

## Autopoprawka I

### do projektu Uchwały Sejmiku z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041 i skierowanie pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego

Do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” wprowadza się następujące zmiany:

- A. w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” w ramach wydatków bieżących i majątkowych **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

#### UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmiany jest konieczne z uwagi na niewykorzystanie środków lat ubiegłych oraz zabezpieczenie środków na realizację zadań zaplanowanych po uwzględnieniu aktualizacji w strukturze rzeczowej realizacji projektu, a także po terminie jego realizacji do 2022 r.

W związku z powyższym, i w związku z udzieloną zgodą Instytucji Zarządzającej RPOWP na zmiany, pismem z dnia 8 czerwca 2021 r nr DRR-XIX.433.145.2.2021, wprowadzono następujące zmiany:

- okres realizacji przedsięwzięcia przedłużono z 2021 do 2022 roku z uwagi na konieczność rozwiązania umowy z inżynierem kontraktu i przeprowadzenie nowego postępowania oraz na czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy wdrożenia nowych e-usług i dostarczenie zakupionego sprzętu komputerowego i infrastruktury w okresie pandemii
- w wyniku analizy założeń wdrażanego projektu i rezygnacji z utrzymania Cyfrowego Urzędu – portalu zarządzanego przez UMWP, dokonano zmiany koncepcji przedsięwzięcia. Zmiana spowodowała zmniejszenie budżetu Lidera projektu na rzecz doposażenia Partnerów Projektu, co znalazło odzwierciedlenie w zmianie kwoty łącznych nakładów finansowych dla przedsięwzięcia oraz zmniejszenia wydatków bieżących o 507 077 zł, z 1 101 430 zł do 594 353 zł. Zmniejszenie kwoty wydatków bieżących w roku 2021 o 148 082 zł, z 708 710 zł na 560 628 zł oraz wpisanie kwoty limitu 2022 roku w wysokości 33 725 zł.  
Powyższe zmiany wydatków bieżących w projekcie związane są z przekazaniem dotacji Partnerom Projektu na szkolenia, promocje e-usług oraz wydatki inżyniera kontrakt jak również na wydatki Lidera projektu w tym zakresie
  - a) łączne nakłady finansowe: 594 353 zł
  - b) Okres realizacji w latach: 2019 - 2022
  - c) Limit wydatków na 2021 r.: 560 628 zł
  - d) Limit wydatków na 2022 r.: 33 725 zł
  - e) Limit zobowiązań: 594 353 zł
- w zakresie wydatków majątkowych w związku ze zmianami w strukturze rzeczowej projektu, polegającymi na wdrożeniu nowych e-usług (wartość niematerialna i prawna) oraz zakupu urządzenia firewall i sprzętu komputerowego. Wydatki ponoszone będą przez 13 Partnerów projektu oraz Lidera, a przekazanie środków na ww. zakupy inwestycyjne w postaci dotacji celowej przełoży się na zwiększenie wydatków w roku 2021 o 4 433 563 zł, z 1 722 497 zł na 6 156 060 zł oraz wpisania kwoty Limitu w 2022 w kwocie 125 279 zł
  - a) łączne nakłady finansowe: 6 281 339 zł
  - b) Okres realizacji w latach: 2019 - 2022
  - c) Limit wydatków na 2021 r.: 6 156 060 zł
  - d) Limit wydatków na 2022 r.: 125 279 zł
  - e) Limit zobowiązań: 6 281 339 zł

Województwo podlaskie, jako Lider projektu, pośredniczy w przekazaniu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie w roli Partnerów. Dofinansowanie ze środków Unii

Europejskiej wynosi 85%, wkład własny Województwa to 15% w zakresie własnego udziału w przedsięwzięciu.

B. w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”:

- w ramach wydatków bieżących **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

**UZASADNIENIE**

Zapewnienie usługi opieki serwisowej pozwoli na aktualizację oprogramowania i bezawaryjne utrzymanie systemu GIS Podlasia. System zapewnia realizację zadania narzuconego ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej na Województwo Podlaskie, dotyczącego tworzenia i obsługi sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.

Wprowadzenie zadania do WPF wynika ze zmian w planie budżetu oraz z tego, iż świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia przewidziane jest na 12 miesięcy, a rozstrzygnięcie procedury zamówień publicznych nastąpi prawdopodobnie we wrześniu 2021 r. Zatem planowane kwartalne wydatkowanie wynagrodzenia za wspomnianą usługę obejmie rok 2021 i 2022

- a) łączne nakłady finansowe: 140 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 35 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 105 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 140 000 zł

- w ramach wydatków majątkowych **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem” realizowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

**UZASADNIENIE**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, w związku z prowadzonym monitoringiem limitów wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, realizowane w ramach obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego, przedkłada prośbę o dokonanie zmiany w WPF polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2021 r. oraz łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 6 888 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w ramach realizacji tego przedsięwzięcia, na którą Gmina Jedwabne przekaze ww. środki finansowe, zgodnie z podpisaną w dniu 10.06.2021 r. umową dotacyjną

- a) łączne nakłady finansowe: 155 841 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 155 841 zł
- d) Limit zobowiązań: 155 841 zł