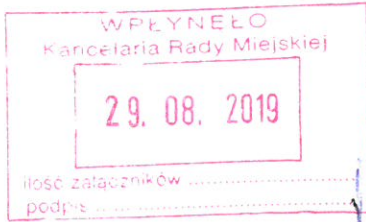


Ładunek KM - stan + papier (11 radcy)

Andrzej Duda
29.08.2019

7/2



Informacja

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miasta Tarnowa na lata 2019-2038
w I półroczu 2019 r.**

Tarnów, sierpień 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia finanse Gminy Miasta Tarnowa oraz jej zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje rok budżetowy 2019 oraz lata 2020-2038, 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 2019-2038 uchwalona została uchwałą nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 stycznia 2019 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 kredytu na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych na podstawie zawartych już umów. Przychody te dotyczą następujących realizowanych zadań inwestycyjnych: Centrum Usług Wspólnych, Nowe Przestrzenie Zdarzeń, rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową, rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie, integracja transportu publicznego w Tarnowie, utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” w Tarnowie, przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I oraz 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.

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 2019 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 2019 r. była zmieniana siedmiokrotnie uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie nr V/49/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., nr VI/59/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., nr VIII/69/2019 z dnia 14 marca 2019 r., nr IX/72/2019 z dnia 28 marca 2019 r., nr XI/90/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., nr XII/105/2019 z dnia 30 maja 2019 r. oraz nr XIII/145/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2019 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 IV/47/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2019-2038 i na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawiają się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | | Uchwalone 3 stycznia 2019 r. | Po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. |
|------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| I | Dochody | | 759 301 643,00 | 774 920 337,56 |
| a | | bieżące | 656 366 225,00 | 668 807 512,56 |
| | w tym | <i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>141 381 153,00</i> | <i>141 381 153,00</i> |
| | | <i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i> | <i>8 900 000,00</i> | <i>8 900 000,00</i> |
| | | <i>podatki i opłaty</i> | <i>131 112 559,00</i> | <i>136 584 409,00</i> |
| | | <i>z subwencji ogólnej</i> | <i>206 457 073,00</i> | <i>206 235 246,00</i> |
| | | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> | <i>136 632 300,00</i> | <i>142 039 837,86</i> |
| b | | majątkowe | 102 935 418,00 | 106 112 825,00 |
| | w tym | <i>ze sprzedaży majątku</i> | <i>19 928 050,00</i> | <i>19 928 998,00</i> |
| | | <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i> | <i>82 657 368,00</i> | <i>84 919 791,00</i> |
| II | Wydatki | | 873 105 688,87 | 896 626.410,55 |
| a | | bieżące | 653 668 324,75 | 671.251.486,91 |
| | | <i>w tym: na obsługę długu</i> | <i>9 550 000,00</i> | <i>9 550 000,00</i> |
| b | | majątkowe | 219 437 364,12 | 225 374.923,64 |
| | | <i>w tym: w formie dotacji</i> | <i>6 553 471.75,00</i> | <i>7 348 901,07</i> |
| III | Wynik budżetu | | - 113 804 045,87 | - 121 706 072,99 |
| IV | Przychody budżetu | | 156 824 889,87 | 169 226 916,99 |
| a | | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 824 869,87 | 14 226 916,99 |
| | | <i>w tym: na pokrycie deficytu</i> | <i>1 824 889,87</i> | <i>9 726 916,99</i> |
| b | | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 155 000 000,00 | 155 000 000,00 |
| | | <i>w tym: na pokrycie deficytu</i> | <i>111 979 156,00</i> | <i>111 979 156,00</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>60.000.000,00</i> | <i>60 000 000,00</i> |
| c | | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Uchwalone 3 stycznia 2019 r. | Po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. |
|-------------|---|---------------------------------|---|
| V | Rozchody budżetu | 43 020 844,00 | 47 520 844,00 |
| | splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek | 43 020 844,00 | 47 520 844,00 |
| | <i>w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy</i> | <i>17 803 315,24</i> | <i>17 808 315,24</i> |
| VI | Sposób sfinansowania długu | | |
| | <i>kredyty</i> | 43 020 844,00 | 43 020 844,00 |
| | <i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i> | 0,00 | 4 500 00,00 |
| VII | Kwota długu na koniec roku | 514 128 338,22 | 462 628 338,96 |
| VIII | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,40 % | 4,89 % |
| IX | Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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 | 5,03 % | 5,03 % |
| X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK |
| XI | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,64 % | 5,22 % |
| XII | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK |
| XIII | Wydatki na przedsięwzięcia objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 216 546 130,87 | 223 232 983,38 |
| | bieżące | 15 969 766,75 | 18 412 673,50 |
| | majątkowe | 200 576 364,12 | 204 820 309,88 |

