

Sesja w dn. 24.08.2020
Paweł Kwasyński
Dnia Komisja Ekonomiczna
rada - mail.

WPLYNĘŁO
Kancelaria Rady Miejskiej

31. 08. 2020

631/2020

ilość załączników

podpis

Informacja

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037
w I półroczu 2020 r.**

Tarnów, sierpień 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia finanse Gminy Miasta Tarnowa oraz jej zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje rok budżetowy 2020 oraz lata 2021-2037, 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 2020-2037 uchwalona została uchwałą nr XXII/250/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 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 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, rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych o salę koncertową, rewitalizacja Parku Strzeleckiego, integracja transportu publicznego, utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna”, przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 – etap I, zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej, zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza” oraz budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą.

Zaplanowano również wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań – spłata sfinansowana będzie przychodami z wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

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 2020 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 2020 r. była zmieniana czterokrotnie uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie nr XXV/258/2020 z dnia z dnia 27 lutego 2020 r., nr XXVI/275/2020 z dnia 19 marca 2020 r., nr XXXI/303/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. oraz nr XXXIV/308/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2020 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 XXII/250/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037 i na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Uchwalone 19 grudnia 2019 r.	Po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.
I	Dochody		822 728 596,00	822 421 694,07
a		bieżące	741 701 121,00	750 321 517,86
	z tego:	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>139 386 828,00</i>	<i>139 386 828,00</i>
		<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>9 900 000,00</i>	<i>9 900 000,00</i>
		<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>221 560 181,00</i>	<i>221 560 181,00</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>182 623 912,00</i>	<i>186 530 346,86</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>188 230 200,00</i>	<i>192 944 162,00</i>
b		majątkowe	81 027 475,00	72 100 176,21
	w tym	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>10 957 400,00</i>	<i>10 957 400,00</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>69 720 075,00</i>	<i>60 492 278,21</i>
II	Wydatki		838 845 846,86	845 756 123,07
a		bieżące	726 950 242,83	741 055 327,57
		<i>w tym: na obsługę długu</i>	<i>10 650 000,00</i>	<i>10 650 000,00</i>
b		majątkowe	111 895 604,03	104 700 795,50
		<i>w tym: w formie dotacji</i>	<i>3 676 021,18</i>	<i>4 510 730,62</i>
III	Wynik budżetu		- 16 117 250,86	- 23 334 429,00
IV	Przychody budżetu		108 912 782,86	97 349 254,00
a		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 775 018,86	25 629 476,13
		<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>16 117 250,86</i>	<i>6 853 095,13</i>
b		kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	87 137 764,00	62 057 057,00
		<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>6 818 613,00</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwalone 19 grudnia 2019 r.	Po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.
	<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>	40 000 000,00	40 000 00,00
b	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	0,00	9 662 720,87
	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	0,00	9 662 720,87
c	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
V	Rozchody budżetu	92 795 532,00	74 014 825,00
	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	92 795 532,00	74 014 825,00
	<i>w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy</i>	72 297 003,24	53 516 296,24
VI	Sposób sfinansowania długu		
	<i>kredyty</i>	47 137 764,00	15 057 057,00
	<i>dochody</i>	40 000 000,00	40 000 000,00
	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	5 657 768,00	18 957 768,00
VII	Kwota długu na koniec roku	423 376 926,96	417 076 770,96
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)	5,17 %	5,13 %
IX	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,89 %	4,45 %
X	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	5,36 %	6,80 %
XI	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
XII	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	5,63 %	8,05 %
XIII	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	131 650 511,86	124 781 359,87
	bieżące	26 180 804,83	29 599 087,37
	majątkowe	105 469 707,03	95 182 272,50

Zmiany w prognozie dochodów, tj. zmniejszenie ogółem o kwotę 306.901,93 zł (dochody bieżące +8.620.396,86 zł, dochody majątkowe -8.927.298,79 zł), są wynikiem m.in.:

- 1) otrzymania od Wojewody Małopolskiego decyzji zwiększających dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) zmniejszenia środków na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pomocowymi,
- 3) zmian stawek opłat lokalnych (gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.910.276,21 zł (wydatki bieżące +14.105.084,74 zł, wydatki majątkowe -7.194.808,53 zł) było możliwe w wyniku wprowadzenia wolnych środków oraz zwiększenia dochodów.

