

# **ZAŁĄCZNIK UZUPEŁNIAJĄCY DO KONSEPCJI I ZAŁOŻEŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH DLA PROJEKTU PN.:**

**„SILESIA NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE  
CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:  
GMINY POWIATU LUBLINIECKIEGO (CIASNA, HERBY, KOCHANOWICE, WOŹNIKI)”**



***Opracowanie przygotowane przez  
InfoStrategia — Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J.  
oraz  
Nizielski & Borys Consulting Sp. J.***

**NIZIELSKI & BORYS  
CONSULTING**

*Spółka jawna*

40-045 Katowice, ul. Astrów 10  
tel. +48 32 203 30 79, fax +48 32 203 30 41  
[www.nizielskiborys.pl](http://www.nizielskiborys.pl)  
e-mail: [biuro@nizielskiborys.pl](mailto:biuro@nizielskiborys.pl)

**InfoStrategia**

InfoStrategia K. Heller i A. Szczerba s.j.  
30-051 Kraków, ul. Urzędnicza 24/1  
Tel. 12 294 70 33/ fax 12 294 73 36  
[www.infostrategia.pl](http://www.infostrategia.pl) e-mail: [biuro@infostrategia.pl](mailto:biuro@infostrategia.pl)

**Maj 2009**

## 1. Aktualizacja Wariantu II (pośredniego)

W związku ze zgłoszoną prośbą o dokonanie dodatkowej zmiany w ramach załącznika do wariantu drugiego (pośredniego) niniejszej koncepcji budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej dla czterech gmin powiatu Lublinieckiego polegającej na pokazaniu kosztów budowy tego wariantu w rozbiu na poszczególne gminy uczestniczące w tym projekcie.

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie szacunkowych kosztów budowy sieci szerokopasmowej obejmującej budowę kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych wraz z dostawą sprzętu aktywnego i kosztami dzierżawy włókien światłowodowych na odcinku Gmina Herby – Gmina Woźniki.

Dla poszczególnych gmin oszacowano długości sieci szkieletowej i rozdzielczej wynikające z przedstawionego wariantu optymalnego i realizowane na terenie poszczególnych gmin. Jedynie na terenie Gminy Woźniki nie zakłada się budowy sieci magistralnej, ale dla połączenia z projektowaną siecią szerokopasmową zakłada się dzierżawę włókien od operatora lokalnego. Dla każdej z gmin tego wariantu dodatkowo przygotowano harmonogramy kosztowo-rzeczowe wynikające z takiego rozbiu.

### Gmina Ciasna

**Tabela 1. Szacunkowa wycena infrastruktury światłowodowej dla Gminy Ciasna  
– wariant II (pośredni).**

L.P	Wyszczególnienie Kosztów	Ilość	Cena Jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
1	Koszty wykonania projektu dla Gminy	16	9 000,00 zł	144 000,00 zł	175 680,00 zł
2	Budowa kanalizacji magistralnej i kabli magistralnych	4,5	80 000,00 zł	360 000,00 zł	439 200,00 zł
3	Budowa kanalizacji rozdzielczej i kabli rozdzielczych	11,5	90 000,00 zł	1 035 000,00 zł	1 262 700,00 zł
4	Dostawa i montaż szaf dla Węzła Gminnego	1	9 819,55 zł	9 819,55 zł	11 979,85 zł
5	Dostawa i montaż szafki wiszącej dla lokalizacji końcowej	13	950,00 zł	12 350,00 zł	15 067,00 zł
6	Wykonanie zasilania dla lokalizacji węzłowej, projekt, wykonanie instalacji, dostawa UPS o mocy 3kVA	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	6 100,00 zł
7	Dzierżawy IRU Herby-Woźniki	0	16 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Wykonanie obwodów zasilających dla lokalizacji końcowej	13	200,00 zł	2 600,00 zł	3 172,00 zł
9	Urządzenia Aktywne dla węzła Głównego	1	21 871,63 zł	21 871,63 zł	26 683,39 zł
10	Dostawa i montaż aktywnych urządzeń sieciowych	1	145 891,00 zł	145 891,00 zł	177 987,02 zł
	<b>RAZEM</b>			<b>1 736 532,18 zł</b>	<b>2 118 569,26 zł</b>

