Załącznik nr 1

do Uchwały nr 1513/49/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na rok 2025 i lata następne**

**Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się:

1. aktualizacji wysokości przychodówz tytułu:
2. planowanej do zaciągnięcia pożyczki, z tego:

* 2025 rok –  zmniejszenie o kwotę 11 500 000 zł,
* 2027 rok – zwiększenie o kwotę 36 000 000 zł,

1. spłaty udzielonej pożyczki – w 2026 roku zwiększenie o kwotę 27 000 000 zł,
2. przelewów z rachunków lokat dokonanych w roku ubiegłym – w 2025 roku zwiększenie o kwotę 41 500 000 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w 2025 roku o kwotę 3 130 944 zł,
4. aktualizacji w całym okresie objętym prognozą finansową:
5. wysokości kwoty długu, w tym m.in. na koniec 2025 roku do kwoty 460 605 488 zł,
6. rozchodów oraz wydatków bieżących z tytułu obsługi długu,
7. dostosowania do zmian ujętych:
8. w autopoprawce do projektu budżetu na 2025 rok,
9. w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

**Zmiany w zakresie Wykazu przedsięwzięć do WPF**

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się następujących zmian w ramach wydatków na:

1. **Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

**Zadanie**

**Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny**

W związku ze zmniejszeniem alokacji przeznaczonej na realizację działania 4.1 Infrastruktura drogowa w wyniku różnic kursowych oraz koniecznością aktualizacji harmonogramu realizacji projektu, dokonuje się zmniejszenia w zakresie limitu wydatków majątkowych **o kwotę per saldo 66 554 111 zł**, z tego:

1. 2024 rok – zmniejszenie o kwotę 26 277 867 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
2. środki własne województwa – kwota 4 111 678 zł,
3. środki UE – kwota 22 166 189 zł,
4. 2025 rok – zmniejszenie o kwotę 10 090 883 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
5. środki własne województwa – kwota 1 725 190 zł,
6. środki UE – kwota 8 365 693 zł,
7. 2026 rok – zwiększenie o kwotę 44 436 452 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
8. środki własne województwa – kwota 2 051 925 zł,
9. środki UE – kwota 42 384 527 zł,
10. 2027 rok – zmniejszenie o kwotę per saldo 74 621 813 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
11. środki własne województwa – zwiększenie o kwotę 3 784 943 zł,
12. środki UE – zmniejszenie o kwotę 78 406 756 zł.

**Zadanie**

**Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach**

W związku z mniejszą niż planowano ilością złożonych w 2024 roku wniosków o przyznanie grantów na realizację form wsparcia służących rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów i podniesieniu kompetencji nauczycieli oraz w związku z planowanym podpisaniem aneksów w 2025 roku na zwiększenie wartości umów o powierzenie grantów, dokonuje się przeniesienia w zakresie:

1. limitu wydatków bieżących –zmniejszenie o kwotę per saldo 107 632 zł, z tego:
2. 2024 rok – zmniejszenie o kwotę 9 104 100 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

* środki z budżetu państwa – kwota 505 783 zł,
* środki UE – kwota 8 598 317 zł,

1. 2025 rok – zwiększenie o kwotę 8 996 468 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

* środki z budżetu państwa – kwota 499 803 zł,
* środki UE – kwota 8 496 665 zł,

1. limitu wydatków majątkowych –zwiększenie o kwotę 107 632 zł, w 2025 roku w ramach następujących źródeł finansowania:
2. środki z budżetu państwa – kwota 5 980 zł,
3. środki UE – kwota 101 652 zł,

z przeznaczeniem na zakup edukacyjnego placu zabaw w Gminie Kołczygłowy.

