

Informacja

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037
w I półroczu 2021 r.**

Tarnów, sierpień 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia finanse Gminy Miasta Tarnowa oraz jej zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje rok budżetowy 2021 oraz lata 2022-2037, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych miasta.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek opracowania i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037 uchwalona została uchwałą nr XLIV/388/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. określa zawartość załączników do podjętej uchwały. I tak: załącznik nr 1 do uchwały zawiera następujące wielkości:

- prognozę dochodów bieżących i plan wydatków bieżących, w tym na obsługę długu,
- prognozę dochodów majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) i plan wydatków majątkowych,
- wynik budżetu gminy miasta Tarnowa,
- sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relacje opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W przychodach budżetu uwzględniono zaciągnięcie nowych zobowiązań na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych na podstawie zawartych już umów. Przychody te dotyczą następujących realizowanych zadań inwestycyjnych: Nowe Przestrzenie Zdarzeń, rewitalizacja Parku Strzeleckiego, integracja transportu publicznego, budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą, przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 – etap I.

W wydatkach na obsługę długu i spłatach rat kapitałowych uwzględniono wyłączenia przypadające na dany rok budżetowy określone w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia bieżące i majątkowe planowane do realizacji w 2021 i latach następnych w podziale na wydatki na programy, projekty lub zadania:

- związane z programami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- pozostałe.

Określona została jednostka koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, nakłady poniesione w latach poprzednich, limity wydatków w okresie realizacji oraz limity zobowiązań.

Załącznik nr 3 stanowiły objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w okresie I półrocza 2021 r. była zmieniana pięciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie nr XLV/393/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., nr XLVII/415/2021 z dnia 25 marca 2021 r., nr XLVIII/433/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., nr XLIX/443/2021 z dnia 27 maja 2021 r. oraz nr XL/460/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2021 r. stanowi wypełnienie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 sierpnia każdego roku, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Podstawowe wielkości przedstawione w tabeli głównej uchwały nr XLIV/388/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037 i na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Uchwalone 30 grudnia 2020 r.	Po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.
I	Dochody		813.742.815,19	822.640.346,87
a		bieżące	750.501.751,08	756.339.798,63
	z tego:	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>141.837.747,00</i>	<i>144.837.747,00</i>
		<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>
		<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>224.277.754,00</i>	<i>222.338.430,00</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>187.138.623,21</i>	<i>189.644.445,07</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>187.247.626,87</i>	<i>189.519.176,56</i>
b		majątkowe	63.241.064,11	66.300.548,24
	w tym	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>7.504.000,00</i>	<i>8.676.751,00</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>55.537.064,11</i>	<i>57.284.781,71</i>
II	Wydatki		862.102.475,04	891.362.359,23
a		bieżące	752.864.632,11	771.137.951,57
		<i>w tym: na obsługę długu</i>	<i>9.200.000,00</i>	<i>9.200.000,00</i>
b		majątkowe	109.237.842,93	120.224.407,66
		<i>w tym: w formie dotacji</i>	<i>1.637.491,56</i>	<i>3.009.335,96</i>
III	Wynik budżetu		-48.359.659,85	-68.722.012,36
IV	Przychody budżetu		89.370.470,81	109.732.654,21
a		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.880.562,14	20.118.427,20
		<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>13.238.034,17</i>
b		kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	71.105.000,00	71.105.000,00
		<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>36.974.751,18</i>	<i>36.974.751,18</i>
		<i>w tym: z tytułu kredytów na realizację zadania finansowanego, w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>21.000.000,00</i>	<i>21.000.000,00</i>
b		niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	11.384.908,67	18.509.227,01
		<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>11.384.908,67</i>	<i>18.509.227,01</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwalone 30 grudnia 2020 r.	Po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.
c	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
V	Rozchody budżetu	41.010.810,96	41.010.641,85
	spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	41.010.810,96	41.010.641,85
	<i>w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy</i>	<i>23.954.915,24</i>	<i>23.954.915,24</i>
VI	Sposób sfinansowania długu	41.010.810,96	41.010.641,85
	<i>kredyty</i>	<i>34.130.248,82</i>	<i>34.130.248,82</i>
	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>6.880.562,14</i>	<i>6.880.393,03</i>
VII	Kwota długu na koniec roku	457.590.903,00	457.592.203,56
VIII	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok budżetowy)	4,17 %	4,14 %
IX	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,15 %	0,90 %
X	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,81 %	5,81 %
XI	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
XII	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,99 %	6,91 %
XIII	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
XIV	Wydatki na przedsięwzięcia objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	109.299.646,90	121.893.237,47
	bieżące	17.358.253,97	23.455.798,10
	majątkowe	91.941.392,93	98.437.439,37

