorem właściwy Etap i klikając prawym przyciskiem myszy z menu kontekstowego

wyberamy pozycję „Kamienie milowe”. Otworzy się formatka jak na **Rys. 23**. Po kliknięciu przycisku + Dodaj w lewym górnym rogu, wyświetla się formatka definiowania Kamienia milowego. (**Rys. 24**).

Kamienie milowe dla etapu:
 Nr zadania: **GK/ST10.3/16** Nazwa zadania: **Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**
 Nazwa etapu: **Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**


	Nazwa	Produkt	Opis	Data planowana	Data realizacji	Wydatki	Komentarz
  	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	PARKING TYPU P&R PRZY STACJI "KRAKÓW SWOSZOWICE" +		2016-11-30			NIEWYKONANIE - 9.06 GK złożyło wnioski dot. zmian w budżecie 2016 i w WPF - zwiększenie planu finansowego zadania w br. o kw. 50 tys. zł i zmianę zakresu rzeczowego;
  	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP	PARKING TYPU P&R PRZY STACJI "KRAKÓW SWOSZOWICE" +		2016-11-30			NIEWYKONANIE - 9.06 GK złożyło wnioski dot. zmian w budżecie 2016 i w WPF - zwiększenie planu finansowego zadania w br. o kw. 50 tys. zł i zmianę

Rys. 23

****Nazwa:**


Produkt

Opis (plan jakości):

****Data planowana:** 

Czy produkt etapu: ☒



Czy produkt projektu: ☐

Data realizacji: 

Wydatki:

Komentarz:

Aktualizowany 2016-08-01 22:39:58 przez [G MK\wierzechostawski] [Historia](#)

Rys. 24

Formatkę definiowania Kamienia milowego wypełniamy zgodnie z poniższym zakresem:

Nazwa: Należy wpisać nazwę Kamienia milowego,

Produkt: pole pomijamy, chyba, że w Zadaniu występuje więcej niż jeden produkt i wtedy wybór produktu jest zalecany w celu powiązania kamieni milowych z poszczególnymi produktami,

Opis wymagań: najważniejsze wymagania dla Kamienia milowego, tzw. plan jakości,

Data planowana: należy określić datę, kiedy rezultat winien być osiągnięty,

Data realizacji: na etapie planowania – pozostaje pusta

Czy produkt etapu: -checkbox pomijamy

Czy produkt projektu: -checkbox pomijamy

Wydatki: na etapie planowania – pozostaje pusta.

Komentarze: pole będzie wykorzystywane do wpisania wyjaśnień i uwag dotyczących realizacji Kamienia milowego, np. daty i numeru zawartej umowy, przyczyn niedotrzymania planowanej daty KM, etc.

Po uzupełnieniu danych, należy zapisać nowe dane przyciskiem „√”.

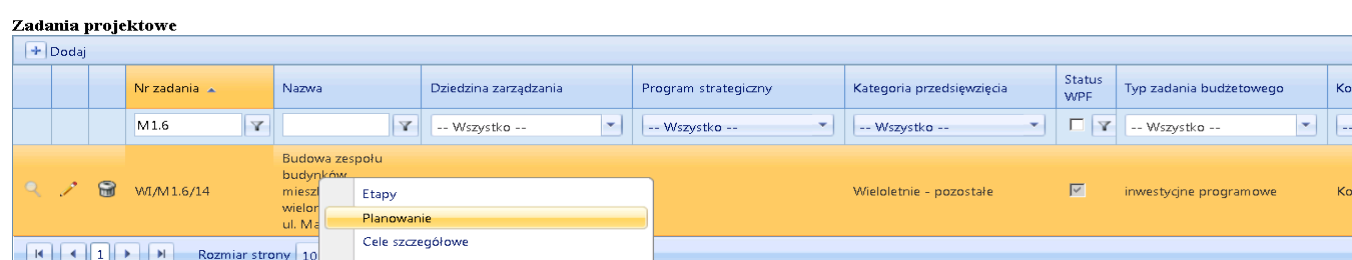
Przy określaniu Kamieni milowych, należy pamiętać, że :

- Kamienie milowe określa się dla **całego okresu** realizacji Zadania, nie tylko dla roku budżetowego.
- **Efektom roku budżetowego** – dla każdego roku - będzie Kamień milowy z najpóźniejszą, planowaną datą osiągnięcia Kamienie w danym roku. Takie Kamienie wyświetlą się w raporcie Zakres rzeczowy Zadania, np. odpowiednio dla 2016 i 2017 (co ma być osiągnięte na koniec 2016 i co ma być osiągnięte na koniec 2017).

2. Planowanie zadania – przygotowanie planu finansowo rzeczowego na rok budżetowy

Opracowanie planu rzeczowo – finansowego jest obowiązkiem koordynatora zadania.

W systemie STRADOM - z MENU GŁÓWNEGO –należy wybrać ZADANIA i dalej MOJE ZADANIA, wybrać Zadanie do planowania, ustawić na nim kursor, a następnie z MENU KONTEKSTOWEGO wybrać „Planowanie”. Można też z MENU GŁÓWNEGO wybrać ZADANIA i dalej Typu P, kolejno wpisać w „pole filtra” kolumny zatytułowanej NR ZADANIA początek symbolu planowanego Zadania. Następnie trzeba ponownie odszukać odpowiedni wiersz, ustawić „na nim” kursor. Gdy kursor znajduje się na wierszu z „naszym Zadaniem” pod prawym klawiszem myszy widzimy menu kontekstowe, z którego wybieramy PLANOWANIE (**Rys. 25**). Otwiera się formatka planu rzeczowo – finansowego Zadania zawierająca dwie tabelki oraz raport Podsumowanie zadania (**Rys. 26**).



Rys. 25

Planowanie zadania:
Nr zadania: WI/M1.5/16 Typ: inwestycyjne programowe Rodzaj: Pełne Status: Otwarty
Nazwa zadania: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przysby i ul. Zalesie

[Powrót](#)

Limity

	Koszt roboczogodzin	Pracochłonność	Liczba etatów	Koszt pracy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
Limit dla WI	44,1250444		20		45 313 602,00	
Limit przydzielony na zadanie WI/M1.5/16						
Zaplanowany na zadanie WI/M1.5/16		0,00	0	0,00	2 906 520,00	0,00
Zaplanowany na wszystkie zadania WI		35 472,01	19,97	1 565 204,00	31 071 425,00	3 196 223,00

W jednostce: Wydział Inwestycji, w roku: 2016 wersja 7 z 2016-09-15 13:33 przez [Biskupska-Sperka Anna]

[Zapisz jako nową wersję](#)

Podsumowanie zadania

Podsumowanie zadania WI/M1.5/16
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przysby i ul. Zalesie

Etap/Działanie

Typ zadania

Podtyp zadania

Klasyfikacja

Sp. Realizacji

Jdn realizująca

Wydatki

Liczba Etatów

Koszt Pracy

Rok

Kategoria Zadania

Rozdział

Dział

Paragraf

Grupa wydatków

			2017		
	Wydatki	Liczba Etatów	Koszt Pracy		
GWSMK Razem	8 500 000,00 zł	0,0	0 zł		
70095 Razem	8 500 000,00 zł	0,0	0 zł		
700 Razem	8 500 000,00 zł	0,0	0 zł		
605 Razem	8 500 000,00 zł	0,0	0 zł		
INW_ZAKUP	8 500 000,00 zł	0,0	0 zł		

Import zadań prostych

Import z Excela

Eksport do Excela

Eksport do OTAGO (XML)

	Numer	Nazwa	sposób realizacji	Nazwa produktu	Kategoria produktu	Liczba produktów	Pracochłonność jednostkowa koszt jednostkowy	Pracochłonność całkowita	Całkowita kwota planowana	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria zadania	Źródło finansowania	Jednostka realizująca	Status	Wydatki	Koszt pracy
	WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przysby i ul. Zalesie						0,00	2 906 520,00					zatwierdzony BM	2 906 520,00	
	WI/M1.5/16/01	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przysby i ul. Zalesie		MIESZKANIA KOMUNALNE UL. PRZYSBY I UL. ZALESIE +	budynki mieszkalny	350,00		0,00	2 906 520,00					zatwierdzony BM	2 906 520,00	
	WI/M1.5/16/01	wydatki	ZZ			1,00	2 906 520,0000		2 906 520,00	700.70095.6050	GWSMK	Budżet M.Niekwalifiko		zatwierdzony BM	2 906 520,00	
	WI/M1.5/16	Czynności systemowe						0,00	0,00					zatwierdzony BM	0,00	
	WI/M1.5/16	Inne nieplanowane	SW						0,00					zatwierdzony BM		


Rys. 26

Tabela w lewym górnym rogu zawiera limity wydatków bieżących oraz etatów dla komórki lub jednostki realizującej oraz odpowiednie limity wyznaczone przez kierownika komórki dla danego Zadania. W dwóch środkowych wierszach aktualizują się wartości dla wybranego Zadania, w miarę postępu planowania. Limit wydatków bieżących **nie dotyczy** wydatków majątkowych, stąd suma wydatków zaplanowanych na zadania bieżące i inwestycyjne w JR będzie wyższa od kwoty limitu na wydatki bieżące.

