



Załącznik nr 2

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w PLN)

Beneficjent Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer Projektu **RPMA.01.07.00-14-001/09**

Tytuł Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

	Rok 2008 r I kwartał	Rok 2008 r II kwartał	Rok 2008 r III kwartał	Rok 2008 r IV kwartał	Rok 2009 r I kwartał	Rok 2009 r II kwartał	Rok 2009 r III kwartał	Rok 2009 r IV kwartał	Rok 2010 r I kwartał	Rok 2010 r II kwartał	Rok 2010 r III kwartał	Rok 2010 r IV kwartał	Rok 2011 r I kwartał	Rok 2011 r II kwartał	Rok 2011 r III kwartał	Rok 2011 r IV kwartał	Rok 2012 r I kwartał	Rok 2012 r II kwartał	Rok 2012 r III kwartał	Rok 2012 r IV kwartał	Rok 2013 r I kwartał	Rok 2013 r II kwartał	Rok 2013 r III kwartał	Rok 2013 r IV kwartał	RAZEM
Koszty kwalifikowane																									
Wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych oraz integracja tego systemu z MSIP i instruktaż dla funkcjonariuszy starostw powiatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 439,02	-	849 756,10	-	-	-	-	-	-	1 062 195,12
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 860,98	-	195 443,90	-	-	-	-	-	-	244 304,88
Dostosowanie oprogramowania do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 780,49	-	195 121,95	-	-	-	-	-	-	243 902,44
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 219,51	-	44 878,05	-	-	-	-	-	-	56 097,56
Wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości na szczeblu gminnym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 113,82	-	632 455,28	-	-	-	-	-	-	790 569,11
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 366,18	-	145 464,72	-	-	-	-	-	-	181 830,89
Rozwój aplikacji celowej Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wypracowanej w ramach projektu MSIP-GPW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 780,49	-	195 121,95	-	-	-	-	-	-	243 902,44
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 219,51	-	44 878,05	-	-	-	-	-	-	56 097,56
Wdrożenie aplikacji celowej Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 113,82	-	632 455,28	-	-	-	-	-	-	790 569,11
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 366,18	-	145 464,72	-	-	-	-	-	-	181 830,89
Pozyskanie i dostosowanie komponentów MSIP (Mazowiecki System Informacji Przestrzennej)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365 853,66	-	1 463 414,63	-	-	-	-	-	-	1 829 268,29
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 146,34	-	336 585,37	-	-	-	-	-	-	420 731,71
Dostawa i wdrożenie komponentów MSIP na szczeblu powiatowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 878,05	-	555 512,20	-	-	-	-	-	-	694 390,24
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 941,95	-	127 767,80	-	-	-	-	-	-	159 709,76
Dostawa i wdrożenie komponentów MSIP na szczeblu gminnym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 007 756,10	-	4 031 024,39	-	-	-	-	-	-	5 038 780,49
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231 783,90	-	927 135,61	-	-	-	-	-	-	1 158 919,51
Uruchomienie w ramach przeglądarki MSIP portalu współpracującego z COI, pozwalającego zarejestrowanym użytkownikom na zamieszczanie informacji na temat działalności gospodarczej w powiązaniu z określoną lokalizacją przestrzenną oraz opracowanie schematu zapytań pozwalających na szybką analizę przestrzenną pod kątem lokalizacji terenów inwestycyjnych w oparciu o dane zgromadzone w MSIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 170,73	-	292 682,93	-	-	-	-	-	-	365 853,66
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 829,27	-	67 317,07	-	-	-	-	-	-	84 146,34