Zmiany w planie przychodów wynikają ze zwiększenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 13 517 178,14 zł do kwoty 35 292 197,00 zł oraz zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 25.080.707,00 zł do kwoty 62 057 057,00 zł. Ogółem kwota przychodów wynosi obecnie 97 349 254,00 zł.

Rozchody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 18 780 707,00 zł do kwoty 74 014 825,00 zł i przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 7 217 178,14 zł do kwoty 23 334 429,00 zł; deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 818 613,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16 515 816,00 zł.

Spłata długu w wysokości 74 014 825,00 zł sfinansowana zostanie nowo zaciąganyymi kredytami i wyemitowanymi obligacjami komunalnymi w kwocie 15.057.057,00 zł, dochodami w kwocie 40 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18.957.768,00 zł.

Stan zadłużenia miasta na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 433.536.316,96 zł, co wynikało z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (304.982.684,00 zł), wyemitowanych obligacji komunalnych (126.959.000,00 zł) oraz pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (1.594.632,96 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 2019 r. i aktualizacja wydatków:
 - Erasmus+ Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii,
 - Erasmus+ Get in Shape for Europe,
 - Praktyki zawodowe bez granic,

- Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką",
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – XVI LO w Tarnowie,
 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 3,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 – III LO w Tarnowie,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO edycja 2019,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 – V LO w Tarnowie,
 - MCHE w I LO – 2019-2020,
 - Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II,
 - Nowa kamienica – aktywna dzielnica,
 - Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 - 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,
 - Erasmus+ Kreatywny nauczyciel – kreatywna szkoła – kreatywny uczeń,
 - Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie,
 - Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”,
- niższe, niż zaplanowano w budżecie, oferty otrzymane w przetargu nieograniczonym:
 - remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie,
 - zmniejszenie środków otrzymanej dotacji ze względu na niższe oferty przetargowe oraz zwiększenie środków własnych na roboty dodatkowe:
 - remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do 1+931,73,
 - rozpoczęcie opracowania w bieżącym roku nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, których termin wykonania wykroczy poza rok 2020:
 - projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa,
 - wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych,
 - Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie,
 - skreślenie przedsięwzięć:
 - Program Erasmus+ „Zagraniczne staże inwestycją w rozwój zawodowy” – projekt nie otrzymał dofinansowania,
 - Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy – projekt został zakończony,

przedsięwzięcia majątkowe

- wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2019 r. i aktualizacja wydatków:
 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim,
 - Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie,

- Nowe przestrzenie zdarzeń – adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń,
- przedłużenie terminu realizacji zadania w związku z brakiem wyłonienia wykonawców w postępowaniu przetargowym – zmiana uzyskała akceptację Instytucji Zarządzającej:
 - Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”,
- odstąpienie od umowy z wykonawcą i ogłoszenie ponownego przetargu na wykonanie zadania, w którym najkorzystniejsza oferta przekracza środki zapisane w budżecie:
 - Nowe przestrzenie zdarzeń – Odnowienie zabytkowego centrum miasta – Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie,
- zwiększenie kwot na realizację zadania w związku z występującymi odmiennymi warunkami gruntowymi w stosunku do zaprojektowanych (konieczność wykonania dodatkowej warstwy stabilizacji podłoża) oraz koniecznością wyeliminowania drgań oddziałujących na budynek Rynek 3 (zmiana konstrukcji na betonową):
 - Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie – Modernizacja płyty Rynku,
- zwiększenie środków na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w branży drogowej i w zakresie budowy zbiorników retencyjnych oraz przesunięcie środków na rok 2021 w związku z odstąpieniem od umowy podstawowej na realizację zadania w części dotyczącej robót budowlanych:
 - Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I,
- planowane ogłoszenie przetargu w 2020 r. na budowę węzła przesiadkowego Krakowska-Planty z terminem realizacji w 2021 r.:
 - Integracja transportu publicznego w Tarnowie,
- zwiększenie środków na realizację zadania w związku z wyższymi, niż zaplanowano w budżecie, ofertami otrzymanymi w przetargu nieograniczonym:
 - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15,
- zmiana nazwy zadania:
 - przed zmianą: Budowa drogi oraz miejsc parkingowych wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30,
 - po zmianie: Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie,
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie,
 - Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie,

