


Załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w zł)

Numer harmonogramu rzeczowo-finansowego w lokalnym systemie informatycznym: 7207

Numer wniosku w lokalnym systemie informatycznym: efr/7822

Wnioskodawca: Powiat Nowomiejski

Numer projektu: RPWM.03.01.00-28-0021/17

Tytuł projektu: Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim

| Lp. | Zakres rzeczowy | Kwartał 1 2017r. | Kwartał 2 2017r. | Kwartał 3 2017r. | Kwartał 4 2017r. | Kwartał 1 2018r. | Kwartał 2 2018r. | Kwartał 3 2018r. | Kwartał 4 2018r. | Kwartał 1 2019r. | Kwartał 2 2019r. | Kwartał 3 2019r. | Kwartał 4 2019r. | Razem |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Koszty kwalifikowalne | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 997,00 | 1 032 869,00 | 275 533,00 | 0,00 | 1 297 179,00 | 0,00 | 2 677 578,00 |
| 2. | Nadzór w projekcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 34 440,00 |
| 3. | Promocja projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 4. | Koszty pośrednie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Studium wykonalności/biznes plan | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6. | Szkolenia (w ramach cross finansingu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 687,50 | 0,00 | 7 687,50 |
| Razem koszty kwalifikowalne | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 305,00 | 4 305,00 | 76 302,00 | 1 037 174,00 | 279 838,00 | 4 305,00 | 1 309 171,50 | 9 305,00 | 2 739 705,50 |
| Koszty niekwalifikowalne | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Nadzór w projekcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Promocja projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Koszty pośrednie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Studium wykonalności/biznes plan | 0,00 | 6 359,00 | 0,00 | 7 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 370,00 |
| 6. | Szkolenia (w ramach cross finansingu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty niekwalifikowalne | | 0,00 | 6 359,00 | 0,00 | 7 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 370,00 |
| Razem koszty | | 0,00 | 16 359,00 | 0,00 | 7 011,00 | 9 305,00 | 4 305,00 | 76 302,00 | 1 037 174,00 | 279 838,00 | 4 305,00 | 1 309 171,50 | 9 305,00 | 2 753 075,50 |