**Zadanie**

**Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego**

W związku z przedłużającym się etapem związanym z przygotowaniem dokumentacji specyfikacji zamówienia publicznego na zakup dwóch serwerów na potrzeby utrzymania systemu Disaster Recovery oraz oprogramowania do zarządzania uprzywilejowanym dostępem (PAM) dokonuje się przeniesienia w zakresie limitu wydatków majątkowych, z tego:

1. 2024 rok – zmniejszenie o kwotę 442 802 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
2. środki z budżetu państwa – kwota 54 145 zł,
3. środki własne województwa – kwota 104 400 zł,
4. środki UE – kwota 284 257 zł,
5. 2025 rok – zwiększenie o kwotę 270 602 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
6. środki z budżetu państwa – kwota 33 089 zł,
7. środki własne województwa – kwota 63 800 zł,
8. środki UE – kwota 173 713 zł,
9. 2026 rok – zwiększenie o kwotę 172 200 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
10. środki z budżetu państwa – kwota 21 056 zł,
11. środki własne województwa – kwota 40 600 zł,
12. środki UE – kwota 110 544 zł,

Część wydatków w kwocie 239 700 zł w 2025 roku finansowana będzie z przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w związku otrzymaną na ten cel i niezrealizowaną zaliczką z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich.

**Zadanie**

**Włączamy Pomorskie!**

W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w 2024 roku m.in. w wyniku przedłużającej się procedury postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawców usług, dokonuje się przeniesienia w zakresie limitu wydatków bieżących, z tego:

* 1. 2024 rok – zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

1. środki z budżetu państwa – kwota 174 800 zł,
2. środki UE – kwota 825 200 zł,
3. 2025 rok – zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
4. środki z budżetu państwa – kwota 174 800 zł,
5. środki UE – kwota 825 200 zł.

W ramach zadania wydatki w kwocie 2 512 749 zł w 2025 roku finansowane będą z przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w związku z otrzymaną na ten cel i niezrealizowaną zaliczką z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa.

**Zadanie**

**Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej**

Dokonuje się przeniesienia w 2024 roku w ramach limitu wydatków finansowanych ze środków własnych, z tego:

1. limit wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 250 000 zł,
2. limit wydatków majątkowych – zmniejszenie o kwotę 250 000 zł,

w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków na wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia instruktaży technicznych osób związanych z obsługą pojazdów kolejowych.

**Zadanie**

**Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych**

W związku z koniecznością dostosowania płatności do podpisanych umów z wykonawcami w zakresie badania zasobów, potencjału i potrzeb poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych w województwie pomorskim, dokonuje się przeniesienia w zakresie limitu wydatków bieżących, z tego:

1. 2024 rok – zmniejszenie o kwotę 465 550 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
2. środki własne województwa – kwota 87 055 zł,
3. środki UE – kwota 378 495 zł,
4. 2025 rok – zwiększenie o kwotę 465 550 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
5. środki własne województwa – kwota 87 055 zł,
6. środki UE – kwota 378 495 zł.

Część wydatków w kwocie 378 495 zł w 2025 roku finansowana będzie z przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w związku z otrzymaną na ten cel i niezrealizowaną zaliczką z budżetu środków europejskich.

Wprowadza się zadanie pod nazwą **Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia** planowane do realizacji w latach 2024-2027 **na łączną kwotę 5 046 606 zł** w zakresie limitu wydatków bieżących, z tego:

1. 2024 rok – kwota 54 000 zł, finansowana ze środków UE,
2. 2025 rok – kwota 1 700 185 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
3. środki własne województwa – kwota 474 499 zł,
4. środki UE – kwota 1 225 686 zł,
5. 2026 rok – kwota 1 841 121 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
6. środki własne województwa – kwota 492 881 zł,
7. środki UE – kwota 1 348 240 zł,
8. 2027 rok – kwota 1 451 300 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
9. środki własne województwa – kwota 442 035 zł,
10. środki UE – kwota 1 009 265 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ), dostosowane do potrzeb pomorskiej gospodarki i rynku pracy oraz zintegrowanie inicjowanych i realizowanych przez nie działań na terenie całego województwa pomorskiego.

W ramach projektu wsparciem o charakterze działań rozwojowych objętych zostanie minimum 300 pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z województwa pomorskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, w tym co najmniej 270 pracowników uzyska odpowiednie kwalifikacje po zakończeniu programu.

W ramach Pracowni Rozwojowych takich jak: Pracownia Umiejętności Przekrojowych, Pracownia Umiejętności Lidera, Pracownia Umiejętności EURES, Pracownia Umiejętności Językowych realizowane będą różne formy doskonalenia umiejętności: szkolenia grupowe (w liczbie około 45 szkoleń, łącznie dla około 941 osób), studia podyplomowe (dla około 53 osób), kursy językowe (dla około 169 osób).