Zmiany w prognozie dochodów, tj. zwiększenie ogółem o kwotę 15.618.694,56 zł (dochody bieżące +12.441.287,56 zł, dochody majątkowe +3.177.407,00 zł), są wynikiem m.in.:

- 1) otrzymania od Wojewody Małopolskiego decyzji zwiększających dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) planowanych zadań z udziałem środków pomocowych,
- 3) zmian stawek opłat lokalnych (gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.520.721,68 zł (wydatki bieżące +17.583.162,16 zł, wydatki majątkowe +5.937.559,52 zł) było możliwe w wyniku wprowadzenia wolnych środków oraz zwiększenia dochodów.

Zmiany w planie przychodów wynikają z wprowadzenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12 402 047,12 zł do kwoty 14 226 916,99 zł. Ogółem kwota przychodów wynosi obecnie 169 226 916,99 zł,

Rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę 4 500 000,00 zł do kwoty 47 520 844,00 zł i przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 7 902 027,12 zł do kwoty 121 706 072,99 zł; deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 111 979 156,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 726 916,99 zł.

Spłata długu w wysokości 47 520 844,00 zł sfinansowana zostanie nowo zaciąganymi kredytami w kwocie 43 020 844,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 500 000,00 zł.

Stan zadłużenia miasta na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 330.409.760,96 zł, co wynikało z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (327.030.284,00 zł) oraz pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (3.379.476,96 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 2018 r.:
 - Erasmus+ Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie,
 - Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II,
 - Tragedia i Nadzieja, Uczymy się z przeszłości, czerpiemy z teraźniejszości, kształtujemy przyszłość,
 - 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”,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie edycja II,
 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 2,
 - Zagraniczne staże szansą podwyższenia kompetencji zawodowych i społecznych,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO w Tarnowie,

- wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2018 r. i zwiększenie środków na zakup niezbędnego wyposażenia oraz brakującego sprzętu i narzędzi:
 - Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ
- wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2018 r. i aktualizacja zapisów:
 - Erasmus+ Get in Shape for Europe,
 - Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy,
 - Tarnowscy technicy praktykują bez granic,
 - Europa bliżej przedszkola
 - Erasmus+ Kreatywny nauczyciel – kreatywna szkoła – kreatywny uczeń,
 - Mobilny nauczyciel otwarty na wiedzę,
- aktualizacja nakładów poniesionych w latach poprzednich oraz wydłużenie realizacji przedsięwzięcia w związku z rozpoczęciem prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa,
- pozyskanie dodatkowych środków na zadanie:
 - Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami,
- zwiększenie dofinansowania wynikające ze zmiany zakresu rzeczowego projektu (udział Gminy w testowaniu modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego):
 - Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- Remont drogi powiatowej nr 1256K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w UMT zgodnie z normą ISO 9001:2015-10,
 - Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa, uczestniczących w rozgrywkach zespołowych w I lidze, superlidze, ekstraklasie,
 - Program Erasmus+ „Zagraniczne staże inwestycją w rozwój zawodowy”,
 - Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie,
 - Nowe kontakty – nowe miejsca – ERASMUS+ łączy i otwiera nowe możliwości,
 - Praktyki zawodowe bez granic,
 - MCHE w I LO – 2019-2020,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 – III LO w Tarnowie,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO edycja 2019,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 – V LO w Tarnowie,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – XVI LO w Tarnowie,
 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 3,
- skreślenie przedsięwzięcia:
 - Opinia z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji dla projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa” – w związku z rezygnacją przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z konieczności składania przez Gminę Miasta Tarnowa raportu z monitorowania wielkości emisji,