W drugiej połowie sierpnia roku planowania w Systemie STRADOM nastąpi zmiana roku budżetowego np. z 2016 na 2017. Od tego momentu formatka planowania zawsze domyślnie ustawi się na roku budżetowym. Na monitorze widzimy pustą tabelkę przygotowaną do planowania na rok 2017.

Jeśli zadanie jest wieloletnie i kontynuowane w roku budżetowym, a struktura Etapów na rok budżetowy będzie taka sama jak w okresie poprzednim, plan zadania można skopiować z okresu poprzedniego. Odbywa się to na formatce Planowanie. NALEŻY kliknąć na ikonie edycji (OŁÓWEK) w pierwszym wierszu w tabeli, zawierającym Symbol i Nazwę Zadania, a następnie kliknąć przycisk **Skopiuj plan z poprzedniego okresu**. (Rys. 27)

W jednostce: **Wydział Inwestycji**, w roku: **2017** wersja 1 z przez [GMK\wierchoslawskip] [Zapisz jako nową wersję](#)

	Numer	Nazwa	sposób realizacji	Nazwa produktu	Kategoria produktu	Liczba produktów	Pracochłonno- jednostkowa koszt jednostkowy
	WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie					

Nazwa:

Data od: Data do: **Skopiuj plan z poprzedniego okresu

Ilość produktów:

Produkt: --Wybierz--

Źródło finansowania: --Wybierz--

Zadanie zlecone: --Wybierz--

Status: **planowany

Status dofinansowania: --Wybierz--

Jednostka realizująca: --Wybierz--


Aktualizowany 2016-09-29 16:44:53 przez [GMK\wierchoslawskip] /; [Historia](#)

Rys. 27

Naciśnięcie spowoduje, że plan roku poprzedniego (np. 2016) zostanie automatycznie zapisany na rok, który planujemy (np. 2017). Teraz korzystając z funkcji opisanych poniżej możemy, edytując plan, ukształtować go zgodnie z potrzebami. Po zatwierdzeniu zmian, plan Zadania zostanie automatycznie zapisany na rok budżetowy, a koordynator Zadania będzie mógł ukształtować plan zgodnie z potrzebami nowego okresu planistycznego.

Jeśli Zadanie jest nowe cały plan należy wprowadzić „od zera”. Na poziomie Etapu używamy OŁÓWKA, aby w otwartej formatce (Rys. 28) uzupełnić Produkt wybierając go z listy wcześniej zdefiniowanej, podać planowaną liczbę produktów. Po „naciśnięciu” niebieskiej lupy widzimy listę produktów, które dla tego zadania wcześniej zdefiniowaliśmy. Z listy tej dokonujemy wyboru (Rys. 29).


W jednostce: **Wydział Inwestycji**, w roku: **2016** wersja 1 z przez [GMK\wierchoslawskip] [Zapisz jako nową wersję](#)

	Numer	Nazwa	sposób realizacji	Nazwa produktu	Kategoria produktu	Liczba produktów	Pracochłonność jednostkowa koszt jednostki
	WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MAŁY PŁASZÓW +	budynek mieszkalny	1,00	

Nazwa: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów

**Data od: 2016-01-01 Data do: 2016-12-31 [Skopiuj plan z poprzedniego okresu](#)

Ilość produktów: 1

Produkt:  **Wybierz**

Źródło finansowania: **Wybierz**

Zadanie zlecone: **Wybierz**

Status: **planowany

Status dofinansowania: **Wybierz**


Jednostka realizująca: **Wybierz**

Aktualizowany 2015-09-17 21:04:31 przez [GMK\wierchoslawskip] / [Historia](#)

Rys. 28

W pierwszym rzędzie należy umieścić produkt na poziomie Etapów. System pozwala także zdefiniować i umieścić produkty cząstkowe w każdym wierszu planu na poziomie poddziałań, ale umieszczenie produktu na poziomie poddziałań powinno wynikać z potwierdzonych potrzeb informacyjnych. Dla Zadań inwestycyjnych w pierwszej kolejności należy zdefiniować „produkt główny” - końcowy, który będzie ulokowany **na poziomie Etapu**. Określenie produktu głównego jest obowiązkowe.


W jednostce: **Wydział Inwestycji**, w roku: **2016** wersja 1 z przez [GMK\wierchoslawskip] [Zapisz jako nową wersję](#)

	Numer	Nazwa	sposób realizacji	Nazwa produktu	Kategoria produktu	Liczba produktów	Pracochłonność jednostkowa koszt jednostkowy
	WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MAŁY PŁASZÓW +	budynek mieszkalny	1,00	

Nazwa: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów

**Data od: 2016-01-01 Data do: 2016-12-31 [Skopiuj plan z poprzedniego okresu](#)

Ilość produktów: 1

Produkt: budynek mieszkalny BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MAŁY PŁASZÓW + 

kategoria	produkt
(51ak)	
budynek mieszkalny	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MAŁY PŁASZÓW +
uzyskana decyzja	DECYZJA OSTATECZNA POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE MAŁY PŁASZÓW +

Źródło finansowania: **Wybierz**

Zadanie zlecone: **Wybierz**

Status: **planowany

Status dofinansowania: **Wybierz**

Jednostka realizująca: **Wybierz**

Aktualizowany 2015-09-17 21:04:31 przez [GMK\wierchoslawskip] / [Historia](#)

Rys. 29

Dane finansowe planu wprowadzamy **wyłącznie na poziomie poddziałań**, które dodajemy do Etapów za pomocą aktywnego (kolor niebieski) przycisku + znajdującego się z lewej strony, obok Ołówka (Rys. 30). Do każdego Etapu dodajemy potrzebną liczbę wierszy planu – zależnie od dostępnych źródeł finansowania i klasyfikacji budżetowej.

Planowanie zadania:
 Nr zadania: **WI/M1.6/14** Typ inwestycyjne programowe Rodzaj: **Pełne** Status: **W realizacji**
 Nazwa zadania: **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów**
 Powrót

Podsumowanie zadania
 Podsumowanie zadania
 Budowa zespołu budynków mieszkalnych w

Typ zadania

Wydatki

Kategorie Zadania Grupa wydatków Dział Rozdział Para

GWSMK Razem

INW_ZAKUP Razem

700 Razem

70095 Razem

605

Limity

	Koszt robocizogodzinny	Pracochłonność	Liczba etatów	Koszt pracy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
Limit dla WI	44,1250444		20		45 313 602,00	
Limit przydzielony na zadanie WI/M1.6/14						
Zaplanowany na zadanie WI/M1.6/14		0,00	0	0,00	3 360 000,00	0,00
Zaplanowany na wszystkie zadania WI		35 472,01	19,97	1 565 204,00	29 881 425,00	3 206 223,00

 W jednostce: **Wydział Inwestycji**, w roku: **2016** wersja 2 z 2015-12-18 13:44 przez [Włodarczyk Sylwia]
 Zapisz jako nową wersję

	Numer	Nazwa	sposób realizacji	Nazwa produktu	Kategoria produktu	Liczba produktów	Pracochłonność jednostkowa koszt jednostkowy	Pracochłonność całkowita	Całkowita kwota planowana	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria zadania
	WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów				1,00		0,00	3 360 000,00		
	WI/M1.6/14/01	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MAŁY PŁASZÓW +	budynek mieszkalny	1,00		0,00	3 360 000,00		
	WI/M1.6/14/01	wydatki	ZZ			1,00	3 360 000,0000		3 360 000,00	700.70095.6050	GWSMK

Rys. 30

Dla każdej pozycji wydatkowej na poziomie podziałów możemy określić nazwę, następnie określamy sposób realizacji (**Z** – zakup, **ZZ** – zlecenie zewnętrzne itp.), klasyfikację budżetową, sposób finansowania, liczbę produktów (jeśli nie definiujemy produktu pośredniego – wpisujemy 1), koszt jednostkowy, źródło finansowania (Rys. 31).

