

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Tabela Nr 9

Lp.	Nazwa i cel	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Wydatki wykonane na 31.12.2016 r.	Limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020		
				5	6		7	8	9	10	11		
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>					<b>65 007 172</b>	<b>11 642 875</b>	<b>38 287 252</b>	<b>10 080 207</b>	<b>3 517 174</b>	<b>136 000</b>	<b>8 581 186</b>	<b>63 663 508</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>20 721 167</b>	<b>7 478 930</b>	<b>8 752 091</b>	<b>2 708 918</b>	<b>642 174</b>	<b>-</b>	<b>6 905 886</b>	<b>19 582 113</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>44 286 005</b>	<b>4 163 945</b>	<b>29 535 161</b>	<b>7 371 289</b>	<b>2 875 000</b>	<b>136 000</b>	<b>1 675 300</b>	<b>44 081 395</b>
1.1	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 o finansach publicznych z tego:					45 745 674	4 773 602	30 193 788	7 764 408	2 667 174	-	1 991 106	45 398 972
1.1.1	- wydatki bieżące					5 834 535	1 084 657	2 767 493	1 073 119	642 174	-	549 364	5 567 443
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Edukacja na miarę XXI wieku"- Zachęcenie uczniów do nauk przedmiotów ścisłych	W ramach programu zorganizowano wyjazd na Cypr do Turcji oraz do Włoch. W październiku zorganizowano w Polsce międzynarodowe spotkanie uczestników projektu. Zorganizowano konkurs "wynałazek przyszłości". Zakupiono artykuły biurowe i robota elektronicznego.	Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu	2015	2017	200 463	105 000	40 093	-	-	-	75 056	145 093
1.1.1.2	Projekt POWERVET "Ucz się, ćwicz, pracuj" - zagraniczne praktyki jako sposób na rozwój lokalnych przedsiębiorstw - zdobycie doświadczenia, doskonalenia umiejętności postępowania się językiem i podnoszenie kompetencji społecznych i kulturowych	W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Anglii podczas którego zakupiono odzież ochronną, przewodniki, wykupiono ubezpieczenie, wypłacono kieszonkowe oraz delegację służbowe. W grudniu zakupiono bilety na kolejny wyjazd na rok 2017.	Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu	2015	2017	464 652	160 000	92 930	-	-	-	160 000	252 930
1.1.1.3	Projekt "Kompetentny nauczyciel - kluczem do sukcesu szkoły" - poszerzenie kompetencji nauczycieli	W ramach projektu przeprowadzono kurs j. angielskiego dla uczestników. Zorganizowano wyjazd do Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Hiszpanii. Zakupiono noteboka oraz art. biurowe.	Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu	2015	2017	66 187	52 950	13 237	-	-	-	44 029	66 187
1.1.1.4	Program Erasmus+ "Niepełnosprawni lecz pełnosprawni w szkole - wyrównywanie szans edukacyjnych"	W ramach przygotowań do wyjazdu do Włoch opłacono bilety, ubezpieczenie oraz pobyt siedmiu uczestników. Ponadto zakupiono aparat cyfrowy oraz mobilny parawan.	Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu	2016	2017	40 195	32 156	8 039	-	-	-	28 691	40 195
1.1.1.5	Projekt Synergia "Od jakości do wzrostu zatrudnienia"	W ramach projektu 235 uczniów rozpoczęło kursy i warsztaty specjalistyczne a 20 nauczycieli i instruktorów rozpoczęło kursy, staże i studia podyplomowe. Dla 4 szkół zakupiono sprzęt i materiały dydaktyczne	Gmina Tarnobrzeg	2016	2019	4 369 211	722 151	2 116 767	888 119	642 174	-	229 188	4 369 211
1.1.1.6	Program Erasmus+ "Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość" - poprawa jakości kształcenia	W ramach przygotowań do realizacji projektu zakupiono aparaty fotograficzne, kamerę, podręczniki językowe oraz art. Biurowe dla uczestników projektu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2016	2018	693 827	12 400	496 427	185 000	-	-	12 400	693 827
1.1.2	- wydatki majątkowe					39 911 139	3 688 945	27 426 295	6 691 289	2 025 000	-	1 441 742	39 831 529
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna)	Wniosek o dofinansowanie w trakcie opracowania, termin złożenia wniosku to marzec 2017, zakończenie oceny przypada na koniec maja 2017r. Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy oraz uzyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia	Gmina Tarnobrzeg	2016	2019	7 500 000	500 000	1 975 000	3 000 000	2 025 000	-	371 337	7 500 000
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów zdegradowanych miasta Tarnobrzega	W ramach zadania został wykonany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega, który jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o środki na realizację projektu. Termin składania wniosków na dofinansowanie w/w zadania przewidziano w IV kw. 2017 r.	Gmina Tarnobrzeg	2016	2018	4 050 000	310 000	1 790 000	1 950 000	-	-	92 886	4 050 000
1.1.2.3	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego	W listopadzie 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie, który znajduje się w trakcie oceny merytorycznej której koniec przewidziano na czerwiec 2017 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przedsięwzięcia	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	1 200 000	600 000	600 000	-	-	-	35 916	1 200 000
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - I	Projekt wybrany do dofinansowania, trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Opracowano studium wykonalności oraz dokumentację projektowo-kosztorysową przedsięwzięcia.	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	11 040 210	93 172	11 028 033	-	-	-	93 172	11 121 205
1.1.2.5	Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia	Podpisana umowa na dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji. Opracowano studium wykonalności przedsięwzięcia.	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	3 351 459	124 155	3 151 459	-	-	-	12 177	3 275 614
1.1.2.6	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia	Podpisana umowa na dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji. Opracowano studium wykonalności przedsięwzięcia. Wykonano docieplenia dachów budynków oraz zakupiono meble i pomoce dydaktyczne do pracowni.	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	3 005 873	855 000	2 150 873	-	-	-	400 461	3 005 873
1.1.2.7	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu	Projekt wybrany do dofinansowania, umowa na dofinansowanie zadania w trakcie przygotowania. Opracowano studium wykonalności oraz dokumentację projektowo-kosztorysową przedsięwzięcia.	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	150 000	105 200	50 000	-	-	-	17 377	155 200
1.1.2.8	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega	Podpisana umowa na dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji. Opracowano studium wykonalności przedsięwzięcia. W Gimnazjum nr 1 wykonano przebudowę boiska wielofunkcyjnego oraz termomodernizację segmentu wychowania fizycznego.	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	1 086 039	411 676	674 363	-	-	-	381 116	1 086 039