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Ciasna*

Tabela 2. Harmonogram kosztowo-rzeczowy dla Gminy Ciasna – wariant II (pośredni)

Zadania w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013					SUMA
	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma						
Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW)	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	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	36 600,00			
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji i kabli światłowodowych	144 000,00	22%	31 680,00	175 680,00	144 000,00	22%	31 680,00	175 680,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	70 000,00	40 000,00	65 680,00	0,00	0,00	105 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 680,00			
Inżynier projektu	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	0,00	22%	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	15 250,00	15 250,00	30 500,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00		
Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych	1 395 000,00	22%	306 900,00	1 701 900,00	1 395 000,00	22%	306 900,00	1 701 900,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	100 000,00	300 000,00	301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 900,00			
Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich lokalizacji	29 769,55	22%	6 549,30	36 318,85	29 769,55	22%	6 549,30	36 318,85	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	21 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 318,85			
Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego	167 762,63	22%	36 907,78	204 670,41	167 762,63	22%	36 907,78	204 670,41	0,00	22%	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	100 000,00	104 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	204 670,41		
Oszacowy IRU	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	22%	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	0,00	0,00			
Promocja projektu	7 151,46	22%	1 573,32	8 724,78	7 151,46	22%	1 573,32	8 724,78	0,00	22%	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	2 181,20	2 181,20	2 181,20	2 181,20	8 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,78	
Razem	1 848 683,64	22%	406 710,40	2 255 394,04																																		
	Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013					Suma				
	1 848 683,64	22%	406 710,40	2 255 394,04	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	140 000,00	170 000,00	140 000,00	265 680,00	315 250,00	330 250,00	1 051 180,00	238 750,05	422 101,61	319 331,20	17 431,20	997 614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 394,04				

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Ciasna

## Gmina Kochanowice

**Tabela 3. Szacunkowa wycena infrastruktury światłowodowej dla Gminy Kochanowice – wariant II (pośredni).**

L.P	Wyszczególnienie Kosztów	Ilość	Cena Jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
1	Koszty wykonania projektu dla Gminy	17,1	9 000,00 zł	153 900,00 zł	187 758,00 zł
2	Budowa kanalizacji magistralnej i kabli magistralnych	13,7	80 000,00 zł	1 096 000,00 zł	1 337 120,00 zł
3	Budowa kanalizacji rozdzielczej i kabli rozdzielczych	3,4	90 000,00 zł	306 000,00 zł	373 320,00 zł
4	Dostawa i montaż szaf dla Węzła Gminnego	1	9 819,55 zł	9 819,55 zł	11 979,85 zł
5	Dostawa i montaż szafki wiszącej dla lokalizacji końcowej	10	950,00 zł	9 500,00 zł	11 590,00 zł
6	Wykonanie zasilania dla lokalizacji węzłowej, projekt, wykonanie instalacji, dostawa UPS o mocy 3kVA	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	6 100,00 zł
7	Dzierżawy IRU Herby-Woźniki	0	16 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Wykonanie obwodów zasilających dla lokalizacji końcowej	10	200,00 zł	2 000,00 zł	2 440,00 zł
9	Urządzenia Aktywne dla węzła Głównego	1	21 871,63 zł	21 871,63 zł	26 683,39 zł
10	Dostawa i montaż aktywnych urządzeń sieciowych	1	145 891,00 zł	145 891,00 zł	177 987,02 zł
	<b>RAZEM</b>			<b>1 749 982,18 zł</b>	<b>2 134 978,26 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Kochanowice

Tabela 4. Harmonogram kosztowo-rzeczowy dla Gminy Kochanowice – wariant II (pośredni)