W uchwałach zmieniających Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037 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 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku realizacji	%
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I + II + III)			690 545 735,40	161 607 543,23	29 635 197,28	191 242 740,51	27,69
	- wydatki bieżące			170 435 290,76	11 272 334,32	6 698 712,91	17 971 047,23	10,54
	- wydatki majątkowe			520 110 444,64	150 335 208,91	22 936 484,37	173 271 693,28	33,31
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:			295 461 042,74	148 614 093,41	24 510 672,22	173 124 765,63	58,59
	- wydatki bieżące			40 416 168,10	9 141 559,10	2 596 478,99	11 738 038,09	29,04
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	4 429 012,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Business Boost for Małopolska#2 - Promocja potencjału małopolskich MŚP	2019	2022	2 259 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Erasmus+ Get in Shape for Europe - Wzrost kompetencji społecznych i postaw proeuropejskich	2018	2020	141 539,00	94 011,93	6 189,80	100 201,73	70,79
4	Erasmus+ Kreatywny nauczyciel - kreatywna szkoła - kreatywny uczeń - Mobilność osób uczących się i pracowników	2018	2020	451 746,07	269 091,12	138 249,92	407 341,04	90,17
5	Erasmus+ Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii - Naświetlenie problemu uchodźców, imigrantów oraz osób powracających z zagranicy	2018	2020	114 351,42	64 885,42	34 420,67	99 306,09	86,84
6	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	2019	2021	316 680,00	71 631,36	1 045,50	72 676,86	22,95
7	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	2020	0,00	0,00	zadanie zakończone w 2019		
8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	2019	2020	71 173,86	34 632,22	36 541,64	71 173,86	100,00
10	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	39 556,67	19 015,83	58 572,50	100,00
11	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	14 622,65	5 281,82	9 340,71	14 622,53	100,00
12	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	19 159,24	3 313,19	22 472,43	100,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku realizacji	%
13	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	54 115,31	37 968,14	3 420,98	41 389,12	76,48
14	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	287 246,40	34 909,68	322 156,08	63,94
15	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	522 360,98	213 372,89	39 716,41	253 089,30	48,45
16	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
17	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	2017	2020	587 878,29	197 954,69	7 785,60	205 740,29	35,00
18	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	2 282 245,01	1 089 638,35	3 371 883,36	52,78
19	Omnibus Budowlany - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	2017	2020	4 841 240,88	2 689 533,57	123 815,52	2 813 349,09	58,11
20	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	91 296,62	29 771,87	121 068,49	24,28
21	Program Erasmus+ "Zagraniczne staże inwestycją w rozwój zawodowy" - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	2019	2021	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania		
22	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
23	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	2 296,00	31 373,91	33 669,91	30,69
24	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	8 817,22	6 036,41	14 853,63	100,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku realizacji	%
25	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	2022	1 286 559,96	99 779,58	213 045,07	312 824,65	24,31
26	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	437 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Tarnowscy technicy praktykują bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności zawodowych	2018	2020	488 216,93	468 622,38	0,00	468 622,38	95,99
28	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	191 374,95	10 803,86	202 178,81	36,35
29	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielegnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	2017	2021	6 485 279,80	1 972 801,87	758 044,07	2 730 845,94	42,11
- wydatki majątkowe				255 044 874,64	139 472 534,31	21 914 193,23	161 386 727,54	63,28
30	"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	2021	6 754 885,00	2 743 864,87	0,00	2 743 864,87	40,62
31	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	2020	42 909 572,20	38 013 081,94	3 831 480,18	41 844 562,12	97,52
32	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	2019	2021	8 213 069,66	7 380,00	0,00	7 380,00	0,09
35	Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	2016	2021	4 819 365,43	1 633 791,01	1 487 036,30	3 120 827,31	64,76
36	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015	2020	31 888 275,69	11 961 880,60	2 223 917,93	14 185 798,53	44,49

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku realizacji	%
37	Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura - Zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych	2016	2020	1 498 434,30	1 279 745,64	218 688,66	1 498 434,30	100,00
38	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	2 312 650,20	1 098 417,83	3 411 068,03	31,64
39	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	6 246 414,40	2 642 372,40	2 586 428,55	5 228 800,95	83,71
40	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	4 264 477,12	3 815 839,62	438 322,06	4 254 161,68	99,76
41	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	2020	3 149 692,00	1 779 565,34	24 048,00	1 803 613,34	57,26
42	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	2020	1 966 982,00	273 250,66	858 787,53	1 132 038,19	57,55
43	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	2017	2020	7 500 000,00	3 939 269,38	1 159 877,71	5 099 147,09	67,99
44	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap 1 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2016	2020	33 467 557,85	7 006 346,85	1 976 595,07	8 982 941,92	26,84
45	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	7 625 630,59	166 285,82	7 791 916,41	80,88
46	Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie - Rewitalizacja zabytkowej infrastruktury na potrzeby działalności kulturalnej	2020	2022	1 000 000,00	0,00	41 035,50	41 035,50	4,10
47	Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową - Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego regionu	2016	2020	28 440 000,00	21 945 224,60	5 693 304,83	27 638 529,43	97,18