Nazwa:

Odsetki naliczone na podstawie wyroków sądowych

Sposób realizacji:

ZZ

***Data od:

2015-01-01

 Data do:

2015-12-31

***Ilość produktów:

4

***Koszt jednostkowy:

2 500

Wydatki:

10 000,00

Produkt:

--Wybierz--

***Kategoria zadania:

GWSMK

***Klasyfikacja budżetowa:

710 Działalność usługowa

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

458 POZOSTAŁE ODSETKI

0 FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

710.71014.4580

Źródło finansowania:

Środki własne Miasta, a dla zadań z dofinansowaniem z UE:

Zadanie zleczone:

***Status:

Środki własne Miasta, a dla zadań z dofinansowaniem z UE:

Środki własne Miasta kwalifikowane
 Środki własne Miasta niekwalifikowane
 Środki własne Miasta dotyczące terenu (wykupy i odszkodowania)
 Środki ze źródeł niepodlegających zwrotowi

Jednostka realizująca:

Aktualizowany 2015-01-19

1 2

Rys. 31

2.1 Wybór odpowiedniej pozycji ze słownika „Źródło finansowania”

Dla każdej pozycji wydatkowej (Z, ZZ, SPN) obowiązkowo należy określić „Źródło finansowania” wybierając odpowiednią pozycję ze słownika umieszczonego w formatce Planowania pod Klasyfikacją budżetową. Ze słownika „Źródło finansowania” wybieramy pozycje znajdujące się **na najniższych możliwych poziomach hierarchii słownika** – po rozwinięciu drzewa słownika znakiem „+” (Rys. 31 i 32).

Dla wydatków finansowanych ze „**środków własnych Miasta**” ze słownika „Źródło finansowania” wybieramy poziomy zaznaczone pogrubioną czcionką:

1. „Środki własne Miasta”
 - 1.1. **Budżet Miasta niekwalifikowane (dotyczy Zadań strategicznych i programowych)**
 - 1.1.1. Środki własne Miasta Dzielnice (dotyczy Zadań Dzielnic)
 - 1.1.1.1. **Dzielnica I**
 - 1.1.1.2. **Dzielnica II**
 - 1.1.1.3.
 - 1.2. **Budżet Miasta kwalifikowane** - dla Zadań projektowych, współfinansowanych ze środków bezzwrotnych, gdzie środki własne Miasta stanowią obowiązkowy wkład własny w realizację projektu.

Dla wydatków finansowanych ze „**środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi**” wybieramy **trzeci**, poziom słownika „Źródło finansowania”, jak niżej.

Dla **środków zagranicznych**- wybieramy poziom trzeci:

1. „środki ze źródeł nie podlegających zwrotowi”,
 - 1.1. „środki bezzwrotne zagraniczne”
 - 1.1.1. „**Środki UE**” (fundusze Unii Europejskiej),
 - 1.1.2. „**Środki EFTA**” (np. środki z Instrumentu Norweskiego lub Szwajcarskiego)
 - 1.1.3. „**Środki inne zagraniczne**”.

Dla **środków krajowych**- wybieramy poziom trzeci:

1. „środki ze źródeł nie podlegających zwrotowi”,
 - 1.1. „środki bezzwrotne krajowe”,
 - 1.1.1. „**Dotacje**”,
 - 1.1.2. „**Koncesje**”,
 - 1.1.3. „**Inwestor zewnętrzny**”,
 - 1.1.4. „**Środki inne krajowe**”.
 - 1.1.5.

Rys. 32

Dla Zadań finansujących wydatki dotyczące **wykupu terenów pod inwestycje lub wypłatę odszkodowań** wybieramy :

1. Dla „środków własnych Miasta **dotyczące terenu** (wykupy i odszkodowania)” – wybieramy poziom drugi:
 - 1.1. **środki dotyczące terenu zagraniczne** – dla środków zagranicznych,

- 1.2. **środki dotyczące terenu Budżet Miasta Kwalifikowane**– dla środków Miasta stanowiących udział w projektach współfinansowanych ze środków bezzwrotnych
- 1.3. **środki dotyczące terenu Budżet Miasta Niekwalifikowane** - dla środków Miasta nie stanowiących udziału w projektach współfinansowanych ze środków bezzwrotnych.

Po zakończeniu planowania dolna tabelka prezentuje plan finansowo-rzeczowy Zadania wraz z elementami kalkulacji kosztów oraz produktami Zadania. Dla projektu planu finansowo-rzeczowego Zadania koordynator wybiera status: planowany (**Rys. 33**).

The screenshot shows a web-based form for task management. A dropdown menu is open for the 'Status' field, displaying several options. The option 'planowany' is highlighted in orange. The form includes fields for 'Kategoria zadania' (GWSMK), 'Klasyfikacja budżetowa' (605 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH), 'Źródło finansowania' (środki własne Miasta kwalifikowane), and 'Zadanie zlecone' (-- Wybierz --). Below the form, a table displays task details, including a task ID (GK/ST10./12/01), a description, and financial values (1,00 and 23 800 000,000).

Rys. 33

3. Podsumowanie Zadania: Raport dla zadania, Zakres rzeczowy, Zakres całkowity

Projekt Zadania inwestycyjnego rocznego do projektu / planu budżetu Miasta składa się z:

- Raportu dla zadania
- Zakresu rzeczowego

Projekt Zadania inwestycyjnego wieloletniego do projektu / planu budżetu Miasta składa się z:

- Raportu dla zadania
- Zakresu całkowitego
- Zakresu rzeczowego
- Wniosku o zmianę WPF

Wszystkie ww. raporty generują się automatycznie z Systemu po wypełnieniu / aktualizacji danych na etapie definiowania i planowania Zadania. W celu wygenerowania raportów należy wybrać odpowiednie Zadanie na liście Zadań projektowych, kliknięciem prawego przycisku myszy rozwinąć menu kontekstowe i wybrać jedną z opcji zaznaczonych szarym tłem: Raport dla zadania, Raport Zakres Rzeczowy lub Raport Zakres Całkowity (**Rys. 34**).

Zadania projektowe

+ Dodaj									
Nr zadania	Nazwa	Dziedzina zarządzania	Program strategiczny	Kategoria przedsięwzięcia	Status WPF	Typ zadania budżetowego			
ST10		-- Wszystko --	-- Wszystko --	-- Wszystko --		-- Wszystko --			
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	T				inwestycyjne strategiczne			
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	T				inwestycyjne strategiczne			
GK/ST10.4/RR	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	T				inwestycyjne strategiczne			

Rys. 34

Raport dla zadania prezentuje dane dostępne w Systemie STRADOM – Rys. 35:

- Parametry służące do identyfikacji zadania – **symbol**, **nazwę**, **okres realizacji**, jednostkę realizującą, koordynatora zadania,
- **Deklarację wyniku zadania** w formie zadania prezentującego cel ogólny, kluczowe efekty – po słowie „poprzez” oraz rezultaty Zadania – po słowach „tak, aby”,
- Informację o powiązaniu Zadania z celami strategicznymi,
- **Wskaźniki** wybrane do oceny stopnia realizacji celów szczegółowych
- Informację o ew. źródle współfinansowania ze źródeł zewnętrznych i aktualnym etapie pozyskiwania środków bezzwrotnych,
- **Dane finansowe** dotyczące planu na rok budżetowy, a dla zadań wieloletnich także informacje o wykonaniu i zaangażowaniu środków w roku planowania i w latach poprzednich,
- **Kamienie milowe** określone dla każdego Etapu zdefiniowanego w Zadaniu z informacją o treści kamienia, planowanej dacie jego osiągnięcia – o ile to możliwe - dla całego okresu realizacji.

Charakterystyka zadania typu P

Nr **ZIKIT/ST5.1/04**

Data wydruku: 2016-09-29 11:21:01

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie

Cel zadania:

Rezultat zadania:

Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.