przedsięwzięcia majątkowe

- wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2018 r.:
 - Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa GENEATAR,
 - Centrum Usług Wspólnych,
 - Budowa Centrum przygotowań paraolimpijskich – Przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowej Jaskółka przy ul. Traugutta 3a,
 - Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową,
 - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie,
 - Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4,
 - Nowe przestrzenie zdarzeń – Renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie,
 - Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego,
- wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2018 r. oraz rozszerzenie zakresu zadań (m.in. prace archeologiczne i konserwatorskie):
 - Nowe przestrzenie zdarzeń – Odnowienie zabytkowego centrum miasta – Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie,
 - Nowe przestrzenie zdarzeń – adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń,
- zwiększenie kwot na realizację zadań inwestycyjnych w związku z otrzymanymi ofertami przetargowymi:
 - Integracja transportu publicznego w Tarnowie,
 - Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie – Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej,
 - Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31,
 - Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków,
 - Strefa rekreacji Terlikówka,
- zwiększenie kwot na realizację zadania w związku z niezbędnymi robotami dodatkowymi i otrzymanymi ofertami przetargowymi oraz zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z przedłużającą się procedurą przetargową:
 - Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie – Modernizacja płyty Rynku,
- zwiększenie zakresu zadania:
 - Przebudowa ulic Jeżynowej, Malinowej, Bukowej, Żurawinowej – etap I
- zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego:
 - Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3 – przesunięcie środków z dokumentacji na roboty budowlane,
 - Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka – konieczność wykupu prywatnych nieruchomości przez rozpoczęciem zadania,
 - Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarną Drogę, Owocową Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej – przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej w związku z brakiem uzgodnień demontażu istniejącego oświetlenia,

- konieczność zapłacenia podatku od towarów i usług w związku z planowanym wniesieniem aportu w postaci nieruchomości przeznaczonej pod budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi:
 - Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie,
- otrzymanie dofinansowania, uzupełnienie środków w budżecie oraz dostosowanie zapisów do złożonego wniosku aplikacyjnego:
 - Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie,
 - „Kantoria” Centrum Wypoczynku i Rekreacji – budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie,
 - Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda,
- uzupełnienie łącznych nakładów finansowych na zadanie o środki wydatkowane w 2018 r.
 - Przebudowa skrzyżowania ulic Mościckiego i Hodowlanej,
- wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2018 r. oraz konieczność poniesienia opłat za wycinkę drzew:
 - Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka-Komunalna” w Tarnowie,
- zmiana nazwy zadania:
 - przed zmianą: Dom Kultury na os. Westerplatte,
 - po zmianie: Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte,
- wprowadzenie nowych programów:
 - Budowa drogi oraz miejsc parkingowych wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30,
 - Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap III,
 - Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie,
- skreślenie przedsięwzięć:
 - Budowa trasy rowerowej łączącej szlak EUROVELO 4 z rezerwatem przyrody „Debrza” w Tarnowie – brak dofinansowania środkami zewnętrznymi,
 - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Goździkowej, Muzycznej, Konopnej, Lnianej, Grzybowej – przebieg ulic po terenach prywatnych uniemożliwia opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych,