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (EFS+).

Wprowadza się zadanie pod nazwą **Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** planowane do realizacji w latach 2024-2026 **na łączną kwotę 229 725 zł**, w zakresie limitu wydatków bieżących, z tego:

1. 2024 rok – kwota 76 546 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
2. środki z budżetu państwa – kwota 13 381 zł,
3. środki UE – kwota 63 165 zł,
4. 2025 rok – kwota 153 179 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
5. środki z budżetu państwa – kwota 26 776 zł,
6. środki UE – kwota 126 403 zł.

Celem projektu jest integracja i wzmacnianie poczucia własnej wartości osób z niepełnosprawnościami, w szczególności integracja uczniów migrantów.

Projekt planowany jest do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie. Uczniowie będą realizowali projekt dotyczący ekologii mający na celu uświadomienie im skali problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, utratą różnorodności biologicznej i degradacją środowiska naturalnego oraz zachęcenie uczestników do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska. Natomiast nauczyciele będą aktywnie uczestniczyli w działaniu job shadowing polegającym na obserwacji pracy placówki w Hiszpanii. Działanie to polega na śledzeniu najnowszych trendów i metodologii nauczania stosowanych na arenie międzynarodowej. Poprzez udział w wysokiej jakości działaniu, nauczyciele będą mieli okazję zdobywać nową wiedzę, poznawać innowacyjne podejścia do nauczania oraz przyswajać sprawdzone praktyki pedagogiczne stosowane w różnych krajach. Ponadto nauczyciele odbędą kurs języka angielskiego oraz kurs języka hiszpańskiego.

Powyższe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Wprowadza się zadanie pod nazwą **Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL** planowane do realizacjiw latach 2025-2035 **na łączną kwotę 89 256 286 zł**, z tego:

1. w zakresie limitu wydatków bieżących na kwotę 88 695 065 zł, z tego:
2. 2025 rok – kwota 6 212 366 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

* środki własne województwa – kwota 122 748 zł,
* środki UE – kwota 4 126 851 zł,
* środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) – kwota 1 962 767 zł,

1. 2026 rok – kwota 8 599 557 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

* środki własne województwa – kwota 163 663 zł,
* środki UE – kwota 5 485 801 zł,
* środki NFOŚ – kwota 2 950 093 zł,

1. 2027 rok – kwota 8 599 558 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

* środki własne województwa – kwota 163 663 zł,
* środki UE – kwota 5 485 801 zł,
* środki NFOŚ – kwota 2 950 094 zł,

1. 2028 rok – kwota 8 599 558 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

* środki własne województwa – kwota 163 663 zł,
* środki UE – kwota 5 485 801 zł,
* środki NFOŚ – kwota 2 950 094 zł,

1. 2029 rok – kwota 8 548 306 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

* środki własne województwa – kwota 163 663 zł,
* środki UE – kwota 5 435 431 zł,
* środki NFOŚ – kwota 2 949 212 zł,

1. 2030 rok – kwota 8 548 306 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

* środki własne województwa – kwota 163 663 zł,
* środki UE – kwota 5 435 431 zł,
* środki NFOŚ – kwota 2 949 212 zł,

1. 2031 rok – kwota 8 548 306 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

* środki własne województwa – kwota 163 663 zł,
* środki UE – kwota 5 435 431 zł,
* środki NFOŚ – kwota 2 949 212 zł,

1. 2032 rok – kwota 8 548 306 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

* środki własne województwa – kwota 163 663 zł,
* środki UE – kwota 5 435 431 zł,
* środki NFOŚ – kwota 2 949 212 zł,

1. 2033 rok – kwota 9 598 838 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

* środki własne województwa – kwota 163 663 zł,
* środki UE – kwota 5 435 801 zł,
* środki NFOŚ – kwota 3 999 374 zł,

1. 2034 rok – kwota 9 598 838 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

* środki własne województwa – kwota 163 663 zł,
* środki UE – kwota 5 435 801 zł,
* środki NFOŚ – kwota 3 999 374 zł,

1. 2035 rok – kwota 3 293 126 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:

* środki własne województwa – kwota 40 916 zł,
* środki UE – kwota 1 352 211 zł,
* środki NFOŚ – kwota 1 899 999 zł,

1. w zakresie limitu wydatków majątkowych w 2025 roku na kwotę 561 221 zł, finansowaną z NFOŚ.