Poprzez:

- Rozbudowę ulicy na odcinku od ul. Giedroycia do granicy miasta w tym przebudowa istniejącej jezdni i dobudowa drugiej jezdni i dodatkowego pasa ruchu (włączeniowo-wyłączeniowego)
- przebudowę skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi,
- przebudowę i budowę obiektów inżynierskich: wiaduktów kolejowych oraz wiaduktów drogowych,
- przebudowę pętli tramwajowej oraz terminala autobusowego w Pleszowie,
- budowę sygnalizacji świetlnej, chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych i ekranów akustycznych.

Tak, aby:

- 1 Poprawić dostępność do terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich
- 2 Zwiększyć przepustowość ul. Igołomskiej

Typ	Nazwa	Wartość pożądana	Okres poprzedni	Okres bieżący	% zmiany	Prognoza na okres następny	%zmiany
Zadaniowy	Powierzchnia skomunikowanych terenów inwestycyjnych						

Cel strategiczny zadania

cele strategiczne CS-II Kraków dla gospodarki
cele operacyjne CO-II-2 Poprawa dostępności komunikacyjnej

Jednostka realizująca: **ZIKIT ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE**

Koordynator: **Bartosik Dorota**

Harmonogram wydatków				Wydatki			
Etap		Data		Zaangażowanie na koniec 2016-09	Zobowiązania	Wydatki	
Numer	Nazwa	rozpoczęcia	zakończenia			poniesione do 2015	2016
ZIKIT/ST5.1/04/	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	2015-01-01	2020-12-31	12 604 109,86		9 192 464,00	12 558 764,46
Razem zadanie				12 604 109,86		9 192 464,00	12 558 764,46
							79 088 000,00
							58 651 300,00
							58 651 300,00
Plan rzeczowy - Etapy i kamienie milowe				Daty			
Nazwa etapu		Numer etapu		początek etapu		koniec etapu	
Nazwa kamienia		planowana		osiągnięta		Produkt kamienia milowego	
Opis (plan jakości)						Komentarz	
Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie		ZIKIT/ST5.1/04/01		2015-01-01		2020-12-31	
I etap: Opracow. mat. przet., oglosz. zam. publ. na wyk. robót dodatk. i uzup.				2016-01-31		2016-01-31	
						zakończenie działania	
						- przeprowadzono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki	
I etap: Zawarcie umowy na wyk. robót dodatk. i uzup.				2016-01-31		2016-02-11	
						zakończenie działania	
						- 11.02 br. zawarto umowę na kwotę 730 000,0 zł z terminem wykonania 30.05.2016 r.	
Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej				2016-03-31		2016-04-29	
						zakończenie działania	
						- 29.04 br. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z 2009 r. w zakresie dot. projektu budowlanego i wykonawczego na odprowadzenie wód opadowych do potoku Suchy Jar oraz projektu budowlanego i wykonawczego na budowę dyspozytorni zlokalizowanej na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej i rozliczenia prac projektowych objętych umową.	
II etap: Przygotow. postępow., oglosz. zam. publ. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu				2016-03-31		2016-03-23	
						zakończenie działania	
						- 23.03 ogłoszono przetarg nieograniczony, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 04.05.br.przesunięty na 19.05.br.	
II etap: Zawarcie umowy na opracow. mat. przetarg. w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC				2016-04-30		2016-04-29	
						zakończenie działania	
						- 29.04 br. zawarto umowę na kwotę 24 477,0 zł z terminem wykonania w zakresie SIWZ wraz załącznikami - do 7 dni od podpisania umowy, terminy pozostałych obowiązków umownych są uwarunkowane procedurą zamówienia publicznego.	
I etap: Zakończenie rozbudowy ul. Igołomskiej				2016-05-30			

Rys. 35

Raport **Zakresu Rzeczowego** prezentuje dane dostępne w Systemie STRADOM – Rys. 36:

- Parametry służące do identyfikacji zadania – **symbol, nazwę, okres realizacji, jednostka realizująca,**
- Dane **finansowe** – planowane wydatki rzeczowe w roku budżetowym i źródła ich finansowania,
- **Fazę procesu inwestycyjnego** dla roku budżetowego,
- **Lokalizację** Zadania inwestycyjnego,
- **Opis zakresu rzeczowego** zadania w roku budżetowym z określeniem efektów zwymiarowanych za pomocą parametrów,
- **Opis efektu końcowego** w roku budżetowym,
- Dane dotyczące **źródła współfinansowania** i aktualnego **etapu pozyskania środków bezzwrotnych.**

Numer zadania:	GK/ST10.4/17
Nazwa zadania:	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)
Finansowanie w 2017r.:	450 000 zł
Budżet M.Niekwalfikowane	450 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2017 r.:	Przygotowanie / Inicjacja i planowanie projektu
Lokalizacja	Dzielnica III - Prądnik Czerwony
Lata realizacji:	2017 - 2019
Jednostka realizująca:	OK

Współfinansowanie:
Środki UE 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 RPO WVM

Status dofinansowania:
przygotowywany wniosek aplikacyjny

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej przystanku osobowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU, ULLK, ULICP, PNB, ZRID.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
4) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULLK, ULICP.
5) Złożenie kompletnego wniosku o ULLK, ULICP.
Efekt w 2017 r.:
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej przystanku osobowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU, ULLK, ULICP, PNB, ZRID.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
4) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULLK, ULICP.
5) Złożenie kompletnego wniosku o ULLK, ULICP

Rys. 36

- Parametry służące do identyfikacji zadania – **symbol, nazwę, okres realizacji, jednostkę realizującą**,
- **Opis zakresu całkowitego** Zadania przedstawiające planowane efekty końcowe Zadania zwymiarowane za pomocą parametrów.

1 of 1

Find | Next

Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")
ZIKIT/ST2.3/99

Całkowity zakres rzeczowy:

1. Budowa Trasy Zwierzynieckiej:
Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 4,65 km, w tym:

- budowa tunelu drogowego - dwukomorowego o długości ok. 2,4 km wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja, wentylacja, zasilanie, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego i monitoringu), przebiegającego m.in. pod doliną Rudawy i Wzgórzem Św. Bronisławy,
- budowa murów oporowych na wlocie i wylocie tunelu (na portalach),
- budowa węzłów drogowych (zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III Obwodnicy):
 - węzeł „Zarzeczce” - po stronie północnej tunelu (zespolony węzeł obejmujący dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Zwierzynieckiej z al. Armii Krajowej, Trasą Balicką oraz z ul. Zarzecze),
 - węzeł „Przegorzały” - po stronie południowej tunelu (skrzyżowanie dwupoziomowe Trasy Zwierzynieckiej z położonym nowym przebiegiem ul. Księcia Józefa),
- rozbudowa al. Armii Krajowej od węzła „Zarzeczce” do węzła „Ofiar Katynia” na długości ok. 0,8 km,
- przebudowa uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, ekranów akustycznych, barier sprężystych, oświetlenia,
- wyburzenia budynków w pasie drogowym.

Uzupełnieniem funkcjonalnym rozwiązań stanowiących zakres budowy Trasy Zwierzynieckiej są rozwiązania dotyczące budowy: ul. Nowa Księcia Józefa, linii tramwajowej z Salwatora do węzła „Przegorzały” wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym oraz parkingami: „P&R” i dla autokarów turystycznych.

2. Budowa Trasy Pychowickiej:
Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu), stanowiącej połączenie ul. Nowej Księcia Józefa z ul. Grota-Róweckiego o długości ok. 2,1 km, w tym:

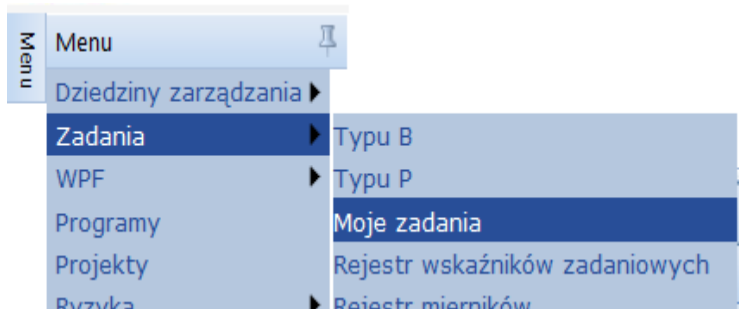
- budowa mostu na rzece Wiśle o długości 0,384 km oraz ewentualnie mostu na Kanale Krakowskim o długości ok. 0,4 km,
- budowa węzłów drogowych zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III obwodnicy:
 - węzeł „Pychowice” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Tyniecką - węzeł nadbrzeżny),
 - zespolony węzeł „Ruczaj” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Grota-Róweckiego oraz Trasy Łagiewnickiej z ul. Kobierzyńską),
- przebudowa urządzeń uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej: ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, barier, oświetlenia.