W uchwałach zmieniających Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2019-2038 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 2007-2018 | wykonanie 2019 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----------|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I + II + III) | | | 811 454 213,38 | 109 353 313,01 | 47 342 203,48 | 156 695 516,49 | 19,31 |
| | - wydatki bieżące | | | 162 838 905,91 | 13 606 237,65 | 5 755 364,54 | 19 361 602,19 | 11,89 |
| | - wydatki majątkowe | | | 648 615 307,47 | 95 747 075,36 | 41 586 838,94 | 137 333 914,30 | 21,17 |
| 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: | | | 316 494 373,12 | 69 108 056,12 | 34 847 395,67 | 103 955 451,79 | 32,85 |
| | - wydatki bieżące | | | 39 432 170,03 | 12 667 349,33 | 4 953 116,13 | 17 620 465,46 | 44,69 |
| 1 | Business Boost for Małopolska - Umieędzynaradawianie działalności gospodarczej przedsiębiorstw Małopolski | 2017 | 2018 | 1 902 667,12 | 1 499 735,92 | 116 477,41 | 1 616 213,33 | 84,94 |
| 2 | Erasmus+ Get in Shape for Europe - Wzrost kompetencji społecznych i postaw proeuropejskich | 2018 | 2020 | 141 539,00 | 778,34 | 54 613,06 | 55 391,40 | 39,14 |
| 3 | Erasmus+ Kreatywny nauczyciel - kreatywna szkoła - kreatywny uczeń - Mobilność osób uczących się i pracowników | 2018 | 2020 | 451 746,07 | 26 314,32 | 114 246,21 | 140 560,53 | 31,11 |
| 4 | Erasmus+ Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii - Naświetlenie problemu uchodźców, imigrantów oraz osób powracających z zagranicy | 2018 | 2020 | 120 765,00 | 0,00 | 38 218,49 | 38 218,49 | 31,65 |
| 5 | Europa bliżej przedszkola - Doskonalenie kompetencji językowych wszystkich uczestników projektu, nawiązanie międzynarodowej współpracy w celu wymiany doświadczeń pedagogicznych i wprowadzenia nowatorskich metod, promowanie różnorodności kulturowej, rozwijanie kompetencji językowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym | 2017 | 2019 | 91 228,90 | 87 744,20 | 0,00 | 87 744,20 | 96,18 |
| 6 | Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok | 2019 | 2021 | 316 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Innowacyjne metody nauczania oparte na metodzie rozwiązywania problemów - Wypracowanie materiałów w wersji elektronicznej dostosowanych do potrzeb dzieci z wadą słuchu, do uczenia się własnego uczniów i do wykorzystania w pracy nauczycieli | 2016 | 2019 | 70 311,33 | 22 336,34 | 7 864,08 | 30 200,42 | 42,95 |
| 8 | Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych | 2017 | 2019 | 8 641 380,00 | 5 968 940,99 | 1 558 611,96 | 7 527 552,95 | 87,11 |
| 9 | Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO w Tarnowie edycja II - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w obszarach biologia i chemia oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach | 2018 | 2019 | 18 570,53 | 9 093,67 | 9 476,84 | 18 570,51 | 100,00 |
| 10 | Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie edycja II - Podniesienie u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji pożądaných na rynku pracy | 2018 | 2019 | 41 601,51 | 22 249,08 | 7 716,94 | 29 966,02 | 72,03 |
| 11 | Małopolska Chmura Edukacyjna - w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie edycja II - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach | 2018 | 2019 | 41 625,53 | 20 731,72 | 5 669,94 | 26 401,66 | 63,43 |
| 12 | Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO | 2019 | 2020 | 75 501,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2007-2018 | wykonanie 2019 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------|
| 13 | Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 - 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 | 2019 | 2020 | 58 572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2019 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach | 2019 | 2020 | 14 626,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach | 2019 | 2020 | 22 472,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MCHE w I LO - 2019/2020 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach | 2019 | 2020 | 60 291,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Mobilny nauczyciel otwarty na wiedzę - Poszerzenie kompetencji nauczycieli języka angielskiego o wykorzystanie w codziennej pracy technologii informacyjno-komunikacyjnych, przygotowanie nauczycieli do rozpoczęcia współpracy międzynarodowej włączającej uczniów do udziału w szkoleniach specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim | 2017 | 2019 | 67 707,32 | 62 922,45 | 0,00 | 62 922,45 | 92,93 |