W ramach projektu planuje się stworzenie warunków sprzyjających efektywnemu wdrożeniu zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności zasad wynikających z hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R reduce, reuse, recycle).

Liderem projektu będzie Województwo Pomorskie, a Partnerami: Uniwersytet Gdański, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, Gmina Miasta Gdańska, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, 24 jednostki samorządu terytorialnego i 2 zakłady gospodarki komunalnej.

Powyższy projekt planowany jest do realizacji w ramach programu LIFE 2021-2027.

Wprowadza się zadanie pod nazwą **Horse tourism for everyone - Fostering inclusive & citizen-oriented horse tourism development in the South Baltic area** planowane do realizacji w latach 2025-2028 **na łączną kwotę 9 390 683 zł** w zakresie limitu wydatków bieżących, z tego:

1. 2025 rok – kwota 707 480 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
2. środki własne województwa – kwota 50 968 zł,
3. środki UE – kwota 656 512 zł,
4. 2026 rok – kwota 3 058 908 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
5. środki własne województwa – kwota 100 556 zł,
6. środki UE – kwota 2 958 352 zł,
7. 2027 rok – kwota 4 215 164 zł, w ramach następujących źródeł finansowania:
8. środki własne województwa – kwota 82 156 zł,
9. środki UE – kwota 4 133 008 zł,
10. 2028 rok – kwota 1 409 131 zł, finansowana ze środków UE.

Celem przedsięwzięcia jest tworzenie regionalnych partnerstw na rzecz rozwoju turystyki konnej w celu wymiany doświadczeń i wspólnych działań.

Założeniem projektu jest opracowanie innowacyjnych ofert turystyki konnej, które otwierają nowe grupy docelowe, przedłużają sezon i dostosowują turystykę konną do potrzeb mieszkańców. W ramach projektu planowane jest uruchomienie wspólnej kampanii marketingowej mającej na celu zmianę „ekskluzywnego” wizerunku jeździectwa zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców - promowanie obszaru projektowego jako „miejsca turystyki konnej dla każdego” (turystyka inkluzywna) oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych służących prezentacji oferty turystyki konnej. Istotnym celem jest również ograniczenie negatywnego wpływu turystyki na środowisko naturalne – nastawienie na zrównoważoną oraz zieloną turystykę, a także minimalizacja sezonowości turystyki i wykreowanie wizerunku turystyki konnej jako aktywności całorocznej.

Liderem projektu będzie Województwo Pomorskie a Partnerami Projektu: Partnerzy Regularni z Polski (Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Fundacja Pałac pod Bocianim Gniazdem), z Litwy (Gmina Kretynga, Muzeum Kretyngi), z Niemiec (Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Bernsteinreiter GmbH), z Danii (Fundacja Geopark Odsherred / Visit Odsherred) oraz ze Szwecji (Gmina Mörbylånga, Öland Tourism Business AB) jak również Partnerzy Stowarzyszeni.

Powyższy projekt planowany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego.

1. **Programy, projekty lub zadania pozostałe**

**Zadanie**

**Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA**

W związku z późniejszym niż planowano odbiorem Systemu Fala oraz rozpoczęciem świadczenia powierzonych usług od 1 lipca 2024 r. zamiast od 1 stycznia br., dokonuje się zmniejszenia w 2024 roku limitu wydatków bieżących **o kwotę 2 750 000 zł**, finansowaną ze środków własnych województwa.

**Zadanie**

**Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim**

W związku z uruchomieniem w rozkładzie jazdy 2024/2025 dodatkowych dwóch par pociągów na linii komunikacyjnej Tczew-Chojnice, dokonuje się zwiększeniaw 2024 roku w zakresie limitu wydatków bieżących **o kwotę 4 000 000 zł**, finansowaną ze środków własnych województwa.

**Zadanie**

**Przeprowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej**

Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięciana: **Plastyczno-przestrzenna modernizacja wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku**, celem dostosowania do złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach programu FEP 2021-2027.