4. Planowanie w skali wieloletniej - zadania o statusie WPF :

- Rys. 7 dla Zadania finansowanego ze środków własnych miasta,
- Rys. 12a i 12b dla Zadania współfinansowanego ze środków bezzwrotnych.

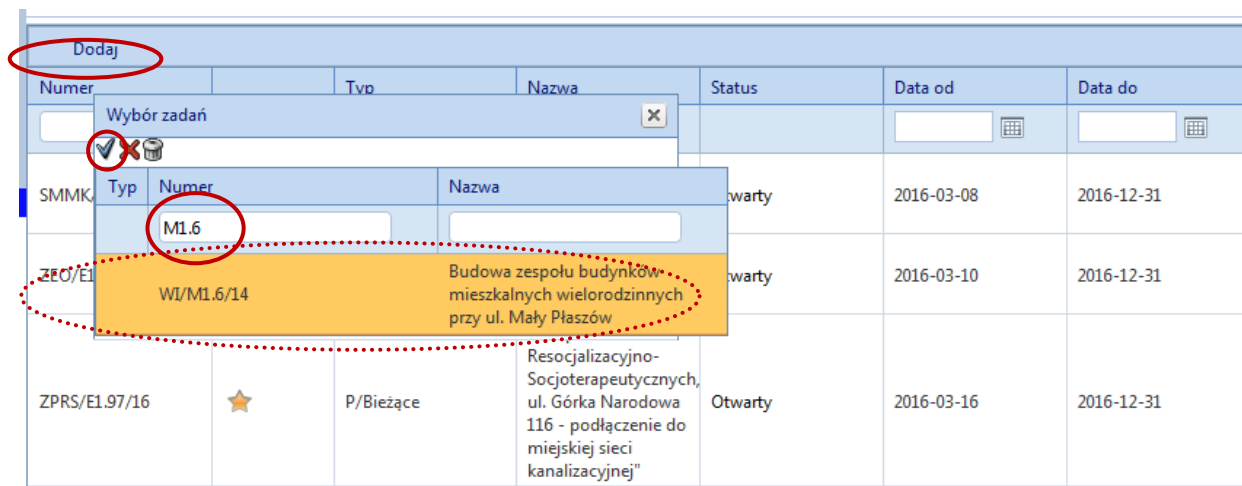
5. Obsługa wniosków o zmianę dla Zadań inwestycyjnych

Aby przygotować wniosek o zmianę w budżecie w systemie STRADOM należy z MENU GŁÓWNEGO wybrać **Zadania** dalej **Moje zadania** - Rys. 38. Wówczas wyświetla się tabelka zawierająca listę zadań, dla których zalogowany operator jest koordynatorem. Użytkownik posiadający uprawnienia KIKO lub KMJO (a także KOZA, jeśli upoważni go do tego dyrektor komórki UMK lub dyrektor MJO) może uzupełnić listę **Moje Zadania** o inne zadania swojej jednostki realizującej, których nie jest koordynatorem i dla zadań tych będzie mógł przygotowywać wnioski o zmianę. W tym celu klika w lewym górnym rogu przycisk **+Dodaj**.



Rys. 38

Pojawia się formatka, w której w polu filtra w kolumnie **Numer** należy wpisać skrót jednostki realizującej oraz ukośnik. Następnie trzeba dokonać wyboru zadania klikając na odpowiednim wierszu, wówczas system zmienia kolor wiersza. Wybór trzeba potwierdzić przyciskiem „✓” nad tabelką. Rys. 39. Jeśli Zadanie, w którym chcemy dokonać zmiany znajduje się już na liście **Moje Zadania**– czynności powyższe pomijamy.



Rys. 39

5.1 Wniosek o zmianę w budżecie

Wniosek o zmianę w budżecie przygotowuje koordynator zadania w Jednostce Realizującej. Aby utworzyć wniosek o zmianę dla Zadania inwestycyjnego, należy w formatce **Moje zadania** umieścić kursor na wierszu zadania, w którym chcemy dokonać zmiany, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybrać „Nowy wniosek o zmianę (budżet)” lub „Zobacz wniosek o zmianę (budżet)” - jeśli wcześniej jakiś wniosek dla tego zadania był już inicjowany - Rys. 40.

Numer	Typ	Nazwa	Status	Data od	Data do	Koordinator	Jednostka realizująca	Ilość podzadań	Wniosek zmiany (WPF)	Wniosek zmiany (Z1,Z2)
ML			--wszysty						--wszystkie--	--wszystkie--
WL/ML.6/14	★	P/Prog	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płazów	W realizacji	2014-01-01	2016-12-31	Korytowska Danuta	WL	1	
WL/ML.5/RR	★	P/Prog	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przybyli i ul. Zalesie	Otwarty	2016-01-01	2020-12-31	UMK	WL	1	
ZBK/ML.12/15	★	P/Prog	Zakup urządzeń kotłowni gazowej	Otwarty	2015-04-13	2015-12-31	UMK	ZBK	1	
ML/ML.8/16	★	P/Prog	Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	Otwarty	2016-01-01	2016-12-31	UMK	ML	1	
WL/ML.5/16	★	P/Prog	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przybyli i ul. Zalesie				Biskupska-Sperka Anna	WL	1	Zaskieptowany
ZBK/ML.12/16	★	P/Bieżące	Zakupy inwestycyjne ZBK				UMK	ZBK	1	

Rys. 40

Teraz na ekranie widzimy obraz pokazany na Rys. 41. Dodany lub oglądany wniosek o zmianę ma status **Zainicjowany**. W prawym górnym rogu naciskamy przycisk **Zakres zmiany** (pod przyciskiem Powrót). Widzimy teraz nową tabelkę. W tabelce domyślnie zaznaczone są następujące parametry:

Rodzaj wniosku: należy wybrać rodzaj aktu kierowania, w jakim planuje się przyjąć zmianę: Uchwała, Zarządzenie, Postanowienie, Informacja;

Typ wniosku: domyślnie wyświetla się „Z2” (zmiana finansowa – budżet roczny)

Zmiana roku: aktualny rok budżetowy – w tym wypadku 2016.

W polu „Opis zmiany” wpisujemy **treść uzasadnienia** wniosku o zmianę, które powinno być widoczne w wydrukowanym wniosku o zmianę.

Uzasadnienie winno być zwięzłe i treściwe, zawierać dane o źródłach finansowania, a jeśli wnioskowi towarzyszą zmiany budżetowe w innych zadaniach – należy wskazać ich symbole.

Nowy wniosek			
Zadanie	Typ P/Prog	Numer ML/ML.8/16	Status Otwarty
Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych			
Zarządzenie	Typ Z2 rok:2016	Wnioskodawca Wierchosławski Piotr	Twoje role ADMT,ADMM,PRWB
		Status:	Zainicjowany

Pomoc

Powrót

Zakres zmiany

Z1 Z2 WPF

Załączniki

Zobacz wydruk

Porównaj z Uchwałą

Anuluj

Rodzaj wniosku	Uchwała
Typ wniosku	<input type="checkbox"/> Z1 <input checked="" type="checkbox"/> Z2 <input type="checkbox"/> WPF
Zmiana roku	2016
Opis zmiany	<p>Możliwość pozyskania większej liczby lokali mieszkalnych na rynku pieniężnym, co pozwoli na realizację zobowiązań w ramach Okrągłego Stołu Mieszkaniowego i ograniczy wysokość odszkodowań z tyt. wyroków eksmisyjnych przyznających prawo do lokalu socjalnego.</p>

Rys. 41

Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem „✓” i powracamy **do prawego górnego** rogu ekranu, gdzie naciskamy przycisk „Z2”, a następnie, aby odświeżyć widok ekranu, **naciskamy przycisk F5** w górnym rzędzie klawiatury. Wyświetli się wtedy formatka planu Zadania. W prawym górnym rogu formatki wyświetli się pole do zatwierdzenia lub anulowania wniosku - **Rys. 42. Zmiany wprowadzamy na poziomie poddziałań**. Aby wprowadzić zmianę klikamy ikonę **ołówka** dostępną z lewej strony wiersza. Jeśli dodajemy nową pozycję wydatkową, wtedy klikamy niebieski znak „+” znajdujący się z lewej strony wiersza Etapu (obok ołówka).

