

Załącznik nr 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPO WD 2014-2020 dla projektów niezakładających współfinansowania z budżetu Państwa

Beneficjent: Gmina Wrocław

Numer Projektu: RPDS.02.01.01-02-0075/17

Data podpisania harmonogramu: 09.07.2018 r.

ZAPIS RZECZOWO-FINANSOWY

Opis zadania

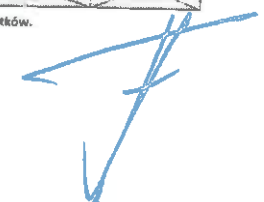
a	b	c
Nr zadania	Opis zadania	Opis działań przewidzianych do realizacji w ramach wydziałowych zadań / czas realizacji / podział kosztów
1	zad. 1. Doprowadzenie do interoperacyjności powiatowych rejestrów publicznych PZGIK i wdrożenie starego e-usług	<p>W ramach zadania zostanie zakupiony i wdrożony system do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, integrujący wszystkie bazy danych przestrzennych i umożliwiający wykonywanie większości zadań publicznych związanych z obsługą interesantów w ZGKIKM z poziomu jednego oprogramowania. System będzie zintegrowany z bazą danych, będzie obsługiwał e-usługi oraz dostępne na rynku systemy e-platności. Przeprowadzonych zostanie również szereg konwersji i transformacji baz danych oraz migracje danych do nowych struktur baz danych niezbędnych do doprowadzenia do interoperacyjności zasobu danych powiatowych rejestrów publicznych PZGIK w celu umożliwienia ich udostępnienia w pełnej zgodności z przepisami prawa krajowego.</p> <p>W ramach zadania wyszczególniono następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie analizy przedwdrożeniowej, • zakup systemu do obsługi i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o jakim mowa w przepisach**, wraz z silnikiem bazodanowym i e-usługami, • przetwarzanie danych (konwersje, migracje, dostosowanie do przepisów prawa, tworzenie nowych baz danych, metadanych oraz tezaursusa), • szkolenia dla 50 pracowników z obsługi systemu. <p>Całość prac poprzedzona będzie zaawansowaną analizą przedwdrożeniową, która zapewni szczegółowe określenie, które dane przestrzenne przechowywane w obecnych zasobach trzeba dostosować, w jaki sposób je uporządkować i migrować do nowych baz danych (o strukturach dostosowanych do nowych przepisów prawnych), jak wdrażać system oraz pozwoili dokładniej i szczegółowo zharmonogramować całość prac. Wszystkie zaplanowane prace związane z przetwarzaniem danych wynikają z konieczności poprawy jakości danych i doprowadzenia do zgodności z przepisami prawa krajowego i unijnego.</p> <p>Przetwarzanie danych obejme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • konwersję wektorowej części PZGIK oraz dostosowanie do rozporządzenia** • konwersję baz danych i rozwiązań technicznych, o jakich mowa w §8 ust. 5 rozporządzenia*** • utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (w tym pozyskanie danych), o jakiej mowa w przepisach**** • opracowanie tezaursusa dla wszystkich zasobów danych PZGIK • opracowanie i utworzenie kompletnych i aktualnych metadanych PZGIK <p>Utworzenie metadanych (plików opisujących dane – m.in. jakość, dokładność, zakres przestrzenny) oraz tezaursusa (słownika, który usprawnia wyszukiwanie danych) stanowi niezbędny element infrastruktury informacji przestrzennej. Metadane pozwalają potencjalnym użytkownikom danych przestrzennych ocenić jakość i przydatność informacji i organizację zasobu danych geodezyjnych. Wraz z zakupionym systemem do prowadzenia PZGIK zostanie wdrożony 1D e-usług (opisane w załączniku nr 11), wśród nich 6 usług transakcyjnych, 2 usługi interaktywne, 2 usługi interaktywne jednostronne. W podziale na typy klientów 8 usług A2B i 2 usługi A2B/A2C. Dla e-usług zostaną zbudowane webowe aplikacje klientkie. Autoryzacja klientów e-usług będzie przebiegała w sposób tradycyjny – poprzez założenie konta oraz każdorazowe podawanie loginu i hasła lub poprzez e-pap. E-platności do systemu zostaną wybrane spośród dostępnych na rynku w trybie konkurencyjnym, a umowa zostanie zawarta w trybie pozaprojektowym. Wdrożenie prototypu systemu obejmie testy bezcenne i płatne w Studium wykonalności – pkt 8 – Pozostałe informacje. Na koniec realizacji zadania zostaną przeprowadzone szkolenia dla pracowników ZGKIKM z obsługi systemu (w siedzibie i na sprzęcie ZGKIKM). Szkolenia obejmą instruktaż, ćwiczenia i materiały szkoleniowe dla 50 pracowników (45 kobiet, 5 mężczyzn). Resultatem końcowym realizacji zadania będzie doprowadzenie do interoperacyjności zasobów danych rejestrów publicznych, poprawa jakości danych, m.in. dzięki utworzeniu ustandaryzowanych i spójnych baz danych oraz wdrożeniu Jednego systemu do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, który będzie integrował obsługę i prowadzenie wszystkich baz danych i rejestrów publicznych w ZGKIKM. W ramach zadania zostanie zmodernizowanych 6 rejestrów publicznych (EGIB, BDOT, GESUT, BDOG, RCWIN i zbiór metadanych), utworzony 1 tezaursus i wdrożonych 1D e-usług. Zadanie zostanie zrealizowane od I kwartału 2019 r. do II kwartału 2020 r.</p> <p>Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest ZGKIKM. Zadanie zrealizuje podmiot wybrany w przetargu zgodnie z ustawą Pzp. Odnosniki (*), ze względu na ograniczenie liczby znaków, są opisane w Zał. nr 12.</p>