**Zadanie**

**Budowa budynku biurowego poprzez wyeksponowanie zespolenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska wraz z wyposażeniem oraz wykonaniem dokumentacji projektowej**

W związku z opóźnieniami Wykonawcy w realizacji opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, przedmiarem i szczegółową specyfikacją techniczną, a także koniecznością odstąpienia od umowy, dokonuje się przeniesienia w zakresie limitu wydatków majątkowych, finansowanych w ramach środków własnych województwa, z tego:

1. 2024 rok – zmniejszenie o kwotę 11 965 423 zł,
2. 2025 rok – zwiększenie o kwotę 11 965 423 zł.

**Zadanie**

**Witacze Pomorskie**

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie, dostawę i montaż obiektów małej architektury na kwotę niższą niż planowano oraz planowanym w 2025 roku postępowaniem na kolejne witacze, dokonuje się przeniesienia w zakresie limitu wydatków majątkowych, finansowanych w ramach środków własnych województwa, z tego:

1. 2024 rok – zmniejszenie o kwotę 142 512 zł,
2. 2025 rok – zwiększenie o kwotę 142 512 zł.

**Zadanie**

**Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I**

Dokonuje się zwiększenia w 2024 roku limitu wydatków majątkowych **o kwotę 260 694 zł**, finansowaną ze środków własnych województwa, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych w sprawach, w których wniesiono odwołania od decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości oraz wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego.

**Zadanie**

**Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim**

W związku z aktualizacją harmonogramu wykonania zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą, wydłużonym procesem weryfikacji stanu więźby dachowej z uwagi na zabytkowy charakter inwestycji, trudnościami z dostępnością drewna konstrukcyjnego oraz z uwagi na warunki pogodowe uniemożliwiające całkowite otwarcie dachu i wykonanie prac dotyczących elewacji oraz izolacji ścian wewnętrznych, dokonuje się przeniesienia w zakresie limitu wydatków majątkowych, finansowanych w ramach środków własnych województwa, z tego:

1. 2024 rok – zmniejszenie o kwotę 2 310 410 zł,
2. 2025 rok – zwiększenie o kwotę 2 310 410 zł.

**Zadanie**

**Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku**

W związku z długotrwałą procedurą uzgodnienia sposobu odprowadzenia wód deszczowych z terenu inwestycji co wpłynęło na wydłużenie terminu uzyskania kolejnych uzgodnień, w tym zgody na wycinkę drzew kolidujących z projektowanym budynkiem oraz pozwolenia na budowę, dokonuje się przeniesienia w zakresie limitu wydatków majątkowych, finansowanych w ramach środków własnych województwa, z tego:

1. 2024 rok – zmniejszenie o kwotę 3 770 000 zł,
2. 2025 rok – zwiększenie o kwotę 3 770 000 zł.

**Zadanie**

**Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia DW nr 501**

W związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych, dokonuje się przeniesienia środków własnych województwa, w zakresie limitu wydatków majątkowych, z tego:

1. 2024 rok – zmniejszenie o kwotę 609 795 zł,
2. 2025 rok – zwiększenie o kwotę 609 795 zł.

**Zadanie**

**Modernizacja mostu na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu DW nr 502 w m. Rybina**

W uwagi na przedłużającą się procedurę postępowania przetargowego w wyniku dużej ilości pytań od potencjalnych wykonawców, dokonuje się przeniesienia środków własnych województwa, w zakresie limitu wydatków majątkowych, z tego:

1. 2024 rok – zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł,
2. 2025 rok – zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł.

W 2024 roku planowane jest podpisanie umowy, natomiast płatność nastąpi w 2025 roku.

**Zadanie**

**Przebudowa parteru i I piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku**

W związku z oszczędnościami, wynikającymi z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację I etapu inwestycji oraz koniecznością zabezpieczeniem środków na realizację kolejnego etapu, dokonuje się przeniesienia środków własnych województwa, w zakresie limitu wydatków majątkowych, z tego:

1. 2024 rok – zmniejszenie o kwotę 30 460 zł,
2. 2025 rok – zwiększenie o kwotę 30 460 zł.