Zmiany w prognozie dochodów, tj. zwiększenie ogółem o kwotę 8.897.531,68 zł (dochody bieżące 5.838.047,55 zł, dochody majątkowe 3.059.484,13 zł), są wynikiem m.in.:

- 1) otrzymania od Wojewody Małopolskiego decyzji zwiększających dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) zwiększenia środków na realizację zadań inwestycyjnych,
- 3) zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.259.884,19 zł (wydatki bieżące 18.273.319,46 zł, wydatki majątkowe 10.986.564,73 zł) było możliwe w wyniku wprowadzenia środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwiększenia dochodów.

Zmiany w planie przychodów wynikają ze zwiększenia środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 20.363.183,40 zł do kwoty 38.627.654,21 zł. Ogółem kwota przychodów wynosi obecnie 109.732.654,21 zł.

Rozchody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 169,11 zł do kwoty 41.010.641,85 zł i przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 20.363.352,51 zł do kwoty 68.722.012,36 zł; deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i emisji obligacji komunalnych w kwocie 36.974.751,18 zł oraz ze środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 31.747.261,18 zł.

Spłata długu w wysokości 41.010.641,85 zł sfinansowana zostanie nowo zaciąganymi kredytami i wyemitowanymi obligacjami komunalnymi w kwocie 34.130.248,82 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.880.393,03 zł.

Stan zadłużenia miasta na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 412.445.250,45 zł, co wynikało z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (245.644.703,00 zł), wyemitowanych obligacji komunalnych (166.774.147,45 zł) oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (26.400,00 zł).

Wskaźniki zadłużenia obliczane zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych spełniają wymogi ustawowe.

W **załączniku nr 2**, zawierającym wykaz i informacje o realizowanych przedsięwzięciach, wprowadzono następujące zmiany:

przedsięwzięcia bieżące

- wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2020 r. i aktualizacja wydatków:
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – XVI LO w Tarnowie 2020/2021,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 – III LO w Tarnowie,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO edycja 2020,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021 – V LO w Tarnowie,
 - MCHE w I LO,
 - Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o słowa mądrości,
 - Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości, projekt Erasmus+,
 - Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB,
 - Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II,
 - Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19,
 - Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie,
 - Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II,
 - Omnibus Budowlany,
 - Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze,

- Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim,
 - Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”,
- wydłużenie projektu, wprowadzenie niewykorzystanych środków oraz oszczędności w ramach działań edukacyjnych:
 - Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie,
 - rozliczanie zadania:
 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II LO w Tarnowie,
 - aktualizacja zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu – zmiana nazwy i harmonogramu wydatków:
 - przed zmianą: Nowe miejsca i przyjaźnie – Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości,
 - po zmianie: Nowe miejsca i przyjaźnie,
 - rozpoczęcie opracowania w bieżącym roku nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, których termin wykonania wykroczy poza rok 2021:
 - projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa,
 - wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego,
 - Zajęcia klubowe w WTZ,
 - LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego,
 - Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021,
 - Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021,
 - Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży,
 - Ponadnarodowa mobilność uczniów,
 - Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów,
 - Remont drogi gminnej nr 200974K odc. I w km od 0+006-0+234,65 i odc. II w km 0+278,40-0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów
 - Prace interwencyjne – AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ,
 - skreślenie przedsięwzięcia:
 - Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie – projekt nie otrzymał dofinansowania,

przedsięwzięcia majątkowe

- wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2020 r. i aktualizacja wydatków:
 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim,
 - Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie,
- aktualizacja łącznych nakładów na projekt
 - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie,
 - Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska,

- przeniesienie środków pomiędzy etapami zadania w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie dokumentacji:
 - Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I,
 - Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru – etap II,
- wykonanie robót dodatkowych oraz wzrost cen wyposażenia:
 - Nowe przestrzenie zdarzeń – Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń,
- składany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – zmiana nazwy zadania:
 - przed zmianą: Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I,
 - po zmianie: Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
- rozliczanie zadania:
 - Integracja e-usług w informacji przestrzennej,
- aktualizacja umowy:
 - Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”,
- wydłużenie projektu, wprowadzenie niewykorzystanych środków oraz zwiększenie wydatków zgodnie ze zgodą Instytucji Zarządzającej:
 - Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie,
- zmniejszenie środków na realizację zadań w związku z niższymi, niż zaplanowano w budżecie, ofertami otrzymanymi w przetargu:
 - Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych,
 - Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona,
- zmiana nazwy zadania i uaktualnienie harmonogramu finansowego zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem:
 - przed zmianą: Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie,
 - po zmianie: Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej (Segment C),
- poszerzenie zakresu i wydłużenie czasu realizacji zadania:
 - Dokumentacje drogowe,
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej,
 - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej.

W uchwałach zmieniających Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037 zamieszczano objaśnienia dotyczące wprowadzanych zmian.

Realizacja przedsięwzięć

Jednostką organizacyjną koordynującą wykonywanie przedsięwzięć jest Urząd Miasta Tarnowa

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013-2020	Wykonanie 2021	Wykonanie od początku realizacji	%
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I + II + III)				813 956 168,81	168 183 209,98	24 502 420,30	192 485 630,28	23,65
- wydatki bieżące				168 758 171,23	16 471 115,08	5 741 452,12	22 212 567,20	13,16
- wydatki majątkowe				645 197 997,58	151 712 094,90	18 760 968,18	170 273 063,08	26,39
I	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			234 787 598,76	155 350 085,44	21 237 492,56	176 587 578,00	75,21
- wydatki bieżące				40 185 886,55	14 518 212,25	4 567 554,66	19 085 766,91	47,49
1	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	2020	2023	4 429 012,41	41 156,29	216 068,98	257 225,27	5,81
2	Business Boost for Małopolska#2 - Promocja potencjału małopolskich MŚP	2019	2022	1 915 515,00	0,00	103 639,72	103 639,72	5,41
3	Erasmus+ Get in Shape for Europe - Wzrost kompetencji społecznych i postaw proeuropejskich	2018	2021	141 539,00	100 201,73	1 665,72	101 867,45	71,97
4	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	2019	2021	321 600,00	98 936,71	53 954,77	152 891,48	47,54
5	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami	2020	2023	8 719 998,80	2 687 209,98	1 687 842,79	4 375 052,77	50,17
6	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	2020	2021	45 054,93	14 728,77	30 326,16	45 054,93	100,00
7	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2020 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2020	2021	18 741,71	7 841,18	10 900,47	18 741,65	100,00
8	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021 - V LO w Tarnowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów V LO, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi w ramach obszarów j. angielski i j. francuski	2020	2021	17 617,50	3 386,15	14 231,35	17 617,50	100,00
9	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2020/21 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2020	2021	6 988,63	3 476,81	3 511,82	6 988,63	100,00
10	MCHE w I LO - 2020/2021 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2020	2021	27 674,81	9 674,84	4 676,18	14 351,02	51,86
11	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	2017	2021	503 836,82	442 510,53	17 516,09	460 026,62	91,30
12	Nowe miejsca i przyjaźnie - Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	2019	2022	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania		

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013-2020	Wykonanie 2021	Wykonanie od początku realizacji	%
13	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	2017	2021	334 768,42	247 177,42	17 722,88	264 900,30	79,13
14	Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	2017	2021	6 295 324,68	3 772 075,64	1 003 000,00	4 775 075,64	75,85
15	Omnibus Budowlany - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	2017	2021	4 825 630,88	3 215 284,76	207 709,11	3 422 993,87	70,93
16	Praktyki zawodowe bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności	2019	2021	498 681,81	120 119,79	148 352,73	268 472,52	53,84
17	Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego - Podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz zwiększenie zakresu współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych	2019	2021	109 702,47	34 277,91	10 931,79	45 209,70	41,21
18	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II LO w Tarnowie - Osiągnięcie przez uczniów takiego poziomu z poszczególnych obszarów tematycznych, który znacząco ułatwi beneficjentom ostatecznym podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy	2020	2021	10 347,44	7 737,96	2 609,44	10 347,40	100,00
19	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	2017	2023	804 351,02	314 987,92	32 957,80	347 945,72	43,26
20	Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia zawodowego w firmach za granicą	2020	2022	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania		
21	Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. Projekt Erasmus+ - Pomoc uczniom w uświadamianiu sobie, jak ważne jest szanowanie siebie, innych i środowiska	2020	2022	109 451,05	4 743,53	313,58	5 057,11	4,62
22	Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	2015	2021	556 196,02	219 830,73	13 451,79	233 282,52	41,94
23	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	2017	2021	6 485 279,80	2 616 446,87	865 714,91	3 482 161,78	53,69
24	Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	2020	2022	131 705,79	4 564,40	0,00	4 564,40	3,47
25	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Prowadzenie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska	2021	2030	999 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013-2020	Wykonanie 2021	Wykonanie od początku realizacji	%
26	Nowe miejsca i przyjaźnie - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	2021	2022	305 283,00	0,00	73 099,86	73 099,86	23,94
27	Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 - organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami domów opieki społecznej w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników w związku z zagrożeniem skutkami COVID-19	2020	2021	736 407,00	551 842,33	47 356,72	599 199,05	81,37
28	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu	2021	2022	249 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Prace interwencyjne - AKTYWNI W PRZYSZŁOŚĆ - Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 140 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Tarnowie i powiecie tarnowskim, zarejestrowanych w ewidencji PUP w Tarnowie jako osoby bezrobotne	2021	2023	1 586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				194 601 712,21	140 831 873,19	16 669 937,90	157 501 811,09	80,94
30	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2016	2021	42 429 651,94	41 851 588,32	149 611,00	42 001 199,32	98,99
31	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	2020	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	2019	2021	5 304 659,00	2 887 307,89	207,87	2 887 515,76	54,43
34	Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	2016	2021	4 819 365,43	3 185 822,31	184 484,90	3 370 307,21	69,93
35	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015	2021	31 339 771,69	25 205 465,99	4 492 485,08	29 697 951,07	94,76
36	Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2021	14 732 465,00	5 002 671,58	3 355 145,82	8 357 817,40	56,73
37	Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2021	6 246 414,00	5 263 765,81	667 344,85	5 931 110,66	94,95
38	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2021	3 686 692,00	2 215 913,34	252 240,51	2 468 153,85	66,95
39	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	2017	2021	7 969 130,07	7 065 220,44	238 609,29	7 303 829,73	91,65

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013-2020	Wykonanie 2021	Wykonanie od początku realizacji	%
40	Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	2017	2021	307 452,23	214 148,89	0,00	214 148,89	69,65
41	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2016	2021	39 187 418,85	17 764 459,08	7 073 337,16	24 837 796,24	63,38
42	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - Utworzenie miejsca do wydarzeń kulturalnych, ochrona i zachowanie obiektu zabytkowego, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji na terenie Parku	2016	2021	9 635 244,00	8 243 827,12	237 471,42	8 481 298,54	88,02
43	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	2017	2021	1 057 220,00	868 292,97	19 000,00	887 292,97	83,93
44	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2016	2021	21 856 228,00	21 063 389,45	0,00	21 063 389,45	96,37
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			242 232 960,00	141 699,64	9 596,95	151 296,59	0,06
	- wydatki bieżące			115 473 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	2015	2037	115 473 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			126 759 472,00	141 699,64	9 596,95	151 296,59	0,12
2	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	2015	2037	126 759 472,00	141 699,64	9 596,95	151 296,59	0,12
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			336 935 610,05	12 691 424,90	3 255 330,79	15 746 755,69	4,67
	- wydatki bieżące			13 098 796,68	1 952 902,83	1 173 897,46	3 126 800,29	23,87
1	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w UMT zgodnie z normą ISO 90001:2015-10 - Utrzymanie Certyfikowanego SZJ w UMT	2019	2021	29 582,00	19 427,85	8 185,65	27 613,50	93,35
2	Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży - kształtowanie relacji dzieci i młodzieży z innymi uczestnikami życia społecznego, podnoszenie poziomu własnych umiejętności, rozwoju zainteresowań oraz sprawności psychosomatycznej	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021 - Podniesienie poziomu wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia u kobiet w okresie prokreacyjnym i podniesienie wiedzy na temat zasad zdrowego stylu życia u dzieci od urodzenia do okresu wczesnoszkolnego	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Międzysiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021 - Podtrzymanie aktywności społecznych i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	2015	2022	448 768,80	40 168,80	35 207,30	75 376,10	16,80
6	Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	865 718,00	0,00	80 637,57	80 637,57	9,31
7	Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	849 369,00	0,00	721 053,97	721 053,97	84,89

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013-2020	Wykonanie 2021	Wykonanie od początku realizacji	%
8	Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie - Rewitalizacja zabytkowej infrastruktury na potrzeby działalności kulturalnej	2020	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa - Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służącej realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)	2019	2021	100 000,00	0,00	74 450,00	74 450,00	74,45
10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod wylot wód opadowych i roztopowych z terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie do rzeki Biała Tarnowska - Zapewnienie wylotu wód opadowych i roztopowych z SAG-u do rzeki	2013	2025	16 922,00	8 866,97	0,00	8 866,97	52,40
11	Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji	2021	2022	27 675,00	0,00	5 693,10	5 693,10	20,57
12	Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	2018	2022	3 430 000,00	1 884 439,21	248 669,87	2 133 109,08	62,19
13	Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	2 832 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Remont drogi gminnej nr 200974K, odc. I w km 0+006,00-0+234,65 i odc. II w km 0+278,40-0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów	2021	2022	2 898 640,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				323 836 813,37	10 738 522,07	2 081 433,33	12 619 955,40	3,90
15	Budowa boiska na Terlikówce - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	2020	2021	415 852,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2,89
16	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	2019	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	350 000,00	22 500,00	176 611,14	199 111,14	56,89
18	Budowa Letniego Parku Wodnego i towarzyszącej infrastruktury - Budowa Parku Wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem otoczenia	2021	2023	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	168 800,00	0,00	93 865,68	93 865,68	55,61
20	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte - Pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa	2017	2022	3 500 000,00	187 085,00	572 952,07	760 037,07	21,72
21	Budowa mini Ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji poprzez utworzenie terenu rekreacji	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa parkletów - Odzyskiwanie przestrzeni publicznej	2020	2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową - Rozwój ścieżek rowerowych w Tarnowie	2020	2021	500 000,00	21 917,87	0,00	21 917,87	4,38
24	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	2012	2023	598 785,00	26 835,00	0,00	26 835,00	4,48
25	Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego SADy - udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z MPZP	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa stacji przeładunkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej - Zwiększenie możliwości przerobowych kompostowni, zmniejszenie uciążliwości zapachowych w rejonie kompostowni	2020	2021	800 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,68

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013-2020	Wykonanie 2021	Wykonanie od początku realizacji	%
27	Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie tężni oraz wzrost liczby turystów odwiedzających rejon Góry św. Marcina	2019	2021	500 000,00	18 504,40	0,00	18 504,40	3,70
28	Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	2020	2021	500 000,00	23 370,00	0,00	23 370,00	4,67
29	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	2019	2022	15 520 159,00	121 038,00	343 580,88	464 618,88	2,99
30	Budowa ul. Mroźka wraz z remontem ul. Iwaszkiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2019	2022	1 714 000,00	63 960,00	0,00	63 960,00	3,73
31	Budowa ulicy Poziomkowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	610 000,00	225 971,66	326 579,71	552 551,37	90,58
32	Budowa ulicy Rady Europy - I etap - Poprawa stanu technicznego dróg	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie - Poprawne skomunikowanie terenu ścieżkami rowerowymi, budowa obiektów inżynierskich, dedykowanego oświetlenia i przejazdów przez istniejące ulice	2020	2022	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa zjazdu z DK94 w ciągu ulicy al. Tarnowskich - Skomunikowanie terenów miejskich	2021	2023	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2021	964 440,71	338 940,71	0,00	338 940,71	35,14
36	Koncepcja zagospodarowania ulicy Wałowej wraz z ulicami przyległymi - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2017	2022	29 734 759,13	4 034 759,13	0,00	4 034 759,13	13,57
38	Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	230 000,00	0,00	18 985,00	18 985,00	8,25
39	Modernizacja ulicy Błonie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	2020	2022	20 290 760,00	76,00	0,00	76,00	0,00
40	Modernizacja ulicy Garbarskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	750 000,00	0,00	196 170,08	196 170,08	26,16
41	Modernizacja ulicy Zakątnej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	900 000,00	4 079,90	0,00	4 079,90	0,45
42	Modernizacja ul. Batorego - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	2013	2025	1 836 600,00	1 260 600,00	0,00	1 260 600,00	68,64
45	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego Krzyska - wybudowanie budynku wielorodzinnego	2021	2026	4 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	2019	2023	0,00	200 000,00	zmiana nazwy zadania - poz. III.46		
47	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym tarnowskiego towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej (Segment C) - Wybudowanie budynku wielorodzinnego	2019	2022	6 504 125,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3,07
48	Ogród włoski w Parku Sanguszków - Poprawa funkcjonalności i estetyki parku Sanguszków	2020	2021	500 000,00	56 891,92	15,00	56 906,92	11,38

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013-2020	Wykonanie 2021	Wykonanie od początku realizacji	%
49	Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia Pałacu Młodzieży - Poprawa warunków do przeprowadzania interdyscyplinarnych zajęć oświatowo-kulturalnych dzieci i młodzież	2021	2023	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji - Zbadanie możliwości produkcji niskoemisyjnego ciepła	2020	2021	200 000,00	0,00	135 546,00	135 546,00	67,77
51	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2016	2022	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2019	2022	10 315 000,00	0,00	4,92	4,92	0,00
53	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów	2018	2022	5 500 000,00	108 364,00	174 903,40	283 267,40	5,15
54	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	2016	2022	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. III.54		
55	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	2016	2022	37 000 000,00	670 642,00	0,00	670 642,00	1,81
56	Przebudowa ulicy Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2021	1 993 300,79	1 694 081,69	0,00	1 694 081,69	84,99
57	Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	2018	2022	10 395 720,60	167 550,60	0,00	167 550,60	1,61
58	Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie - Dostosowanie budynku do celów biurowych	2020	2021	3 350 000,00	108 625,00	22 327,45	130 952,45	3,91
59	Remont ul. Franciszkańskiej etap II - poprawa stanu nawierzchni	2021	2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Remont ul. Wekslarskiej - Poprawa stanu nawierzchni	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie - Rewitalizacja zabytkowej infrastruktury na potrzeby działalności kulturalnej	2020	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie i budowa przyszkolnego basenu - Poprawa warunków do edukacji dla uczniów i pracy dla personelu szkoły, rozwój kultury fizycznej	2021	2022	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	2019	2023	10 729 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Rozbudowa ul. Ks. Indyka - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2021	993 470,14	973 151,74	0,00	973 151,74	97,95
65	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2022	9 280 961,00	0,00	266,91	266,91	0,00
66	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II - Poprawa płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa jego uczestników w ścisłym centrum miasta Tarnowa	2020	2022	30 139 500,00	0,00	225,09	225,09	0,00
67	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - Poprawa efektywności energetycznej budynków, która przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw	2021	2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013-2020	Wykonanie 2021	Wykonanie od początku realizacji	%
68	Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego - przebudowa i dostosowanie budynków przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego wraz z nową infrastrukturą informatyczną i systemem w zakresie polityki społecznej	2021	2022	15 000 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,01
69	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka-Komunalna" w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów w rejonie al. Piaskowej i ul. Komunalnej	2015	2021	292 000,00	209 577,45	200,00	209 777,45	71,84
70	Zakup kontenerów kompostujących - Zwiększenie możliwości przerobowych kompostowni, zmniejszenie uciążliwości zapachowych w rejonie kompostowni	2020	2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2016	2021	0,00	0,00	zadanie przeniesiono ze względu na dofinansowanie środkami zewnętrznymi - poz. I.44		
72	Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji na skrzyżowaniu ulic	2021	2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej - Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych oraz przygotowanie dokumentacji pod dalszą rozbudowę cmentarza	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wz. PREZYDENTA MIASTA