Po kliknięciu ikony ołówka wyświetli się (Rys. 43) formatka do obsługi zmian zawierająca trzy części:

- „Przed zmianą”, która jest pusta dla nowych pozycji, a dla pozycji kontynuowanych prezentować będzie stan danych przed zmianą,
- „Zmiana”, w której wyświetlają się różnice wartości stanu „przed zmianą” i „po zmianie”
- „Po zmianie”, w której wprowadza się docelowe wartości liczby produktu lub kosztu jednostkowego dla pozycji objętej zmianą.

Nowy wniosek

Zadanie	Typ P/Prog	Numer ML/M1.8/16	Status Otwarty	koordynator UMK
Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych				
Uchwała	Typ Z2 rok:2016	Wnioskodawca Wierchosławski Piotr	Twoje role ADMT,ADMPLPRWB	Status: W przygotowaniu

Powrót
 Zakres zmiany
 Z1 Z2 WPF
 Załączniki
 Zobacz wydruk
 Porównaj z Uchwałą
 Wyczyść
 Zatwierdź wniosek
 Anuluj

Przed zmianą Zmiana Po zmianie znajdź... zawiera

	CrTvl	Numer	Nazwa	sposób realizacji	kategoria	Klasyfikacja	Źródło finansowania	Zadanie zlecone	JR	Ilość	Koszt jedn	Wydatki	Pracochłonność
	71367	ML/M1.8/16	Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych									3 000 000,00	0,00
+	80763	ML/M1.8/16/01	Pozyskanie lokali i nieruchomości									3 000 000,00	0,00
-	90280	ML/M1.8/16/01	Pozyskanie lokali i nieruchomości	Z	GWSMK	700.70095.6050	Budżet M.Niekwalifik			1,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

Rys. 42

Formatka do obsługi zmian (Rys. 43) zawiera następujące pola:

Nazwa: wyświetli się nazwa poddziałania, a dla nowej pozycji pojawi się słowo „Nowy”, które można usunąć i wpisać właściwą nazwę poddziałania,

Sposób realizacji: dla pozycji nowych wybieramy odpowiednio ZZ, Z, SPN z listy słownikowej

Kategoria zadania: dla pozycji nowych wybieramy odpowiednią nazwę kategorii wydatku z listy słownikowej,

Źródło finansowania: dla pozycji nowych wybieramy odpowiednią pozycję z listy słownikowej,

Jednostka realizująca: JR wybiera się z listy w przypadku, gdy jednostka realizująca jest inna niż jednostka widoczna w symbolu Zadania,

Zadanie zlecone: jeśli pozycja wydatkowa objęta zmianą jest współfinansowana z dotacji rządowej na realizację zadań zleconych, wybieramy odpowiedni symbol klasyfikacji zadań zleconych;

Klasyfikacja: symbole klasyfikacji budżetowej wprowadzamy z klawiatury, oddzielając dział i rozdział oraz rozdział i paragraf znakiem kropki,

Ilość: wprowadza się liczbę lub koryguje produktów, jeśli zmiana planu wynika ze zmiany ich liczby; dla wydatków rzeczowych, które nie są kalkulowane wg liczby produktów – w polu wpisuje się 1;

Koszt jednostkowy: wpisuje się kwotę kosztu jednostkowego, który po pomnożeniu przez liczbę produktów przeliczy się na kwotę planowanego wydatku. Ze względu na to, że na poziomie podziałów związanych z wydatkami rzeczowymi najczęściej nie ma produktów, w polu liczba równa się 1, koszt jednostkowy będzie równy planowanej kwocie wydatku.

Wydatki: pole wylicza się automatycznie.

Po dokonaniu zmian zatwierdzamy je przyciskiem „√”.

Przed zmianą Zmiana Po zmianie znajdź... zawiera

	CrTvl	Numer	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71367	ML/M1.8/16	Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	Nazwa	Pozyskanie lokali i nieruchomości	Pozyskanie lokali i nieruchomości
	80763	ML/M1.8/16/01	Pozyskanie lokali i nieruchomości	Sposób realizacji	Z	Z
	90280	ML/M1.8/16/01	Pozyskanie lokali i nieruchomości	Kategoria zadania	GWSMK	GWSMK
	80764	ML/M1.8/16	Czynności	Źródło finansowania	Budżet M.Niekwalifikowane	SrWlasneRealizacji/Budżet
	80765	ML/M1.8/16	Utrzymanie	Jedn. realizująca		
	80766	ML/M1.8/16	Planowanie	Zadanie zlecone		
	80767	ML/M1.8/16	Sprawy	Klasyfikacja	700.70095.6050	700.70095.6050
	80768	ML/M1.8/16	Inne	Ilość	1,00	0,00
	80769	ML/M1.8/16	Szkolenia	Koszt jednostkowy	3 000 000,00	1 870 048
			Wydatki		3 000 000,00	1 870 048

16-15-04

Rys. 43

Uchwała_ML_01314			
Zadanie	Tytuł P/Prog Przekazanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	Numer ML/ML.8/16	Status Otwarty
Uchwała	typ Z2 rok 2016	Wnioskodawca Wierchosławski Piotr	Twoje role ADMIT.ADMMA.PEWB

[Pomoc](#)
[Powrót](#)
[Zaluzj zmiany](#) | [Z1](#) | [Z2](#) | [WPF](#)
[Załączniki](#) | [Parametry wydruku](#)
[Zobacz wydruk](#) | [Podpisuj z Uchwałą](#)
[Wyczyść](#) | [Zawieź wniosek](#) | [Aj](#)

Rys. 44

- **Załącznik 7** – dla zadań inwestycyjnych rocznych ([wcześniej Załącznik 23](#)),
- **Załącznik 8** - dla zadań inwestycyjnych rocznych z wyłączeniem ogólnych zasad realizacji budżetu ([wcześniej Załącznik 24](#)),
- **Załącznik 9** – dla zadań inwestycyjnych wieloletnich ([wcześniej Załącznik 25](#)),
- **Załącznik 10** – dla zadań inwestycyjnych wieloletnich z wyłączeniem ogólnych zasad realizacji budżetu ([wcześniej Załącznik 26](#)),
- **Z-8** – dla zmian w planie wydatków majątkowych (bez wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

Rys. 45

Po wybraniu jednego z ww. wniosków wyświetli się formatka do zdefiniowania wniosku i wprowadzenia danych opisowych (**Rys. 46**). Kliknięcie w pola znajdujące się w drugiej kolumnie tabelki umożliwia wprowadzenie zapisów określających:

- numer wniosku,
- przywołanie zasady mającej być podstawą dla wyłączenia ogólnych zasad realizacji budżetu oraz
- okoliczności uzasadniające konieczność wyłączenia,
- zakres rzeczowy przed zmianą,
- efekt w roku budżetowym przed zmianą,
- zakres rzeczowy po zmianie,
- efekt w roku budżetowym po zmianie.

Aby System wydrukował właściwy wniosek o zmianę z wszystkimi wprowadzonymi danymi, klikamy przycisk „**Zapisz zmiany**”. Kiedy parametry wydruku są już zapisane, klikamy polecenie „**Zobacz wydruk**” w celu wydrukowania wniosku (**Rys. 46**).