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego

| Nazwa kategorii z pkt 6.1 | Liczba sztuk (jeżeli dotyczy) | Kwota wydatków kwalifikowalnych | Kwota wydatków niekwalifikowalnych |
|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Studium wykonalności biznes plan | | | |
| Przygotowanie Studium Wykonalności | 1,00 | 10 000,00 | 13 370,00 |
| Studium wykonalności zawierać będzie pogłębione analizy otoczenia planowanego projektu oraz założenia i cele samego projektu. Kwota poniesionego wydatku: 23 370,00 zł brutto. | | | |
| Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne | | | |
| Cyfrizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 0,00 | 518 109,00 | 0,00 |
| W ramach zadania zostaną zrealizowane poniższe działania: 1. Przetworzenie materiałów zasobów przechowywanych dotychczas w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych wraz z załadowaniem dokumentów do systemu Ośrodek.8 w którym prowadzony jest państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Szacunkowa ilość stron dokumentów do przetworzenia ogółem: 210 000 stron formatu A4 w tym: szacunkowa ilość operatów technicznych 14 000 operatów - szacunkowa średnia ilość stron w operacie 15 stron (operaty techniczne wszystkich typów wykonane na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie i częściowo gminy Biskupiec oraz operaty techniczne wszystkich typów poza operatami prawnymi częściowo gminy Biskupiec, gminy Kurzętnik, gminy Nowa Miasto Lubawskie, gminy Grodziczno. 2. Pogrupowanie w systemie Ośrodek 8 już zaimplementowanych stron operatów pomiarowych w dokumenty. Szacunkowa ilość operatów 12 163 szt. 3. Przeprowadzenie analizy poprawności wprowadzenia opisu przestrzennego dokumentów po cyfrizacji z lat 2013-2015. Szacunkowa ilość operatów w systemie z lat 2013-2015 ok. 8 310 szt. Zdigitalizowane operaty zostaną dołączone do zasobów obsługiwanych poprzez posiadany przez Wydział Geodezji i Nieruchomości program Ośrodek 8. Dzięki cyfrizacji możliwe będzie dalsze udostępnianie i przetwarzanie zdigitalizowanych informacji. | | | |
| Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla gminy Grodziczno | 0,00 | 1 167 361,00 | 0,00 |
| W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace mające na celu modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych, modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych, obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych, obliczenie pól powierzchni klas użytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienne użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne, uzupełnienie bazy danych EG-B, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów: • numer elektronicznej KW, • numer rejestru zabytków, • Id rejonu statystycznego • informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody, • ważność od oraz ważność do, • informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP); Szacunkowa ilość działek do modernizacji: 8077 Ponadto w ramach zadania zostanie przeprowadzona weryfikacja danych ewidencyjnych dotyczących praw do gruntów z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności oraz sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władający tymi gruntami. Ponadto ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnione w EGiB nie żyją. Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami, uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi danymi geometrycznymi, uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi atrybutami: • numer elektronicznej KW, w odniesieniu do budynków znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, • szczegółowa funkcja budynku, • inna funkcja budynku, • klasa budynku wg PKOB, • numer rejestru zabytków, • obiekt, w przypadku budynków ujawnionych w EGiB, a nie istniejących w świecie rzeczywistym; W ramach zadania zostanie przeprowadzona weryfikacja danych ewidencyjnych dotyczących praw do nieruchomości budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności oraz działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności. Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu: • uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EG B powiatu gołdapskiego danymi pozyskanymi z rejestrów: • PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych, • REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych; | | | |
| Modernizacja osnowy wysokościowej z terenu Powiatu Nowomiejskiego. | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 |
| W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: - inwentaryzacja wszystkich reperów na terenie powiatu - wywiad terenowy dla nowoprojektowanych linii i reperów szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie całego powiatu - opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej - realizacja projektu technicznego (razem około 255 km ciągów niwelacyjnych) Obszar opracowania inwentaryzacji i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej obejmuje teren powiatu nowomiejskiego (ok.692 km2), obszar realizacji to część wiejska powiatu – gminy Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik i Nowe Miasto Lubawskie (ok.680 km2). W powiecie obecni znajdują się 48 reperów wysokościowej osnowy podstawowej i 215 reperów osnowy dawnej załączonej do osnowy III i IV klasy oraz 295 innych reperów (reperów roboczych). Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie ok.468 nowych punktów szczegółowej osnowy wysokościowej, w tym ok. 320 o adoptowanej lokalizacji w miejscu położenia reperów dawnych osnów, połączonych liniami niwelacyjnymi . | | | |
| Nadzór i monitoring nad zadaniami projektowym z zakresu: -modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Grodziczno, - utworzenia bazy BDOT500 - modernizacji osnowy wysokościowej. | 0,00 | 106 171,00 | 0,00 |
| W ramach zadania zostanie zapewniony Nadzór i monitoring nad prawidłową realizacją zadań, co pomoże zapewnić poprawność przeprowadzenia prac zasadniczych, a także zapewnić zgodność wyników tych prac z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawnymi. W ramach prac nadzoru i monitoringu zostanie wyłoniony z zastosowaniem zasady konkurencyjności podmiot lub podmioty monitorująco-kontrolujące (PMK) dysponujący inspektorami nadzoru posiadającymi stosowne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, którzy będą zajmowali się kontrolą techniczną prac geodezyjnych i kartograficznych (w trakcie ich wykonywania jak i po ich zakończeniu a przed odbiorem prac). Zapewni to poprawność wyników danych przestrzennych oraz rejestrów publicznych i świadczonych na ich podstawie e-usług jak również zapobiegnie zagrożeniu nieterminowego wykonywania prac. | | | |
| Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w powiecie nowomiejskim. | 0,00 | 504 443,00 | 0,00 |
| W ramach zadania zostanie utworzona Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) dla terenu powiatu zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawnych. Szacunkowa ilość hektarów, którą obejmą operaty: 5 420 ha. Szacunkowa ilość operatów : 2 900 szt. | | | |
| Utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz dostosowaniem strony geoportalu do standardu WCAG 2.0 | 0,00 | 143 994,00 | 0,00 |
| w ramach niniejszego zadania zostanie uruchomionych 13 e-usług o wysokim poziomie dojrzałości (3, 4 i 5 poziom dojrzałości). E-usługi będą dostępne z poziomu platformy Geoportal Powiatu Nowomiejskiego. W ramach zadania zostaną udostępnione następujące e-usługi: a. Usługa przeglądania danych z bazy RCiWN b. Zamówienie zbioru danych RCiWN c. Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN d. Usługa zgłaszania prac geodezyjnych e. Usługa uzgadniania listy materiałów zasobu f. Usługa obsługi zgłoszeń uzupełniających g. Usługa przeglądania zgłoszonych zakończonych i nieza zakończonych prac geodezyjnych h. Generowanie dokumentu opłaty wraz z płatnością elektroniczną i. Pobranie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy j. Pobieranie danych z bazy EGiB, GESUT, BDOT 500, BDSOG k. Przekazywanie wyników pracy l. Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu m. Zamówienie Wypisu/Wyrysu z bazy EGiB wraz z wydaniem produktu. Zadanie to obejmuje uruchomienie funkcjonalności e-płatności. System ten umożliwi dokonywanie płatności przez Internet w ramach świadczonych e-usług. Zintegrowany system płatności będzie sprężnięty z wdrażanymi e-usługami. System pozwoli na dokonywanie płatności przy pomocy kart debetowych, kredytowych oraz poprzez przelewy elektroniczne banków oferujących e-przelewy na terenie Polski. Dzięki integracji systemu płatności z systemami dziedzinowymi oraz nowo wdrożonymi e-usługami, możliwe będzie zacytywanie części danych z profilu użytkownika. | | | |