Zadania w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013					SUMA
	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma						
Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW)	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	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	36 600,00			
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji i kabli światłowodowych	144 000,00	22%	31 680,00	175 680,00	144 000,00	22%	31 680,00	175 680,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	70 000,00	40 000,00	65 680,00	0,00	0,00	105 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 680,00			
Inżynier projektu	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	0,00	22%	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	15 250,00	15 250,00	30 500,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00		
Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych	1 395 000,00	22%	306 900,00	1 701 900,00	1 395 000,00	22%	306 900,00	1 701 900,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	100 000,00	300 000,00	301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 900,00			
Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich lokalizacji	29 769,55	22%	6 549,30	36 318,85	29 769,55	22%	6 549,30	36 318,85	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	21 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 318,85			
Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego	167 762,63	22%	36 907,78	204 670,41	167 762,63	22%	36 907,78	204 670,41	0,00	22%	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	100 000,00	104 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	204 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	204 670,41			
Oszacowy IRU	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	22%	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	0,00	0,00			
Promocja projektu	7 151,46	22%	1 573,32	8 724,78	7 151,46	22%	1 573,32	8 724,78	0,00	22%	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	0,00	8 724,78			
Razem	1 848 683,64	22%	406 710,40	2 255 394,04																																		
	Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013					Suma				
	1 848 683,64	22%	406 710,40	2 255 394,04	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	140 000,00	170 000,00	140 000,00	265 680,00	315 250,00	330 250,00	1 051 180,00	238 750,05	422 101,61	319 331,20	17 431,20	997 614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 394,04				

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Kochanowice

## Gmina Herby

**Tabela 5. Szacunkowa wycena infrastruktury światłowodowej dla Gminy Herby –  
wariant II (pośredni).**

<b>L.P</b>	<b>Wyszczególnienie Kosztów</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena Jednostkowa</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>
1	Koszty wykonania projektu dla Gminy	26,1	9 000,00 zł	234 900,00 zł	286 578,00 zł
2	Budowa kanalizacji magistralnej i kabli magistralnych	22,8	80 000,00 zł	1 824 000,00 zł	2 225 280,00 zł
3	Budowa kanalizacji rozdzielczej i kabli rozdzielczych	3,3	90 000,00 zł	297 000,00 zł	362 340,00 zł
4	Dostawa i montaż szaf dla Węzła Gminnego	1	9 819,55 zł	9 819,55 zł	11 979,85 zł
5	Dostawa i montaż szafki wiszącej dla lokalizacji końcowej	13	950,00 zł	12 350,00 zł	15 067,00 zł
6	Wykonanie zasilania dla lokalizacji węzłowej, projekt, wykonanie instalacji, dostawa UPS o mocy 3kVA	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	6 100,00 zł
7	Dzierżawy IRU Herby-Woźniki	0	16 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Wykonanie obwodów zasilających dla lokalizacji końcowej	13	200,00 zł	2 600,00 zł	3 172,00 zł
9	Urządzenia Aktywne dla węzła Głównego	1	21 871,63 zł	21 871,63 zł	26 683,39 zł
10	Dostawa i montaż aktywnych urządzeń sieciowych	1	145 891,00 zł	145 891,00 zł	177 987,02 zł
	<b>RAZEM</b>			<b>2 553 432,18 zł</b>	<b>3 115 187,26 zł</b>

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Herby*

Tabela 6. Harmonogram kosztowo-rzeczowy dla Gminy Herby – wariant II (pośredni)

Zadania w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013					SUMA		
	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma								
Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW)	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	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	36 600,00						
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji i kabli światłowodowych	234 900,00	22%	51 678,00	286 578,00	234 900,00	22%	51 678,00	286 578,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	70 000,00	90 000,00	126 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 578,00				
Inżynier projektu	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	0,00	22%	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	15 250,00	15 250,00	30 500,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00			
Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych	2 121 000,00	22%	466 620,00	2 587 620,00	2 121 000,00	22%	466 620,00	2 587 620,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	1 000 000,00	300 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	1 487 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 620,00		
Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich lokalizacji	29 769,55	22%	6 549,30	36 318,85	29 769,55	22%	6 549,30	36 318,85	0,00	22%	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	15 000,00	15 000,00	21 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 318,85		
Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego	167 762,63	22%	36 907,78	204 670,41	167 762,63	22%	36 907,78	204 670,41	0,00	22%	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	100 000,00	104 670,41	0,00	0,00	204 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	204 670,41		
Oszacowy IRU	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	22%	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	0,00	0,00	0,00				
Promocja projektu	7 151,46	22%	1 573,32	8 724,78	7 151,46	22%	1 573,32	8 724,78	0,00	22%	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	2 181,20	2 181,20	2 181,20	2 181,20	8 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,78		
Razem	2 665 583,64	22%	586 428,40	3 252 012,04																																				
	Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013											
	2 665 583,64	22%	586 428,40	3 252 012,04	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	140 000,00	170 000,00	190 000,00	326 578,00	315 250,00	430 250,00	1 262 078,00	438 750,05	622 101,61	705 051,20	17 431,20	1 783 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 012,04