Uchwała_ML_01314	
Zadanie	Typu P/Prog
Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	Numer ML/ML.8/16
Status: Otwarty	koordynator: UME
Uchwała	Typ Z2 rok: 2016
Wnioskodawca: Wierchoślewski Piotr	Twoje role: ADMT, ADMM, PRWB
Status: Przygotowany	

Typ wydruku	
24	

Zapisz zmiany	
Numer wniosku	1/2016
Zasada, która wymaga wyłączenia	Zasada 4 - zwiększenie planu wydatków o > 30%
Okoliczności uzasadniające konieczność wyłączenia	Pozyskanie środków z rezerwy ogólnej
Zakres rzeczowy w t. budż. przed zmianą	Zakup 30 lokali mieszkalnych
Efekt w roku budżetowym przed zmianą	Zawarcie umów kupna lokali mieszkalnych
Zakres rzeczowy w t. budż. po zmianie	48 lokali mieszkalnych
Efekt w roku budżetowym po zmianie	kupna lokali mieszkalnych

Rys. 46

Po przyciśnięciu polecenia „Zobacz wydruk” na ekranie pojawia się wniosek o zmianę w budżecie zawierający dane wygenerowane z Systemu oraz pola, które należy uzupełnić po wydrukowaniu wniosku w formacie Excela. W celu wydrukowania wniosku eksportujemy go do Excela za pomocą ikonki dyskietki znajdującej się na górnym pasku wniosku, uzupełniamy go, formatujemy arkusz Excela, drukujemy i przedstawiamy do akceptacji Dyrektora JR (**Rys. 47**).

Adresat:
WP

Załącznik Nr 10
do Instrukcji planowania
i monitorowania inwestycji

.....
Jednostka Realizująca
(pieczęć)

Kraków,

WNIOSEK Nr...../.....rok
DOTYCZĄCY ZMIAN W ROKU BUDŻETOWYM
z wyłączeniem ogólnych zasad realizacji budżetu
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WIELOLETNIEGO
strategicznego / programowego*

- **ZMNIEJSZENIE - ZWIĘKSZENIE - ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO***

KWOTA zł

Zadanie budżetowe inwestycyjne nr

Kategoria źródła finansowania:

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Jednostka Realizująca:

Dział Rozdział Paragraf

Faza procesu inwestycyjnego:

Lokalizacja (nr dzielnicy):

Nr konta dla środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
(dla zadań, których dysponentem jest Wydział Finansowy):

.....
Źródła sfinansowania przy zwiększeniu:

Przeznaczenie środków przy zmniejszeniu:

Wnioskowane zmiany i merytoryczne uzasadnienie poszczególnych zmian:

.....
.....
.....
.....

Wskazać zasadę opisaną w zarządzeniu, która wymaga wyłączenia:

.....

Obiektywne okoliczności uzasadniające konieczność wyłączenia:

.....

1. Zakres rzeczowy w roku budżetowym przed zmianą:

.....
.....

2. Efekt w roku budżetowym przed zmianą:

.....
.....

1. Zakres rzeczowy w roku budżetowym po zmianie:

.....
.....

2. Efekt w roku budżetowym po zmianie:

.....
.....

Dz./Rozdz./§	Plan wydatków**	Zaangażowanie**	Wykonanie**	Przewidywane wykonanie na 31.12

.....
data, podpis, pieczęć
Głównego Księgowego lub osoby upoważnionej***/
osoby sporządzającej****

.....
data, podpis, pieczęć
Dyrektora Jednostki Realizującej

.....
data, podpis, pieczęć
Dyrektora Jednostki Nadzorującej

<p align="center">Opinia Dyrektor FK <i>(dla zadań realizowanych przez Wydziały UMK – dotyczy środków zmniejszanych)</i></p> <p align="center">..... <i>(data, podpis, pieczęć)</i></p>	<p align="center">Opinia Dyrektor WP <i>(uwaga: z wyjątkiem zmian wymienionych w rozdz. III pkt 2b Instrukcji planowania i monitorowania inwestycji)</i> pozytywna / negatywna / nie dotyczy*</p> <p align="center">..... <i>(data, podpis, pieczęć)</i></p>
<p align="center">Sprawdzono:</p> <p align="center">..... <i>(data, podpis, pieczęć)</i></p>	<p align="center">Sprawdzono: <i>wniosek zbilansowany: TAK / NIE*</i></p> <p align="center">..... <i>(data, podpis, pieczęć)</i></p>
<p>Opinia Kierującego pionem <i>(dla wszystkich zmian)</i> pozytywna / negatywna*</p> <p align="center">..... <i>(data, podpis, pieczęć)</i></p>	

* *niepotrzebne skreślić*
 ** *zgodnie ze stanem aktualnym*
 *** *dot. miejskich jednostek organizacyjnych*
 **** *dot. komórek organizacyjnych UMK na prawach wydziału*

Rys. 48

Po akceptacji wniosku o zmianę w STRADOM wniosek ma status „**Zaakceptowany**” i jest dostępny w Rejestrze wniosków dla pracowników BM, BS i WP. Jeśli w trakcie procedowania wniosku o zmianę w budżecie zajdzie konieczność dokonania korekty we wniosku, analityk budżetowy lub Dyrektor JR może zmienić status wniosku z „Zaakceptowany” na „Przygotowany” (umożliwiający analitykowi budżetowemu edycję danych we wniosku) poprzez kliknięcie polecenia „**odAkceptuj**” (Rys. 49). O zamiarze dokonania takiej zmiany Dyrektor JR powiadamia WP i BM.

Uchwała_ML_01314

Zadanie

Typ P/Prog

Numer ML/ML.8/16

Status Otwarty

Koordinator UMK

Zadanie

Typ Z2 rok 2016

Wnioskodawca Wierchosławski Piotr

Twoje role ADMT,ADMM,PRWB

Status

Zaakceptowany

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

znajdź...

zawies

		CiNVC	Numer	Nazwa	sposób realizacji	kategoria	karyfikacja	Źródło finansowania	Zadanie zlecane	JR	Ilość	Koszt jedn	Wydatki	Pracochłonność
			71367	ML/M1.8/16 Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych									3 000 000,00	0,00
			80763	ML/M1.8 /16/01 Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych									3 000 000,00	0,00
			90080	3052 ML/M1.8 /16/01 Pozyskanie lokali i nieruchomości	Z	GWSMK	700.70095.8090				1,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
			80764	ML/M1.8/16 Czynności systemowe									3 000 000,00	0,00
			80765	ML/M1.8/16 Utrzymanie i rozwój SZJ	SW								3 000 000,00	0,00

Pomoc

Powrót

Zakres zmiany

Z1

Z2

WPF

Załączniki

Parametry wydruku

Zakres wyboru

Połącznij z Uchwałą

odAceptuj

Rys. 49

Wniosek po wydrukowaniu i podpisaniu przez Dyrektora JR zostaje złożony odpowiednio w BM / WP. Po zatwierdzeniu zmiany przez Prezydenta, a następnie po wprowadzeniu i zatwierdzeniu zmiany przez Wydział Budżetu w aplikacji FKPLAN Systemu OTAGO, zmiany zapiszą się automatycznie w planie Zadania w STRADOM. Wnioski o zmianę uzyskują status „**Potwierdzony**” (Rys. 50), co widoczne jest między innymi w zestawieniu Moje zadania.

Numer	Typ	Nazwa	Status	Data od	Data do	Koordynator	Jednostka realizująca	Ilość podzadani	Wniosek zmiany (WPF)	Wniosek zmiany (ZLZZ)
W/12.10.15	P/Prog	Modernizacja Testu Łaznia Nowa	Otwarty	2015-09-31	2017-12-31	Bednarczyk Ebbieta	W1	1	Zaakceptowany	Potwierdzony

Rys. 50

5.2 Korekta niezgodności planu między STRADOM i FK_PLAN

W przypadku, gdy w procesie obsługi zmian w budżecie pojawi się **niezgodność** między planem w Systemie STRADOM a planem w FK_PLAN, na stronie głównej Systemu wyświetli się komunikat w formie tabelki sygnalizujący tę niezgodność (Rys. 51). Komunikat będzie widoczny dla administratora, koordynatora zadania oraz analityka budżetowego. Koordynator zadania lub analityk klika na link widoczny w ostatniej kolumnie tabelki - „Zobacz”. System przeniesie użytkownika do wniosku o zmianę dla Zadania, w którym pojawiła się niezgodność, a w przypadku braku istnienia wcześniejszego wniosku, System utworzy nowy wniosek ze statusem „W przygotowaniu” – Rys. 52.