Opracowanie narzędzi kontrolnych do weryfikacji poprawności produktów konwersji danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz danych przestrzennych na poziomie gminy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 252,03	-	-	-	-	-	-	-	203 252,03
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 747,97	-	-	-	-	-	-	-	46 747,97
Wdrożenie narzędzi kontrolnych do weryfikacji poprawności produktów konwersji danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na szczeblu powiatowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269 512,20	-	-	-	-	-	-	-	269 512,20
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 987,80	-	-	-	-	-	-	-	61 987,80
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na szczeblu wojewódzkim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 406,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 406,50
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 593,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 593,50
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na szczeblu powiatowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 343 089,43	2 398 373,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 741 463,41
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308 910,57	551 626,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860 536,59
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na szczeblu gminnym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 575 447,15	6 998 130,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 573 577,24
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592 352,85	1 609 569,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 201 922,76
Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 192 234,15	-	14 837 653,66	-	6 964 910,57	5 129 455,28	674 570,73	-	-	-	55 493 858,54	30 798 824,39	
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734 213,85	-	3 412 660,34	-	1 601 929,43	1 179 774,72	155 151,27	-	-	-	12 763 587,46	7 083 729,61	
Opracowanie TBD dla tej części województwa, dla której taka baza nie została dotychczas założona, aktualizacja wcześniej założonych zbiorów TBD, doprowadzenie wszystkich zbiorów TBD do spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 244 958,20	-	-	-	2 841 748,78	-	-	-	-	-	-	19 086 706,98	
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 573 890,80	-	-	-	653 602,22	-	-	-	-	-	-	4 227 493,02	
Przekształcenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości do postaci cyfrowej i integracja tej ewidencji z MSIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902 178,86	-	3 608 715,45	-	-	-	-	-	-	4 510 894,31	
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207 501,14	-	830 004,55	-	-	-	-	-	-	1 037 505,69	
Wersja istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa do postaci cyfrowej i włączenie tych opracowań do MSIP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455 528,46	-	1 822 113,82	-	-	-	-	-	-	2 277 642,28	
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 771,54	-	419 086,18	-	-	-	-	-	-	523 857,72	
Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla dokumentów planistycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 455,28	-	136 747,97	-	-	-	-	-	-	-	-	325 203,25	
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 344,72	-	31 452,03	-	-	-	-	-	-	-	-	74 796,75	
Opracowanie standardu uproszczonego planu urządzania lasów niepaństwowych oraz aplikacji komputerowej do prowadzenia takiego planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 390,24	-	382 113,82	-	-	-	-	-	-	406 504,07	
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 609,76	-	87 886,18	-	-	-	-	-	-	93 495,93	
Informacja i promocja projektu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 540,52	5 264,39	30 906,02	-	101,63	343 522,45	-	-	-	188 554,47	-	48 800,00	-	683 889,47
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 418,91	1 158,17	7 108,38	-	23,37	79 010,16	-	-	-	43 367,53	-	11 224,00	-	156 086,53
Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych realizowanych w ramach projektu, kontrola opracowanych danych (TBD, EGiB, mapa zasadnicza)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 887,70	-	-	1 608 564,75	11 613,11	38 298,67	248 916,56	150 776,72	613 993,38	75 791,36	32 942,58	1 084 301,93	1 991 276,85	1 590 888,94	5 860 363,62

Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	855,30	-	-	353 884,25	2 554,89	8 808,70	57 250,81	34 678,65	141 218,48	17 432,01	7 576,79	249 389,44	457 993,67	-	365 904,46	-	-	1 331 642,98
Audyt i kontrola projektu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 780,49	-	-	-	32 520,33	-	-	-	-	81 300,81
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 219,51	-	-	-	7 479,67	-	-	-	-	18 699,19
Przygotowanie dokumentacji projektu zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej	-	-	-	16 709,84	-	-	-	150 373,77	-	-	-	-	-	-	-	159 478,05	-	-	-	-	-	-	-	-	326 561,66
Kwota VAT (22/23%)	-	-	-	3 676,16	-	-	-	33 082,23	-	-	-	-	-	-	-	36 679,95	-	-	-	-	-	-	-	-	73 438,34
Razem	-	-	-	20 386,00	-	-	-	188 199,00	-	-	21 922 257,43	20 590,56	85 121,77	9 469 215,37	185 580,37	36 412 216,47	93 223,37	30 135 110,37	7 642 921,37	3 550 914,52	-	2 016 817,40	-	68 257 446,00	180 000 000,00
ŁĄCZNIE KOSZTY KWALIFIKOWANE																							180 000 000,00		
Koszty niekwalifikowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ŁĄCZNIE KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE																							-		
ŁĄCZNIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU																							180 000 000,00		

Data i Podpis Beneficjenta

Geodeta Województwa Mazowieckiego
Dyrektor Departamentu
Krzysztof Maczowski