| 18 | 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 | 181 155,48 | 65 085,88 | 246 241,36 | 48,87 |
| 19 | Nowa kamienica - aktywna dzielnica - Poprawa jakości funkcjonowania dzieci w miejscu zamieszkania, zwiększenie zakresu wsparcia poprzez wprowadzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracja społeczna | 2017 | 2020 | 618 965,25 | 88 195,91 | 40 018,17 | 128 214,08 | 20,71 |
| 20 | Nowe kontakty - nowe miejsca - Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego | 2019 | 2021 | 442 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne | 2017 | 2020 | 587 848,28 | 95 068,95 | 58 178,66 | 153 247,61 | 26,07 |
| 22 | 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 | 2020 | 6 388 628,02 | 866 753,04 | 804 586,81 | 1 671 339,85 | 26,16 |
| 23 | Omnibus Budowlany - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych | 2017 | 2020 | 4 825 630,88 | 1 243 218,26 | 838 444,21 | 2 081 662,47 | 43,14 |
| 24 | Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych - Wdrożenie praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Miasta Tarnowa oraz zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Miasta Tarnowa, którzy te usługi świadczą | 2016 | 2019 | 92 537,81 | 89 911,31 | 2 000,00 | 91 911,31 | 99,32 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2007-2018 | wykonanie 2019 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------|
| 25 | Praktyki zawodowe bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności | 2019 | 2021 | 515 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Program Erasmus+ "Zagraniczne staże inwestycją w rozwój zawodowy" - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą | 2019 | 2021 | 268 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 2 - Poprawa jakości nauczania w II LO poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi | 2018 | 2019 | 7 150,25 | 3 272,46 | 3 877,33 | 7 149,79 | 99,99 |
| 28 | Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 3 - Osiągnięcie przez uczniów II LO 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 | 2019 | 2020 | 14 853,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | RPO woj. małopolskiego 2014-2020 Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy. - Aktywizacja społeczna i zawodowa 300 osób zamieszkałych na terenie Tarnowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | 2016 | 2019 | 3 145 784,41 | 1 659 552,59 | 263 627,82 | 1 923 180,41 | 61,14 |
| 30 | Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane 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 | 2022 | 1 361 558,96 | 27 698,38 | 20 164,22 | 47 862,60 | 3,52 |
| 31 | Start na europejskim rynku pracy - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności | 2017 | 2019 | 492 669,49 | 461 666,59 | 30 398,78 | 492 065,37 | 99,88 |
| 32 | Tarnowscy technicy praktykują bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności zawodowych | 2018 | 2020 | 489 036,78 | 34 613,87 | 368 061,47 | 402 675,34 | 82,34 |
| 33 | Tragedia i Nadzieja. Uczymy się z przeszłości, czerpiemy z teraźniejszości, kształtujemy przyszłość - Wzmacnianie świadomości europejskiej, aktywne obywatelstwo w Unii Europejskiej. Kształtowanie u uczniów krytycznych, wyrazistych osobowości, wdrażanie wartości demokratycznych i patriotycznych w oparciu o różne doświadczenia historyczne. | 2017 | 2019 | 108 204,00 | 61 392,91 | 38 714,28 | 100 107,19 | 92,52 |
| 34 | Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji" | 2015 | 2021 | 537 657,34 | 119 822,10 | 27 712,76 | 147 534,86 | 27,44 |
| 35 | Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielných w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielných w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo. | 2017 | 2021 | 6 485 279,80 | 14 180,45 | 309 853,63 | 324 034,08 | 5,00 |
| 36 | Zagraniczne staże szansą podwyższenia kompetencji zawodowych i społecznych - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą | 2017 | 2019 | 409 253,65 | 0,00 | 169 497,18 | 169 497,18 | 41,42 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2007-2018 | wykonanie 2019 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| | - wydatki majątkowe | | | 277 062 203,09 | 56 440 706,79 | 29 894 279,54 | 86 334 986,33 | 31,16 |