**Zadanie**

**Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim**

W związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański **na kwotę 30 000 000 zł**, dokonuje się przeniesieniaw zakresie limitu wydatków majątkowych, z tego:

1. 2025 rok – w ramach następujących źródeł finansowania:
2. środki własne województwa – zmniejszenie o kwotę 4 200 000 zł,
3. środki z pomocy finansowej – zwiększenie o kwotę 4 200 000 zł,
4. 2026 rok – w ramach następujących źródeł finansowania:
5. środki własne województwa – zmniejszenie o kwotę 16 800 000 zł,
6. środki z pomocy finansowej – zwiększenie o kwotę 16 800 000 zł,
7. 2027 rok – w ramach następujących źródeł finansowania:
8. środki własne województwa – zmniejszenie o kwotę 9 000 000 zł,
9. środki z pomocy finansowej – zwiększenie o kwotę 9 000 000 zł.

Wprowadza się zadanie pod nazwą **Przebudowa oraz rozbudowa budynku dawnej Nastawni na Salę koncertową z zapleczem administracyjno-technicznym dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wraz ze Strefą Kultury** planowane do realizacjiw latach 2025-2028**na łączną kwotę 38 800 000 zł**, finansowaną ze środków własnych województwa, w zakresie limitu wydatków majątkowych, z tego:

1. 2025 rok – kwota 1 200 000 zł,
2. 2026 rok – kwota 5 000 000 zł,
3. 2027 rok – kwota 12 900 000 zł,
4. 2028 rok – kwota 19 700 000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

W ramach zadania wykonana zostanie rewitalizacja budynku dawnej Nastawni wraz z adaptacją wnętrz na potrzeby nowoczesnej koncertowej Sali Kameralnej na 300 miejsc oraz zapleczem technicznym, administracyjnym i biurowym, a także utworzenie tzw. Strefy Kultury, której operatorem będzie podmiot prywatny. Inwestycja będzie realizowana przez Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. W pierwszym etapie planuje się wybór Partnera Prywatnego, który zaangażuje swoje środki finansowe w realizację przedsięwzięcia. Kolejnym etapem będzie wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a następnie roboty budowlane (tj. wykonanie modernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, w tym rozbiórki, nowe instalacje: sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne, zagospodarowanie terenu) i wykończeniowe do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a także zagospodarowanie terenu.

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego.

Wprowadza się zadanie pod nazwą **Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej na odcinku Gdańsk Śródmieście - Węzeł Kowale** planowane do realizacji w latach 2027-2028 **na łączną kwotę 135 177 000 zł**, finansowaną ze środków własnych województwa, w zakresie limitu wydatków majątkowych, z tego:

1. 2027 rok – kwota 100 103 000 zł,
2. 2028 rok – kwota 35 074 000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest budowa przedłużenia istniejącej linii kolejowej nr 250 w kierunku południowych dzielnic Gdańska. W ramach przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z Gminą Miasta Gdańska planuje się realizację dwóch odcinków, z tego:

* Odcinek nr 1 – budowa nowej linii kolejowej o długości około 4 km na odcinku od włączenia się w istniejącą i zarządzaną przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. linię kolejową nr 250 od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice-Świętokrzyska wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych węzła integracyjnego,
* Odcinek nr 2 – budowa nowej linii kolejowej (przedłużenie Odcinka 1) o długości około 3,5 km od węzła integracyjnego Łostowice-Świętokrzyska w kierunku Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego na granicy Gdańska i Kowal, wraz z budową tego węzła.

W ramach Projektu wybudowane zostanie 6 przystanków: Gdańsk Trakt Św. Wojciecha, Gdańsk Madalińskiego, Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska, Gdańsk Niepołomicka, Gdańsk Wielkopolska, Gdańsk Kowale.

Na całym ok. 7,5-kilometrowym, odcinku z Gdańska Śródmieścia do Kowal linia kolejowa zaledwie na długości kilkuset metrów przebiegać będzie w poziomie terenu. Pozostała część trasy położona będzie na estakadach, w głębokich wykopach lub tunelach. Spośród 6 planowanych na tym odcinku przystanków kolejowych 2 zlokalizowane będą na estakadach, 2 w wykopach, a 2 pod ziemią (jak metro).