Kategorie kosztów	rodzaje kosztów	Wzrost kosztu
1.1	Przygotowanie dokumentacji projektu	Opracowanie analizy przedwdrożeniowej
1.2	Wartości niematerialne i prawne	Zakup systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o jakim mowa w przepisach wraz z silnikiem bazodanowym i e-usługami
1.3	Usługi inne niż doradcze	Przetwarzanie danych (konwersje, migracje, dostosowanie do przepisów prawa, tworzenie nowych baz danych i metadanych oraz tezaursusa)
1.4	Szkolenia (cross-financing)	Szkolenia z obsługi systemu dla 50 pracowników ZGKIKM
Nr zadania	Opis zadania	Opis działań przewidzianych do realizacji w ramach wydziałowych zadań / czas realizacji / podział kosztów
2	zad. 2. Harmonizacja danych do modelu INSPIRE	<p>Realizacja zadania wynika z zobowiązań nałożonych prawem Unii Europejskiej w Dyrektywie 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Wymogi określają ramy prawne, organizacyjne i techniczne realizowania poszczególnych zadań, stąd zakres zadania i sposób jego realizacji. Wybór technologii narzucony jest z góry przez przepisy prawne i techniczne. Krajowe prawo transponujące zapisy INSPIRE to Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Pozostałe wymagania prawne i techniczne realizacji zadania znajdują się w aktach wykonawczych do Dyrektywy INSPIRE. Dla naszego zakresu prac będą to głównie: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dn.23 listopada 2010r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (tekst skonsolidowany) oraz Specyfikacja danych dla tematu Działki katastralne. W ramach zadania zostanie przeprowadzona harmonizacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, czyli konwersja zbioru danych ewidencji gruntów i budynków (warstwa dzialki) celem takiego przekształcenia, by osiągnąć interoperacyjność techniczną i semantyczną. Interoperacyjność techniczną zapewni zastosowanie technologii wskazanych w przepisach implementacyjnych INSPIRE, które określają m.in. ogólny model danych, sposób kodowania danych przestrzennych, wymagania dot. dokładności przestrzennej danych zharmonizowanych, wymagania odnośnie formatu danych udostępnialnych (tj.GML) i zdefiniowanie stylów wyświetlania tych warstw za pomocą standardu SLD. Standardy techniczne INSPIRE powstały na podstawie norm ISO i specyfikacji OGC. Natomiast osiągnięcie interoperacyjności semantycznej, czyli zgodności zakresu INSPIRE powstały na podstawie norm ISO i specyfikacji OGC. Natomiast osiągnięcie wymaganego schematu przedstawił w Specyfikacji danych w formie definicji tematu, katalogu obiektów i diagramów UML. Wszystkie ww. wymogi zostaną szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu publicznego na realizację zadania, co zapewni zgodność wynikowego zbioru z modelem INSPIRE. Specyfikacja danych dla tematu Działki katastralne (INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels-Technical Guidelines 3.1) jest dostępna pod adresem: http://inspire.ec.europa.eu/ia/document/tg/cp.</p> <p>Proces harmonizacji danych PZGIK, czyli zakres zadania, będzie obejmował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wczytanie danych źródłowych 2) Przetworzenie danych do struktury zgodnej z wymogami INSPIRE 3) Eksport danych do pliku GML zgodnego z modelem INSPIRE 4) Opracowanie narzędzi do aktualizacji <p>Powstały zharmonizowany zbiór danych dla tematu Działki katastralne, będzie udostępniony za pomocą e-usługi WFS powstałej w ramach zadania nr 1. E-usługi WMS funkcjonującej już w ZGKIKM. Zbiór zostanie również opisany metadanymi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powstałymi w ramach zadania nr 1. Resultatem końcowym realizacji zadania będzie uruchomienie 1 systemu-narzędzia do aktualizacji danych i utworzenie 1 zbioru danych-zharmonizowanego zbioru danych dla tematu działki katastralne w modelu INSPIRE. Zadanie zostanie zrealizowane w III i IV kwartale 2020r.</p> <p>Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest ZGKIKM. Zadanie zrealizuje podmiot wybrany w przetargu zgodnie z ustawą Pzp.</p>

Kategoria kosztów	Nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu
2.1	Usługi inne niż doradcze	Harmonizacja danych do modelu INSPIRE
2.2	Wartości niematerialne i prawne	Zakup narzędzia do aktualizacji danych
Nr zadania	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wyodrębnionych zadań i kosztów jednostkowych
3	zad. 3. Utworzenie i udostępnienie zbioru otwartych danych sektora informacji publicznej	<p>W ramach zadania zostanie utworzony zbiór otwartych danych – metadane dla zbioru danych działki ewidencyjne – w technologii sztucznej inteligencji (SemanticWeb) wraz z komponentami niezbędnymi do analizy oraz 2 e-usługi służące udostępnianiu danych i 1 system - narzędzie do aktualizacji danych. Działania objęte zadaniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Opracowanie ontologii – dla potrzeb opublikowania zbioru otwartych danych w postaci Linked Data, zostanie opracowana ontologia dziedzinowa w języku OWL z składni RDF/XML definiująca własne klasy i właściwości oraz wykorzystane klasy i właściwości pochodzące z powszechnie wykorzystywanych ontologii. 2) Konwersja danych z formatu GML do RDF – utworzenie wzbogaconych semantycznie metadanych w formacie RDF, przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem standardu GeoDCAT-AP służącego do reprezentacji metadanych dla danych przestrzennych zgodnie z ideą SemanticWeb i LinkedData. 3) Linkowanie do różnych zasobów – celem integracji i umożliwienia szerokiej eksploracji publikowanych zasobów zostaną wykonane połączenia z zasobami zewnętrznymi oraz powiązania publikowanych danych wzajemnymi relacjami. 4) Utworzenie stron WWW udostępniających dane za pomocą formatu HTML+RDFa – utworzenie w dokumentach HTML semantycznych adnotacji RDFa dostarczających zestawu atrybutów HTML, dzięki którym możliwe jest połączenie czytelnego dla człowieka tekstu z danymi, możliwymi do odczytu przez maszyny bez powielania treści w oddzielnych formatach. 5) Utworzenie e-usługi będącej Endpointem SPARQL – punkt dostępu SPARQL (SPARQL endpoint) umożliwi użytkownikowi eksplorację zasobów gromadzonych w repozytorium za pomocą języka SPARQL. 6) Opracowanie narzędzia do automatycznej aktualizacji – narzędzie pozwala na automatyczną aktualizację plików RDF oraz HTML+RDFa na podstawie zmian, dokonywanych w metadanych, publikowanych w formacie GML. <p>Wykorzystanie technologii Semantic Web i Linked Data do publikowania metadanych dla działek zapewni bardziej efektywne wyszukiwanie, przetwarzanie i łączenia z innymi zasobami publikowanymi w sieci WWW. Koncepcja Linked Data jest zbiorem dobrych praktyk w zakresie publikowania i łączenia danych, pochodzących z różnych źródeł, zgodnie z którą dane i metadane powinny być publikowane w sposób czytelny zarówno dla człowieka jak i dla maszyn. Standardem wymiary danych jest RDF rekomendowany przez W3C. Zasoby opisane w modelu RDF mogą tworzyć bardzo rozbudowane struktury dlatego istnieje potrzeba wprowadzenia kategoryzacji obiektów w podziale ontologii dziedzinowych. Dla potrzeb stworzenia semantycznych adnotacji w dokumentach HTML+RDFa oraz konwersji metadanych do formatu RDF zostanie opracowana ontologia dziedzinowa w języku OWL 2 w składni RDF/XML. Aby utworzyć metadane dla działek należy wykonać konwersję z formatu GML do RDF. Wykonana będzie z wykorzystaniem standardu GeoDCAT-AP. Jest to profil opracowany w ramach programu UE i oparty na ontologii DCAT (ang. Data Catalogue Vocabulary) służącej do opisu danych, gromadzonych przez sektor publiczny. Został opracowany w celu umożliwienia wymiary metadanych o danych przestrzennych. Istotnym elementem w procesie tworzenia Linked Data jest połączenie danych w RDF z innymi zewnętrznymi zasobami, np. Gazetem Geonames. Konieczne jest odnalezienie powiązań między zasobami i nadanie im odpowiednich relacji, co zostanie wykonane w ramach niniejszego zadania. Dane zostaną opublikowane w postaci dokumentów HTML z semantycznymi adnotacjami w języku RDFa. Jest to przyjazny dla użytkownika sposób publikowania metadanych dla danych przestrzennych. Takie dane są czytelne dla aplikacji przetwarzających dane RDF, są też indeksowane przez najbardziej popularne wyszukiwarki np. Google. Jest to jeden z najnowocześniejszych sposobów na zwiększenie efektywności wyszukiwania informacji w sieci WWW. Oprócz publikowania danych w postaci semantycznie adnotowanych dokumentów HTML utworzony zostanie punkt dostępowy do usługi SPARQL. Jest to jeden z najczęściej spotykanych sposobów udostępniania danych LinkedData. Zapewni on dostęp do repozytoriów RDF i umożliwi eksplorację danych za pomocą języka zapytań SPARQL. Dla potrzeb aktualizacji opracowany zostanie mechanizm automatycznej aktualizacji plików RDF i HTML+RDFa. Wdrożenie e-usług obejmuje też testy bezpieczeństwa opisane w Studium wykonalności – pkt B- Pozostałe informacje.</p> <p>Zadanie zostanie zrealizowane od II do IV kwartału 2020 r.</p> <p>Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest ZGKIKM. Zadanie zrealizuje podmiot wybrany w przetargu zgodnie z ustawą Pzp.</p>
Kategoria kosztów	Nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu
3.1	Usługi inne niż doradcze	Konwersja danych w celu utworzenia otwartych zasobów danych PZGIK do modelu RDF i wdrożenie e-usług ich udostępniania
3.2	Wartości niematerialne i prawne	Zakup narzędzia do aktualizacji danych
Nr zadania	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wyodrębnionych zadań i kosztów jednostkowych
4	zad. 4 Działania promocyjne	<p>Charakter grup docelowych i specyfika środowiska branży geodezyjnej, która stanowi główną grupę interesariuszy, powoduje, że działania promocyjne i informacyjne zostaną przeprowadzone głównie w prasie branżowej oraz w formie plakatu umieszczonego w siedzibie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu oraz na stronie internetowej Beneficjenta i Realizatora. Planowane jest napisanie artykułów promujących definiowanie i UE związanych z projektem – wdrożeniem nowego systemu i udostępnienia e-usług oraz otwarcia danych przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu w papierowej i internetowej prasie branżowej, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.geoforum.pl – portal geodezyjny • GEODETA – magazyn geoinformacyjny • www.gisplay.pl – portal geoinformacyjny • Przegląd geodezyjny – magazyn geodezyjny • www.komornik.cc/- portal dla komorników • www.srm.wroclaw.pl/- portal Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, co zapewni szeroki dostęp do informacji i promocji projektu grupom docelowym. <p>Podstawowym źródłem informacji w środowisku geodezyjnym jest portal GEOFORUM, dlatego promocja projektu za pomocą tego medium zapewni wysoki poziom dotarcia do głównej grupy docelowej oraz efektywne i skuteczne poinformowanie interesariuszy. Ze względu na celowość i duże korzyści wynikające z realizacji projektu, przewidujemy, że głównym medium jego promocji będzie marketing szeptany ("buzz" marketing). Środowisko geodezyjne we Wrocławiu jest na tyle zintegrowane, że wieść o nowym systemie i możliwościach realizowania spraw urzędowych przez Internet z pewnością bardzo szybko obiegnie większość interesantów branżowych. Informacje o realizacji projektu oraz korzyściach i nowych możliwościach w zakresie załatwiania spraw poprzez usługi e-administracji oraz udostępniania danych przestrzennych w sieci Internet, będą szczegółowo opisane na plakacie umieszczonym w siedzibie ZGKIKM, w której obecnie wszyscy interesariusze muszą załatwiać sprawy urzędowe osobiście. Działania promocyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z "Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".</p> <p>Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2020r.</p> <p>Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest ZGKIKM.</p>
Kategoria kosztów	Nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu
4.1	Informacja i promocja	Wykonanie działań promocyjnych projektu
Nr zadania	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wyodrębnionych zadań i kosztów jednostkowych
5	zad. 5 Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski	<p>W ramach zadania zostanie wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Inżynier Projektu, odpowiedzialny za kierowanie całością prac. W zakresie czynności koniecznych przez niego do wykonania znajdzie się opracowanie harmonogramu prac, gromadzenie niezbędnej dokumentacji, sprawowanie nadzoru i koordynowanie przebiegu działań wraz z kontrolą zgodności odbieranych prac ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z postępowania przetargowego oraz inicjowanie działań mających na celu usprawnienie wszystkich prac. Dodatkowo Inżynier projektu będzie zobowiązany do kontaktu z wykonawcami i ścisłej współpracy z innymi działami Urzędu Miejskiego. Wybrany Inżynier projektu wyróżniać będzie się spośród innych osób bardzo dobrymi zdolnościami organizacyjnymi, umiejętnościami przywódczymi, a także pomysłowością i kreatywnością. Inżynierem projektu zostanie firma, bądź osoba fizyczna, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu w ramach ustalonego budżetu, harmonogramu oraz za nadzór inwestorski. [jako usługę zewnętrzną]. Inżynier Projektu będzie odpowiedzialny za przygotowywanie i systematyczne prowadzenie dokumentów zarządczych zgodnie z metodą PRINCE2 lub równoważną, w tym w szczególności: Dokumentacji Inicjującej Projekt, Planu Projektu, Szczegółowego harmonogramu projektu, Rejestru Jakości, Rejestru Zagadnień, Raportów okresowych, Raportów z ewaluacji projektu i Raportu końcowego.</p> <p>Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest ZGKIKM. Zadanie zrealizuje podmiot wybrany w przetargu zgodnie z ustawą Pzp. Zadanie będzie realizowane od I kwartału 2019r. do IV kwartału 2020 r.</p>
Kategoria kosztów	Nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu
5.1	Usługi inne niż doradcze	Inżynier projektu

