



Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w PLN)

Beneficjent **Samorząd Województwa Mazowieckiego**

Numer Projektu **4650/10**

Tytuł Projektu **Internet Dla Mazowsza**

	Rok 2010 III Kwartał	Rok 2010 IV Kwartał	Rok 2011 I Kwartał	Rok 2011 II Kwartał	Rok 2011 III Kwartał	Rok 2011 IV Kwartał	Rok 2012 I Kwartał	Rok 2012 II Kwartał	Rok 2012 III Kwartał	Rok 2012 IV Kwartał	Rok 2013 I Kwartał	Rok 2013 II Kwartał	Rok 2013 III Kwartał	Rok 2013 IV Kwartał	Rok 2014 I Kwartał	Rok 2014 II Kwartał	Rok 2014 III Kwartał	Rok 2014 IV Kwartał	Rok 2015 I Kwartał	Rok 2015 II Kwartał	Rok 2015 III Kwartał	Rok 2015 IV Kwartał	Razem	
Koszty kwalifikowalne																								
Studium wykonalności, Program Funkcjonalno - Użytkowy	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Badania i analizy: Wykonanie inwentaryzacji z aktualizacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
Projekt sieci światłowodowej	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	5 389 907,00	0,00	5 238 712,60	9 200 000,00	5 416 079,60	2 400 000,00	2 468 705,60	1 422 317,00	6 878 874,00	38 414 665,80	
Budowa sieci szkieletowej	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	0,00	0,00	5 890 723,36	9 200 000,00	6 543 771,36	2 034 400,00	2 279 861,68	3 646 717,20	6 543 674,40	36 139 218,00	
Budowa sieci współbieżnej (szkieletowa i dystrybucyjna)	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	0,00	0,00	13 136 648,48	18 700 000,00	7 424 971,12	8 125 518,00	3 643 935,40	2 843 765,00	11 721 630,00	65 596 468,00	
Budowa sieci dystrybucyjnej	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	1 772 600,00	0,00	21 398 607,04	19 240 664,20	19 652 294,52	15 350 000,00	3 493 178,54	2 479 821,06	26 181 656,29	109 568 821,65	
- wa sieci dystrybucyjnej (przyłacza)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996 592,55	
- ertwa 3RU	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 368,90	130 052,70	260 105,40	1 300 527,00	
Centrum Zarządzania Siecią - budowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 737,80	260 105,40	520 210,80	2 601 054,00	
Centrum Zarządzania Siecią - wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 553,35	195 079,05	390 158,10	1 950 790,50	
Centrum Zarządzania Siecią - oprogramowanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 184,45	65 026,35	130 052,70	650 263,50	
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW - Węzeł szkieletowy	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	0,00	0,00	1 259 153,28	1 000 000,00	1 431 669,60	0,00	2 195 532,72	698 050,80	1 396 101,60	7 980 508,00	
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW - Węzeł dystrybucyjny C1	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	0,00	0,00	2 992 802,12	159 335,80	3 393 128,40	630 000,00	3 506 707,08	1 135 996,20	2 271 992,40	14 089 962,00	
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW - Węzeł dystrybucyjny C2	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	0,00	0,00	1 211 148,00	1 000 000,00	1 457 026,20	0,00	2 381 622,30	721 399,50	1 442 799,00	8 213 995,00	
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW - Kontener	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	0,00	0,00	670 765,92	500 000,00	719 230,20	420 000,00	904 860,78	147 836,70	295 673,40	3 658 367,00	
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł szkieletowy B1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	3 076 000,00	3 076 000,00	76 000,00	2 076 000,00	10 380 000,00	
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł szkieletowy A2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	3 076 000,00	3 076 000,00	76 000,00	2 076 000,00	10 380 000,00	
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł szkieletowy A1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	3 076 000,00	3 076 000,00	76 000,00	2 076 000,00	10 380 000,00	
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł szkieletowy A3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	3 076 000,00	3 076 000,00	76 000,00	2 076 000,00	10 380 000,00	
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł dystrybucyjny C1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	3 076 000,00	3 076 000,00	76 000,00	2 076 000,00	10 380 000,00	
Budowa sieci NGA - część aktywna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa sieci NGA - część pasywna	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	0,00	0,00	6201439,20	0,00	6419322,00	0,00	8542387,80	3304827,00	6116994,00	30 584 970,00	
Menedżer projektu/ inżynier kontraktu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	2 701 474,00	0,00	0,00	0,00	1 988 184,00	497 046,00	497 046,00	175 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
- iga prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	371 501,63	0,00	0,00	0,00	535 798,37	51 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
- ropy zewnętrzny	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	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
Analizy, opinie i ekspertyzy	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	0,00	337 500,00	50 000,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
Wydatki na promocję 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	1 000 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
RAZEM	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 791 108,00	0,00	0,00	0,00	3 072 975,63	0,00	0,00	0,00	9 686 489,37	1 886 146,00	58 847 046,00	60 187 750,00	76 834 085,55	44 489 918,00	49 346 636,40	17 431 133,96	74 529 922,09	401 105 203,00	
ŁĄCZNIE KOSZTY KWALIFIKOWALNE																								401 105 203,00
Koszty niekwalifikowalne																								
Studium wykonalności, Program Funkcjonalno - Użytkowy-23%VAT	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
Badania i analizy: Wykonanie inwentaryzacji z aktualizacją-23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 570,00
Projekt sieci światłowodowej - 23%VAT	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	1 239 678,61	0,00	1 204 909,90	2 116 000,00	1 245 698,31	552 000,00	567 802,29	327 149,01	1 582 141,02	8 835 373,14	
Budowa sieci szkieletowej - 23%VAT	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	0,00	0,00	1 354 866,37	2 116 000,00	1 505 067,41	467 912,00	524 368,19	838 761,06	1 505 045,11	8 312 020,14	
Budowa sieci współbieżnej (szkieletowa i dystrybucyjna) - 23%VAT	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	0,00	0,00	3 021 429,15	4 301 000,00	1 707 743,36	1 868 869,14	838 105,14	654 065,95	2 695 974,90	15 087 187,64	
Budowa sieci dystrybucyjnej - 23%VAT	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	407 698,00	0,00	4 921 679,62	4 425 352,77	4 520 027,74	3 530 500,00	803 431,06	570 358,84	6 021 780,95	25 200 828,98	
Budowa sieci dystrybucyjnej (przyłacza) - 23%VAT	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 216,29
Dzierżawa 3RU - 23%VAT	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 394,85	29 912,12	59 824,24	299 121,21	
Centrum Zarządzania Siecią - budowa - 23%VAT	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 769,69	59 824,24	119 648,48	598 242,41	