Wiadomości				
Przeczytane	Nadawca	Czas	Wiadomość	Zobacz
<input type="checkbox"/>	[System]	2016-09-13 14:13:21	Wystawiono wniosek o zmianę budżetową dla zadania [ZS/51.49/15] na podstawie uchwały [Z 2051/16 (Z 2048/16) JEDNOSTKI]	link
<input type="checkbox"/>	[System]	2016-08-31 07:25:33	Wystawiono wniosek o zmianę budżetową dla zadania [KZ/OZK] na podstawie uchwały [Z 1851/16 (RMK L/914/16) FK]	link
<input type="checkbox"/>	[System]	2016-08-31 07:25:30	Wystawiono wniosek o zmianę budżetową dla zadania [PD/RDB] na podstawie uchwały [Z 1868/16 (Z 1867/16) FK]	link
<div> <div>Użytkownik</div> <div>Wierchosławski Piotr</div> <div>Piotr.Wierchoslawski@um.krakow.pl</div> </div> <div> <div>Wydział</div> <div>WYP</div> <div>WYDZIAŁ PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI</div> </div> <div> <div>Rola</div> <div>ADMT</div> <div>Administrator Techniczny</div> </div> <div> <div>Rola</div> <div>ADMM</div> <div>Administrator Merytoryczny</div> </div> <div> <div>Rola</div> <div>ADMR</div> <div>Administrator Merytoryczny - Risk Manager</div> </div> <div> <div>Rola</div> <div>AUWE</div> <div>Audyt Wewnętrzny</div> </div>				

Rys. 51

	Zadanie	Type P/StR	Numer GS/OID	Status Otwarty	Koordinator Daleska Ewa
Dziś	Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych				
Wpis	Powiadomienie	Type Z rok:2016	Wniosekodawca [System]	Twoje role ADMT,ADMM,PRWB	Status W przygotowaniu
Wyświetl					
Uchwały					
Data	Numer	+ Dodaj zaznaczone do wniosku			Główny Odpowiedz
Uchwała	Plan Stradom				
Zmiana	Narastająco	Aktualny	Zmiana	Po zmianie	Nazwa
2016-08-31 Z 2267/16/(22266/16) FK					
2016-09-08 22332/16 (Z 2332/16) FK					
GS/OID/01; KB: 700.70005.4300; Kategoria: PW/SMK; Jednostka R.: GS					
GS/OID/01; KB: 700.70005.4300; Kategoria: PW/SMK; Jednostka R.: GS					
GS/OID/01; KB: 700.70005.4520; Kategoria: GW/SAR; Jednostka R.: GS					
GS/OID/01; KB: 700.70005.4520; Kategoria: PW/SMK; Jednostka R.: GS					
GS/OID/01; KB: 700.70005.4580; Kategoria: GW/SAR; Jednostka R.: GS					
GS/OID/01; KB: 700.70005.4580; Kategoria: PW/SMK; Jednostka R.: GS					
GS/OID/01; KB: 700.70005.4610; Kategoria: GW/SAR; Jednostka R.: GS					
GS/OID/01; KB: 700.70005.4610; Kategoria: PW/SMK; Jednostka R.: GS					
GS/OID/02; KB: 700.70005.4300; Kategoria: PZ/UWM; Jednostka R.: GS					
GS/OID/A2.1; KB: 700.70005.6050; Kategoria: GW/SMA; Jednostka R.: GS					
1 585 000,00	14 271 782,00	12 686 782,00		12 686 782,00	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych
1 585 000,00	14 271 782,00	12 686 782,00	0,00	12 686 782,00	
GS/OID/A2.2; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PW/SMK; Jednostka R.: GS					
GS/OID/ST2.1; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PW/SMK; Jednostka R.: GS					
GS/OID/ST2.4; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PW/SMK; Jednostka R.: GS					
1 485 000,00	44 000,00	1 529 000,00		1 529 000,00	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią transmisyjną KS "Stela-Sawickiego"
GS/OID/ST3.1; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PW/SMK; Jednostka R.: GS					
GS/OID/ST6.2; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PW/SMK; Jednostka R.: GS					
GS/OID/ST6.3; KB: 700.70005.6050; Kategoria: GW/SMK; Jednostka R.: GS					

Koordynator zadania lub analityk budżetowy klika następnie przycisk **Z2**, który otwiera wniosek o zmianę w budżecie. Za pomocą ołówka edytuje pozycję planu, w którym występuje niezgodność – otwiera się formatka zmiany. Użytkownik wprowadza w niej zmianę, która zapewni zgodność z planem w FK_PLAN i zapisuje ją (**Rys. 53**).

Przed zmianą

Nazwa: Wpłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych

Sposób realizacji: ZZ

Kategoria zadania: GWSMK

Źródło finansowania: SrTerenuWlasneNiekwalifik

Zadanie bieżące:

Klasyfikacja: 700.70005.6050

Ilość: 1,00

Koszt jednostkowy: 12 686 782,00

Wydatki: 12 686 782,00

Zmiana

Nazwa: Wpłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych

Sposób realizacji: ZZ

Kategoria zadania: GWSMK

Źródło finansowania: SrWlasneTerenu/SrTerenu

Klasyfikacja: 700.70005.6050

Ilość: 0,00

Koszt jednostkowy: 14 271 782,00

Wydatki: 14 271 782,00

Po zmianie

Nazwa: Wpłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych

Sposób realizacji: ZZ

Kategoria zadania: GWSMK

Źródło finansowania: SrTerenuWlasneNiekwalifik

Zadanie bieżące:

Klasyfikacja: 700.70005.6050

Ilość: 1,00

Koszt jednostkowy: 12 686 782,00

Wydatki: 12 686 782,00

Uwagi

Id	Opis	Wartość
66015	Wniosek o wyłączenie PMK w sprawach odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa zgodnie z decyzjami ULD lub ZRID	0,00
66019	Wpłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	0,00
62689	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie	0,00
66427	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie	0,00

Po zapisaniu zmian we wniosku Koordynator zadania / analityk budżetowy ponownie klika przycisk „Porównaj z uchwałą”. Jeśli wszystkie niezgodności zostały poprawione we wniosku o zmianę Z2, wszystkie wiersze planu będą miały kolor zielony - ukaże się widok jak na **Rys. 54**.

Zadanie	Typu P/Str	Numer GS/OID	Status Otwarty	koordynator
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych				
Powiadomienie	Typ Z2 rok:2016	Wnioskodawca [System]	Twoje role ADMT,ADMM,PRWB	Status: W przygot

Uchwały		Dodaj zaznaczone do wniosku						Odswież	
Data	Numer	Uchwała		Plan Stradom					
		Zmiana	Narastająco	Aktualny	Zmiana	Po zmianie	Nazwa		
2016-08-31	Z 2267/16(Z2266/16) FK	GS/OID/01; KB: 700.70005.4300; Kategoria: GWSMK; Jednostka R.: GS							
2016-09-08	Z 2333/16 (Z 2332/16) FK	GS/OID/01; KB: 700.70005.4300; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/01; KB: 700.70005.4520; Kategoria: GWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/01; KB: 700.70005.4520; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/01; KB: 700.70005.4580; Kategoria: GWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/01; KB: 700.70005.4580; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/01; KB: 700.70005.4610; Kategoria: GWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/01; KB: 700.70005.4610; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/02; KB: 700.70005.4300; Kategoria: PZUWM; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/A2.2; KB: 700.70005.6050; Kategoria: GWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/A2.2; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/ST2.1; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/ST2.4; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/ST3.1; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/ST5.1; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/ST6.2; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/ST6.3; KB: 700.70005.6050; Kategoria: GWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/ST6.3; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/ST6.4; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/ST7.2; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
		GS/OID/ST7.3; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS							
GS/OID/ST7.4; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS									
GS/OID/ST8.14; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS									
GS/OID/ST8.2; KB: 700.70005.6050; Kategoria: PWSMK; Jednostka R.: GS									
GS/OID/ST8.3; KB: 700.70005.6050; Kategoria: GWSMK; Jednostka R.: GS									
GS/OID/ST8.4; KB: 700.70005.6050; Kategoria: GWSMK; Jednostka R.: GS									
		0.00	30 298 416.00	30 295 316.00	3 100.00	30 298 416.00			

Rys. 54

Teraz **analityk budżetowy** może zaakceptować wniosek. Po kliknięciu przysieku „**Zaakceptuj**” status wniosku zmieni się na „**Potwierdzony**” (**Rys. 55**). Plan Zadania w STRADOM i FK_PLAN został uzgodniony.

[illegible]

Rys. 55