Projekt służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom południowych dzielnic Gdańska, a także przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Nowa linia kolejowa stanowić będzie realną alternatywę dla transportu indywidualnego dla obszaru, który w perspektywie czasowej do 2030 roku zamieszkiwać będzie około 100 tys. mieszkańców Gdańska oraz – poprzez węzły transportowe – także gmin ościennych. Linia będzie poprowadzona bezkolizyjnie względem pozostałej infrastruktury transportowej, co przyczyni się m.in. do skrócenia czasu podróży mieszkańców południowych dzielnic Gdańska, którzy zyskają szybki i wydajny środek transportu komunikacji zbiorowej.

W celu realizacji projektu PKM S.A. zamierza ubiegać się o środki zewnętrzne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Zakończenie części inwestycyjnej projektu planowane jest na 2029 rok. W ramach zabezpieczonych środków kwota 125 128 000 zł przeznaczona zostanie na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości na potrzeby realizacji przedsięwzięcia.

Wprowadza się zadanie pod nazwą **Dostawa i montaż urządzeń i instalacji scenicznych dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni** planowane do realizacjiw latach 2024-2025 **na kwotę 2 760 000 zł** finansowaną ze środków własnych województwa, w zakresie limitu wydatków majątkowych.

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego. W ramach zadania planuje się zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń i instalacji scenicznych w tym, m.in.: "głów ruchomych" i reflektorów scenicznych, zestawu mikrofonów bezprzewodowych opartych na cyfrowej transmisji radiowej oraz urządzeń głośnikowych systemu monitorowania sceny.

Początkowo zadanie było zaplanowane w 2024 roku jako jednoroczne, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę postepowania przetargowego wystąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania (płatność za dostawę i montaż nastąpi w 2025 roku).

Wprowadza się zadanie pod nazwą **Przebudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie – Jastrzębia Góra** planowane do realizacjiw latach 2025-2028 **na łączną kwotę 75 900 000 zł**, finansowaną ze środków własnych województwa, w zakresie limitu wydatków majątkowych, z tego:

1. 2025 rok – kwota 7 535 000 zł,
2. 2026 rok – kwota 30 000 000 zł,
3. 2027 rok – kwota 30 000 000 zł,
4. 2028 rok – kwota 8 365 000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa jest konieczna z uwagi na fakt, iż nawierzchnia drogi jest zdeformowana z licznymi nierównościami, zapadnięciami oraz wyrwami, wzdłuż drogi brakuje kanalizacji deszczowej, co powoduje systematyczne pogarszanie jej stanu technicznego, w pasie drogowym brakuje szeregu urządzeń związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu, w tym przejść dla pieszych w azylach oraz zatok autobusowych, oświetlenie drogowe oparte jest o stare betonowe słupy oraz lampy sodowe, a istniejące obiekty inżynierskie w postaci przepustów są zdegradowane. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego planowany jest również wykup gruntów.

Dla powyższego odcinka DW nr 215 (od km ok. 4+750 – 8+261) została opracowana dokumentacja projektowa, której zakres usuwa powyższe problemy komunikacyjne oraz związane z bezpieczeństwem w obrębie drogi. Na podstawie dokumentacji uzyskano decyzję ZRID.

Powyższy projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji.

Wprowadza się zadanie pod nazwą **Rewaloryzacja zabytkowych budynków w zagrodzie nr 13 w Swołowie. Nowe funkcje kulturalno-społeczne w pomorskiej "Krainie w Kratę"** planowane do realizacjiw latach 2025-2027 **na łączną kwotę 2 479 097 zł**, finansowaną ze środków własnych województwa, w zakresie limitu wydatków majątkowych, z tego:

1. 2025 rok – kwota 435 363 zł,
2. 2026 rok – kwota 1 651 781 zł,
3. 2027 rok – kwota 391 953 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego. W ramach zadania zaplanowano wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich, które obejmują m.in. remont piwnicy, uzupełnienie ubytków na ścianach i elewacji budynku, wstawienie stolarki okiennej oraz wymianę poszycia dachowego.

Powyższy projekt realizowany będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego.