

Planowane koszty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Koszty (w tys.zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							721 529	759 727	795 738
19.4.	Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku (całkowita ilość naruszeń separacji IFR/IFR w kategoriach A i B - liczone na 100 000 operacji w ciągu roku	0,545 2008r.	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	721 529	759 727	795 738
19.4.1.	Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze	Średnia wartość opóźnień ATFM (min/lot)	1,1 min/lot 2010 r. (źródło: CFMU Network Operations report (NOR))	2 min/lot	1 min/lot	0,6 min/lot	175 682	184 250	191 010
19.4.2.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Polsce	Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku (całkowita ilość naruszeń separacji IFR/IFR w kategoriach A i B - liczone na 100 000 operacji w ciągu roku	0,545 2008r.	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	483 485	518 307	546 695
19.4.3.	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych i warunków dla zrównoważonego rozwoju dla lotnictwa cywilnego w Polsce	Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku (całkowita ilość naruszeń separacji IFR/IFR w kategoriach A i B - liczone na 100 000 operacji w ciągu roku	0,545 2008r.	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	62 362	57 170	58 033