| 37 | "Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów - Rewitalizacja przemysłowych, zdegradowanych obszarów miasta pod względem technicznym, społecznym i środowiskowym, poprawa warunków życia mieszkańców, wzmocnienie pozycji Tarnowa i Małopolski przez rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz czasu wolnego | 2007 | 2020 | 6 754 885,00 | 2 494 767,76 | 237 617,11 | 2 732 384,87 | 40,45 |
| 38 | 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 | 2019 | 42 921 231,00 | 3 034 021,20 | 15 105 969,90 | 18 139 991,10 | 42,26 |
| 39 | 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 |
| 40 | Centrum Usług Wspólnych - Wymiana i modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Tarnowa, uruchomienie komponentów zarządzania subregionalnego | 2016 | 2019 | 9 067 517,30 | 4 963 479,86 | 1 001 806,93 | 5 965 286,79 | 65,79 |
| 41 | Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok | 2019 | 2021 | 9 140 421,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych | 2016 | 2021 | 4 588 125,41 | 1 396 797,75 | 44 740,90 | 1 441 538,65 | 31,42 |
| 43 | Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa | 2015 | 2020 | 31 785 288,54 | 4 598 187,04 | 0,00 | 4 598 187,04 | 14,47 |
| 44 | Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura - Zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych | 2016 | 2019 | 1 498 434,30 | 842 368,32 | 0,00 | 842 368,32 | 56,22 |
| 45 | 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 | 10 782 465,00 | 14 356,20 | 852 921,64 | 867 277,84 | 8,04 |
| 46 | 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 | 2020 | 5 905 626,00 | 0,00 | 50 922,05 | 50 922,05 | 0,86 |
| 47 | Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej 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 | 2019 | 4 194 996,31 | 1 699 818,81 | 1 553 736,78 | 3 253 555,59 | 77,56 |
| 48 | Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów 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 | 2019 | 1 266 461,00 | 554 252,56 | 0,00 | 554 252,56 | 43,76 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2007-2018 | wykonanie 2019 | wykonanie od początku realizacji | % |
|-----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------------|
| 49 | 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 | 2019 | 3 149 692,00 | 1 403 721,14 | 246 000,00 | 1 649 721,14 | 52,38 |
| 50 | Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa, jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki przestrzeni publicznych | 2018 | 2019 | 1 966 982,00 | 0,00 | 3 387,20 | 3 387,00 | 0,17 |
| 51 | Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne | 2017 | 2020 | 7 500 000,00 | 1 810 659,81 | 775 151,95 | 2 585 811,76 | 34,48 |
| 52 | Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa – GENEATAR - Ułatwienie mieszkańcom dostępu do zasobów architektonicznych, sakralnych, nekropolitalnych i kulturowych | 2016 | 2019 | 1 042 355,70 | 439 159,31 | 218 940,00 | 658 099,31 | 63,14 |
| 53 | Poprawa dostępności SAG "Czysta-Mechaniczne" - Rozbudowa ul. Warsztatowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Krakowską w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 2017 | 2021 | 15 394 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 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 | 2019 | 33 039 514,00 | 224 562,80 | 0,00 | 224 562,80 | 0,68 |
| 55 | Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - Utworzenie miejsca do wydarzeń kulturalnych, ochrona i zachowanie obiektu zabytkowego, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji na terenie Parku | 2016 | 2019 | 9 634 075,00 | 5 961 982,26 | 316 665,64 | 6 278 647,90 | 65,17 |
| 56 | Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową - Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego regionu | 2016 | 2019 | 27 150 000,00 | 5 719 696,77 | 4 868 295,40 | 10 587 992,17 | 39,00 |
| 57 | Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów w rejonie al. Piaskowej i ul. Komunalnej | 2016 | 2020 | 16 053 850,00 | 168 058,56 | 3 746 443,87 | 3 914 502,43 | 24,38 |
| 58 | Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo. | 2017 | 2021 | 1 057 220,00 | 0,00 | 868 292,97 | 868 292,97 | 82,13 |
| 59 | Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogórza" - Zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez utworzenie tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej | 2017 | 2020 | 5 312 426,00 | 52 177,19 | 0,00 | 52 177,19 | 0,98 |
| 60 | 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 | 2019 | 21 856 228,80 | 21 062 639,45 | 0,00 | 21 062 639,45 | 96,37 |
| II | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | 242 232 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji | 2015 | 2037 | 126 759 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2007-2018 | wykonanie 2019 | wykonanie od początku realizacji | % |
|------------|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| III | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego | | | 252 726 880,26 | 40 245 256,89 | 12 494 807,81 | 52 740 064,70 | 20,87 |
| | - wydatki bieżące | | | 7 933 247,88 | 938 888,32 | 802 248,41 | 1 741 136,73 | 21,95 |
| 1 | Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta | 2015 | 2020 | 526 276,88 | 277 505,41 | 58 006,80 | 335 512,21 | 63,75 |
| 2 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej - Wsparcie dzieci w wieku szkolnym z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych | 2019 | 2020 | 1 766 400,00 | 0,00 | 442 800,00 | 442 800,00 | 25,07 |
| 3 | Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1 + 491,70 do km 1 + 931,73 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2018 | 2019 | 1 115 349,00 | 1 742,46 | 0,00 | 1 742,46 | 0,16 |
| 4 | Tarnowska wspinaczka sportowa - Optymalizacja procesu treningowego | 2018 | 2019 | 43 500,00 | 22 990,90 | 20 000,00 | 42 990,90 | 98,83 |
| 5 | 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 | 6 649,55 | 0,00 | 6 649,55 | 39,30 |
| 6 | Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy | 2018 | 2022 | 3 430 000,00 | 630 000,00 | 270 199,41 | 900 199,41 | 26,24 |
| 7 | Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w UMT zgodnie z normą ISO 90001:2015-10 - Utrzymanie Certyfikowanego SZJ w UMT | 2019 | 2021 | 34 800,00 | 0,00 | 11 242,20 | 11 242,20 | 32,31 |
| 8 | Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa, uczestniczących w rozgrywkach zespołowych w I lidze, superlidze, ekstraklasie, ekstraklasie - Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych, działających w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych | 2020 | 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 244 793 632,38 | 39 306 368,57 | 11 692 559,40 | 50 998 927,97 | 20,83 |
| 9 | Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowej Jaskółka przy ul. Traugutta 3A w Tarnowie - Dostosowanie układu funkcjonalnego oraz zasadniczych elementów wyposażenia technicznego i sportowego do obecnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz poszczególnych związków sportowych | 2014 | 2018 | 59 415 659,00 | 36 545 499,76 | 6 367 431,09 | 42 912 930,85 | 72,22 |
| 10 | Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Modernizacja stadionu LA przy ul. Traugutta 3A w Tarnowie - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych | 2016 | 2021 | 8 111 436,00 | 209 610,09 | 62,56 | 209 672,65 | 2,58 |
| 11 | Budowa drogi oraz miejsc parkingowych wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarna Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej - Utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych | 2016 | 2020 | 2 038 009,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,16 |
| 13 | 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 | 2020 | 3 500 000,00 | 41 285,00 | 0,00 | 41 285,00 | 1,18 |
| 14 | Budowa połączenia drogowego komunikującego Strefy Aktywności Gospodarczych - Czysta-Mechaniczne, Strefa Przemysłowa i Strefa Tuchowska - Poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych | 2012 | 2021 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2007-2018 | wykonanie 2019 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------|
| 16 | Budowa ul. Górskiego w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej | 2017 | 2019 | 1 645 902,00 | 2 778,15 | 862 916,09 | 865 694,24 | 52,60 |
| 17 | Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwazskiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego | 2019 | 2020 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2017 | 2019 | 907 341,00 | 124 962,00 | 210 716,84 | 335 678,84 | 37,00 |
| 19 | Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście | 2017 | 2021 | 12 716 964,94 | 95,94 | 0,00 | 95,94 | 0,00 |
| 20 | Nowe przestrzenie zdarzeń - Podgrodzie XXI wieku - Remont pl. Morawskiego wraz z ul. Klasztorną 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 | 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki | 2013 | 2024 | 13 836 600,00 | 776 000,00 | 0,00 | 776 000,00 | 5,61 |