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku realizacji	%
48	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	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
49	Tarnowski Rower Miejski - Zwiększenie dostępności funkcjonującego systemu "Tarnowski Rower Miejski"	2019	2020	1 362 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów w rejonie al. Piaskowej i ul. Komunalnej	2016	2020	15 816 850,00	10 261 396,00	10 667,26	10 272 063,26	64,94
51	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	2017	2021	1 057 220,00	868 292,97	0,00	868 292,97	82,13
52	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	6 311 603,19	300 312,19	24 300,00	324 612,19	5,14
53	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	2020	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	28 750,00	54 841,54	83 591,54	0,03
	- 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	28 750,00	54 841,54	83 591,54	0,07
2	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	2015	2037	126 759 472,00	28 750,00	54 841,54	83 591,54	0,07
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			152 851 732,66	12 964 699,82	5 069 683,52	18 034 383,34	10,80
	- wydatki bieżące			14 545 634,66	2 130 775,22	4 102 233,92	6 233 009,14	42,85
1	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	8 185,65	8 185,65	23,52
2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	2015	2020	429 446,20	29 446,20	15 288,90	44 735,10	10,42
3	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	883 200,00	436 400,00	1 319 600,00	74,71
4	Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2020	4 480 556,00	0,00	2 087 116,27	2 087 116,27	46,58
5	Remont drogi powiatowej nr 1363 od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku realizacji	%
6	Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1 + 491,70 do km 1 + 931,73 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2020	3 277 010,46	1 742,46	1 263 184,39	1 264 926,85	38,60
7	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	2022	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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	7 758,26	1 108,71	8 866,97	52,40
10	Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	2018	2022	3 430 000,00	1 208 628,30	290 950,00	1 499 578,30	43,72
- wydatki majątkowe				138 306 098,00	10 833 924,60	967 449,60	11 801 374,20	8,53
11	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa drogi oraz miejsc parkingowych wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	2021	2021	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania poz. III.11		
13	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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	92 085,00	0,00	92 085,00	2,63
15	Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową - Rozwój ścieżek rowerowych w Tarnowie	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	2012	2023	13 000 000,00	26 835,00	0,00	26 835,00	0,21
17	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	2020	500 000,00	18 504,40	0,00	18 504,40	3,70
18	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	14 721 897,00	27 976,00	73 062,00	101 038,00	0,69
19	Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwaszkiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2019	2020	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa ulicy Rady Europy - I etap - poprawa stanu technicznego dróg	2020	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2020	624 882,00	335 753,34	2 129,57	337 882,91	54,07

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku realizacji	%
22	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2017	2023	13 154 759,94	3 856 778,13	0,00	3 856 778,13	29,32
23	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	0,00	0,00	0,00
24	Modernizacja ulicy Błonie - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Modernizacja ulicy Garbarskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Modernizacja ulicy Zakątnej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	2013	2029	1 836 600,00	1 116 600,00	0,00	1 116 600,00	60,80
28	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	2019	2022	5 736 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3,49
29	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	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	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
31	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	8 364,00	7 765,00	16 129,00	0,29
32	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	2023	40 555 198,00	551 153,20	0,00	551 153,20	1,36
33	Przebudowa ulicy Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2020	2 115 569,46	1 601 700,79	38 271,60	1 639 972,39	77,52
34	Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	2018	2022	10 385 720,60	167 550,60	0,00	167 550,60	1,61
35	Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie - Dostosowanie budynku do celów biurowych	2020	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31 - Poprawa warunków lokalowych Przedszkola	2018	2020	1 150 000,00	100 000,00	688 876,23	788 876,23	68,60
37	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	2019	2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rozbudowa ul. Ks. Indyka - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2020	1 083 471,00	730 624,14	0,00	730 624,14	67,43
39	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	80,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku realizacji	%
40	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka-Komunalna" w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów w rejonie al. Piaskowej i ul. Komunalnej	2015	2020	237 000,00	0,00	157 345,20	157 345,20	66,39

PREZYDENT MIASTA

 Roman Ciepiela