| Szkolenia (w ramach cross financingu) | | | |
|---|------|-----------|------|
| Szkolenia | 0.00 | 7 687.50 | 0.00 |
| W ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu wdrożonych e-usług. Szkolenie ma na celu przygotowanie pracowników do prawidłowej i sprawnej obsługi interesantów na podstawie wdrożonych e-usług. Zaplanowano 50 godzin szkoleń się dla 8 pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. | | | |
| Nadzór w projekcie | | | |
| Inżynier Kontraktu | 0.00 | 34 440.00 | 0.00 |
| W ramach zadania zlecona zostanie usługa wykonawcy zewnętrznemu w formie Inżyniera Kontraktu, który zostanie wybrany w drodze zapytania ofertowego. Będzie odpowiedzialny za nadzór techniczny nad pracami i jakością ich wykonywania, związanymi z wdrażaniem systemu teleinformatycznego zgodnie z przyjętym harmonogramem i zasadami określonymi w dokumentach programowych. Do jego głównych zadań należeć będzie nadzór techniczny tj. nadzorowanie całego procesu realizacji inwestycji, obejmującego etapy dostarczenia i instalacji systemu teleinformatycznego będącego przedmiotem realizacji projektu. Realizowanie zadań przez Inżyniera Kontraktu będzie zgodne z wytycznymi oraz innymi dokumentami i zaleceniami Instytucji. | | | |
| Promocja projektu | | | |
| Promocja projektu | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 |
| W ramach zadania zostaną podjęte działania promocyjne będą skierowane na informację opinii publicznej o współfinansowaniu projektu z środków UE. Ich realizacja będzie opierać się na oznaczeniu dokumentacji projektowej zamieszczeniu tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi wymogami oznaczenia projektu będą zawierały znak FE odpowiedni dla RPO WM 2014-2020, znak Unii Europejskiej oraz znak województwa. Działania promocyjne zostały uwzględnione w kosztorysie i harmonogramie projektu. | | | |
| Koszty pośrednie | | | |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
WZŁONEK ZARZĄDU

Nowe Miasto Lubawskie, 18.07.2017r.
.....
miejsowość i data

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
8-300 NOWE MIASTO LUB

Andrzej Ochlak

Katarzyna Trzaskalska

podpis Wnioskodawcy

SKARBNIK

Halina Bortkowska
Główny Księgowy Budżetu