nr 5	zad. 5 Zakup i uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu	<p>Projekt przyczynia się do optymalizacji inwestycji w infrastrukturę, gdyż zaplanowano jedynie uzupełnienie niezbędnego do realizacji projektu zasobu sprzętowego (serwerowego), jak i oprogramowania, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu zasobów już posiadanych przez wnioskodawcę, uwzględniając również możliwość zastosowania rozwiązań Open Source. Również towarzysząca infrastruktura sprzętowa taka jak drukarki, faksy, plotery będzie wykorzystywana w sposób bardziej ekonomiczny i optymalny, ze względu na możliwość załatwienia szeregu spraw urzędowych drogą w pełni elektroniczną. Szczągółowa specyfikacja techniczna planowanego do zakupu sprzętu wraz z wyceną wynikającą z badania rynku przeprowadzonego w marcu 2017 r. została dołączona do wniosku w zał. nr 4. Koszt zakupu i uzupełnienia sprzętu ICT nie przekroczy 5% wartości projektu, co oznacza spełnienie kryterium merytorycznego specyficznego nr 18 – Wykorzystanie dostępnej infrastruktury na potrzeby realizacji projektu.</p> <p>Planowane do zakupu są następujące sprzęty i licencje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) serwer do pracy w klasie niezawodnościowym 2) rozbudowa macierzy o dyski SSD i inne dodatkowe elementy 3) licencje oprogramowania serwerowego <p>Wszystkie ww. elementy zostaną zakupione zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzupełnienie macierzy o szybkie dyski (wraz z licencją) pozwoli na stworzenie wydajniejszego środowiska pracy, w celu możliwości obciążenia systemu dodatkową wielkością danych i udostępnienia wielu e-usług. Tzw. dane „gorące” (najczęściej wykorzystywane) będą trzymane na dyskach opartych na pamięci flash, co zapewni do nich szybszy dostęp. Zakup serwera wraz z niezbędnym sprzętem pozwoli rozbudować obecnie posiadane, w pełni zvirtualizowane środowisko serwerowe oparte na dwóch fizycznych maszynach pracujących w klasie niezawodnościowym. W przypadku awarii jednego z nich, wszystkie funkcje przejmie druga maszyna i będzie ona w stanie utrzymać wszystkie, bez wyjątku, obecnie pracujące serwery. Zakup kolejnego serwera jest zabezpieczeniem (w przypadku ewentualnej awarii), gdyż jeden serwer, ze względu na wymagania systemu, może nie być w stanie utrzymać w pełni całego środowiska. Zakup serwera wiąże się z zakupem licencji na Microsoft Windows Server DataCenter 2016, gdyż całe środowisko wirtualnych serwerów mamy oparte na rozwiązaniu Hyper-V firmy Microsoft. Zakup przełącznika wynika z konieczności podłączenia nowych elementów. W posiadanym obecnie przełączniku sieciowym (modułowym) wszystkie porty są już zajęte, stąd musimy go wyposażyć w dodatkowy moduł sieciowy. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2020 roku.</p> <p>Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest ZGKMK. Zadanie zrealizuje podmiot wybrany w przetargu zgodnie z ustawą Pzp.</p>
Kategoria kosztów	rodzaje kategorii kosztów	Nazwa kosztu
6.1	Środki trwałe (inne niż nieruchomości)	Zakup / uzupełnienie niezbędnego sprzętu serwerowego
6.2	Wartości niematerialne i prawne	Zakup licencji oprogramowania serwerowego