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Herby

## Gmina Woźniki

**Tabela 7. Szacunkowa wycena infrastruktury światłowodowej dla Gminy Woźniki –  
wariant II (pośredni)**

L.P	Wyszczególnienie Kosztów	Ilość	Cena Jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
1	Koszty wykonania projektu dla Gminy	3,5	9 000,00 zł	31 500,00 zł	38 430,00 zł
2	Budowa kanalizacji magistralnej i kabli magistralnych	0	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Budowa kanalizacji rozdzielczej i kabli rozdzielczych	3,5	90 000,00 zł	315 000,00 zł	384 300,00 zł
4	Dostawa i montaż szaf dla Węzła Gminnego	1	9 819,55 zł	9 819,55 zł	11 979,85 zł
5	Dostawa i montaż szafki wiszącej dla lokalizacji końcowej	4	950,00 zł	3 800,00 zł	4 636,00 zł
6	Wykonanie zasilania dla lokalizacji węzłowej, projekt, wykonanie instalacji, dostawa UPS o mocy 3kVA	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	6 100,00 zł
7	Dzierżawy IRU Herby-Woźniki	28,4	16 400,00 zł	465 760,00 zł	568 227,20 zł
8	Wykonanie obwodów zasilających dla lokalizacji końcowej	4	200,00 zł	800,00 zł	976,00 zł
9	Urządzenia Aktywne dla węzła Głównego	1	21 871,63 zł	21 871,63 zł	26 683,39 zł
10	Dostawa i montaż aktywnych urządzeń sieciowych	1	45 891,00 zł	45 891,00 zł	55 987,02 zł
	<b>RAZEM</b>			<b>899 442,18 zł</b>	<b>1 097 319,46 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Woźniki



Tabela 8. Harmonogram kosztowo-rzeczowy dla Gminy Woźniki – wariant II (pośredni)

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013					SUMA				
	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma										
Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW)	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	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	36 600,00								
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji i kabli światłowodowych	31 500,00	22%	6 930,00	38 430,00	31 500,00	22%	6 930,00	38 430,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	28 430,00	38 430,00	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	38 430,00								
Inżynier projektu	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	0,00	22%	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	15 250,00	15 250,00	30 500,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00							
Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych	315 000,00	22%	69 300,00	384 300,00	315 000,00	22%	69 300,00	384 300,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	384 300,00							
Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich lokalizacji	19 419,55	22%	4 272,30	23 691,85	19 419,55	22%	4 272,30	23 691,85	0,00	22%	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	11 000,00	11 000,00	12 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,85	0,00	0,00	23 691,85							
Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego	67 762,63	22%	14 907,78	82 670,41	67 762,63	22%	14 907,78	82 670,41	0,00	22%	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	82 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82 670,41	0,00	0,00							
Dzierżawy IRU	465 760,00	22%	102 467,20	568 227,20	465 760,00	22%	102 467,20	568 227,20	0,00	22%	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	568 227,20	568 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 227,20								
Promocja projektu	5 539,04	22%	1 218,59	6 757,63	5 539,04	22%	1 218,59	6 757,63	0,00	22%	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	1 689,41	1 689,41	1 689,41	1 689,41	6 757,63	0,00	0,00	6 757,63							
Razem	1 009 981,22	22%	222 195,87	1 232 177,09																																						
Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013					Suma									
1 009 981,22				222 195,87				1 232 177,09					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					1 232 177,09				