| 22 | Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki | 2019 | 2021 | 5 736 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 3,49 |
| 23 | Plaża miejska nad Wątokiem przy ul. Południowej - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji i wypoczynku | 2018 | 2019 | 498 307,00 | 20 910,00 | 0,00 | 20 910,00 | 4,20 |
| 24 | 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 | 2020 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków - Poprawa estetyki miejskich przestrzeni | 2018 | 2019 | 1 120 000,00 | 19 557,00 | 0,00 | 19 557,00 | 1,75 |
| 27 | Przebudowa skrzyżowania ulic Mościckiego i Hodowlanej - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego | 2017 | 2020 | 4 452 059,06 | 52 059,06 | 0,00 | 52 059,06 | 1,17 |
| 28 | Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3 - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych | 2016 | 2021 | 40 925 198,00 | 73 198,00 | 0,00 | 73 198,00 | 0,18 |
| 29 | Przebudowa ul. Gospodarczej o długości 250 mb - od os. Zielonego do łącznika z ul. Zieloną - Poprawa infrastruktury drogowej | 2018 | 2020 | 1 069 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Przebudowa ul. Ks. Kmiecika - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście | 2018 | 2020 | 252 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 48,41 |
| 31 | Przebudowa ul. Ojca Bocheńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej | 2018 | 2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,42 |
| 32 | Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mroźówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin | 2018 | 2020 | 10 385 721,00 | 167 550,60 | 0,00 | 167 550,60 | 1,61 |
| 33 | Przebudowa ul. Świerkowej - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej | 2018 | 2019 | 650 000,00 | 0,00 | 327 156,91 | 327 156,91 | 50,33 |
| 34 | Przebudowa ulicy Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2017 | 2019 | 2 141 985,00 | 104 936,46 | 392 276,26 | 497 212,72 | 23,21 |
| 35 | Przebudowa ulicy Jeżynowej-Malinowej-Bukowej-Żurawinowej - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej | 2017 | 2019 | 1 813 591,38 | 313 591,38 | 168 081,95 | 481 673,33 | 26,56 |
| 36 | Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2017 | 2019 | 253 357,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 44,21 |
| 37 | 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 | 2021 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 0,12 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2007-2018 | wykonanie 2019 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------|
| 38 | Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2019 | 2020 | 4 602 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 - Poprawa standardów obsługi klientów Urzędu Miasta Tarnowa | 2018 | 2019 | 2 700 000,00 | 183 177,93 | 1 170 050,96 | 1 353 228,89 | 50,12 |
| 40 | Remont ulic Kopernika i Piłsudskiego - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2017 | 2019 | 654 960,00 | 0,00 | 700,16 | 700,16 | 0,11 |
| 41 | Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie - Ochrona obiektu zabytkowego, podniesienie jakości oraz poprawa estetyki miejskich przestrzeni | 2017 | 2019 | 3 500 000,00 | 1 500,00 | 1 861 292,58 | 1 862 792,58 | 53,22 |
| 42 | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31 - Poprawa warunków lokalowych Przedszkola | 2018 | 2020 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa | 2019 | 2021 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Skomunikowanie obiektów Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości, szkoły, obiektu szwalni oraz obiektów po byłej Wyższej Szkole Biznesu z drogą w ramach SAG III w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej | 2018 | 2020 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Strefa rekreacji Terlikówka - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji | 2018 | 2019 | 401 122,00 | 10 578,00 | 0,00 | 10 578,00 | 2,64 |
| 46 | Szpital przyjazny mieszkańcom - poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów | 2018 | 2020 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 20,00 |
| 47 | Wzniesienie pomnika Józefa Piłsudskiego - Utrwalenie pamięci o Józefie Piłsudskim - polskim działaczu społecznym i niepodległościowym, o żołnierzu, polityku, mężu stanu | 2017 | 2019 | 340 000,00 | 33 879,20 | 10 200,00 | 44 079,20 | 12,96 |

PREZYDENT MIASTA

Roman Ciepiela