Załącznik nr 1									
Wykaz wydatków finansowanych przez podmiot publiczny									
nr	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Kategoria kosztów	Nazwa kosztu z ramienia podmiotu	Wydatki całkowite	wydatki majątkowe	wydatki nie majątkowe	% cofinansowania	z tytułu dotacji	bez wydatków w ramach publicznych - nie majątkowe	rodzaj wydatków - wydatki majątkowe (inwestycyjne) lub wydatki bieżące
zad. 1. Dostarczenie do interakcyjnej sieci publicznych rejestrów publicznych PEHR i udostępnienie szeregu e-usług									
1.1	Przygotowanie dokumentacji projektu	Opracowanie analizy przedinwestycyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00	85,00	42 500,00	nie dotyczy	inwestycyjne
1.2	Wartości niematerialne i prawne	Zakup systemu do prowadzenia publicznego zasobu geodetycznego i kartograficznego o jakichś nowości w porównaniu z innymi rozwiązaniami bazodanowymi i e-usługami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	85,00	850 000,00	nie dotyczy	inwestycyjne
1.3	Usługi inne niż doradcze	Przebieganie danych i tworzenie aplikacji, dostarczenie danych geodezyjnych, danych o nieruchomościach (z wyjątkiem danych o nieruchomościach) oraz danych o nieruchomościach	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	85,00	1 785 000,00	nie dotyczy	inwestycyjne
1.4	Szkolenia (cross-finansing)	Szkolenia z obsługi systemu dla 50 pracowników ZGKMK	20 000,00	20 000,00	0,00	85,00	17 000,00	nie dotyczy	inwestycyjne
suma Zadanie nr 1			3 170 000,00	3 170 000,00	0,00		2 694 500,00		
zad. 2. Wprowadzenie danych do modelu INSPIRE									
2.1	Usługi inne niż doradcze	Realizacja danych do modelu INSPIRE	50 000,00	50 000,00	0,00	85,00	42 500,00	nie dotyczy	inwestycyjne
2.2	Wartości niematerialne i prawne	Zakup narzędzi do aktualizacji danych	50 000,00	50 000,00	0,00	85,00	42 500,00	nie dotyczy	inwestycyjne
suma Zadanie nr 2			100 000,00	100 000,00	0,00		85 000,00		
zad. 3. Utworzenie i udostępnienie dla publicznych użytkowników informacji publicznych									
3.1	Usługi inne niż doradcze	Konwersja danych w celu wykorzystania z innych zasobów i danych PDZ do modelu PDF i udostępnienie e-usług ich udostępnienia	170 000,00	170 000,00	0,00	85,00	144 500,00	nie dotyczy	inwestycyjne
3.2	Wartości niematerialne i prawne	Zakup narzędzi do aktualizacji danych	150 000,00	150 000,00	0,00	85,00	127 500,00	nie dotyczy	inwestycyjne
suma Zadanie nr 3			320 000,00	320 000,00	0,00		272 000,00		
zad. 4. Realizacja promocyjna									
4.1	Informacja i prasa	Wykonanie działań promocyjnych projektu	1 000,00	1 000,00	0,00	85,00	850,00	nie dotyczy	inwestycyjne
suma Zadanie nr 4			1 000,00	1 000,00	0,00		850,00		
zad. 5. Zarządzenie projektów i nadzór inwestycyjny									
5.1	Usługi inne niż doradcze	Przebieganie projektu	240 000,00	240 000,00	0,00	85,00	204 000,00	nie dotyczy	inwestycyjne
suma Zadanie nr 5			240 000,00	240 000,00	0,00		204 000,00		
zad. 6. Zakup i uzupełnienie zasobów sprzętowych i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu									
6.1	Środki trwałe (inne niż nieruchomości)	Zakup / uzupełnienie niezbędnego sprzętu serwerowego	123 000,00	123 000,00	0,00	85,00	104 550,00	nie dotyczy	inwestycyjne
6.2	Wartości niematerialne i prawne	Zakup licencji oprogramowania serwerowego	45 000,00	45 000,00	0,00	85,00	39 150,00	nie dotyczy	inwestycyjne
suma Zadanie nr 6			168 000,00	168 000,00	0,00		143 700,00		
Ogółem			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	85,00%	3 400 000,00		