## 2. Aktualizacja Wariantu III (optymalnego)

W związku z dodatkowo zgłoszoną prośbą ze strony partnera projektu Gminy Kochanowice o dokonanie dodatkowej zmiany w ramach załącznika do wariantu trzeciego (optymalnego) niniejszej koncepcji budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej dla czterech gmin powiatu Lublinieckiego polegającej na pokazaniu możliwości przyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach Gmina Kochanowice numer lokalizacji 16, do projektowanej w tym wariantcie sieci rozdzielczej na terenie Gminy Ciasna wraz z kosztami i harmonogramem kosztowo-rzeczowym takiej zmiany.

Rozwiązanie takie jest możliwe od strony technicznej jedynie podłączając wskazany punkt ze strony Gminy Ciasna. W odległości kilku kilometrów od tej lokalizacji planowana jest budowa kanalizacji teletechnicznej i światłowodowej do lokalizacji w miejscowości Zborowskie. W oparciu o ten fakt wskazano dodatkowo dobudowanie około 2,8 km kanalizacji teletechnicznej i zaciągnięcie kabli światłowodowych ze strony Gminy Ciasna w celu przyłączenia lokalizacji numer 16 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pawełkach. W tabeli numer 9 wprowadzono zmianę i dodano do projektowanych do przyłączenia lokalizacji na terenie Gminy Ciasna w/w lokalizację.

**Podkreślenia wymaga jednak fakt, że realizacja podłączenia ww. punktu w zakresie kosztów inwestycyjnych będzie leżała po stronie Gminy Kochanowice, które zobowiązały się zabezpieczyć kwoty wymagane dla podłączenia punktu nr 16 we własnym budżecie projektu (Gminy Kochanowice).**

**Tabela 9. Wykaz lokalizacji dla Gminy Ciasna.**

Numer Lokalizacji	Nazwa podmiotu	Adres
	<b>Gmina Ciasna</b>	
1	Urząd Gminy Ciasna	Ul. Nowa 1A
2	Gimnazjum w ramach Zespołu Szkół Ciasna	ul. Lubliniecka 21
3	Gminna Biblioteka Publiczna	ul. Zjednoczenia 10
4	OSP Ciasna	ul. Zjednoczenia 2
8	OSP Molna	ul. Wiejska 24
9	OSP Sieraków Śląski	ul. Wyzwolenia 7
13	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	ul. Szkolna 4
14	LKS Rybak Ciasna	ul. Zjednoczenia 2A
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	ul. Zjednoczenia 2A
15	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskim	ul. Główna 33
18	Siedziba Główna Przedszkola Ciasna	ul. Zjednoczenia 10
	ZSP Ciasna	ul. Zjednoczenia 10

19	Gminny Ośrodek Kultury Ciasna	ul. Zjednoczenia 2
20	Szkoła Podstawowa w Molnej	ul. Tylna 1
22	Towarzystwo Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Sierakowie Śląskim	ul. Dobrodzieńska 16
12	OSP Zborowskie	ul. Myśliwska 4
16	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pawełkach</b>	<b>ul. Główna 15</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminy Ciasna

W oparciu o przewidywany zakres prac budowlanych, oraz założeń technicznych w stosunku do projektowanej sieci światłowodowej i urządzeń aktywnych w Tabeli Nr 10 przedstawiono szacunkową wycenę inwestycji obejmującej dodatkowe przyłączenie lokalizacji w miejscowości Pawełki. Koszty zakupu sprzętu aktywnego przyjęto na tym samym poziomie jak w opracowaniu, ponieważ dołożenie jednego punktu aktywnego nie spowoduje żadnych zmian finansowych. Uwzględniono jedynie koszty przygotowania infrastruktury jeżeli chodzi o wyposażenie lokalizacji w obwody zasilające, dostawę szafki i innych niezbędnych elementów.