1.1.2.9	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą - wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania oświatą oraz wykreowanie i zaimplementowanie E-usługi dla mieszkańców	Projekt wybrany do dofinansowania, umowa na dofinansowanie zadania w trakcie przygotowania. Obecnie trwa postępowanie zmierzające do wyłonienia inżyniera kontraktu.	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	750 000	200 000	550 000	-	-	-	36 400	750 000
1.1.2.10	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega etap II	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018 w przypadku ogłoszenia naborów o dofinansowanie	Gmina Tarnobrzeg	2017	2018	1 800 000	-	900 000	900 000	-	-	-	1 800 000
1.1.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez zastosowanie efektywnych energetycznie technologii	Brak naborów na tego rodzaju zadanie, zadanie nie zrealizowane	Gmina Tarnobrzeg	2017	2018	300 000	-	150 000	150 000	-	-	-	300 000
1.1.2.12	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 2 marca 2017 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu – III kw. 2017 r. W ramach konsultacji społecznych zorganizowano spotkanie z mieszkańcami miasta Tarnobrzega w sprawie omówienia projektu.	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	90 000	50 000	40 000	-	-	-	900	90 000
1.1.2.13	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych	Złożono wniosek na dofinansowanie. Projekt na etapie oceny merytorycznej	Gmina Tarnobrzeg	2014	2018	3 157 133	399 875	1 998 319	691 289	-	-	-	3 089 483
1.1.2.14	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - II	Podpisana umowa na dofinansowanie, trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.	Gmina Tarnobrzeg	2017	2017	2 430 425	39 867	2 368 248	-	-	-	-	2 408 115
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>19 261 498</b>	<b>6 869 273</b>	<b>8 093 464</b>	<b>2 315 799</b>	<b>850 000</b>	<b>136 000</b>	<b>6 590 080</b>	<b>18 264 536</b>
1.3.1	- wydatki bieżące					14 886 632	6 394 273	5 984 598	1 635 799	-	-	6 356 522	14 014 670
1.3.1.1	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci	Realizacja na bieżąco	Gmina Tarnobrzeg	2015	2018	265 000	65 000	75 000	75 000	-	-	27 250	215 000
1.3.1.2	Umowa na utrzymanie czystości i porządku ulic, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Tarnobrzega - Zapewnienie należytego utrzymania czystości i porządku w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Realizacja na bieżąco	Gmina Tarnobrzeg	2015	2017	1 998 778	1 332 519	444 173	-	-	-	1 332 518	1 776 692
1.3.1.3	Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych	Realizacja na bieżąco	Gmina Tarnobrzeg	2015	2018	94 981	31 660	31 660	21 107	-	-	31 660	84 427
1.3.1.4	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	Realizacja na bieżąco	Gmina Tarnobrzeg	2014	2017	19 016	6 339	4 225	-	-	-	6 339	10 564
1.3.1.5	Umowa na zarządzanie mieszkaniowym i użytkowym zasobem Gminy Tarnobrzeg	Realizacja na bieżąco	Gmina Tarnobrzeg	2014	2017	1 493 666	497 889	414 907	-	-	-	497 889	912 796
1.3.1.6	Umowa o świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu	Realizacja na bieżąco	Gmina Tarnobrzeg	2016	2018	4 644 466	1 565 082	1 539 692	1 539 692	-	-	1 565 082	4 644 466
1.3.1.7	Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	Realizacja na bieżąco	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	6 370 725	2 895 784	3 474 941	-	-	-	2 895 784	6 370 725
1.3.2	- wydatki majątkowe					4 374 866	475 000	2 108 866	680 000	850 000	136 000	233 558	4 249 866
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków gminnych mieszkalnych wielorodzinnych	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020	Gmina Tarnobrzeg	2018	2020	416 000	-	-	400 000	-	16 000	-	416 000
1.3.2.2	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020	Gmina Tarnobrzeg	2017	2020	1 900 000	-	650 000	280 000	850 000	120 000	-	1 900 000
1.3.2.3	Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chemicznej, Chmielowskiej, Siarkopolowej	Zakres rzeczowy zadania został w całości wykonany	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	1 000 000	275 000	600 000	-	-	-	94 710	875 000
1.3.2.4	Remont hali sportowo-widowskowej MOSIR w Tarnobrzegu	Podpisana umowa na dofinansowanie, trwają prace budowlane.	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	1 058 866	200 000	858 866	-	-	-	138 848	1 058 866