* W przypadku, gdy w ramach jednej kategorii kosztów występują zarówno wydatki majątkowe (inwestycyjne), jak i wydatki bieżące należy dodatkowo wskazać kwotę, która odpowiada danemu rodzajowi wydatków.



Nr	Wydatki kwalifikowalne w podziale na lata					Suma
	opisowe kategorie kosztów	Rodzaje kosztów	rok 2020	rok 2021	rok 2022	
			PLN	PLN	PLN	
1. Zadanie 1. Opracowanie i realizacja planu inwestycyjnego jednostek publicznych PZP i wydatki na szereg usług						
1.1	Przygotowanie dokumentacji projektu	opracowanie analizy przedwykonawczej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.2	Wartości niematerialne i prawne	zakup systemu do prowadzenia paradygmatu rachunku gospodarczego i zarządzania cennymi zasobami przydatnymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi i finansowymi	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3	Usługi inne niż doradcze	Przebieżenie danych (kompleksowa migracja, dostosowanie do krajowego prawa, stworzenie nowych baz danych i narzędzi oraz testowania)	0,00	830 000,00	1 270 000,00	2 100 000,00
1.4	Szkolenia (cross-financing)	Szkolenia z obsługi systemu dla 50 pracowników ZGOW	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
suma Zadanie nr 1			0,00	1 880 000,00	1 290 000,00	3 170 000,00
2. Zadanie 2. Harmonizacja danych do modelu WNSPL-E						
2.1	Usługi inne niż doradcze	Harmonizacja danych do modelu WNSPL-E	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2.2	Wartości niematerialne i prawne	Zakup narzędzi do aktualizacji danych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
suma Zadanie nr 2			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3. Zadanie 3. Utworzenie i udostępnienie bazy danych publicznych danych i usług informacyjnych publicznych						
3.1	Usługi inne niż doradcze	Konwersja danych w celu umożliwienia ich dostępu do modelu PDF i wygenerowanie ich w formacie XML	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
3.2	Wartości niematerialne i prawne	Zakup narzędzi do aktualizacji danych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
suma Zadanie nr 3			0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
4. Zadanie 4. Dostarczenie oprogramowania						
4.1	Informacja i promocja	Wykonanie działań promocyjnych projektu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
suma Zadanie nr 4			0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5. Zadanie 5. Zarządzenie projektem i mediacja inwestycyjna						
5.1	Usługi inne niż doradcze	Wykonanie projektu	0,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00
suma Zadanie nr 5			0,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00
6. Zadanie 6. Zakup i instalacja usług informacyjnych do świadczenia usług w zakresie projektu						
6.1	Środki trwałe (inne niż nieruchomości)	Zakup / uzupełnienie niezbędnego sprzętu serwerowego	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
6.2	Wartości niematerialne i prawne	Zakup licencji oprogramowania serwerowego	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
suma Zadanie nr 6			0,00	0,00	169 000,00	169 000,00
Łącznie			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00