**Tabela 10. Szacunkowa wycena infrastruktury światłowodowej dla Gminy Ciasna  
– wariant 3 (optymalny)**

L.P	Wyszczególnienie Kosztów	Ilość	Cena Jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
1	Wykonanie projektu dla całego zadania	18,6	9 000,00 zł	167 400,00 zł	204 228,00 zł
2	Budowa kanalizacji rozdzielczej i kabli rozdzielczych	18,6	90 000,00 zł	1 674 000,00 zł	2 042 280,00 zł
3	Dostawa i montaż szaf dla Węzłów Gminnych	1	9 819,55 zł	9 819,55 zł	11 979,85 zł
4	Dostawa i montaż szafki wiszącej dla lokalizacji końcowej	12	950,00 zł	11 400,00 zł	13 908,00 zł
5	Wykonanie zasilania dla lokalizacji węzłowej, projekt, wykonanie instalacji, dostawa UPS o mocy 3kVA	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	6 100,00 zł
6	Dzierżawy IRU Ciasna - Kochanowice	15,1	16 400,00 zł	247 640,00 zł	302 120,80 zł
7	Wykonanie obwodów zasilających dla lokalizacji końcowej	12	200,00 zł	2 400,00 zł	2 928,00 zł
8	Urządzenia Aktywne dla węzła Głównego	1	21 871,63 zł	21 871,63 zł	26 683,39 zł
9	Dostawa i montaż aktywnych urządzeń sieciowych	1	145 891,00 zł	145 891,00 zł	177 987,02 zł
	<b>RAZEM</b>			<b>2 285 422,18 zł</b>	<b>2 788 215,06 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne

W oparciu o wyliczenia pokazane w Tabeli Nr 10 widać, że szacunkowy koszt netto wykonania takiego przyłączenia lokalizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach do projektowanej sieci światłowodowej na terenie Gminy Ciasna wyniesie **netto 278 350,00 zł** co daje kwotę brutto na poziomie **339 587, 00 zł**.

W związku ze zmianą rzeczowo-kosztową dokonano również uaktualnienia harmonogramu inwestycji dla Gminy Ciasna Tabela Nr 11.

**Kwota wskazana powyżej winna zostać przekazana ze strony Gminy Kochanowice do budżetu projektu Gminy Ciasna, jako pokrycie kosztów wykonania przyłącza do lokalizacji leżącej w gestii Gminy Kochanowice.**

Tabela 11 Harmonogram rzeczowo-kosztowy dla Gminy Ciasna - wariant 3 (optymalny) z lokalizacją w Pawełkach

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013					SUMA
	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma						
Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW)	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	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	36 600,00			
Opisacowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji i kabli światłowodowych	167 400,00	22%	36 828,00	204 228,00	167 400,00	22%	36 828,00	204 228,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	70 000,00	40 000,00	94 228,00	0,00	0,00	134 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 228,00		
Inżynier projektu	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	0,00	22%	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	91 500,00				
Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych	1 674 000,00	22%	368 280,00	2 042 280,00	1 674 000,00	22%	368 280,00	2 042 280,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	100 000,00	500 000,00	442 280,00	0,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 280,00				
Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich lokalizacji	28 619,55	22%	6 296,30	34 915,85	28 619,55	22%	6 296,30	34 915,85	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	30 500,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00			
Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego	167 762,63	22%	36 907,78	204 670,41	167 762,63	22%	36 907,78	204 670,41	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	19 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 915,85			
Dzierżawy IRU	247 640,00	22%	54 480,80	302 120,80	247 640,00	22%	54 480,80	302 120,80	0,00	22%	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	100 000,00	104 670,41	0,00	0,00	0,00	204 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 670,41			
Promocja projektu	7 151,46	22%	1 573,32	8 724,78	7 151,46	22%	1 573,32	8 724,78	0,00	22%	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	302 120,80	302 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 120,80					
Razem	2 397 573,64	22%	527 466,20	2 925 039,84																																		
	Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013					Suma				
	2 397 573,64	22%	527 466,20	2 925 039,84	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	30 000,00	140 000,00	170 000,00	140 000,00	294 228,00	315 250,00	632 370,80	1 381 848,80	237 347,05	622 101,61	459 711,20	17 431,20	1 336 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 039,84