Wydatki w ramach kategorii kosztów niepodlegających limitom				
Nazwa kategorii kosztów	Wydatki całkowite	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	Udział %
Przygotowanie dokumentacji projektu	50 000,00	50 000,00	42 500,00	1,2%
Wartości niematerialne i prawne	1 246 000,00	1 246 000,00	1 059 100,00	81,15%
Usługi inne niż doradcze	2 560 000,00	2 560 000,00	2 176 000,00	84,96%
Środki trwałe (inne niż nieruchomości)	123 000,00	123 000,00	104 550,00	8,49%
Informacja i promocja	1 000,00	1 000,00	850,00	0,03%
Wydatki w ramach kategorii kosztów podlegających limitom				
Wydatki przewidziane na zakup gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Szkolenia (cross-financing)	20 000,00	20 000,00	17 000,00	0,58%

BUDŻET PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM KWOTY PODATKU VAT	
1. Wydatki kwalifikowalne	4 000 000,00
1.a w tym VAT	747 967,48
2. Wydatki niekwalifikowalne	0,00
2.a w tym VAT - od wydatków kwalifikowalnych	0,00
2.b w tym VAT - od wydatków niekwalifikowalnych	0,00

POMOC PUBLICZNA - PODSUMOWANIE*					
X Wydatki całkowite	Nie dotyczy				
	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład z EFRR	Wkład własny	Wkład własny (środki prywatne)
wydatki ogółem:					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym bez pomocy publicznej					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pomoc publiczna					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pomoc de minimis					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną należy zaznaczyć opcję "Nie dotyczy" i poniższe pola pozostawić nie wypełnionymi

W imieniu Beneficjenta
Z up. PREZYDENTA
Tomasz Sotowiej
 DYREKTOR WYDZIAŁU
 Zarządzania Funduszami

GMINA WROCŁAW

Z up. SKARBNIKA
Dorota Olejnik
 Z up. DYREKTORA WYDZIAŁU
 ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI

